



CUENTA:

1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS			
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NUMERO DEL DIA O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZAS O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241-4	SAN-3-030-301-000067	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	2011-04-05	9,731.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-388-008066	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-310-000061	EQUIPO DE COMPUTO	9,731.40	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-310-000063	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-310-000064	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-310-000065	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-311-000059	IMPRESORA	2,089.15	2012-06-04	2,089.15	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-311-000070	EQUIPOS DE COMPUTO	9,053.71	2012-09-12	9,053.71	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-314-000062	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-400-000069	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-400-000065	EQUIPO DE COMPUTO	10,694.61	2016-03-10	10,694.61	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-400-000073	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L395	4,200.00	2017-05-08	4,200.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-800-000266	EQUIPO DE COMPUTO	10,694.61	2016-03-10	10,694.61	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000259	CPU ARBAMADO	11,000.00	2016-12-02	11,000.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000260	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.03	2015-10-05	7,000.03	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000263	COMPUTADORA ALL IN ONE HP TOUCH	9,800.00	2016-02-02	9,800.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000264	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER IET	3,500.00	2016-02-02	3,500.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000268	MONITOR SAMSUNG 21.5"	3,190.00	2016-08-05	3,190.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000272	COMPUTADORA	16,500.00	2017-03-03	16,500.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3000-030-309-000276	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	2015-10-02	8,000.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3000-030-311-000235	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3000-030-311-000237	IMPRESORA HP LASER IET	7,308.00	2013-01-25	7,308.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-312-000234	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-312-000236	IMPRESORA HP LASER IET	4,237.00	2013-01-25	4,237.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-400-000233	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-000-000235	IMPRESORA TERNICA	3,712.00	2014-09-02	3,712.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3000-030-309-000231	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3000-030-310-000233	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO



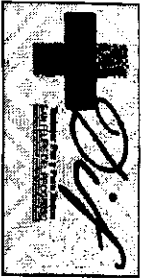
CUENTA:

1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS				SUPUESTOS	
NUMERO DE CUENTA	MUNERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTA					
1241-4	SFP-3000-030-311-000001	IMPRESORA	2,648.22	12046	2004-11-11	2,640.22	8.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-312-000284	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	8.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-313-000278	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-313-000279	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-314-000282	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-A00-000205	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	8.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-A00-000286	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-800-000280	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	8.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-800-000295	EQUIPO DE COMPUTO	21,080.00	12323	2018-08-30	11,080.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-C00-000007	LAPTOP SONY VAIO	13,500.00	1469	2011-06-14	13,500.00	8.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-4	SFP-3000-030-C00-000277	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SAN-3-030-311-000144	QUILA EXPRESS DE 21 LITROS	2,865.00	7561	2013-06-25	2,865.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SAN-3-030-333-000252	MUEBLE EN ESQUADRA CON ENTERRAÑOS	3,480.00	2818	2013-12-12	3,488.00	8.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SAN-3-030-C00-000771	ESCANER L27258 HP SCANLET ENTERPRISE FLOW 7500	35,960.00	2225	2016-09-01	35,960.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SAN-3000-030-311-000139	MOSTRADOR 3 X 3 X 60	5,175.00	218	2004-02-18	5,175.80	0.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SAN-3000-030-313-000351	MUEBLE EN ESQUADRA CON ENTERRAÑOS	3,944.00	2818	2013-11-12	3,944.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SAN-3000-030-C00-000267	POTOCOPADORA	57,200.81	959	2016-04-05	57,200.01	0.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3-030-A00-000353	ARCHIVERO DE 4 GABETAS METALICO	3,899.98	1229	2013-11-25	3,899.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-309-000005	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	210	2003-12-19	3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-309-000006	COMODOS DE MAQUINA	2,720.09	S/F	0000-00-00	2,728.09	0.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-300-000200	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-12-09	2,875.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-310-000011	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00	216	2004-03-02	1,840.00	8.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-310-000022	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	3,392.50	240	2005-04-22	3,392.50	0.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-310-000023	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	2,300.00	147	2005-07-31	2,300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-310-000034	CRECENZA 158 X 78	2,000.00	224	2004-02-15	2,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-310-000035	CRECENZA 150 X 70	2,870.00	219	2004-03-02	2,078.00	0.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-313-000009	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-12-03	2,875.00	8.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				
1241-6	SFP-3000-030-313-000010	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	202	2003-09-29	3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO				



