



NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1242 01 01 05

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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	
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	BAUMONOMETRO	\$ 698.00	1	29/05/2020	\$ 698.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 7.308.00	1	29/05/2020	\$ 7.308.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MESAS RECTANGULARES	\$ 14.616.00	1	29/05/2020	\$ 14.616.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MAQUINAS DE COSER	\$ 12.760.00	1	29/05/2020	\$ 12.760.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MESA DE MADERA	\$ 4.872.00	1	29/05/2020	\$ 4.872.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	SALA EXTERIOR	\$ 5.858.00	1	29/05/2020	\$ 5.858.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MESA PARA PIG NIC	\$ 4.872.00	1	29/05/2020	\$ 4.872.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	SOMBRILLAS	\$ 4.756.00	1	29/05/2020	\$ 4.756.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	AGEDREZ DE MADEERA	\$ 974.40	1	29/05/2020	\$ 974.40		
TOTALES:			\$240.604.80			\$240.604.80	\$0.00	\$0.00

C. JUAN CARLOS OSUNA ARANA
JEFE DE PATRIMONIO



ING. F. F. XITLALLINER ROSAS
TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

1242 01 01 06

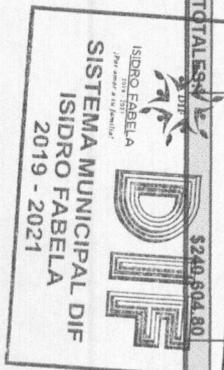
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA:

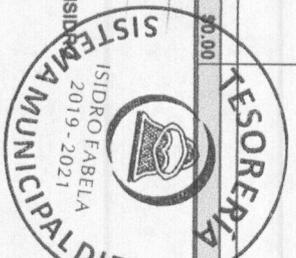
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MESA DE MASAJE PORTATIL	\$ 3,651.60	1	29/05/2020	\$ 3,651.60		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	HORNO DE MICRO ONDAS	\$ 2,204.00	1	29/05/2020	\$ 2,204.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	REFRIGERADOR	\$ 9,744.00	1	29/05/2020	\$ 9,744.00		
RECREACION DE EQUIPO PARA ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	COCINA INTEGRAL	\$ 14,964.00	1	29/05/2020	\$ 14,964.00		
RECREACION DE EQUIPO PARA ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	ALACENA	\$ 14,616.00	1	29/05/2020	\$ 14,616.00		
RECREACION DE EQUIPO PARA ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	LICUADORA	\$ 974.40	1	29/05/2020	\$ 974.40		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	BATIDORA	\$ 812.00	1	29/05/2020	\$ 812.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MESA DE EXPLORACION	\$ 4,060.00	1	29/05/2020	\$ 4,060.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	BASCULA	\$ 406.00	1	29/05/2020	\$ 406.00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	ESTETOSCOPIO	\$ 324.80	1	29/05/2020	\$ 324.80		
TOTAL ES			\$240,604.80			\$240,604.80	\$0.00	\$0.00

[Handwritten Signature]
C. JUAN CARLOS OSUNA ARANA
 JEFE DE PATRIMONIO



[Handwritten Signature]
ING. F. F. XITLALLI NERI ROSAS
 TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELLA

CUENTA:

1242 01 01 05

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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	
				NUMERO	POLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE
					FECHA	COSTO		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	SOFA	\$ 16.518,40	1	29/05/2020	\$ 16.518,40		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	PANTALLA LED 65	\$ 27.840,00	1	29/05/2020	\$ 27.840,00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	DVD	\$ 2.273,60	1	29/05/2020	\$ 2.273,60		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 41.760,00	1	29/05/2020	\$ 41.760,00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE SONIDO	\$ 2.842,00	1	29/05/2020	\$ 2.842,00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MUEBLE PARA TV	\$ 4.547,20	1	29/05/2020	\$ 4.547,20		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	SILLAS PEGABLES	\$ 19.488,00	1	29/05/2020	\$ 19.488,00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MESAS	\$ 6.820,80	1	29/05/2020	\$ 6.820,80		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	MESAS PARA PING PONG	\$ 9.396,00	1	29/05/2020	\$ 9.396,00		
EQUIPO PARA RECREACION DE ADULTOS MAYORES	SIN NUMERO DE INVENTARIO	DOMINO	\$ 649,60	1	29/05/2020	\$ 649,60		
TOTALES:			\$240.604,80			\$240.604,80	\$0,00	\$0,00

[Handwritten Signature]
G. JUAN CARLOS OSUNA ARANZA
 JEFE DE PATRIMONIO



[Handwritten Signature]

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





ISIDRO FABELA
2019 - 2021
¡Por amor a tu familia!

NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

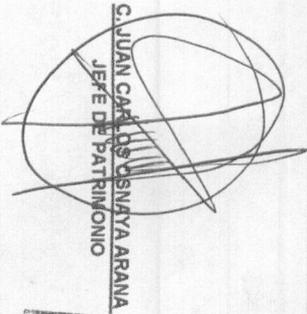
CUENTA:

1241 08 01 08

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

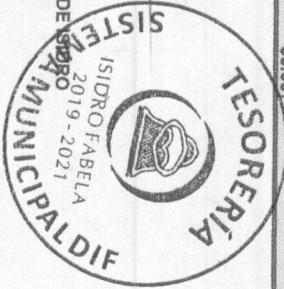
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
				NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI-300-38-A00-000001	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$3,409.00	6	2009-08-30	\$3,409.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI-3000-38-A00-000002	ARCHIVERO	\$2,499.00	6	30/06/2009	\$2,499.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ISI-3000-38-A00-000005	GRABADORA	\$2,599.00	7	10/09/2010	\$2,599.00		
TOTALES:			\$8,507.00			\$8,507.00	\$0.00	\$0.00


JUAN CARLOS OSUÑATA ARANA
JEFE DE PATRIMONIO



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





ISIDRO FABELA
2019 - 2021
¡Por amor a tu familia!

NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1243 02 01 09

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTO
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	IS1-3000-38-800-000016	CAMA DE HOSPITAL	\$2.800.00	6	30/06/2009	\$2.800.00			META
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	IS1-3000-38-800-000017	MESA DE EXPLORACION	\$3.000.00	6	30/06/2009	\$3.000.00			COLOR AZUL
TOTALES:			\$5.800.00			\$5.800.00	\$0.00	\$0.00	

C. JUAN CARLOS OSUNA Y ARANA
JEFE DE PATRIMONIO



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





ISIDRO FABELA
2019 - 2021
Porcentaje de Ingresos Fiscales

NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1243 02 01 08

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

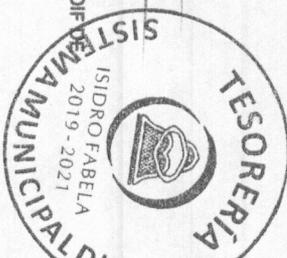
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SU
				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			COL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ISI-3000-38-B00-000014	COMPRESORA	\$3,050.00	6	30/06/2009	\$3,050.00			COLOR NEGR
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 A
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ISI-3000-38-B00-000018	BASCULA	\$450.00	6	30/06/2009	\$450.00			META
TOTALES:			\$19,550.00			\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	

[Handwritten Signature]
D. JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
JEFE DE PATRIMONIO



[Handwritten Signature]
ING. F. F. XITLALLI NERI ROSAS
TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1241 06 01 07

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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		COLOR M
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ISI -300-38-C00-000019	ESCRITORIO	\$2,400.00	6	30/08/2009	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
TOTALES:			\$2,400.00			\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	

