

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1242

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	ROLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
6	SAN-3-030-311-000262	KIT (BASCULA, ESTADIMETRO Y MALETA)	14,797.06	515	2015-09-08	14,797.06	0.00	0.00	
6	SFP-3000-030-314-000294	ANAQUEL INDUSTRIAL	3,272.58	1806	2015-11-18	3,272.58	0.00	0.00	
6	SFP-3000-030-314-000295	ANAQUEL INDUSTRIAL	3,272.58	1806	2015-11-18	3,272.58	0.00	0.00	
6	SFP-3000-030-C00-000001	MULTIACTIVIDADES	37,591.00	S/F	0000-00-00	37,591.00	0.00	0.00	MADERA COLOR CAFÉ CON COLUMPIOS Y RESBALADILLAS
6	SFP-3000-030-C00-000002	MULTIACTIVIDADES	37,591.01	S/F	0000-00-00	37,591.01	0.00	0.00	MADERA COLOR CAFÉ CON COLUMPIOS Y RESBALADILLAS
		TOTALES	\$96,524.23			\$96,524.23			

LUIS ALBERTO MONSALVE LOESA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. P. YEDID MIRANDA MATIAS
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO**



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1243

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
2	SFP-3000-030-310-000010	VITRINA DE ALUMINIO	13455	413	2007-01-31	13455	0	0	
2	SAN-3-030-310-000270	UNIDAD ELECTRICA VERDE PEYMER VERDE	31204	A 8763	2018-12-15	31204	0	0	S/O
2	SFP-3000-030-314-000291	SILLA DE TINA PARA HIDROTERAPIA	6326.18	FAC5593	2015-10-02	6326.18	0	0	
2	SFP-3000-030-314-000292	SILLA DE TINA PARA HIDROTERAPIA	6326.17	FAC5593	2015-10-02	6326.17	0	0	
2	SFP-3000-030-309-000001	REFRIGERADOR	15950	S/F	2005-05-26	15950	0	0	COLOR BLANCO
2	SFP-3000-030-310-000007	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	1874.5	2091	2003-09-07	1874.5	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000008	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	1874.5	2091	2003-09-07	1874.5	0	0	
2	SFP-3-030-310-000238	PAQUETE MEDICO ODONTOLÓGICO	47400	153	2013-02-22	47400	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000002	MUEBLE PARA MEDICO BLANCO	2530	208	2008-12-03	2530	0	0	
2	SFP-3000-030-314-000289	MESA DE INVERSION MANUAL	33802.11	FAC5593	2015-10-02	33802.11	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000003	MESA DE EXPLORACIÓN ADULTO	2103.15	26696	2003-09-03	2103.15	0	0	
2	SFP-3-030-310-000239	MASAJEADOR DE FRICCIÓN POWER RUB	2900	315	2013-04-16	2900	0	0	
2	SFP-3-030-310-000241	LAMPARA ELECTROMAGNETICA	4060	315	2013-04-16	4060	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000009	EXHIBIDOR DE 4 VENTANAS	3450	234	2005-03-10	3450	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000005	ESTERILIZADOR DE COLOR SECO	2185	2091	2003-09-07	2185	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000006	ESTERILIZADOR DE COLOR SECO	2185	2091	2003-09-07	2185	0	0	
2	SFP-3000-030-314-000290	ELEVADOR DE PACIENTES ELECTRICO CON ARNES	17893	FAC5593	2015-10-02	17893	0	0	
2	SFP-3-030-310-000240	ELECTRO ESTIMULADOR DE NERVIOS Y MUSCULO	3422	315	2013-04-16	3422	0	0	
2	SAN-3-030-310-000269	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	6148	A 8763	2016-12-15	6148	0	0	COLOR BLANCO
2	SAN-3-030-310-000261	COMPRESOR 48 LITROS	3016	A 4888	42261	3016	0	0	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1243

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NUMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	SUBSISTANTE	FALTANTE		
2	SFP-3000-030-314-000293	COMBO TOP LINE DE ELECTROTERAPIA	39097.8	CDD428	2015-10-02		39097.8	0	0	
2	SFP-3-030-314-000245	CARRO MOVIL	3759.19	C-17595	2013-09-20		3759.19	0	0	CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-314-000001
2	SFP-3000-030-310-000004	BASCULA C/EST. CAP. 160 KG.	2278.15	27368	2003-09-23		2278.15	0	0	
TOTALES			\$253,239.75				\$253,239.75			

[Signature]