CUENTA: 1241

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
Pesos

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



LEVANTAMIENTO FISICO

REGISTRO CONTABLE

DIFERENCIAS

SUPUESTOS

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBREPANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
1241-6	SFP-3000-030-311-000012	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	4,485.00	428	2007-05-28	4,485.80	0.08	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-311-000013	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	6,995.00	420	2007-05-28	6,995.88	0.88	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-312-000005	LIBRENO CRECENZA	3,450.00	203	2003-09-29	3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-312-000006	ESCRITORIO ELECTIVO	3,450.00	210	2003-12-19	3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-312-000007	ESCRITORIO SECRETARIAL 3.50	2,070.00	219	2004-03-02	2,070.08	0.88	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-312-000008	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	3,840.00	216	2004-03-02	1,848.00	8.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-400-000004	CREBENZA CON LIBRENO	2,875.00	207	2003-12-03	2,875.50	0.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-400-000005	MESA PARA JUNTAS 3 X 80	3,335.00	223	2004-02-20	3,335.88	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-400-000006	ESCRITORIO RUSTICO	3,458.00	227	2004-08-24	3,458.00	8.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-800-0000825	ESCRITORIO ELECTIVO DE 1.88 MT	3,450.00	208	2003-12-03	3,450.80	0.08	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-800-000026	ESCRITORIO ELECTIVO	2,875.00	207	2003-12-03	2,875.00	8.80	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-800-000029	PANOLM	2,070.00	227	2004-08-24	2,070.88	0.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-800-000030	CREBENZA DE 60 X 3 MT CON CHARRA	3,295.00	111	2003-11-03	3,295.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-000-000008	ESCRITORIO ELECTIVO	2,875.00	211	2003-11-03	2,875.00	0.80	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-000-000009	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	3,840.00	239	2004-03-02	1,848.88	0.80	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-000-000006	NORREAK	2,824.00	1	2007-08-37	2,824.00	0.80	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-000-000009	ENGARGOLAJORA DE ANILLO	1,941.20	78	2009-03-12	1,941.20	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-000-000010	ESCRITORIO ELECTIVO	2,875.00	211	2003-11-03	2,875.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-000-000012	ENGARGOLAJORA	2,581.32	6860	2005-02-28	2,581.32	8.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3000-030-400-000003	SALA TRÉS PES SORA LOVE SEAT SI	3,485.00	S/F	2005-05-26	3,485.00	0.08	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
<b>TOTALES</b>			<b>\$631,522.63</b>			<b>\$631,522.63</b>			

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

Trabaja Por y Para Todos  
SAN FELIPE DEL PROGRESO

ING. JOSÉ SEGURA DE JESÚS  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LC. YEDID MIRAMANDA MATIAS  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL



Hoja de Trabajo para la conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
Pesos

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1242-6	SAN-3-030-311-000262	KT (BASCULA, ESTADIMETRO Y MALETA)	14,797.06	515	2015-09-08	14,797.06	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-314-000294	ANAQUEL INDUSTRIAL	3,272.58	1806	2015-11-18	3,272.58	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-314-000295	ANAQUEL INDUSTRIAL	3,272.58	1806	2015-11-18	3,272.58	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000301	MULTIACTIVIDADES	37,591.01	515	0000-00-00	37,591.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000302	MULTIACTIVIDADES	37,591.01	515	0000-00-00	37,591.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000305	PANTALLA LED 55	\$13,920.00	0	2020-02-04	\$13,920.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000306	PANTALLA LED 55	\$13,920.00	515	2020-02-04	\$13,920.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000309	CAMINADORA PANTALLA LED	\$13,920.00	515	2020-02-04	\$13,920.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000310	CAMINADORA PANTALLA LED	\$13,920.00	515	2020-02-04	\$13,920.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000311	CAMINADORA PANTALLA LED	\$13,920.00	515	2020-02-04	\$13,920.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000317	MESA DE PING PONG	\$9,396.00	515	2020-02-04	\$9,396.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000323	REFRIGERADOR	\$9,744.00	515	2020-01-04	\$9,744.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000324	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA Y CAMPANA	\$14,964.00	515	2020-02-04	\$14,964.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000333	MAQUINA DE COCER	\$6,380.00	515	2020-02-04	\$6,380.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000334	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	515	2020-02-04	\$6,380.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000021	TELEVISOR 29	\$1,175.00	515	2005-05-26	\$1,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000022	TELEVISOR 29	\$1,175.00	515	2005-05-26	\$1,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000023	TELEVISOR 29	\$1,175.00	515	2005-05-26	\$1,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000024	TELEVISOR 29	\$1,175.00	515	2005-05-26	\$1,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000029	MINI COMPONENTE	\$3,940.00	515	2005-05-26	\$3,940.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO



Hoja de Trabajo para la conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
Pesos

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta: 1242

1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS		
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA POLIZAS O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
1242-6	SFP-3000-030-301-000030	MINI COMPONENTE	3.940,00	S/F	2005-05-26	3.940,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000031	MINI COMPONENTE	3.940,00	S/F	2005-05-26	3.940,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000032	MINI COMPONENTE	3.940,00	S/F	2005-05-26	3.940,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	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	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000014	MESA DE TRABAJO	3.910,00	S/F	2005-05-26	3.910,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000015	MESA DE TRABAJO	3.910,00	S/F	2005-05-26	3.910,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000016	MESA DE TRABAJO	3.910,00	S/F	2005-05-26	3.910,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000011	HORNINO EN ACERO INOXIDABLE	14.590,50	S/F	2005-05-26	14.590,50	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SAN-3-030-311-000248	GABAROTO DE ACERO INOXIDABLE	3.480,00	0735	2013-10-31	3.480,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000013	HORNINO EN ACERO INOXIDABLE	14.590,50	S/F	2005-05-26	14.590,50	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000025	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2.061,72	S/F	2005-05-26	2.061,72	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000026	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2.061,72	S/F	2005-05-26	2.061,72	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000027	DVD REPRODUCTOR EN DISCO	2.061,72	S/F	2005-05-26	2.061,72	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000017	COMODOR PARA OCHO PERSONAS	13.752,00	S/F	2005-05-26	13.752,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000018	COMODOR PARA OCHO PERSONAS	13.752,00	S/F	2005-05-26	13.752,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000019	COMODOR PARA OCHO PERSONAS	13.752,00	S/F	2005-05-26	13.752,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1242-6	SFP-3000-030-301-000020	COMODOR PARA OCHO PERSONAS	13.752,00	S/F	2005-05-26	13.752,00	0,00	0,00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		



CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE**

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SCRIBANTE	FALTASTE
1242-6	SFP-3000-030-311-000008	COCINA ZARAGOZA DE 5 METROS	6,900.00	264	2005-12-05	6,900.00	0.00	0.00
1242-6	SFP-3000-030-311-000007	COCINA DIDS PAORE DE 7 METROS	7,820.00	263	2005-12-05	7,820.00	0.00	0.00
1242-6	SFP-3000-030-311-000006	COCINA DE 8 METROS	9,200.00	255	2005-12-24	9,200.00	0.00	0.00
1242-6	SFP-3000-030-311-000004	COCINA DE 16	6,900.00	229	2004-11-25	6,900.00	0.00	0.00
1242-6	SFP-3000-030-311-000005	COCINA 16 PIZAS	6,900.00	233	2005-01-20	6,900.00	0.00	0.00
1242-6	SAN-3-090-311-000250	CARRO DE TRES NIVELES	2,282.42	0735	2013-20-32	2,282.42	0.00	0.00
1242-6	SFP-3-030-301-000242	CARPA PARA EVENTOS	33,640.00	0855	2013-07-10	33,640.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>			<b>\$463,687.73</b>			<b>\$463,687.73</b>		

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

Trabajador Por y Para Todos  
SAN FELIPE DEL PROGRESO

ING. JOSUE SEGURA DE JESUS  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. YOLID MIRANDA MATTIAS  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Trabajador Por y Para Todos  
SAN FELIPE DEL PROGRESO



Cuenta:

