

Cuenta Pública 2019  
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

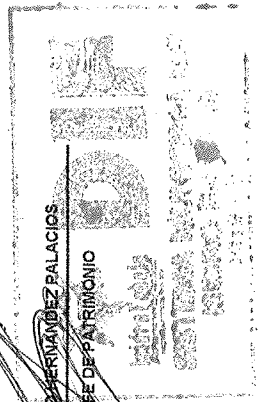
CUENTA: 1244.02.01.01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	ISI-3000-38-500-000032	AUTOCOMPACTO	\$57,000.00		4	31/05/2017	\$57,000.00			COLOR BLANCO
TOTALES:			\$57,000				\$57,000	\$0	\$0	

*[Signature]*  
 ING. F. XITLALI NERI ROSAS  
 TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

*[Signature]*  
 RICARDO HERNÁNDEZ PALACIOS  
 JEFE DE PATRIMONIO





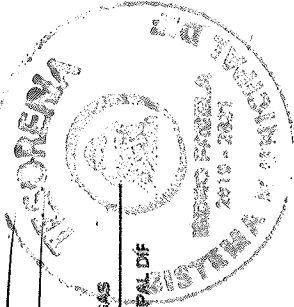
**Cuenta Pública 2019**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

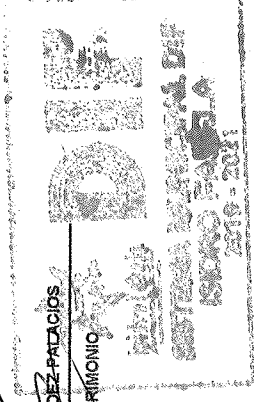
CUENTA: 1244.02.01.02

AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
EQUIPO DE TRASPORTE	ISI-3000-38-B001-000008	AUTOCOMPACTO	\$53,500.00	4	31/05/2017	\$53,500.00			COLOR BLANCO
<b>TOTALES:</b>			\$53,500			\$53,500	\$0	\$0	



*[Signature]*  
**ING. F. F. XITLALI NERI ROSAS**  
**TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**



*[Signature]*  
**RICARDO HERRANDEZ PALACIOS**  
**JEFE DE PATRIMONIO**

Cuenta Pública 2019  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

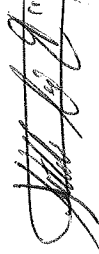


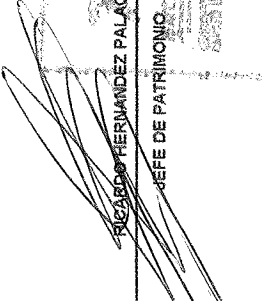
NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA: 1244.02.01.03 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS					
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE			
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO				NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO			FECHA	COSTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	ISI-3000-38-B00-000009	AMBULANCIA	\$557,800.00	4	31/05/2017	\$557,800.00						COLOR BLANCO
TOTALES:			\$557,800			\$557,800	\$0	\$0				

  
 ING. F. F. XITLALLI NERI ROSAS  
 TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

  
 RICARDO HERNÁNDEZ PALACIOS  
 JEFE DE PATRIMONIO



**Cuenta Pública 2019**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**

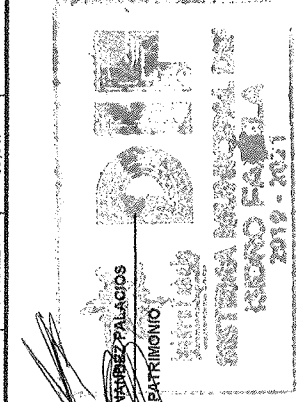


NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA  
 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA: 1241 06 01 06

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS		
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA	FECHA		COSTO	SOBRANTE
MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ISI-300-38-B00-000008	ESCRITORIO SIN CAJONES	\$2,469.00	6	30/06/2008		\$2,469.00			METALICO CON FORMAICA
MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ISI-300-38-B00-000009	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	\$3,799.00	6	31/05/2017		\$3,799.00			ELECTRICA
MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ISI-300-38-B00-000010	MULTIFUNCION AL	\$3,049.00	4	31/05/2017		\$3,049.00			GRIS METALICO
<b>TOTALES:</b>								\$8,347	\$0	\$0

**ING. F. XITLALLI NERI ROSAS**  
 TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



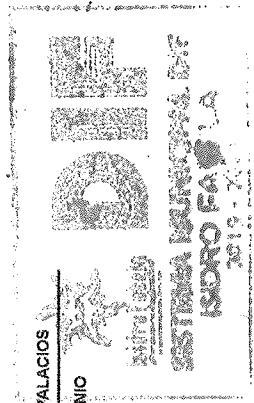
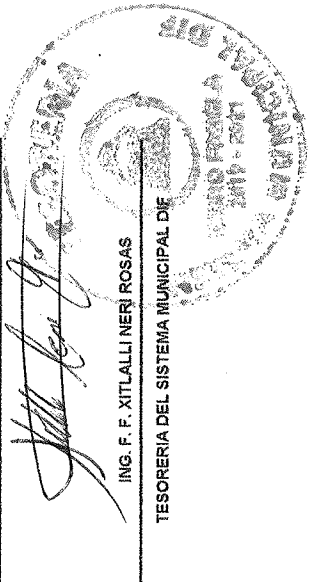
Cuenta Pública 2019  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA  
AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019  
CUENTA: 1244.02.01.06

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS			
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA	FECHA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
							EQUIPO DE TRASPORTE			
TOTALES:								\$285,000	\$0	\$0