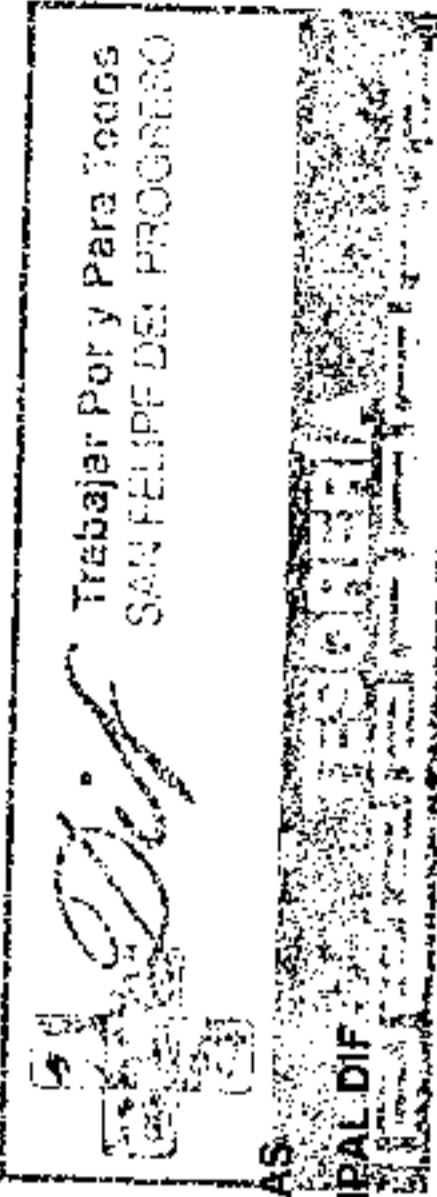
LUIS ALBERTO MONSALVE LOESA

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



L.O.P YEDID MIRANDA MATIAS

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1244

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
2	SAN-3-030-310-000275	AMBUANCA DUCATO	1081700	AFA000001633, AFA000001634	2014-09-05	1081700	0	0	
2	SFP-3-030-310-000255	AUTO SEDAN TSURU	126900	NAVSALLCI 175	2014-02-20	126900	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	294900	5521 Y 5522	2011-03-25	294900	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000287	VEHICULO VENTO	210065	06493	2019-03-28	210065	0	0	
2	SFP-3000-030-310-000288	VEHICULO VENTO	210065	06494	2019-03-28	210065	0	0	
2	SFP-3000-030-B00-000001	CAMIONETA DODGE VANETTE	22000	S/F	0000-00-00	22000	0	0	
2	SFP-3000-030-B00-000002	CASSETA MOD. ELITEP/PICKUP	2530	S/F	0000-00-00	2530	0	0	
2	SFP-3000-030-B00-000003	CAMIONETA DODGERAM BLANCO	55300	S/F	0000-00-00	55300	0	0	
2	SFP-3000-030-B00-000004	CAMIONETA WAGONER 86	8000	S/F	0000-00-00	8000	0	0	COLOR BLANCO, INCLUYE: LLANTA DE REFACCION, 2 LLAVES MANIVELAS, GATO, 2 REFLEJANTES.
2	SFP-3000-030-B00-000005	CAMIONETA CHEVROLET	20000	S/F	0000-00-00	20000	0	0	
2	SFP-3000-030-B00-000006	CAMIONETA CHEVROLET	116000	S/F	0000-00-00	116000	0	0	
2	SFP-3000-030-B00-000007	CAJA SECA	18975	S/F	0000-00-00	18975	0	0	
2	SFP-3000-030-B00-000008	CAMION DODGE CARAVAN VAN	25000	S/F	0000-00-00	25000	0	0	
TOTALES						\$2,189,435.00	\$2,189,435.00		

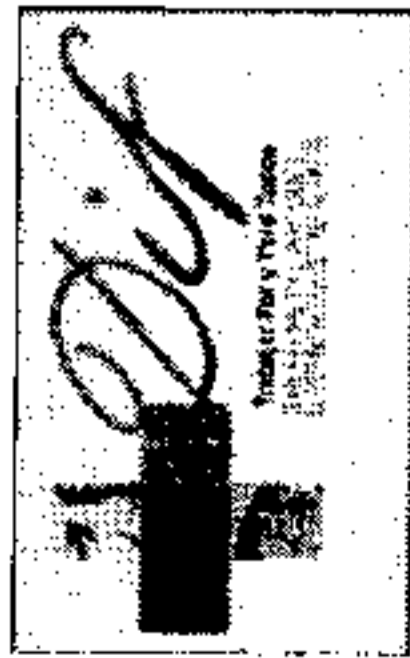
(Signature)

LUIS ALBERTO MONSALVE LOESA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

(Signature)

L.C.F. YEDID MIRANDA MATIAS
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL

Trabajar Por y Para Todos
SAN FELIPE DEL PROGRESO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

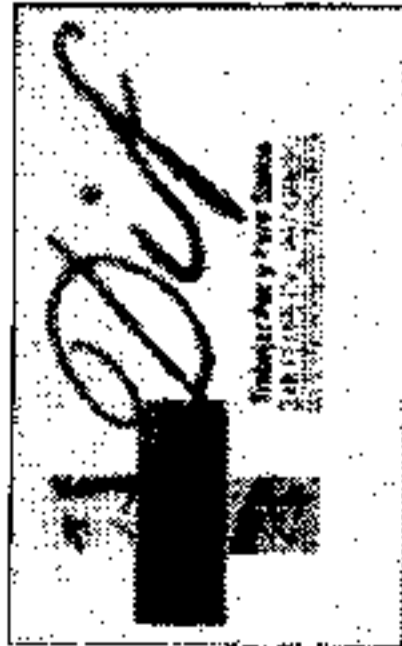


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1246

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
8	SFP-3000-030-301-000021	TELEVISOR 29	5,175.00	S/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000022	TELEVISOR 29	5,175.00	S/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000023	TELEVISOR 29	5,175.00	S/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000024	TELEVISOR 29	5,175.00	S/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-311-000003	TANQUE ESTACIONARIO 300 LT	3,357.01	580	2011-10-21	3,357.01	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-400-000003	SALA TRES PZS SOFA LOVE SEAT SI	3,485.00	S/F	2005-05-26	3,485.00	0.00	0.00	COLOR NARAMIA
8	SFP-3000-030-309-000004	RELOJ CHECADOR	2,875.62	437	2000-10-13	2,875.62	0.00	0.00	COLOR GRIS CON AZUL
8	SFP-3000-030-301-000029	MINI COMPONENTE	3,940.00	S/F	2005-05-26	3,940.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000030	MINI COMPONENTE	3,940.00	S/F	2005-05-26	3,940.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000031	MINI COMPONENTE	3,940.00	S/F	2005-05-26	3,940.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000032	MINI COMPONENTE	3,940.00	S/F	2005-05-26	3,940.00	0.00	0.00	
8	SAN-3-030-311-000247	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	6,252.40	0735	2013-10-31	6,252.40	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000014	MESA DE TRABAJO	3,910.00	S/F	2005-05-26	3,910.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000015	MESA DE TRABAJO	3,910.00	S/F	2005-05-26	3,910.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000016	MESA DE TRABAJO	3,910.00	S/F	2005-05-26	3,910.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000012	HORNO EN ACERO INOXIDABLE	14,590.50	S/F	2005-05-26	14,590.50	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000013	HORNO EN ACERO INOXIDABLE	14,590.50	S/F	2005-05-26	14,590.50	0.00	0.00	
8	SAN-3-030-311-000248	GARABATO DE ACERO INOXIDABLE	3,480.00	0735	2013-10-31	3,480.00	0.00	0.00	
8	SAN-3-030-311-000249	GARABATO 1.30 M. DE ACERO INOXIDABLE	3,248.00	0735	2013-10-31	3,248.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000011	ESTUFA 6 QUEMADORES	23,450.80	S/F	2005-05-26	23,450.80	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000025	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2,061.72	S/F	2005-05-26	2,061.72	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000026	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2,061.72	S/F	2005-05-26	2,061.72	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000027	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2,061.72	S/F	2005-05-26	2,061.72	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000028	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2,061.72	S/F	2005-05-26	2,061.72	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000017	COMEDOR PARA OCHO PERSONAS	13,752.00	S/F	2005-05-26	13,752.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000018	COMEDOR PARA OCHO PERSONAS	13,752.00	S/F	2005-05-26	13,752.00	0.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1246

