



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

CUENTA: (1241)

Al 31 de Diciembre de 2022

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1241	SAN-3-030-301-000067	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	D-12	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-308-000065	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	D-12	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-309-000276	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	E-17	2015-10-02	8,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-310-000061	EQUIPO DE COMPUTO	9,731.40	D-12	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-310-000063	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	D-12	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-310-000064	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	D-12	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-310-000065	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	D-12	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-311-000070	EQUIPOS DE COMPUTO	9,053.71	D-12	2012-09-12	9,053.71	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-311-000244	OILLA EXPRESS DE 21 LITROS	2,865.00	D-6	2013-08-31	2,865.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-311-000251	MUEBLE EN ESCUADRA CON ENTREPANOS	3,944.00	E-23	2013-11-13	3,944.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-311-000252	MUEBLE EN ESCUADRA CON ENTREPANOS	3,480.00	E-23	2013-11-13	3,480.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-314-000062	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	D-12	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SAN-3-030-A00-000069	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	D-12	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	

1241	SAN-3-030-A00-000265	EQUIPO DE COMPUTO	10,694.61	E 24	2016-03-10	10,694.61	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SAN-3-030-A00-000273	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L395	4,200.00	D 11	2017-05-08	4,200.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SAN-3-030-B00-000266	EQUIPO DE COMPUTO	10,694.61	E 24	2016-03-10	10,694.61	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SAN-3-030-C00-000259	CPU ARMADO	11,000.00	E 20	2014-12-04	11,000.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SAN-3-030-C00-000263	COMPUTADORA ALL IN ONE HP TOUCH	9,800.00	E E-9	2016-02-02	9,800.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SAN-3-030-C00-000264	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	3,500.00	E E-9	2016-02-02	3,500.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SAN-3-030-C00-000268	MONITOR LG	3,190.00	D 6	2016-08-05	3,190.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SAN-3-030-C00-000271	ESCANNER L2725B HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	35,960.00	E 33	2016-08-31	35,960.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SAN-3-030-C00-000272	COMPUTADORA	16,500.00	E 13	2017-03-03	16,500.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-301-000237	IMPRESORA HP LASER JET	7,308.00	E 18	2013-01-25	7,308.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-308-000005	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	-	0000-00-00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-309-000006	COMODAS DE MADERA	2,720.09	E 1	0000-00-00	2,720.09	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-309-000281	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-310-000020	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00		0000-00-00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-310-000021	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00		0000-00-00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-310-000022	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,392.50		0000-00-00	3,392.50	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-310-000023	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,300.00		0000-00-00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-310-000024	CREDENZA 150 x 70	2,070.00		0000-00-00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-310-000025	CREDENZA 150 x 70	2,070.00	E 1	0000-00-00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-310-000283	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-311-000001	IMPRESORA	2,640.22	0	0000-00-00	2,640.22	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-312-000005	LIBRERO CREDENZA	3,450.00		0000-00-00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-312-000006	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00		0000-00-00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-312-000007	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50	2,070.00		0000-00-00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo

