



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

CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LEVANTAMIENTO FÍSICO		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	
1241-4	SAN-3-030-301-000067	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-308-000066	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-310-000061	EQUIPO DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-310-000063	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-310-000064	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-310-000065	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-311-000059	IMPRESORA	2,089.15	0089	2012-06-04	2,089.15	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-311-000070	EQUIPOS DE COMPUTO	9,053.71	251	2012-09-12	9,053.71	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-311-000062	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-400-000069	EQUIPOS DE COMPUTO	9,731.40	157	2012-04-05	9,731.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-400-000265	EQUIPO DE COMPUTO	10,694.61	941	2016-03-02	10,694.61	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-400-000273	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L395	4,200.00	PPC 61711	2017-05-08	4,200.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-400-000266	EQUIPO DE COMPUTO	10,694.61	941	2016-03-10	10,694.61	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000259	GPU ARMADO	11,000.00	1006	2014-12-02	11,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-314-000260	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.03	0038	2015-10-05	7,000.03	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	2229	2016-02-02	9,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000264	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	3,500.00	2229	2016-02-02	3,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000288	MONITOR SAMSUNG 21.5"	3,190.00	1054	2016-08-05	3,190.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-000-000272	COMPUTADORA	16,500.00	1216	2017-03-03	16,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-309-000276	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	1766	2015-10-02	8,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-311-000235	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	1819	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SAN-3-030-311-000237	IMPRESORA HP LASERJET	7,308.00	1819	2013-01-25	7,308.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-312-000234	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	1819	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-312-000236	IMPRESORA HP LASERJET	4,237.00	1819	2013-01-25	4,237.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-313-000233	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	1819	2013-01-25	9,860.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-000-000236	IMPRESORA TERMICA	3,712.00	A-5	2014-09-02	3,712.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-309-000281	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-3-030-310-000283	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO





HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO	REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SORRANTE	FALTANTE	
1241-4	SFP-3-030-311-000001	IMPRESORA	2,640.22	2,640.22	12046	2004-11-11	2,640.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-312-000284	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-313-000278	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-313-000279	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-314-000282	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-400-000285	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-800-000286	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-000-000280	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-800-000296	EQUIPO DE COMPUTO	11,060.00	11,060.00	12523	2018-08-10	11,060.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-000-000007	LAPTOP SONY VAIO	13,500.00	13,500.00	1469	2011-06-14	13,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-000-000277	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	772	2019-01-31	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-314-000376	EQUIPO DE COMPUTO PARA CREDENCIALIZACION	24,651.76	24,651.76	A-968	2021-10-19	24,651.76	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-314-000377	EQUIPO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS ADF	19,484.26	19,484.26	A-988	2021-10-19	19,484.26	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-314-000378	IMPRESORA DE TARIETAS POR TRANSFERENCIA TERMICA Y SUBLIMACION DE TINTA	83,311.20	83,311.20	A-968	2021-10-19	83,311.20	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-800-000379	EQUIPO DE COMPUTO	29,300.00	29,300.00	A-971	2021-10-22	29,300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-4	SFP-3-030-314-000430	EQUIPO DE COMPUTO	18,548.40	18,548.40	A-980	2021-11-18	18,548.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SAN-3-030-311-000244	OLLA EXPRES DE 21 LITROS	2,865.00	2,865.00	7561	2013-06-25	2,865.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SAN-3-030-311-000252	MUEBLE EN ESQUADRA CON ENTREPAÑOS	3,480.00	3,480.00	2818	2013-11-12	3,480.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SAN-3-030-000-000271	ESCANNER L725B HP SCANNET ENTERPRISE FCW 7560	35,960.00	35,960.00	2325	2016-09-01	35,960.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SAN-3-030-311-000139	REGISTRADOR 3 x 3 x 60	5,175.00	5,175.00	218	2004-02-18	5,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SAN-3-030-311-000251	MUEBLE EN ESQUADRA CON ENTREPAÑOS	3,944.00	3,944.00	2818	2013-11-12	3,944.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SAN-3-030-000-000267	FOTOCOPIADORA	57,200.01	57,200.01	959	2016-04-05	57,200.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-400-000253	ARCHIVERO DE 4 GABETAS METALICO	3,899.98	3,899.98	1229	2013-11-25	3,899.98	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-506-000005	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	3,450.00	210	2003-12-19	3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-309-000006	COMODAS DE MADERA	2,720.09	2,720.09	S/F	0000-00-00	2,720.09	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-310-000030	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	2,875.00	211	2003-11-03	2,875.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-310-000031	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00	1,840.00	216	2004-03-02	1,840.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-310-000032	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,391.50	3,391.50	240	2005-04-22	3,391.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO





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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1241

CUENTA:

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS			
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	PRIZAS O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
1241-6	SFP-3-030-310-000023	ARCHIVO DE 4 GANETAS	2,300.00	247	2005-07-11		2,300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-310-000024	CREDENZA 150 x 70	2,070.00	214	2004-02-15		2,070.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-310-000025	CREDENZA 150 x 70	2,070.00	219	2004-03-02		2,070.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-311-000009	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-11-03		2,875.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-311-000010	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,450.00	201	2003-09-29		3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-311-000012	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	4,485.00	420	2007-05-28		4,485.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-311-000013	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	6,095.00	420	2007-05-28		6,095.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000005	LIBRERO CREDENZA	3,450.00	201	2003-09-29		3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000006	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-3-030-312-000007	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50	2,070.00	219	2004-03-02		2,070.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000008	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00	216	2004-03-02		1,840.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000009	CREDENZA CON LIBRERO	2,875.00	207	2003-12-03		2,875.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000010	MESA PARA JUNTAS 3 x 80	3,335.00	221	2004-02-20		3,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000011	ESCRITORIO RUSTICO	3,450.00	227	2004-08-24		3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000012	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 MT	3,450.00	208	2003-12-03		3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000013	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	207	2003-12-03		2,875.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000014	PODIUM	2,070.00	227	2004-08-24		2,070.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000015	CREDENZA DE 60 X 3 MT CON CHAPA	3,795.00	211	2003-11-03		3,795.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000016	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-11-03		2,875.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000017	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,840.00	219	2004-03-02		1,840.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000018	NOBREAK	2,024.00	1	2007-08-17		2,024.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000019	ENGARGALADORA DE ANILLO	1,941.20	78	2009-01-12		1,941.20	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000020	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00	211	2003-11-03		2,875.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000021	ENGARGALADORA	2,581.32	6680	2005-02-28		2,581.32	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000022	SALA TRES PZS SOFA LOVE SEAT SI	3,485.00	5/F	2005-05-26		3,485.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000023	MESA RECTANGULAR DE MADERA	39,356.45	A-980	2021-11-18		39,356.45	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000024	LIBRERO	30,450.00	A-980	2021-11-18		30,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-312-000025	JUEGO DE 2 SILLONES JIMENA	8,874.00	A-980	2021-11-18		8,874.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO

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

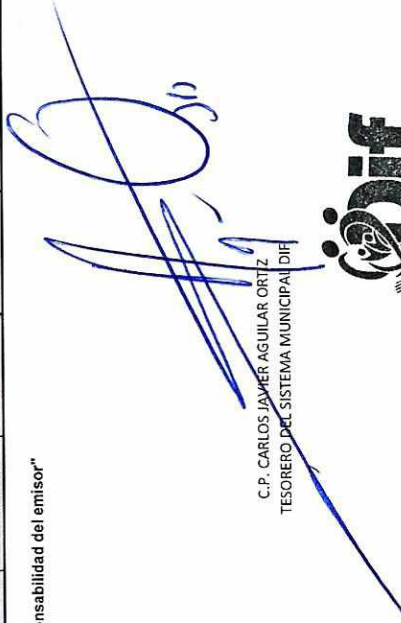
NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		POLIZAS O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-6	SFP-3-030-A00-000424	SILON CON ELEMENTOS PRINCIPALES	18,270.00	A-980	2021-11-18	18,270.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-A00-000415	ESCRITORIO DE TABLON	21,460.00	A-980	2021-11-18	21,460.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-A00-000426	SILLA EN CEDRO ROJO	7,064.40	A-980	2021-11-18	7,064.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-A00-000427	SILLA EN CEDRO ROJO	7,064.40	A-980	2021-11-18	7,064.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1241-6	SFP-3-030-A00-000428	SILLA EN CEDRO ROJO	7,064.40	A-980	2021-11-18	7,064.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
		<b>TOTALES</b>	<b>\$946,421.90</b>			<b>\$946,421.90</b>			