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
8	SFP-3000-030-301-000019	COMEDOR PARA OCHO PERSONAS	13,752.00	S/F	2005-05-26	13,752.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-301-000020	COMEDOR PARA OCHO PERSONAS	13,752.00	S/F	2005-05-26	13,752.00	0.00	0.00	
8	SFP-3000-030-311-000008	COCINA ZARAGOZA DE 5 METROS	6,900.00	264	2005-12-05	6,900.00	0.00	0.00	5 METROS MADERA TIPO
8	SFP-3000-030-311-000007	COCINA DIOS PADRE DE 7 METROS	7,820.00	263	2005-12-05	7,820.00	0.00	0.00	MADERA TIPO RUSTICO
8	SFP-3000-030-311-000006	COCINA DE 8 METROS	9,200.00	255	2005-11-24	9,200.00	0.00	0.00	MADERA TIPO RUSTICO
8	SFP-3000-030-311-000004	COCINA DE 16	6,900.00	229	2004-11-25	6,900.00	0.00	0.00	MADERA TIPO RUSTICO
8	SFP-3000-030-311-000005	COCINA 16 PTAS	6,900.00	233	2005-01-20	6,900.00	0.00	0.00	RUSTICO
8	SAN-3-030-311-000250	CARRO DE TRES NIVELES	2,282.42	0735	2013-10-31	2,282.42	0.00	0.00	CHAROLAS DE NIVELES DE PLASTICO
8	SFP-3-030-301-000242	CARPA PARA EVENTOS	33,640.00	0855	2013-07-10	33,640.00	0.00	0.00	EL PAGO SE REALIZA EN DOS EXHIBICIONES POLIZA DE EGRESOS 3 Y 13 DE JULIO 2013
8	SAN-3-030-311-000246	CAMPANA DE EXTRACCION	11,936.40	0735	2013-10-31	11,936.40	0.00	0.00	
TOTALES						\$272,353.53	\$272,353.53	0.00	0.00

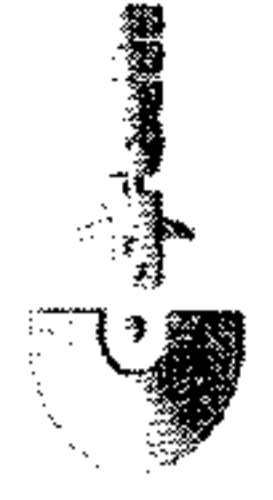
[Handwritten Signature]

LUIS ALBERTO MONSALVE LOESA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

[Handwritten Signature]
L. P. YEDID MIRANDA MATIAS
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
Trabaja Por y Para Todos
SAN FELIPE DEL PROGRESO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1246

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUICUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
2	SFP-3000-030-800-000024	TELEFONO TELMEX	3,233.46	S/F	0000-00-00		3,233.46	0.00	INSERVIBLE
2	SFP-3000-030-D00-000005	CONSOLA	3,877.26	10605	2005-04-19		3,877.26	0.00	COLOR NEGRO 2 PIEZAS
2	SFP-3000-030-309-000003	BAFLE PROF 12	3,300.00	23101	2006-11-30		3,300.00	0.00	
2	SFP-3000-030-D00-000004	PERIFONEO	2,266.65	10	2007-09-17		2,266.65	0.00	DESCOMPUESTO
2	SFP-3000-030-301-000003	MAQUINA DE COSER TIPO PFAFF	2,000.00	S/F	0000-00-00		2,000.00	0.00	INSERVIBLE
2	SFP-3000-030-301-000004	MAQUINA DE COSER TIPO PFAFF	2,000.00	S/F	0000-00-00		2,000.00	0.00	INSERVIBLE
2	SFP-3000-030-301-000005	MAQUINA DE COSER TIPO PFAFF	2,000.00	S/F	0000-00-00		2,000.00	0.00	INSERVIBLE
2	SFP-3000-030-301-000006	MAQUINA DE COSER TIPO PFAFF	2,000.00	S/F	0000-00-00		2,000.00	0.00	INSERVIBLE
2	SFP-3000-030-301-000007	MAQUINA DE COSER TIPO PFAFF	2,000.00	S/F	0000-00-00		2,000.00	0.00	INSERVIBLE
2	SFP-3000-030-301-000001	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,000.00	S/F	0000-00-00		2,000.00	0.00	INSERVIBLE
6	SFP-3000-030-301-000002	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,000.00	S/F	0000-00-00		2,000.00	0.00	INSERVIBLE
6	SFP-3000-030-301-000008	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,500.00	S/F	0000-00-00		2,500.00	0.00	INSERVIBLE
6	SFP-3000-030-800-000009	HIDRONEUMÁTICO 285AL	5,283.67	25361	2003-10-15		5,283.67	0.00	INSERVIBLE
6	SFP-3000-030-314-000298	LAVADORA	7,100.00	0CC5329C	2019-06-03		7,100.00	0.00	INSERVIBLE
6	SFP-3-030-314-000258	CALENTADOR DE AGUA	4,150.00	A-3184	2014-10-29		4,150.00	0.00	INSERVIBLE
TOTALES							\$45,711.04	\$45,711.04	3000-030-314-000002