RICARDO HERNANDEZ PALACIOS  
JEFE DE PATRIMONIO

Cuenta Pública 2019  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles

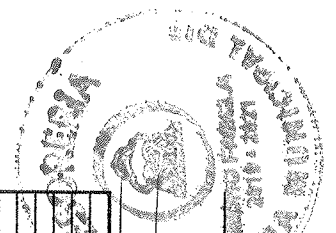


NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

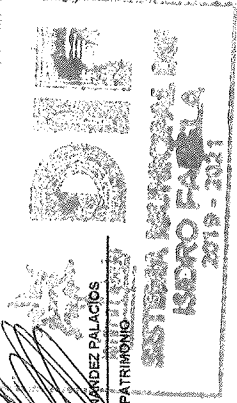
CUENTA: 1241 04 01 07

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS		
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA		COSTO	SOBRANTE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000020	EQUIPO DE COMPUTO	6	30/08/2009	\$3,000.00		\$3,000.00		COLOR NEGRO VALOR ESTIMADO
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000021	SCANNER	6	30/08/2009	\$6,500.00		\$6,500.00		COLOR GRIS OXFORD
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000022	EQUIPO DE COMPUTO	6	30/08/2009	\$14,287.95		\$14,287.95		COLOR NEGRO
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000023	EQUIPO DE COMPUTO	4	13/05/2010	\$6,920.40		\$6,920.40		COMPUTADORA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000024	IMPRESORA	4	30/06/2010	\$2,530.00		\$2,530.00		COLOR BEIGE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000025	IMPRESORA	4	30/06/2010	\$2,320.00		\$2,320.00		COLOR BEIGE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000026	SCANNER	4	13-05-2010	\$5,120.35		\$5,120.35		COLOR BEIGE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000027	IMPRESORA	4	13/05/2010	\$2,320.00		\$2,320.00		COLOR GRIS CLARO
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000028	IMPRESORA	4	13/05/2010	\$7,088.00		\$7,088.00		COLOR GRIS CLARO
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000029	EQUIPO DE COMPUTO	4	13/05/2010	\$7,489.65		\$7,489.65		COLOR BLANCA CON AZUL
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000030	EQUIPO DE COMPUTO	4	13/05/2010	\$5,950.00		\$5,950.00		COLOR NEGRO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ISI-3000-38-C00-000031	ARCHIVERO VERTICAL	4	13/05/2010	\$2,488.00		\$2,488.00		COLOR BEIGE METALICO
				TOTALES:	\$68,035		\$68,035	\$0	\$0



*[Handwritten Signature]*  
ING. F. XITLALI NERI ROSAS

TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA



*[Handwritten Signature]*  
CARLOS FERNANDEZ PALACIOS  
JEFE DE PATRIMONIO

Conta Pública 2019  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA: 1241 06 01 07

AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS		
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	PÓLIZA O FACTURA	COSTO		SOBRANTE	FALTANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI-300-38-C00-000019	ESCRITORIO	\$2,400.00	6	30/06/2009		\$2,400.00			COLOR METALOCO FORMAICA
			TOTALES:				\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	

RICARDO FERNÁNDEZ PALACIOS  
JEFE DE PATRIMONIO

ING. F. F. XITLALLINERI ROSAS  
TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



Hoje de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
 Cuenta Pública: 2019



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA: 1243 02 01 69 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SIPUESTOS	
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FÓLIZO DE FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	SI-3000-33-B00-0000013	ESTERILIZACION	\$3,050.00	6	30/06/2009	\$3,050.00			COLOR OSTEON	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	SI-3000-33-B00-000014	COMPRESORA	\$3,050.00	6	30/06/2009	\$3,050.00			COLOR NEGRO DE DOS CABEZAS	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	SI-3000-33-B00-000015	UNIDAD DENTAL	\$13,000.00	6	30/06/2009	\$13,000.00			COLOR AZUL Y BLANCO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	SI-3000-33-B00-000016	BASCULA	\$450.00	6	30/06/2009	\$450.00			METALICO BEIGE	
							TOTALES:	\$8,507	\$0	\$0

RICARDO GUERRA DEZ PALACIOS  
 JEFE DE PATRIMONIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA  
 2019 - 2021

ING. F. F. XITLALLI NERI ROSAS  
 TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF





**Cuenta Pública 2019**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles**

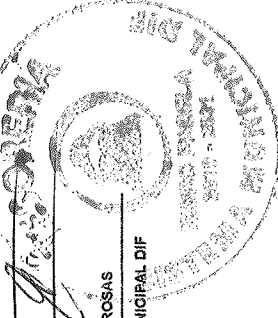


NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA  
 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

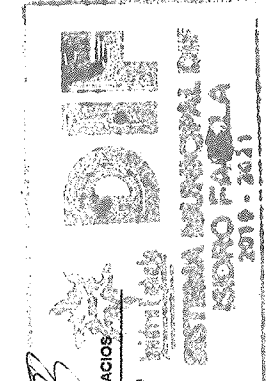
CUENTA: 1241 04 01 06

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ISI-3000-38-800-000007	EQUIPO DE COMPUTO	\$3,409.00	6	30/06/2009	\$3,409.00			COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-300-38-800-000011	EQUIPO DE COMPUTO	\$3,000.00	6	30/06/2009	\$3,000.00			CON TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS COLOR GRIS
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-800-000013	EQUIPO DE COMPUTO	\$3,000.00	6	30/06/2009	\$3,000.00			COLOR BLANCO
MOVILIARIO Y	ISI-3000-38-800-000035	COMPUTADORA	\$10,431.88	14	13/07/2018	\$10,431.88			COMPUTADORA CON MOUSE Y TECLADO SIN PC
<b>TOTALES:</b>			<b>\$19,841</b>			<b>\$19,841</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	



*[Signature]*  
 ING. F. F. XITLALLI NERI ROSAS  
 TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



*[Signature]*  
 RICARDO HERNANDEZ PALACIOS  
 JEFE DE PATRIMONIO