1241	SFP-3-030-312-000008	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00			0000-00-00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-312-000234	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	E 18		2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-312-000236	IMPRESORA HP LASER JET	4,237.00	D 18		2013-01-25	4,237.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-312-000284	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15		2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000059	IMPRESORA	2,089.15	E 19		2012-06-25	2,089.15	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000111	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00			0000-00-00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000121	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	1		0000-00-00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000139	MOSTRADOR 3 x 3 x 60	5,175.00	1		0000-00-00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000142	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	4,485.00	E 35		2007-07-18	4,485.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000143	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	6,095.00	E 35		2007-07-18	6,095.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000233	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	E 18		2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000235	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	E 18		2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000278	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15		2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-313-000279	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15		2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-314-000260	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.03	E 19		2015-10-02	7,000.03	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-314-000282	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15		2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-314-000376	EQUIPO DE COMPUTO PARA CREDENCIALIZACIÓN	24,651.76	10		2021-10-19	24,651.76	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-314-000377	EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADF	19,484.26	10		2021-10-19	19,484.26	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-314-000378	IMPRESORA DE TARJETAS POR TRANSFERENCIA TÉRMICA Y SUBLIMACIÓN DE TINTA	83,311.20	10		2021-10-19	83,311.20	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-314-000430	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	10		2021-11-18	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000003	SALA TRES PZS SOFA LOVE SEAT SI	3,485.00	0		0000-00-00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000005	MESA PARA JUNTAS 3 x 80	3,335.00			0000-00-00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000253	ARCHIVERO DE 4 GABETAS METALICO	3,899.98	E 3		2013-12-02	3,899.98	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000285	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15		2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1241	SFP-3-030-A00-000421	MESA RECTANGULAR DE MADERA	39,356.45	I 0	2021-11-18	39,356.45	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000422	LIBRERO	30,450.00	I 0	2021-11-18	30,450.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000423	JUEGO DE 2 SILLONES JIMENA	8,874.00	I 0	2021-11-18	8,874.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000424	SILLON CON ELEMENTOS PRINCIPALES	18,270.00	I 0	2021-11-18	18,270.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000425	ESCRITORIO DE TABLON	21,460.00	I 0	2021-11-18	21,460.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000426	SILLA EN CEDRO ROJO	7,064.40	I 0	2021-11-18	7,064.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000427	SILLA EN CEDRO ROJO	7,064.40	I 0	2021-11-18	7,064.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-A00-000428	SILLA EN CEDRO ROJO	7,064.40	I 0	2021-11-18	7,064.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000025	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 MT	3,450.00		0000-00-00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000026	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00		0000-00-00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000029	PODIUM	2,070.00	E 1	0000-00-00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000030	CREDENZA DE 60 X 3 MT CON CHAPA	3,795.00		0000-00-00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000125	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00		0000-00-00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000286	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000296	EQUIPO DE COMPUTO	11,060.00	D 14	2018-08-21	11,060.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000379	EQUIPO DE COMPUTO	29,300.00	I 0	2021-10-22	29,300.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-B00-000438	CAMARA	12,249.30	E 29	2022-04-28	12,249.30	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-C00-000004	CREDENZA CON LIBRERO	2,875.00		0000-00-00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-C00-000007	LAPTOP SONY VAIO	13,500.00	E 12	2011-06-15	13,500.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-C00-000112	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00		0000-00-00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-C00-000128	ESCRITORIO RUSTICO	3,450.00		0000-00-00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-C00-000256	IMPRESORA TERMICA	3,712.00	E 22	2014-09-02	3,712.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-C00-000277	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo
1241	SFP-3-030-D00-000006	NOBREAK	2,024.00	E 28	2007-09-21	2,024.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles: localizados con registro contable-administrativo

1241	SFP-3-030-D00-000009	ENGARGOLADORA DE ANILLO	1,941.20	E 25	2009-01-12	1,941.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SFP-3-030-D00-000010	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00		0000-00-00	2,875.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SFP-3-030-D00-000012	ENGARGOLADORA	2,581.32	E 1	0000-00-00	2,581.32	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SFP-3-030-D00-000267	FOTOCOPIADORA	57,200.01	E 16	2016-04-30	57,200.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1241	SFP-3-030-D00-000280	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	E 15	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
TOTALES							(958671)	(12)	(13)	

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

[Handwritten signature]

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ
TESORERO

Firma

[Handwritten signature]

P.D. JAVIER TAPIA TAPIA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL





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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS			SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	(7)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	(13)		
					NÚMERO	FECHA	COSTO					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)				
1242	SAN-3-030-311-000247	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	6,252.40	E 32	2013-10-31	6,252.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SAN-3-030-311-000248	GARABATO DE ACERO INOXIDABLE	3,480.00	E 32	2013-10-31	3,480.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SAN-3-030-311-000249	GARABATO 1.30 M. DE ACERO INOXIDABLE	3,248.00	E 32	2013-10-31	3,248.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SAN-3-030-311-000250	CARRO DE TRES NIVELES	2,282.42	E 32	2013-10-31	2,282.42	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SAN-3-030-311-000262	KIT (BASCULA, ESTADIMETRO Y MALETA)	14,797.06	E 14	2015-09-02	14,797.06	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000011	ESTUFA 6 QUEMADORES	23,450.80	0	0000-00-00	23,450.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000012	HORNO EN ACERO INOXIDABLE	14,590.50	0	0000-00-00	14,590.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000013	HORNO EN ACERO INOXIDABLE	14,590.50	0	0000-00-00	14,590.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000014	MESA DE TRABAJO	3,910.00	0	0000-00-00	3,910.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000015	MESA DE TRABAJO	3,910.00	0	0000-00-00	3,910.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000016	MESA DE TRABAJO	3,910.00	0	0000-00-00	3,910.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000017	COMEDOR PARA OCHO PERSONAS	13,752.00	0	0000-00-00	13,752.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000018	COMEDOR PARA OCHO PERSONAS	13,752.00	0	0000-00-00	13,752.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000019	COMEDOR PARA OCHO PERSONAS	13,752.00	0	0000-00-00	13,752.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000020	COMEDOR PARA OCHO PERSONAS	13,752.00	0	0000-00-00	13,752.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000021	TELEVISOR 29	5,175.00	D 0	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000022	TELEVISOR 29	5,175.00	0	0000-00-00	5,175.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1242	SFP-3-030-301-000023	TELEVISOR 29	5,175.00	0	0000-00-00	5,175.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			