LUIS ALBERTO MONSALVE LOESA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C.P. YEDID MARANDA MATIAS
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Trabaja Por y Para Todos
SAN FELIPE DEL PROGRESO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUBCIENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
4	SAN-3-030-301-000067	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 157 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-308-000048	EQUIPO DE COMPUTO	11,199.99	S/F	2013-01-01	11,199.99	0.00	0.00	ENCONTRADO FISICAMENTE INSERVIBLE. NOS ENCONTRAMOS CON FACTURA O POLIZA QUE ACREDITA LA ADQUISICION DEL BIEN. SE PROPONE DAR UN VALOR RAZONABLE DE \$ 4,999.00 COLOR NEGRO. INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-800-000013
4	SAN-3-030-308-000049	EQUIPO DE COMPUTO	11,199.99	S/F	2013-01-01	11,199.99	0.00	0.00	ENCONTRADO FISICAMENTE INSERVIBLE. NOS ENCONTRAMOS CON FACTURA O POLIZA QUE ACREDITA LA ADQUISICION DEL BIEN. SE PROPONE DAR UN VALOR RAZONABLE DE \$ 4,999.00 COLOR NEGRO. INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-800-000014
4	SAN-3-030-308-000050	EQUIPO DE COMPUTO	11,199.99	S/F	2013-01-01	11,199.99	0.00	0.00	ENCONTRADO FISICAMENTE EN ESTADO REGULAR. NOSE ENCONTRÓ FACTURA O POLIZA QUE ACREDITA LA ADQUISICION DEL BIEN. SE PROPONE DAR UN VALOR RAZONABLE DE \$ 4,999.00 COLOR NEGRO. INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-800-000015
4	SAN-3-030-308-000051	EQUIPO DE COMPUTO	11,199.99	S/F	2013-01-01	11,199.99	0.00	0.00	ENCONTRADO FISICAMENTE EN ESTADO REGULAR. NOSE ENCONTRÓ FACTURA O POLIZA QUE ACREDITA LA ADQUISICION DEL BIEN. SE PROPONE DAR UN VALOR RAZONABLE DE \$ 4,999.00 COLOR NEGRO. INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-800-000016
4	SAN-3-030-308-000052	EQUIPO DE COMPUTO	11,199.99	S/F	2013-01-01	11,199.99	0.00	0.00	ENCONTRADO FISICAMENTE EN ESTADO REGULAR. NOSE ENCONTRÓ FACTURA O POLIZA QUE ACREDITA LA ADQUISICION DEL BIEN. SE PROPONE DAR UN VALOR RAZONABLE DE \$ 4,999.00 COLOR NEGRO. INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-800-000017
4	SAN-3-030-308-000053	IMPRESORA	3,999.99	S/F	2013-01-01	3,999.99	0.00	0.00	ENCONTRADO FISICAMENTE EN ESTADO REGULAR. NOSE ENCONTRÓ FACTURA O POLIZA QUE ACREDITA LA ADQUISICION DEL BIEN. SE PROPONE DAR UN VALOR RAZONABLE DE \$ 4,999.00 COLOR NEGRO. INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. COLOR GRIS CLARO, CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-800-000018
4	SAN-3-030-308-000066	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-800-000019
4	SAN-3-030-310-000061	EQUIPO DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 157 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-310-000063	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 157 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-310-000064	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 157 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-310-000065	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 157 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-311-000059	IMPRESORA	2,089.15	0039	2012-06-04	2,089.15	0.00	0.00	INSERVIBLE PROPUESTA PARA BAJA (SE ENVIA OFICIO A LA CONTRALORIA PARA TRAMITE)
4	SAN-3-030-311-000068	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 157 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-311-000070	EQUIPOS DE COMPUTO	9,053.71	251	2012-09-12	9,053.71	0.00	0.00	EQUIPO DE COMPUTO DONADO Y REGISTRADO EN EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 251 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

