













NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

1241 04 01 07

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta Pública 2022

Nota de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	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	IMPRESORA	\$8,500.00	6	30/08/2009	\$ 8,500.00			COLOR NEGRA
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	30/08/2010	\$ 2,530.00			COLOR BEIGE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000025	IMPRESORA	\$2,320.00	4	30/08/2010	\$ 2,320.00			COLOR BEIGE
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000026	SCANNER	\$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	\$7,489.65	4	13/05/2010	\$ 7,489.65			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
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ASISTENCIA	ISI-3-99-C00-000057	LAPTOP	\$19,492.00	E20	2021-02-26	\$ 19,492.00			LAPTOP COLOR NEGRO MARCA DELL IGHM.
<b>TOTALES:</b>			<b>\$87,527.35</b>			<b>\$ 87,527.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS  
JEFE DE PATRIMONIO



ING. F. F. XTILALI NERI ROSAS  
TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA





NOMBRE DEL ENTE:  
CUENTA:

1261 DE 01 05

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta Pública 2022

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

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

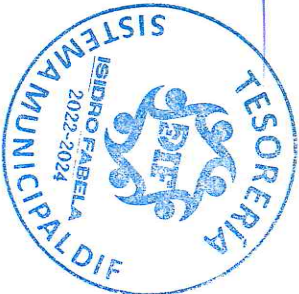
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NUMERO	POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO		SOBRANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI-3000-38-A00-000001	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$3,409.00	6	2009-06-30	\$3,409.00			COLOR CAFÉ DE MADERA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI-3000-38-A00-000002	ARCHIVERO	\$2,499.00	6	30/09/2009	\$2,499.00			COLOR GRIS METALICO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ISI-3000-38-A00-000005	GRABADORA	\$2,899.02	7	10/08/2010	\$2,899.02			COLOR NEGRO CON GRIS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ISI-3-098-A00-000072	CONJUNTO EJECUTIVO LOGAN	\$17,509.80	E 11	08/09/2022	\$17,509.80			COLOR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ISI-3-098-A00-000075	MULTIFUNCIONAL	\$13,196.00	E 8	06/10/2022	\$13,196.00			NEGRO CON BERGUE
<b>TOTAL ES:</b>			<b>\$39,212.02</b>			<b>\$39,212.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

Este protocolo de trabajo verbal incluye con sus firmados, responsabilidades y sus roles, que académicamente controla y es responsable del mismo.

AGUSTIN HERNANDEZ YARGAS  
JEFE DE PATRIMONIO



ING. F. E. XITLALLINERI ROSAS  
TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE









Cuenta Pública 2022  
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA**  
 NOMBRE DEL ENTE: CUESTA: 1241 06 01 07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI-300-38-000-000019	ESCRITORIO	\$2,400.00	6	30/09/2009	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	COLOR METALOCO FORMALICA
<b>TOTALES:</b>			<b>\$2,400.00</b>			<b>\$2,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Signature]*  
**AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS**  
 JEFE DE PATRIMONIO



*[Signature]*  
**ING. F. F. XITLALLI MERI ROSAS**  
 TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1322

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000041	PANTALLA LED 95"	\$ 13,920.00	1	29/09/2020	\$ 13,920.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000042	PANTALLA LED 95"	\$ 13,920.00	1	29/09/2020	\$ 13,920.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000043	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 13,920.00	1	29/09/2020	\$ 13,920.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000044	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 13,920.00	1	29/09/2020	\$ 13,920.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000045	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 13,920.00	1	29/09/2020	\$ 13,920.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000046	MESAS PARA PING PONG	\$ 9,396.00	1	29/09/2020	\$ 9,396.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000047	REFRIGERADOR	\$ 9,744.00	1	29/09/2020	\$ 9,744.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000048	COCINA INTEGRAL	\$ 14,964.00	1	29/09/2020	\$ 14,964.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000049	ESTUQUE DE DIAGNOSTICO	\$ 7,308.00	1	29/09/2020	\$ 7,308.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000050	MAQUINAS DE COCER	\$ 6,380.00	1	29/09/2020	\$ 6,380.00			
EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES	IS1-3-99-B00-000051	MAQUINAS DE COCER	\$ 6,380.00	1	29/09/2020	\$ 6,380.00			
<b>TOTALES:</b>			<b>\$123,772.00</b>			<b>\$123,772.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

Debe presentarse de estar verificado de acuerdo a los formatos patronales y sus roles, con el correspondiente comprobante y con el correspondiente del mismo.

AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS  
JEFE DE PATRIMONIO



ING. E. XITLALLIHERROSAS  
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE





NOMBRE DEL ENTE:

CUENTA:

1243 02 01 08

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

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

Cuenta Pública 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	POLIZA O FACTURA 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 OSTECN
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
<b>TOTALES:</b>			<b>\$19,550.00</b>			<b>\$19,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS  
JEFE DE PATRIMONIO



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





NOMBRE DEL ENTE:

CUENTA:

1243 02 01 08

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

Hoja de Trabajo para la conciliación físico-contable de los Bienes Muebles

Cuentas Públicas 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	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
<b>TOTALES:</b>			<b>\$5.800.00</b>			<b>\$5.800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS  
JEFE DE PATRIMONIO



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





NOMBRE DEL ENTE:  
CUENTA:

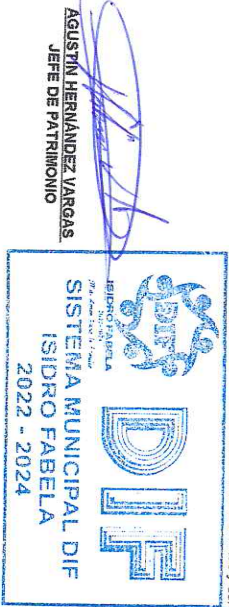
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA  
1244 02 01 01

Cuenta Pública 2022  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
EQUIPO DE TRANSPORTE	IS-3000-38-800-000032	AUTOCOMPACTO	\$57,000.00	4	31/05/2017	\$57,000.00			COLOR BLANCO
TOTAL ES:			\$97,000.00			\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





Cuenta Pública 2022  
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA**  
 NOMBRE DEL ENTE: 1244 02 01 02  
 CUENTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SORRANTE	
EQUIPO DE TRANSPORTE	IS1-3000-38-B00-000008	AUTOCOMPACTO	\$53,500.00	4		31/05/2017	\$53,500.00		COLOR BLANCO
<b>TOTALES:</b>			\$53,500.00				\$53,500.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS**  
 JEFE DE PATRIMONIO  


  
**ING. F. XITLALLI NERI ROSAS**  
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA  