1242	SFP-3-030-301-000024	TELEVISOR 29	5,175.00	0	0000-00-00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000025	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2,061.72	0	0000-00-00	2,061.72	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000026	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2,061.72	0	0000-00-00	2,061.72	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000027	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2,061.72	0	0000-00-00	2,061.72	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000028	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2,061.72	0	0000-00-00	2,061.72	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000029	MINI COMPONENTE	3,940.00	0	0000-00-00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000030	MINI COMPONENTE	3,940.00	0	0000-00-00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000031	MINI COMPONENTE	3,940.00	0	0000-00-00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000032	MINI COMPONENTE	3,940.00	0	0000-00-00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000242	LONA PARA EVENTOS	33,640.00	E 3	2013-07-01	33,640.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000305	PANTALLA LED 55	13,920.00	D 0	2020-02-04	13,920.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000306	PANTALLA LED 55	13,920.00	D 0	2020-02-04	13,920.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000309	CAMINADORA PANTALLA LED	13,920.00	D 0	2020-02-04	13,920.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000310	CAMINADORA PANTALLA LED	13,920.00	D 0	2020-02-04	13,920.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000311	CAMINADORA PANTALLA LED	13,920.00	D 0	2020-02-04	13,920.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000317	MESA DE PING PONG	9,396.00	D 0	2020-02-04	9,396.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000323	REFRIGERADOR	9,744.00	D 0	2020-02-04	9,744.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000324	COCINA INTEGRAL COMESTUFA Y CAMPANA	14,964.00	D 0	2020-02-04	14,964.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000333	MAQUINA DE COSER	6,380.00	D 0	2020-02-04	6,380.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000334	MAQUINA DE COSER	6,380.00	D 0	2020-02-04	6,380.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000384	PANTALLA DE 55	15,723.80	I 0	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000385	PANTALLA DE 55	15,723.80	I 0	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000391	PANTALLA DE 55	15,723.80	I 0	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000392	PANTALLA DE 55	15,723.80	I 0	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000393	PANTALLA DE 55	15,723.80	I 0	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1242	SFP-3-030-301-000394	PANTALLA DE 55	15,723.80	110	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000395	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000396	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000397	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000398	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000399	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000400	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000401	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000402	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000403	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000404	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	13,856.08	110	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000405	CAMINADORA ELÉCTRICA PANTALLA LED	15,236.60	110	2021-10-21	15,236.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000410	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA DE 3 QUEMADORES	19,962.44	110	2021-10-21	19,962.44	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000414	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	12,947.92	110	2021-10-21	12,947.92	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-301-000420	SALA PARA EXTERIOR	12,572.08	110	2021-10-21	12,572.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-309-000371	TOI ROBOT INTEGRITY	180,000.01	C.4	2021-04-09	180,000.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-311-000004	COCINA DE 16	6,900.00	0	0000-00-00	6,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-311-000005	COCINA 16 PTAS	6,900.00	0	0000-00-00	6,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-311-000006	COCINA DE 8 METROS	9,200.00	0	0000-00-00	9,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-311-000007	COCINA DIOS PADRE DE 7 METROS	7,820.00	0	0000-00-00	7,820.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-311-000008	COCINA ZARAGOZA DE 5 METROS	6,900.00	0	0000-00-00	6,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-314-000294	ANAQUEL INDUSTRIAL	3,272.58	D-32	2015-11-20	3,272.58	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-314-000295	ANAQUEL INDUSTRIAL	3,272.58	D-32	2015-11-20	3,272.58	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	SFP-3-030-C00-000001	MULTIACTIVIDADES	37,591.00	E 11	2011-08-08	37,591.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1242	SFP-3-030-COC-000002	MULTIACTIVIDADES	37,591.01	E 11	2011-08-08	37,591.01	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALS			(951166)			(951166)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios patrimoniales y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

P.D. JAVIER TAPIA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ
TESORERO

Firma

firma



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

CUENTA: (1243)