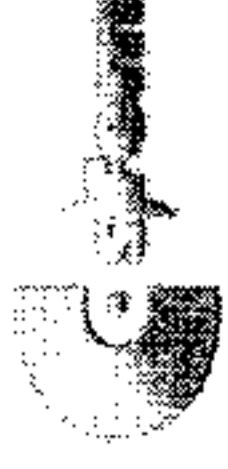


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1241

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
4	SAN-3-030-314-000062	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 157 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-A00-000069	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 157 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-A00-000285	EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L395	10,694.61	941	2016-03-02	10,694.61	0.00	0.00	ESTOS EQUIPOS FUERON DONADOS POR GENERAL DATARCOMUN DE MEXICO S.A. DE C.V. REGISTRADOS CON EL RECIBO DE INGRESOS FOLIO 187 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012
4	SAN-3-030-A00-000273	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L395	4,200.00	PPC-61711	2017-05-08	4,200.00	0.00	0.00	500 GB W10 HOM 1845 TOUCH COLOR NEGRO
4	SAN-3-030-B00-000266	EQUIPO DE COMPUTO CPU ARMADO	10,694.61	941	2016-03-10	10,694.61	0.00	0.00	500 GB W10 HOM 1945 TAUCH
4	SAN-3-030-C00-000259	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	11,000.00	1006	2014-12-02	11,000.00	0.00	0.00	UBRIS
4	SAN-3-030-C00-000260	EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA ALL IN ONE HP TOUCH	7,000.03	0038	2015-10-05	7,000.03	0.00	0.00	COLOR NEGRO
4	SAN-3-030-C00-000263	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	9,800.00	2229	2016-02-02	9,800.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO
4	SAN-3-030-C00-000264	MONITOR SAMSUNG 21.5"	3,500.00	2228	2016-02-02	3,500.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO
4	SAN-3-030-C00-000268	COMPUTADORA	3,190.00	1054	2016-08-05	3,190.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO
4	SAN-3-030-C00-000272	EQUIPO DE COMPUTO	16,500.00	1216	2017-03-03	16,500.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO
4	SAN-3000-030-309-000276	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	1786	2015-10-02	8,000.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO, CON NUMERO DE INVENTARIO ANTERIOR SFP-3000-030-309-000007
4	SAN-3000-030-311-000235	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	1819	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	
4	SAN-3000-030-311-000237	IMPRESORA HP LASER JET	7,308.00	1819	2013-01-25	7,308.00	0.00	0.00	
4	SFP-3-030-312-000234	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	1819	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	
4	SFP-3-030-312-000236	IMPRESORA HP LASER JET	4,237.00	1819	2013-01-25	4,237.00	0.00	0.00	
4	SFP-3-030-A00-000233	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	1819	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO
4	SFP-3-030-A00-000257	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,000.00	865	2014-10-15	3,000.00	0.00	0.00	
4	SFP-3-030-C00-000256	IMPRESORA TERMICA	3,712.00	A-5	2014-09-02	3,712.00	0.00	0.00	
4	SFP-3000-030-301-000009	EQUIPO DE COMPUTO	6,460.00	S/F	2013-01-01	6,460.00	0.00	0.00	
4	SFP-3000-030-309-000002	EQUIPO DE COMPUTO	6,200.00	2135	2013-01-01	6,200.00	0.00	0.00	ENCENTRADO FISICAMENTE INSERVIBLE, NOS ENCONTRO FACTURA O POLIZA QUE ACREDITE LA ADQUISICION DEL BIEN. SE PROPONE DAR UN VALOR RAZONABLE DE : \$ 500.00
4	SFP-3000-030-309-000281	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	UN VALOR RAZONABLE DE : \$ 500.00
4	SFP-3000-030-310-000011	EQUIPO DE COMPUTO	9,540.00	4524	2013-01-01	9,540.00	0.00	0.00	ENCENTRADO FISICAMENTE INSERVIBLE, NOS ENCONTRO FACTURA O POLIZA QUE ACREDITE LA ADQUISICION DEL BIEN. SE PROPONE DAR UN VALOR RAZONABLE DE : \$ 500.00
4	SFP-3000-030-310-000012	EQUIPO DE COMPUTO	6,200.00	2135	2013-01-01	6,200.00	0.00	0.00	
4	SFP-3000-030-310-000283	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	
4	SFP-3000-030-311-000001	IMPRESORA	2,640.22	12046	2004-11-11	2,640.22	0.00	0.00	COLOR NEGRO
4	SFP-3000-030-311-000002	EQUIPO DE COMPUTO	2,669.10	129G000117964	2007-04-25	2,669.10	0.00	0.00	
4	SFP-3000-030-312-000001	EQUIPO DE COMPUTO	6,460.00	4524	2003-09-29	6,460.00	0.00	0.00	