1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS						
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZAS O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	DESCRIPCIÓN
1243-2	SFP-3000-030-310-000010	VITRINA DE ALUMINIO	13.455,00	413	2007-01-31	13455	0	0	13455	413	2007-01-31	13455	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SAN-3-030-310-000270	UNIDAD ELECTRICA VERDE PEVIER VERDE	31.204,00	A 8763	2016-12-15	31204	0	0	31204	A 8763	2016-12-15	31204	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000291	SILLA DE TINA PARA HIJOTERAPIA	6.326,18	FAC5593	2015-10-02	6326,18	0	0	6326,18	FAC5593	2015-10-02	6326,18	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000292	SILLA DE TINA PARA HIJOTERAPIA	6.326,17	FAC5593	2015-10-02	6326,17	0	0	6326,17	FAC5593	2015-10-02	6326,17	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-309-000001	REFRIGERADOR	15.950,00	S/F	2005-05-26	15950	0	0	15950	S/F	2005-05-26	15950	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-310-000002	MUEBLE PARA MEDICO BLANCO	2.530,00	208	2003-12-03	2530	0	0	2530	208	2003-12-03	2530	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000289	MESA DE INVERSION MANUAL	33.802,11	FAC5593	2015-10-02	33802,11	0	0	33802,11	FAC5593	2015-10-02	33802,11	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-310-000003	MESA DE EXPORACION AGULTO	2.103,15	26696	2003-09-03	2103,15	0	0	2103,15	26696	2003-09-03	2103,15	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-310-000239	MASALDADOR DE FRICCION POWER RUB	2.900,00	315	2013-04-16	2900	0	0	2900	315	2013-04-16	2900	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-310-000241	LAMPARA ELECTROMAGNETICA	4.060,00	315	2013-04-16	4060	0	0	4060	315	2013-04-16	4060	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-310-000009	EXHIBIDOR DE 4 VENTANAS	3.450,00	294	2005-03-10	3450	0	0	3450	294	2005-03-10	3450	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000290	ELEVADOR DE PACIENTES ELECTRICO CON ABANES	17.893,00	FAC5593	2015-10-02	17893	0	0	17893	FAC5593	2015-10-02	17893	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-310-000240	ELECTRO ESTIMULADOR DE NERVIJO Y MUSCULO	3.422,00	315	2013-04-16	3422	0	0	3422	315	2013-04-16	3422	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SAN-3-030-310-000269	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	6.148,00	A 8763	2016-12-15	6148	0	0	6148	A 8763	2016-12-15	6148	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000293	COMPO TOP LINE DE ELECTROTERRAPIA	39.097,80	COM28	2015-10-02	39097,8	0	0	39097,8	COM28	2015-10-02	39097,8	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000245	CARRIO MOVIL	3.759,19	C-17995	2013-09-20	3759,19	0	0	3759,19	C-17995	2013-09-20	3759,19	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-310-000004	BALCULA C/EST. CAP. 160 KG.	1.278,15	27368	2003-09-23	2278,15	0	0	2278,15	27368	2003-09-23	2278,15	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-301-000332	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7.308,00	S/F	2020-02-04	7308	0	0	7308	S/F	2020-02-04	7308	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-310-000335	PAQUETE DENTA (UNIDAD COMPRESOR ESTERILIZADOR, LAMPARA DE RESINA, PZA DE MANO)	44.500,00	0000100000050224	2020-05-28	44500	0	0	44500	0000100000050224	2020-05-28	44500	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000338	SISTEMA INTERACTIVO PARA ESTIMULACION MULTIPLE SENSORIAL	114.724,00	A-52	2020-06-23	114724,00	0	0	114724,00	A-52	2020-06-23	114724,00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000339	TUJO DE BURBUJAS	68.324,00	A-52	2020-06-23	68324,00	0	0	68324,00	A-52	2020-06-23	68324,00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000340	FIBRA OPTICA EN FORMA DE CORTINA	28.884,00	A-52	2020-06-23	28884,00	0	0	28884,00	A-52	2020-06-23	28884,00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3000-030-314-000341	ALBERCA SENSORIAL DE ESTRUCTURA SOLIDA, INTERIOR ILUMINADA	68.324,00	A-52	2020-06-23	68324,00	0	0	68324,00	A-52	2020-06-23	68324,00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CUENTA: 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE**

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
1243-2	SFP-3000-030-314-000342	PANEL DE ACTIVIDADES MIXTAS	25,404.00	A-52	2020-06-23	25,404.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1243-2	SFP-3000-030-314-000343	COLUPIO HAMAQA VESTIBULAR TIPO CARILLID	8,700.00	A-52	2020-06-23	8,700.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1243-2	SFP-3000-030-314-000344	ESPEJO PARA ALBERCA SENSORIAL	13,920.00	A-52	2020-06-23	13,920.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1243-2	SFP-3000-030-314-000345	ESPEJO PARA TUBO DE BUBBUJAS	13,920.00	A-52	2020-06-23	13,920.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1243-2	SFP-3000-030-314-000346	TABETE PISO DE FOAMY BLANCO 30m2	26,100.00	A-52	2020-06-23	26,100.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1243-2	SFP-3000-030-314-000347	PARED AMORTIGUADA 10m LINEALES	22,040.00	A-52	2020-06-23	22,040.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1243-2	SFP-3000-030-310-000348	CONCENTRADOR DE OXIGENO Y NEBULIZADOR	34,899.99	FCAM-9	2020-06-25	34,899.99	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1243-2	SFP-3000-030-310-000349	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$6,486.00	17275	2020-08-18	\$6,486.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
1243-2	SFP-3000-030-314-000352	TOI ROBOT INTEGRITY	\$156,484.00	A-85	2020-09-17	\$156,484.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO		
<b>TOTALES</b>			<b>834,722.74</b>			<b>834,722.74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