C. JUAN CARLOS OSNAYA ARAÑAS
JEFE DE PATRIMONIO



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





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1241 04 01 07

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

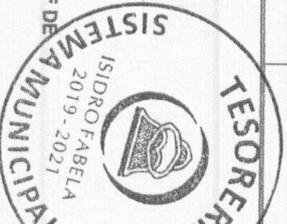
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	
				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		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000021	SCANNER	\$8.500.00	6	30/08/2009	\$ 8.500.00		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000022	EQUIPO DE COMPUTO	\$14.287.95	6	30/08/2009	\$ 14.287.95		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000023	EQUIPO DE COMPUTO	\$8.920.40	4	13/05/2010	\$ 8.920.40		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000024	IMPRESORA	\$2.530.00	4	30/06/2010	\$ 2.530.00		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000025	IMPRESORA	\$2.320.00	4	30/06/2010	\$ 2.320.00		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000026	SCANNER	\$3.120.35	4	13-05-210	\$ 3.120.35		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000027	IMPRESORA	\$2.320.00	4	13/05/2010	\$ 2.320.00		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000028	IMPRESORA	\$7.088.00	4	13/05/2010	\$ 7.088.00		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000029	EQUIPO DE COMPUTO	\$7.499.65	4	13/05/2010	\$ 7.499.65		
EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3000-38-C00-000030	EQUIPO DE COMPUTO	\$5.950.00	4	13/05/2010	\$ 5.950.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ISI-3000-38-C00-000031	ARCHIVERO VERTICAL	\$2.489.00	4	13/05/2010	\$ 2.489.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ISI-3-99-C00-000057	LAPTOP	\$19.492.00	E20	2021-02-26	\$ 19.492.00		
TOTALES:			\$87.527.35			\$ 87.527.35	\$0.00	\$0.00

G. JUAN CARLOS OSNAYA ARAÑA
JEFE DE PATRIMONIO



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





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

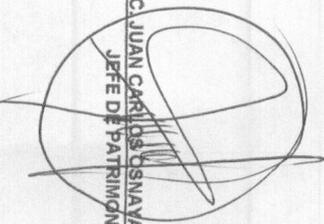
1246 06 01 05

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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		SUI
				NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ISI-3000-38-A00-000003	RADIO PORTATIL	\$3.989.00	6	30/06/2009	\$3.989.00			COL
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ISI-3000-38-A00-000004	TELEVISOR	\$3.500.00	6	30/06/2009	\$3.500.00			COL
TOTALES:			\$7.489.00			\$7.489.00	\$0.00	\$0.00	

C. JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
JEFE DE PATRIMONIO



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

Handwritten signature of Ing. F. F. Xitlalli Neri Rosas.





ISIDRO FABELA
2019 - 2021
(Por amor a tu familia)

NOMBRE DEL ENTE:

CUENTA:

1244 02 01 06

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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		SUPUE
				NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	ISI-3000-36-A00-000006	CAMIONETA	\$265.000,00	4	30/04/2011	\$265.000,00	\$0,00	\$0,00	COLOR ROJO D
TOTALES:			\$265.000,00			\$265.000,00	\$0,00	\$0,00	

(Signature)
C. JUAN CARLOS OSNAYA ARANA
JEFE DE PATRIMONIO



(Signature)
ING. F. F. XITLALI NERI ROSAS
TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

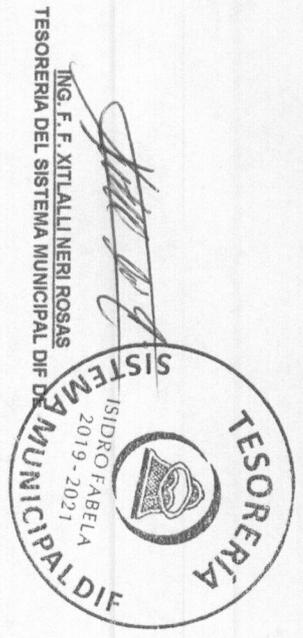
CUENTA:

1244 02 01 01

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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		SUPUESTO
				NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	IS-3000-38-B00-000032	AUTOCOMPACTO	\$57,000.00	4	31/05/2017	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	COLOR B
TOTALES:			\$57,000.00			\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1244 02 01 02

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 C

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		SUPER COLOR B
				NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	ISI-3000-38-800-000008	AUTOCOMPACTO	\$53,500.00	4	31/05/2017	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	
TOTALES:			\$53,500.00			\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	

C. JUAN CARLOS OSUNA Y ARAÑA
JEFE DE PATRIMONIO



ING. F. F. XITLALLI NERI ROSAS

TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE





ISIDRO FABELA
2019 - 2021
Jefe de Sector de Ingresos Fiscales

NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1244 02 01 03

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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		SUPUES
				NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
EQUIPO DE TRASPORTE	IS1-3000-38-800-000009	AMBULANCIA	\$557.800.00	4	31/05/2017	\$557.800.00	\$0.00	\$0.00	COLOR BI
TOTALES:			\$557.800.00			\$557.800.00	\$0.00	\$0.00	

[Handwritten signature]
C. JUAN CARLOS OSUNA ARAÑA
JEFE DE PATRIMONIO



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

[Handwritten signature]