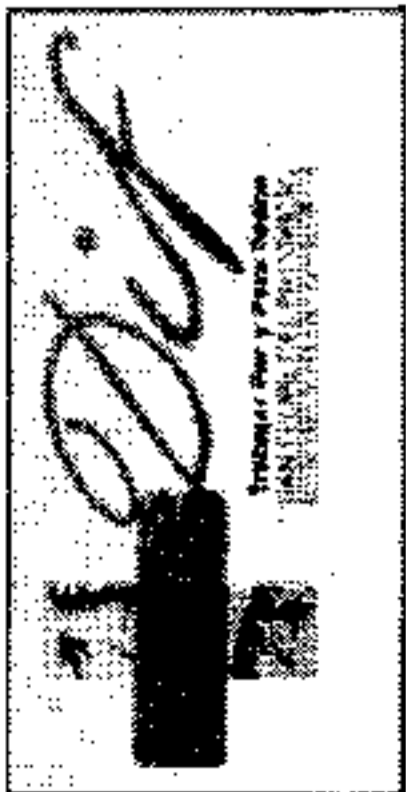


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1241

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
SUBCIENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	COSTO		SOBRANTE
4	SFP-3000-030-312-000002	EQUIPO DE COMPUTO	6,460.00	4524	2003-09-12		6,460.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-312-000003	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	S/F	0000-00-00		8,000.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-312-000004	IMPRESORA	2,089.15	S/F	0000-00-00		2,089.15	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-312-000284	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31		18,548.40	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-313-000278	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31		18,548.40	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-313-000279	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31		18,548.40	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-314-000282	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31		18,548.40	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-A00-000001	IMPRESORA	7,876.08	BGF0089071	2007-04-25		7,876.08	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-A00-000002	MODEM	1,999.99	S/F	2008-11-30		1,999.99	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-A00-000285	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31		18,548.40	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-A00-000286	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31		18,548.40	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-B00-000010	IMPRESORA NEW PEBBLE STD	21,940.28	23301	2004-11-09		21,940.28	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-B00-000011	EQUIPO DE COMPUTO	13,296.95	66	2007-04-25		13,296.95	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-B00-000012	IMPRESORA PRESARIO	7,876.08	BGF0125976	0000-00-00		7,876.08	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-B00-000013	IMPRESORA DE PUNTO DE MATRIZ	3,775.80	0037	2012-06-11		3,775.80	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-B00-000280	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31		18,548.40	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-B00-000296	EQUIPO DE COMPUTO	11,060.00	12523	2018-08-10		11,060.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-C00-000003	IMPRESORA	4,600.00	1348	2004-08-30		4,600.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-C00-000004	IMPRESORA	4,298.00	3094	2004-10-18		4,298.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-C00-000005	EQUIPO DE COMPUTO	5,945.00	2135	2004-02-19		5,945.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-C00-000006	EQUIPO DE COMPUTO	11,576.00	118	0000-00-00		11,576.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-C00-000007	LAPTOP SONY VAIO	13,500.00	1489	2011-08-14		13,500.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-C00-000277	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31		18,548.40	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-C00-000297	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3,390.00	B146257	2015-06-05		3,390.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-D00-000001	EQUIPO DE COMPUTO	6,460.00	4524	2003-09-12		6,460.00	0.00	0.00
4	SFP-3000-030-D00-000002	EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	158	2005-01-13		5,500.00	0.00	0.00
6	SAN-3-030-311-000132	CONSOLA	2,000.00	1628	2006-12-13		2,000.00	0.00	0.00