Trabaja Por y Para Todos  
SAN FELIPE DEL PROGRESO

ING. JOSUE SEGURA DE JESUS  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. YEDID MIRANDA MATIA  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL

Trabaja Por y Para Todos  
SAN FELIPE DEL PROGRESO

TESORERIA





Hoja de Trabajo para la conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
Pesos



Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta: 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	POLIZAS O FACTURA	COSTO	SORSAVANTE	FALTANTE
1244-2	SAN-3-030-310-000275	AMBULANCA OUCATO	1081700	AFA000001639, AFA000001694	2014-09-05		1081700	0	0
1244-2	SFP-3-030-310-000255	AUTO SEDAN TSURU	126900	NAVSALC175	2014-02-20		126900	0	0
1244-2	SFP-3000-030-310-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	294900	5521 Y 5522	2011-03-25		294900	0	0
1244-2	SFP-3000-030-310-000287	VEHICULO VENTO	210055	06493	2019-03-28		210055	0	0
1244-2	SFP-3000-030-310-000288	VEHICULO VENTO	210065	06494	2019-03-28		210065	0	0
1244-2	SFP-3000-030-300-000001	CAMIONETA DODGE VANETTE	22000	S/F	0000-00-00		22000	0	0
1244-2	SFP-3000-030-300-000002	CASSETTA MOD. ELITE/PICKUP	2330	S/F	0000-00-00		2330	0	0
1244-2	SFP-3000-030-800-000003	CAMIONETA DODGERAM BLANCO	53300	S/F	0000-00-00		53300	0	0
1244-2	SFP-3000-030-800-000004	CAMIONETA WAGONER 86	6000	S/F	0000-00-00		6000	0	0
1244-2	SFP-3000-030-800-000005	CAMIONETA CHEVROLET	26000	S/F	0000-00-00		26000	0	0
1244-2	SFP-3000-030-800-000006	CAMIONETA CHEVROLET	116000	S/F	0000-00-00		116000	0	0
1244-2	SFP-3000-030-800-000007	GAIA SECA	18975	S/F	0000-00-00		18975	0	0
1244-2	SFP-3000-030-800-000008	CAMION DODGE CARAVAN VAN	25000	S/F	0000-00-00		25000	0	0
<b>TOTALES</b>			<b>\$2,189,435.00</b>				<b>\$2,189,435.00</b>		

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

Trabaja Por y Para Todas  
SAN FELIPE DEL PROGRESO  
ING. JOSUE SEGURA DE JESUS  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C. YEDID MILANDA MATIAS  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE

TESORERIA  
Trabaja Por y Para Todas  
SAN FELIPE DEL PROGRESO



Cuenta Publica 2020  
 Hoja de Trabajo para la conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
 Pesos

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CUENTA: 1246

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				POLIZAS O FACTURA	FECHA	COSTO	SORBRANTE		FALTANTE
1246-2	SFP-3080-038-300-008003	BATEL PROF-11	3,300.00	23101	2006-11-38	3,300.00	8.00	0.80	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1246-4	SAN-3-030-311-000746	CAMPANA DE EXTRACCION	11,956.40	0735	2013-10-31	11,956.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1246-5	SFP-3000-030-301-008001	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,000.00	S/F	0000-00-00	1,000.00	8.88	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3000-030-301-000002	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,000.00	S/F	0000-00-00	2,000.88	0.00	0.88	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1246-5	SFP-3880-030-301-000008	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,500.00	S/F	0000-00-00	2,500.00	0.80	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3880-030-488-888809	HIDRONEUMÁTICO 285AL	5,283.67	25361	2883-18-15	5,283.67	0.00	8.80	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1246-5	SFP-3000-030-314-008298	LAVADORA	7,100.00	00CS379C	2019-05-03	7,100.00	0.00	0.88	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1246-5	SFP-3-030-314-000298	CALENTADOR DE AGUA	4,150.00	A-3184	2014-10-29	4,158.00	0.00	8.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3808-830-311-808003	TANQUE ESTACIONARIO 300 LT	3,357.81	580	2811-10-11	3,357.01	0.00	0.80	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
<b>TOTALES</b>			<b>\$41,627.08</b>			<b>\$41,627.08</b>			

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

ING. JOSUE SEGURA DE JESUS  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. EDID MIRANDA MARTIAS  
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