Al 31 de Diciembre de 2022

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUJETOS	
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE		FALTANTE
					NÚMERO	FECHA			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	SAN-3-030-310-000269	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	6,148.00	D 26	2016-12-15	6,148.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SAN-3-030-310-000270	UNIDAD ELECTRICA VERDE PEYMER VERDE	31,204.00	D 26	2016-12-15	31,204.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-301-000332	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.00	D 0	2020-02-04	7,308.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-301-000416	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	I 0	2021-10-21	7,051.64	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-309-000001	REFRIGERADOR	15,950.00		0000-00-00	15,950.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000002	MUEBLE PARA MEDICO BLANCO	2,530.00	E 1	0000-00-00	2,530.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000003	MESA DE EXPLORACIÓN ADULTO	2,103.15	E 1	0000-00-00	2,103.15	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000004	BASCUA C/EST. CAP. 160 KG.	2,278.15	E 1	0000-00-00	2,278.15	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000006	EXHIBIDOR DE 4 VENTANAS	3,450.00		0000-00-00	3,450.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000010	VITRINA DE ALUMINIO	13,455.00	E 22	2007-03-22	13,455.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000335	PAQUETE DENTAL (UNIDAD, COMPRESOR ESTERILIZADOR, LAMPARA DE RESINA, PZA. DE	44,500.00	E 19	2020-05-28	44,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000346	CONCENTRADOR DE OXIGENO Y NEBULIZADOR	34,899.99	E 16	2020-06-25	34,899.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000349	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,486.00	E 11	2020-08-18	6,486.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-310-000374	ROBOTIN LIBRE DE ACEITE	8,500.00	E 1	2021-05-17	8,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000239	MASAJEADOR DE FRICCION POWER RUB	2,900.00	D 10	2015-05-31	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1243	SFP-3-030-314-000240	ELECTRO ESTIMULADOR DE NERVO Y MUSCULO	3,422.00	D-10	2013-05-31	3,422.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000241	LAMPARA ELECTROMAGNETICA	4,060.00	D-10	2013-05-31	4,060.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000245	CARRO MOVIL	3,759.19	E-23	2013-09-12	3,759.19	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000289	MESA DE INVERSION MANUAL	33,802.11	D-14	2015-10-07	33,802.11	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000290	ELEVADOR DE PACIENTES ELECTRICO CON ARNES	17,893.00	D-14	2015-10-07	17,893.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000291	SILLA DE TINA PARA HIDROTERAPIA	6,326.18	D-14	2015-10-07	6,326.18	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000292	SILLA DE TINA PARA HIDROTERAPIA	6,326.17	D-14	2015-10-07	6,326.17	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000293	COMBO TOP LINE DE ELECTROTERAPIA	39,097.80	D-18	2015-10-06	39,097.80	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000338	SISTEMA INTERACTIVO PARA ESTIMULACION MULTIPLE SENSORIAL	114,724.00	D-10	2020-06-23	114,724.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000339	TUBO DE BURBUJAS	68,324.00	D-10	2020-06-23	68,324.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000340	FIBRA OPTICA EN FORMA DE CORTINA	28,884.00	D-10	2020-06-23	28,884.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000341	ALBERCA SENSORIAL DE ESTRUCTURA SOLIDA, INTERIOR ILLUMINADA	68,324.00	D-10	2020-06-23	68,324.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000342	PANEL DE ACTIVIDADES MIXTAS	25,404.00	D-10	2020-06-23	25,404.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000343	COLIUMPIO HAMACA VESTIBULAR TIPO CAPULLO	8,700.00	D-10	2020-06-23	8,700.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000344	ESPEJO PARA ALBERCA SENSORIAL	13,920.00	D-10	2020-06-23	13,920.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000345	ESPEJO PARA TUBO DE BURBUJAS	13,920.00	D-10	2020-06-23	13,920.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000346	TAPETE PISO DE FOAMY BLANCO 30m2	26,100.00	D-10	2020-06-23	26,100.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000347	PARED AMORTIGUADA 10m LINEALES	22,040.00	D-10	2020-06-23	22,040.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000352	TOI ROBOT INTEGRITY	156,484.00	E-21	2020-09-17	156,484.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000355	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,362.00	D-12	2021-04-09	16,362.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000356	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	508,882.00	D-12	2021-04-09	508,882.00	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000357	BARRAS PARALELAS	18,025.10	D-12	2021-04-09	18,025.10	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000358	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	7,394.50	D-12	2021-04-09	7,394.50	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000359	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	D-12	2021-04-09	6,823.25	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000360	COMPRESERO FRIO	35,903.30	D-12	2021-04-09	35,903.30	0.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1243	SFP-3-030-314-000361	COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	D 12	2021-04-09	39,247.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000362	EQUIPO DE ELETROTHERAPIA 4 CANALES	37,585.19	D 12	2021-04-09	37,585.19	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000363	ESTACION DE REHABILITACION	79,891.50	D 12	2021-04-09	79,891.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000364	PARAFINERO	7,723.00	D 12	2021-04-09	7,723.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000365	CAMINADORA	71,558.00	D 12	2021-04-09	71,558.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000366	BICICLETA MAGNETICA FIJA	23,938.60	D 12	2021-04-09	23,938.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000367	BASE DE MADERA PARA COLCHON	9,696.20	D 12	2021-04-09	9,696.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000369	BICICLETA RECUMBENTE	93,378.00	D 12	2021-04-09	93,378.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243	SFP-3-030-314-000370	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	83,285.00	D 12	2021-04-09	83,285.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES						(1889967)	(1889967)	(15)	(15)

