



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 ICHM1 |
| TOTALES: | | | \$87,527.35 | | | \$ 87,527.35 | \$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. F. XITLALLI NERI ROSAS
TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA





NOMBRE DEL ENTE:
CUENTA:

1284 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 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ISI-3000-38-A00-000001 | ESCRITORIO EJECUTIVO | \$3,409.00 | 6 | 2008-06-30 | \$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 |
| Mantenimiento y reparaciones de Administraciones Locales DIF OFICINA | ISI-3-098-A00-000075 | MULTIFUNCIONAL | \$13,196.00 | E 8 | 06/10/2022 | \$13,196.00 | | NEGRO CON BERGUE |
| TOTAL ES: | | | \$39,212.02 | | | \$39,212.02 | \$0.00 | \$0.00 |

Este protocolo de trabajo verbal incluye todas las firmas autorizadas y sus roles, que académicamente controlan y son responsables del mismo.

AGUSTIN HERNANDEZ YARGAS
JEFE DE PATRIMONIO



ING. F. E. XITLALINERI 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 |
| TOTALES: | | | \$2,400.00 | | | \$2,400.00 | \$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. E. XITLALLI MERI ROSAS
 TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE





NOMBRE DEL ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

Cometa Pulvera 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles

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 DIANOSTICO | \$ 7,308.00 | 1 | 29/09/2020 | \$ 7,308.00 | | | |
| EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES | IS1-3-99-B00-000050 | MAQUINAS DE COCCER | \$ 6,380.00 | 1 | 29/09/2020 | \$ 6,380.00 | | | |
| EQUIPO PARA REPARACION DE AUTOS MAYORES | IS1-3-99-B00-000051 | MAQUINAS DE COCCER | \$ 6,380.00 | 1 | 29/09/2020 | \$ 6,380.00 | | | |
| TOTALES: | | | \$123,772.00 | | | \$123,772.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

Debe presentarse de estar validado 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

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

| 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 |
| TOTALES: | | | \$19,550.00 | | | \$19,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

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:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA

CUENTA:

1243 02 01 08

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 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 |
| TOTALES: | | | \$5.800.00 | | | \$5.800.00 | \$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. F. XITLALLI NERI ROSAS
TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE