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

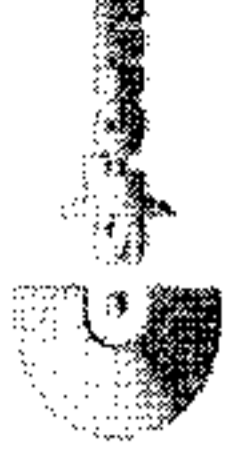
CUENTA 1241

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
6	SAN-3-030-311-000244	OLLA EXPRESS DE 21 LITROS	2,865.00	7561	2013-06-25	2,865.00	0.00	0.00
6	SAN-3-030-311-000252	MUEBLE EN ESCUADRA CON ENTREPAÑOS	3,480.00	2818	2013-11-12	3,480.00	0.00	0.00
6	SAN-3-030-C00-000271	ESCANNER L2725B HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	35,960.00	2325	2016-09-01	35,960.00	0.00	0.00
6	SAN-3000-030-311-000139	MOSTRADOR 3 x 3 x 60	5,175.00	218	2004-02-18	5,175.00	0.00	0.00
6	SAN-3000-030-311-000251	MUEBLE EN ESCUADRA CON ENTREPAÑOS	3,944.00	2818	2013-11-12	3,944.00	0.00	0.00
6	SAN-3000-030-000267	FOTOCOPIADORA	57,200.01	959	2016-04-05	57,200.01	0.00	0.00
6	SFP-3-030-A00-000253	ARCHIVERO DE 4 GABETAS METALICO	3,899.98	1229	2013-11-25	3,899.98	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-309-000005	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	210	2003-12-19	3,450.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-309-000006	COMODAS DE MADERA	2,720.09	S/F	0000-00-00	2,720.09	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000019	CAMARA DIGITAL	3,680.00	1	2007-08-17	3,680.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000020	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-11-03	2,875.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000021	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00	216	2004-03-02	1,840.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000022	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,392.50	240	2005-04-22	3,392.50	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000023	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,300.00	247	2005-07-11	2,300.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000024	CREDENZA 150 x 70	2,070.00	224	2004-02-15	2,070.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000025	CREDENZA 150 x 70	2,070.00	219	2004-03-02	2,070.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000026	EST. COMPLETO MINI STU	3,149.85	3792	2008-06-13	3,149.85	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-310-000027	EST. COMPLETO MINI STU	3,149.85	3792	2008-06-13	3,149.85	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-311-000009	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-11-03	2,875.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-311-000010	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	201	2003-09-29	3,450.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-311-000012	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	4,485.00	420	2007-05-28	4,485.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-311-000013	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	6,095.00	420	2007-05-28	6,095.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-312-000005	LIBRERO CREDENZA	3,450.00	201	2003-09-29	3,450.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-312-000006	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	210	2003-12-19	3,450.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-312-000007	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50	2,070.00	219	2004-03-02	2,070.00	0.00	0.00
6	SFP-3000-030-312-000008	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00	216	2004-03-02	1,840.00	0.00	0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA 1241

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS			
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
6	SFP-3000-030-A00-000004	CREDENZA CON LIBRERO	2,875.00	207	2003-12-03		2,875.00	0.00	0.00	MUEBLE RUSTICO
6	SFP-3000-030-A00-000005	MESA PARA JUNTAS 3 X 80	3,335.00	221	2004-02-20		3,335.00	0.00	0.00	COLOR MADERA
6	SFP-3000-030-A00-000006	ESCRITORIO RUSTICO	3,450.00	227	2004-08-24		3,450.00	0.00	0.00	MUEBLE RUSTICO 7 CAJONES
6	SFP-3000-030-B00-000025	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 MT	3,450.00	208	2003-12-03		3,450.00	0.00	0.00	MUEBLE RUSTICO
6	SFP-3000-030-B00-000026	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	207	2003-12-03		2,875.00	0.00	0.00	MUEBLE RUSTICO
6	SFP-3000-030-B00-000027	CAMARA MEMORIA SECURE	4,165.00	4781	2003-09-17		4,165.00	0.00	0.00	INSERVIBLE
6	SFP-3000-030-B00-000028	CAMARA DIGITAL	3,680.00	1	2007-08-17		3,680.00	0.00	0.00	INSERVIBLE
6	SFP-3000-030-B00-000029	PODIUM	2,070.00	227	2004-08-24		2,070.00	0.00	0.00	INSERVIBLE
6	SFP-3000-030-B00-000030	CREDENZA DE 60 X 3 MT CON CHAPA	3,795.00	211	2003-11-03		3,795.00	0.00	0.00	MUEBLE RUSTICO
6	SFP-3000-030-C00-000008	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-11-03		2,875.00	0.00	0.00	MUEBLE RUSTICO
6	SFP-3000-030-C00-000009	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00	219	2004-03-02		1,840.00	0.00	0.00	TIPO RUSTICO
6	SFP-3000-030-C00-000010	COPIADORA	14,834.06	6680	2005-02-28		14,834.06	0.00	0.00	COLOR BLANCO
6	SFP-3000-030-D00-000006	NOBREAK	2,024.00	1	2007-08-17		2,024.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO
6	SFP-3000-030-D00-000007	COPIADORA	17,400.00	352	2008-02-08		17,400.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO
6	SFP-3000-030-D00-000008	RELOJ REGISTRADOR DE TIEMPO	1,955.00	28	2008-01-07		1,955.00	0.00	0.00	COLOR GRIS
6	SFP-3000-030-D00-000009	ENGARGOLADORA DE ANILLO	1,941.20	78	2009-01-12		1,941.20	0.00	0.00	COLOR BLANCO
6	SFP-3000-030-D00-000010	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-11-03		2,875.00	0.00	0.00	MUEBLE RUSTICO
6	SFP-3000-030-D00-000012	ENGARGOLADORA	2,581.32	6680	2005-02-28		2,581.32	0.00	0.00	COLOR GRIS
TOTALES							\$907,395.16	\$907,395.16		

[Handwritten Signature]

LUIS ALBERTO MONSALVE LOESA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

[Handwritten Signature]

L. CP YEDID MIRANDA MATIAS
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE

Trebejar Por y Para Todos
SAN FELIPE DEL PROGRESO