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

[Firma]

C.P. CARLOS JAVIER ACUILAR ORTIZ
TESORERO

Firma

P.D. JAVIER TAPIA TAPIA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

Firma



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

CUENTA: 1244

Al: 31 de Diciembre de 2022

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS			SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	(7)	(8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	(13)	
						NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1244	SAN-3-030-310-000275	AMBULANCIA DUCATO	1,081,700.00	D 54	2015-11-30	1,081,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-310-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	294,900.00	D 15	2012-05-31	294,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-310-000287	VEHICULO VENTO	210,065.00	E 37	2019-03-26	210,065.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-310-000288	VEHICULO VENTO	210,065.00	E 38	2019-03-26	210,065.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-310-000441	VEHICULO	519,100.00	E E 16	2022-05-17	519,100.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-314-000375	VEHICULO ADAPTADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	693,800.00	I 1	2021-09-06	693,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000001	CAMIONETA DODGE VANETTE	22,000.00	E 1	0000-00-00	22,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000002	CASSETA MOD. ELITE/PICKUP	2,530.00	E 1	0000-00-00	2,530.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000003	CAMIONETA DODGERAM BLANCO	55,300.00	E 1	0000-00-00	55,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000004	CAMIONETA WAGONER 86	6,000.00	E 1	0000-00-00	6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000005	CAMIONETA CHEVROLET	20,000.00	E 1	0000-00-00	20,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000006	CAMIONETA CHEVROLET	116,000.00	E 1	0000-00-00	116,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000007	CAJA SECA	18,375.00	E 1	0000-00-00	18,375.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000008	CAMION DODGE CARAVAN VAN	25,000.00	E 1	0000-00-00	25,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000437	VEHICULO	269,990.00	E 12	2022-01-27	269,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			
1244	SFP-3-030-B00-000442	VEHICULO	630,100.00	E E-19	2022-05-18	630,100.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo			

1244	SFP-3-030-D00-000440	VEHICULO	269,980.00	E E 14	2022-01-31	269,980.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			4445515			4445515	(15)	(15)	

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

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ
TESORERO

Firma

P.D. JAVIER TAPIA

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

DIF San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia

COORDINACION

DE

ADMINISTRACION



[Handwritten signature]

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

CUENTA: (1246)

Al 31 de Diciembre de 2022

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	SAN-3-030-311-000246	CAMPANA DE EXTRACCION	11,936.40	E 32	2013-10-31	11,936.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	SFP-3-030-301-000001	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,000.00	E 1	0000-00-00	2,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	SFP-3-030-301-000002	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,000.00	E 1	0000-00-00	2,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	SFP-3-030-301-000003	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,500.00	E 1	0000-00-00	2,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	SFP-3-030-309-000003	BAFLE PROF 12	3,300.00	E 11	2006-12-15	3,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	SFP-3-030-310-000255	CALENTADOR DE AGUA	4,150.00	E 19	2014-11-03	4,150.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	SFP-3-030-311-000003	TANQUE ESTACIONARIO 300 LT	3,357.01	E 11	2011-10-14	3,357.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	SFP-3-030-314-000298	LAVADORA	7,100.00	E 1	2019-06-03	7,100.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	SFP-3-030-E00-000009	HIDRONEUMÁTICO 28SAL	5,283.67	E 1	0000-00-00	5,283.67	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
			TOTALES			(41627)	(41627)	(15)	

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

[Firma manuscrita]

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ
TESORERO

Firma



[Firma manuscrita]

P.D. JAVIER TAPIA TAPIA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

