



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

NÚMERO DE CUENTA: 1241

NOMBRE DE LA CUENTA: Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (28)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6) \$ 958,671.20	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17) \$ -	
(+) ALTAS (7)	\$ 958,671.20	(18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ 958,671.20	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16) \$ 958,671.20	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28) \$ -	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los respaldos son realmente correctos y son responsables.

C.P. CARLOS ARVIER AGUILAR ORTIZ  
TESORERO

Firma

P.D. ABERY FABIOLA  
RESPONSABLE DEL CONTROL FINANCIERO

Firma

San Felipe del Progreso  
Juntos por tu familia



TESORERÍA  
San Felipe del Progreso  
Juntos por tu familia



COORDINACIÓN  
DE

ADMINISTRACIÓN



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

NÚMERO DE CUENTA: 1242

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2022

CONCLUCIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6) \$ 951,166.46	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17) \$ -	
(+) ALTAS (7)	\$ 951,166.46	(18) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ 951,166.46	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(22) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Concluido al 31 de Diciembre de 2022	(16) \$ 951,166.46	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Concluido al 31 de Diciembre de 2022	(28) \$ -	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información de los reportes, es razonablemente correcta y son responsable

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR HORTIZ  
TESORERO

Firma



TESORERÍA  
San Felipe del Progreso  
Juntos por tu familia

DIF San Felipe del Progreso  
Juntos por tu familia  
COORDINACIÓN  
DE  
ADMINISTRACIÓN

P.D. JAVIER TAPIA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

Firma



TESORERÍA  
San Felipe del Progreso  
Juntos por tu familia



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030  
 NÚMERO DE CUENTA: 1243  
 NOMBRE DE LA CUENTA: Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  
 FECHA: Al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6) \$ -	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17) \$ -	
(+) ALTAS (7)	\$ 1,889,967.22	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ 1,889,967.22	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16) \$ 1,889,967.22	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28) \$ -	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad del em

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ  
 TESORERO  
 Firma

Firma

San Felipe del Progreso  
 DIF San Felipe del Progreso  
 Juntos por tu familia  
 COORDINACIÓN  
 DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

TESORERÍA  
 San Felipe del Progreso  
 Juntos por tu familia

ADMINISTRACIÓN  
 Juntos por tu familia



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Vehículos y Equipo de Transporte

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6) \$ 4,495,515.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17) \$ -	
(+) ALTAS (7)	\$ 4,495,515.00	(-) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ 4,495,515.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16) \$ 4,495,515.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28) \$ -	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son correctos, verídicos y son responsabilidad de

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ  
TESORERO

Firma

C.P. JAVIER TABALAPATA  
RESPONSABLE DEL CONTROL FINANCIERO

Firma

DIF San Felipe del Progreso  
Juntos por tu familia

COORDINACIÓN



TESORERÍA  
San Felipe del Progreso  
Juntos por tu familia





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: Maquinaria, otros Equipos y Herramientas(d)

FECHA:

Al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6) \$ -	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17) \$ -	
(+) ALTAS (7)	\$ 41,627.08	(-) BAJAS (22)	\$ -	
III. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ 41,627.08	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -			
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VIII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16) \$ 41,627.08	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28) \$ -	



*P. D. JAVIER VARGAS*  
RESPONSABLE DEL INVENTARIO PATRIMONIAL  
Firma

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la entidad.  
*C.P. CARLOS JAVIER GARCÍA ORTIZ*  
TESORERO  
Firma

