



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

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

	\$-107,367.93	\$107,367.93	\$0.00			TOTALES \$107,367.93	AIOI	ENES: 17	TOTAL DE BIENES: 17
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-3001	3001	0.00	2016-06-01		3001.00	MULTIFUNCIONAL EPSON	ISI-3-99-B00-000058	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-19492	19492	0.00	2021-02-05	1472	19492.00	LAPTOP	ISI-3-99-C00-000057	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-10431.88	10431.88	0.00	2019-02-13	1025	10431.88	COMPUTADORA	ISI-3-38-B00-000035	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.		2499	0.00	2010-05-13	SX	2499.00	ARCHIVERO	ISI-3-38-C00-000031	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-5950	5950	0.00	2010-05-13	SN	5950.00	EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3-38-C00-000030	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	65	7499.65	0.00	2010-05-13	SX	7499.65	EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3-38-C00-000029	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-7088	7088	0.00	2010-05-13	NS	7088.00	IMPRESORA	ISI-3-38-C00-000028	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-2320	2320	0.00	2010-05-13	S/N	2320.00	IMPRESORA LASERJETP2035	ISI-3-38-C00-000027	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.			0.00	2010-05-13	S	3120.00	ESCANER	ISI-3-38-C00-000026	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-2320	2320	0,00	2010-05-13	SNS	2320.00	IMPRESORA	ISI-3-38-C00-000025	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-2530	2530	0.00	2010-05-13	SN	2530,00	IMPRESORA	ISI-3-38-C00-000024	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-8920.4	8920,4	0.00	2010-05-13	3159	8920,40	EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3-38-C00-000023	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-14287	14287	0.00	2009-08-30	©	14287.00	EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3-38-C00-000022	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-8500	8500	0.00	2009-08-30	S/N	8500.00	IMPRESORA	ISI-3-38-C00-000021	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-3000	3000	0.00	2009-08-30	S/N	3000.00	EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3-38-C00-000020	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-3000	3000	0.00	2009-06-30	S/N	3000.00	EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3-38-B00-000012	1241 - 4
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-3409	3409	0.00	2009-06-30	SN	3409,00	EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3-38-B00-000007	1241 - 4
				O Y ACCESORIOS	1241 - 4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1241 - 4 - E			
SUPUESTOS	FALTANTE	SOBRANTE	costo	POLIZA O FACTURA FECHA	NÚMERO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO DE INVENTARIO	NÚMERO DE
	NCIAS	DIFERENCIAS							

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

	\$-20,254.00	\$20,254.00	\$30,705.62			TOTALES \$50,959.62	TOTAL	NES- 9	TOTAL DE BIENES: 9
Digital Higgside Incommunity con the Barrier continues and the second se		c	13190.00	2022-10-05	1878	13196.00	MULTIFUNCIONAL	ISI-3-099-A00-000074	1241 - 6
Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.			10000	2000			CONTROL DE LOCATION DE CONTROL	101-3-039-7000-000012	1241-0
Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	0	0	17509.62	2022-09-09	76	17509.62	CON-HINTO EJECUTIVO LOGAN	151-3-099 A00-000073	
Bienes muebles localizados con registro en el inventano no considerados en contabilidad.	-2400	2400	0.00	2009-06-30	S/N	2400.00	ESCRITORIO	ISI-3-38-C00-000019	1241 - 6
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-3000	3000	0.00	2009-06-30	S/X	3000.00	EQUIPO DE COMPUTO	ISI-3-38-B00-000011	1241 - 6
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-3049	3049	0.00	2004-10-13	J5710	3049.00	MULTIFUNCIONAL	ISI-3-38-B00-000010	1241 - 6
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-3298	3298	0.00	2002-03-06	54119	3298.00	MAQUINA DE ESCRIBIR	ISI-3-38-B00-000009	1241 - 6
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-2499	2499	0.00	2009-06-30	S/F	2499,00	ESCRITORIO	ISI-3-38-B00-000008	1241 - 6
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-2599	2599	0.00	2010-06-10	2002167	2599.00	GRABADORA	ISI-3-38-A00-000005	1241 - 6
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-3409 B	3409	0.00	2018-07-13	102D000037921	3409.00	ESCRITORIO EJECUTIVO	ISI-3-38-A00-000001	1241 - 6
				PO DE OFICINA	1241 - 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1241 - 6			
	FALTANTE	SOBRANTE	costo	FECHA	NÚMERO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO DE INVENTARIO	CUENTA
SUPLESTOS	DIFERENCIAS	DIFER		PÓLIZA O FACTURA			LEVANTAMIENTO PISICO		n'areo ne
				BEGISTRO CONTABLE					

TOTAL DE BIENES: 9

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



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

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

	\$-123,772.00	\$123,772.00	\$0.00			TOTALES \$123,772.00	ATOTA	ENES: 11	TOTAL DE RIENES: 11
Bienes muebles localizados con registro en el inventano no considerados en contabilidad.	-6380	6380	0.00	2019-11-12	FI259	6380.00	MAQUINAS DE COCER	ISI-3-99-B00-000051	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-6380	6380	0.00	2019-11-12	12	6380.00	MAQUINA DE COCER	ISI-3-99-B00-000050	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-7308	7308	0.00	2019-11-12	12	7308.00	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	ISI-3-99-B00-000049	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-14964	14964	0.00	2019-11-12	FI259	14964.00	COCINA INTEGRAL	ISI-3-99-B00-000048	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventano no considerados en contabilidad.	-9744	9744	0.00	2019-11-12	12	9744.00	REFRIGERADOR	ISI-3-99-B00-000047	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-9396	9396	0.00	2019-11-12	FI259	9396.00	MESA PARA PING PONG	ISI-3-99-B00-000046	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-13920	13920	0.00	2019-11-12	FI259	13920.00	CAMINADORA ELECTRICA	ISI-3-99-B00-000045	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-13920	13920	0.00	2019-11-12	12	13920.00	CAMINADORA ELECTRICA	ISI-3-89-B00-000044	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-13920	13920	0.00	2019-11-12	12	13920.00	CAMINADORA ELECTRICA	ISI-3-99-B00-000043	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-13920	13920	0.00	2019-11-12	FI259	13920.00	PANTALLA LED 55 PULGADAS	ISI-3-89-B00-000042	1242 - 1
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-13920	13920	0.00	2019-11-12	F1259	13920.00	PANTALLA LED 55 PULGADAS	ISI-3-99-B00-000041	1242 - 1
			YRECREATIVO	PO EDUCACIONAL	MOBILIARIO Y EQUI	1242 - 1 - REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	FALTANTE	SOBRANTE	costo	FECHA	NÚMERO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO DE INVENTARIO	NÚMERO DE CUENTA
SCHOOL	DIFERENCIAS	DIFERE		REGISTRO CONTABLE			LEVANTAMIENTO FÍSICO		

TOTAL DE BIENES: 11
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AL 31 de DICHEMBRE de 2023



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

LEVANTAMIENTO FÍSICO	HOW DE INNERSO FRIENCE
REGISTRO CONTABLE	Continuo
DIFERENCIAS	

NUMBRO DE INVENTARIO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	1243 - 2 - MOBILIARIO Y EQU 3050.00 6	1243 - 2 - MOBILLARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 6 2009-06-30 0.00 S/N 2009-06-30 0.00 S/N 2009-06-30 0.00	O.0			
		2009-06-30 2009-06-30 VN 2009-06-30	0.00	200		ı
			0.00	Joene	-3050	
1243 - 2 ISI-3-38-B00-000014 COMPRESORA 3050.00	3050.00 S/N			3050	55	-3050
1243 - 2 ISI-3-38-800-000015 UNIDAD DENTAL 13000.00	13000.00 S/N		0.00	13000	000	-13000
1243 - 2 ISI-3-38-B00-000016 CAMA DE HOSPITAL 2800.00		2009-06-30	0.00	2800	8	-2800
1243 - 2 ISI-3-38-800-000017 MESA DE EXPLORACION 3000.00	2800.00 S/N	2009-06-30	0.00	3000	00	-3000
1243 - 2 ISI-3-38-B00-000018 BASCULA 450.00		5/N 2009-06-30	0.00	450		-450
1243 - 2 ISI-3-099-B00-000071 SILLON ODONTOLOGICO 145160.00			146160.00	0	0	
E BIENES: 7 TOTALES	000	76 2022-06-06	\$146,1			0
	2800.00 S/N 3000.00 S/N 450.00 S/N 45171,510.00 376 \$171,510.00 376			146,160.00		\$25,350.00



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

AL 31 de DICIEMBRE de 2023

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

	accondens.	90.000,000	00.00			TOTALES \$933,300.00	TOTALI	ENES: 4	TOTAL DE BIENES: 4
	\$-933 300 000	00 000 5583	*000						
bienes muedes localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-53500	53500	0.00	2001-05-28	8521	53500.00	АИТОСОМРАСТО	ISI-3-99-B00-000056	1244 - 2
bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-57000	57000	0.00	2021-03-27	5606	57000.00	АИТОСОМРАСТО	ISI-3-99-B00-000055	1244 - 2
Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-557800	557800	0.00	2016-01-14	AFA000002924	557800.00	AMBULANCIA	ISI-3-99-B00-000054	1244 - 2
bienes muobles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	-265000	265000	0.00	2011-03-25	5461	265000.00	CAMIONETA	ISI-3-99-A00-000053	1244 - 2
The least the second investado no					1244 - 2 - VEHICULOS				
	FALTANTE	SOBRANTE	COSTO	FECHA	NÚMERO	COSTO REGISTIVADO EN EL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO DE INVENTARIO	CUENTA
SUPUESTOS				POLIZA O FACTURA					NI DESMESSO DE
	DIFERENCIAS	DIFER		REGISTRO CONTABLE			LEVANTAMIENTO FÍSICO		

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

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

-3500 57,489.00 \$7,489.00						A 40 40 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
-3500			TOTALES \$7,489.00	TOTALE	ENES: 2	TOTAL DE BIENES: 2
	2009-06-30 0.00	SN	3500.00	TELEVISOR	ISI-3-38-A00-000004	1246 - 6
				0000	0-0-0-00-000	1240 - 0
3989 -3989 Bienes muebles localizados con registro en el inventano no	2001-11-24 0.00	6	3989 00	BADIO BORTATII	101 3 38 400 00003	- 1
	OMUNICACIÓN	1246 - 6 - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1246 - 6 - E			
COSTO SOBRANTE FALTANTE	FECHA	NÚMERO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO DE INVENTARIO	CUENTA
SUPPLESTOS	PÓLIZA O FACTURA					NÚMERO DE
DIFERENCIAS	REGISTRO CONTABLE			LEVANTAMIENTO FÍSICO		

TESORERO(A) SIS AMUNICIPAL DI AMUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA 2022 - 2024

AL 31 de DICIEMBRE de 2023

