Cuenta Pública 2020
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	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	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
JEFE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	ISI-5000-38-B00-002006	AUTOCOMPACTO	$53,500.00	4	31/05/2017	$53,500.00			COLOR BLANCO
		TOTALES:	$53,500			$53,500	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
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 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	ISI-3000-38-B00-000032	AUTOCOMPACTO	$57,000.00	4	31/05/2017	$57,000.00			COLOR BLANCO
		TOTALES:	$57,000			$57,000	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
JEFE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
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 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	ISI-3000-39-A00-000006	CAMIONETA	$265,000.00	4	30/04/2011	$265,000.00			COLOR ROJO DOBLE CABINA
		TOTALES:	$265,000			$265,000	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
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 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ISI-300-38-B00-000008	ESCRITORIO SIN CAJONES	$2,499.00	6	30/06/2009	$2,499.00			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	MULTIFUNCIONAL	$3,049.00	4	31/05/2017	$3,049.00			GRIS METALICO
		TOTALES:	$9,347			$9,347	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA: 1246 06 01 05

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3000-38-A00-000	RADIO PORTATIL	$3,989.00	6	30/06/2009	$3,989.00			COLOR GRIS
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ISI-3000-38-A00-000004	TELEVISOR	$3,500.00	6	30/06/2009	$3,500.00			COLOR GRIS
		TOTALES:	$7,489			$7,489	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA: 1241 04 01 07

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000020	EQUIPO DE COMPUTO	$3,000.00	6	30/08/2009	$3,000.00			COLOR NEGRO VALOR ESTIMADO
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000021	SCANER	$8,500.00	6	30/08/2009	$8,500.00			COLOR GRIS OXFORD
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000022	EQUIPO DE COMPUTO	$14,287.95	6	30/08/2009	$14,287.95			COLOR NEGRO
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000023	EQUIPO DE COMPUTO	$8,920.40	4	13/05/2010	$8,920.40			COMPUTADORA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000024	IMPRESORA	$2,530.00	4	30/06/2010	$2,530.00			COLOR BEIGE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000025	IMPRESORA	$2,320.00	4	30/06/2010	$2,320.00			COLOR BEIGE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000026	SCANER	$3,120.35	4	13-05-210	$3,120.35			COLOR BEIGE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000027	IMPRESORA	$2,320.00	4	13/05/2010	$2,320.00			COLOR GRIS CLARO
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000028	IMPRESORA	$7,088.00	4	13/05/2010	$7,088.00			COLOR GRIS CLARO
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000029	EQUIPO DE COMPUTO	$7,499.65	4	13/05/2010	$7,499.65			COLOR BLANCA CON AZUL
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000030	EQUIPO DE COMPUTO	$5,950.00	4	13/05/2010	$5,950.00			COLOR NEGRO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ISI-3000-38-C00-000031	ARCHIVERO VERTICAL	$2,499.00	4	13/05/2010	$2,499.00			COLOR BEIGE METALICO
		TOTALES:	$68,035			$68,035	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI -300-33-C00-000019	ESCRITORIO	$2,400.00	6	30/06/2009	$2,400.00			COLOR METALOCO FORMAICA
		TOTALES:	$2,400.00			$2,400.00	$0.00	$0.00	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
JEFE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA: 1243 02 01 08

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ISI-3000-38-B00-0000013	ESTERILIZACION	$3,050.00	6	30/06/2009	$3,050.00			COLOR OSTEON
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ISI-3000-38-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	ISI-3000-38-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	ISI-3000-38-B00-000018	BASCULA	$450.00	6	30/06/2009	$450.00			METALICO BEIGE
		TOTALES:	$8,507			$8,507	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA: 1241 04 01 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ISI-3000-38-B00-000007	EQUIPO DE COMPUTO	$3,409.00	6	30/06/2009	$3,409.00			COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSSE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-300-38-B00-000011	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-B00-000013	EQUIPO DE COMPUTO	$3,000.00	6	30/06/2009	$3,000.00			COLOR BLANCO
MOVILIARIO Y E	ISI-3000-38-B00-000035	COMPUTADORA	$10,431.88	14	13/07/2018	$10,431.88			COMPUTADORA CON MOUSE Y TECLADO SIN PC
		TOTALES:	$19,841			$19,841	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
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 05

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				}			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300-38-A00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO	$3,409.00	6	2009-06-30	$3,409.00			COLOR CAFÉ DE MADERA
MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI-3000-38-A00-000002	ARCHIVERO	$2,499.00	6	30/06/2009	$2,499.00			COLOR GRIS METALICO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3000-38-A00-000	GRABADORA	$2,599.00	7	10/06/2010	$2,599.00			COLOR NEGRO CON GRIS
		TOTALES:	$8,507			$8,507	$0	$0	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA: 1243 02 01 09

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ISI-3000-38-B00-000016	CAMA DE HOSPITAL	$2,800.00	6	30/06/2009	$2,800.00			METALICO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ISI-3000-38-B00-000017	MESA DE EXPLORACION	$3,000.00	6	30/06/2009	$3,000.00			COLOR AZUL MARINO
		TOTALES:	$5,800.00			$5,800.00	$0.00	$0.00	

JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

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