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



LIC. JAVIER TAPIA TAPIA  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

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



C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ  
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

 **Dif**  
**TESORERÍA**  
 San Felipe del Progreso  
*Avanzados por tu Familia*





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

1242

CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
		NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN EN EL INVENTARIO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO		SORRIANTE
1242-6	SAN-3-030-311-000262	KIT (BASCUA, 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	1886	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	1886	2015-11-18	3,272.58	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-000-000001	MULTIACTIVIDADES	37,591.00	5/F	0000-00-00	37,591.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-000-000002	MULTIACTIVIDADES	37,591.01	5/F	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 S5	\$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 S5	\$13,920.00	5/F	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	5/F	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	5/F	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	5/F	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	5/F	2020-02-04	\$9,396.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000333	REFRIGERADOR	\$9,744.00	5/F	2020-02-04	\$9,744.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000334	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA Y CAMPANA	\$14,964.00	5/F	2020-02-04	\$14,964.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000314	MAQUINA DE COCER	\$6,380.00	5/F	2020-02-04	\$6,380.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000313	MAQUINA DE COCER	\$6,380.00	5/F	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 COCER	5,175.00	5/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000021	TELEVISOR 29	5,175.00	5/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000022	TELEVISOR 29	5,175.00	5/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000023	TELEVISOR 29	5,175.00	5/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000024	TELEVISOR 29	5,175.00	5/F	2005-05-26	5,175.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000029	MINI COMPONENTE	3,940.00	5/F	2005-05-26	3,940.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000030	MINI COMPONENTE	3,940.00	5/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	5/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	5/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	5/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	5/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	5/F	2005-05-26	3,910.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000012	HORNO EN ACERO INOXIDABLE	14,590.50	5/F	2005-05-26	14,590.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO





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

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO INSCRIBIDO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1242-6	SFP-3000-030-301-000013	HORNO 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	GARABATO 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	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	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-301-000011	ESTUFA 6 QUEMADORES	23,450.80	S/F	2005-05-26	23,450.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-1000-030-301-000025	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-1000-030-301-000028	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	COMEDOR 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	COMEDOR 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	COMEDOR 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	COMEDOR 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-3000-030-311-000008	COCINA ZARAGOZA DE 5 METROS	6,900.00	264	2005-12-05	6,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-311-000007	COCINA DOS PADRE DE 7 METROS	7,820.00	263	2005-12-05	7,820.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-311-000006	COCINA DE 8 METROS	9,200.00	255	2005-11-24	9,200.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-311-000004	COCINA DE 16	6,900.00	229	2004-11-25	6,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3000-030-311-000005	COCINA 16 PTAS	6,900.00	233	2005-01-20	6,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SAN-3-030-301-000384	CARRO DE TRES NIVELES	2,282.42	0735	2013-10-31	2,282.42	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000242	CARPA PARA EVENTOS	33,640.00	0855	2013-07-10	33,640.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-309-000371	TOI ROBOT INTEGRITY	180,000.01	A-111	2021-04-09	180,000.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000391	PANTALLA DE 55	15,723.80	A-969	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000385	PANTALLA DE 55	15,723.80	A-969	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000392	PANTALLA DE 55	15,723.80	A-969	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000393	PANTALLA DE 55	15,723.80	A-969	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000394	PANTALLA DE 55	15,723.80	A-969	2021-10-21	15,723.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000395	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000396	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO





HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1242-6	SFP-3-030-301-000397	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000398	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000399	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000400	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000401	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000402	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000403	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000404	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000405	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	13,856.08	A-969	2021-10-21	13,856.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000408	MESA DE PING PONG	15,236.60	A-969	2021-10-21	15,236.60	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000410	COCHINA INTEGRAL CON ESTUFA DE 3 QUEMADORES	19,962.44	A-969	2021-10-21	19,962.44	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000414	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	12,947.92	A-969	2021-10-21	12,947.92	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1242-6	SFP-3-030-301-000420	SALA PARA EXTERIOR	12,572.08	A-969	2021-10-21	12,572.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
		<b>TOTALES</b>	<b>\$951,166.46</b>			<b>\$951,166.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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



LIC. JAVIER TAPIA TAPIA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL  
**Dif** San Felipe del Progreso  
*Juntos por tu familia*  
**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



**TESORERIA**  
San Felipe del Progreso  
*Unidos por tu familia*







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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1243

CUENTA:

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

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243-2	SFP-3-030-310-000010	VITRINA DE ALUMINIO	13,455.00	413	2007-01-31	13455	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SAN-3-030-310-000270	UNIDAD ELECTRICA VERDE PETMER VERDE	31,204.00	A 8753	2015-12-15	31204	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000291	SILLA DE TINA PARA HIDROTERAPIA	6,326.18	FACS593	2015-10-02	6326.18	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000292	SILLA DE TINA PARA HIDROTERAPIA	6,326.17	FACS593	2015-10-02	6326.17	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-309-000001	REFRIGERADOR	15,950.00	S/F	2005-06-26	15950	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-310-000002	MUEBLE PARA MEDICO BLANCO	2,530.00	208	2003-12-03	2530	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000089	MESA DE INVERSION MANUAL	33,802.11	FACS593	2015-10-02	33802.11	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000003	MESA DE EXPLORACION ADULTO	2,103.15	26696	2003-09-03	2103.15	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000240	MAGALGADOR DE FRICCION POWER RUB	2,900.00	315	2013-04-16	2900	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000241	LAMPARA ELECTROMAGNETICA	4,060.00	315	2013-04-16	4060	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-310-000009	EXHIBIDOR DE 4 VENTANAS	3,450.00	234	2005-03-10	3450	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000290	ELEVADOR DE PACIENTES ELECTRICO CON ARMES	17,893.00	FACS593	2015-10-02	17893	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000240	ELECTRO ESTIMULADOR DE NERVIYO MUSCULO	3,422.00	315	2013-04-16	3422	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SAN-3-030-310-000169	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	6,148.00	A 8763	2016-12-15	6148	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000193	COMBO TOP LINE DE ELECTROTERAPIA	39,097.80	CO0428	2015-10-02	39097.8	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000245	CARRO MOVIL	3,759.19	C-17995	2013-09-20	3759.19	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-310-000004	BASCULA C.EST. CAP. 160 KG.	2,278.15	27368	2003-09-23	2278.15	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-301-000332	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.00	S/F	2020-02-04	7308	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-310-000335	PAQUETE DENTAL (UNIDAD, COMPRESOR ESTERILIZADOR, LAMPARA DE RESINA, ZIZA DE MANO)	44,500.00	00001000000502240	2020-02-28	44500	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000338	SISTEMA INTERACTIVO PARA ESTIMULACION MULTIPLES SENSORIAL	114,724.00	A-52	2020-06-23	114724.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000339	TUBO DE BURBUJAS	68,324.00	A-52	2020-06-23	68324.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000340	FIBRA OPTICA EN FORMA DE CORTINA	28,884.00	A-52	2020-06-23	28884.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000341	ALBERCA SENSORIAL DE ESTRUCTURA SOLIDA INTERIOR ILUMINADA	68,324.00	A-52	2020-06-23	68324.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000342	PANEL DE ACTIVIDADES MIXTAS	25,404.00	A-52	2020-06-23	25404.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000343	COLUPIO HAMA CA VESTIBULAR TIPO CAJUELO	8,700.00	A-52	2020-06-23	8700.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000344	ESPEJO PARA ALBERCA SENSORIAL	13,920.00	A-52	2020-06-23	13920.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000345	ESPEJO PARA TUBO DE BURBUJAS	13,920.00	A-52	2020-06-23	13920.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000346	TAPETE PISO DE FOAM BLANCO 30m2	26,100.00	A-52	2020-06-23	26100.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000347	PARED AMORTIGUADA 10m LINEALES	22,040.00	A-52	2020-06-23	22040.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO



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

1243

CUENTA:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO INVENTARIO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FECHA	COSTO	SOBREANTE	
1243-2	SFP-3-030-314-000348	CONCENTRADOR DE OXIGENO Y NEBULIZADOR	34,899.99	2020-06-25	34,899.99	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000349	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	56,486.00	2020-08-18	56,486.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000352	TOI ROBOT INTEGRITY	1156,484.00	2020-09-17	1156,484.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000355	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	116,362.00	2021-04-09	116,362.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000356	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	5508,882.00	2021-04-09	5508,882.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000357	BARRAS PARALELAS	118,025.10	2021-04-09	118,025.10	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000358	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	57,394.50	2021-04-09	57,394.50	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000359	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON	56,823.25	2021-04-09	56,823.25	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000360	COMPRESOR FRO	335,903.30	2021-04-09	335,903.30	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000361	COMPRESOR CALIENTE	539,247.20	2021-04-09	539,247.20	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000362	EQUIPO D ELECTROTERAPIA 4 CANALES	537,585.19	2021-04-09	537,585.19	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000363	ESTACION DE REHABILITACION	579,891.50	2021-04-09	579,891.50	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000364	PARAFINERO	57,723.00	2021-04-09	57,723.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000365	CAMINADORA	571,558.00	2021-04-09	571,558.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000366	BICICLETA MAGNETICA FIJA	523,938.60	2021-04-09	523,938.60	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000367	BASE DE MADERA PARA COLCHON	59,696.20	2021-04-09	59,696.20	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000369	BICICLETA RECLUMBENTE	593,378.00	2021-04-09	593,378.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000370	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	583,285.00	2021-04-09	583,285.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-314-000374	ROBOTIN LIBRE DE ACEITE	58,500.00	2021-05-17	58,500.00	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243-2	SFP-3-030-301-000416	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	2021-10-21	7,051.64	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
<b>TOTALES</b>			<b>1,889,967.22</b>		<b>1,889,967.22</b>	<b>0</b>	

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

*[Firma]*  
 C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR BARTIZ  
 TESORERO DE SISTEMA MUNICIPAL DE





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

1244

CUENTA:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LEVANTAMIENTO FÍSICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NUMERO DE CUENTA	NUMERO DEL BIEN O REGISTRO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244-2	SAN-3-030-310-000275	AMBULANCIA DUCATO	1081700	AF0000001633	2014-09-05	1081700	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-310-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	294900	AF0000001634	2011-03-25	294900	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-310-000287	VEHICULO VENTO	210665	5521 Y 5522	2019-03-28	210665	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-310-000288	VEHICULO VENTO	210665	06494	2019-03-28	210665	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-800-000001	CAMIONETA DODGE VARETTE	22000	S/F	0000-00-00	22000	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-800-000002	CASSETA MOD. ELITE/PICKUP	2530	S/F	0000-00-00	2530	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-800-000003	CAMIONETA DODGERAM BLANCO	55300	S/F	0000-00-00	55300	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-800-000004	CAMIONETA WAGONER 86	6000	S/F	0000-00-00	6000	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-800-000005	CAMIONETA CHEVROLET	20000	S/F	0000-00-00	20000	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-800-000006	CAMIONETA CHEVROLET	116000	S/F	0000-00-00	116000	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-800-000007	CAJA SECA	18975	S/F	0000-00-00	18975	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-800-000008	CAMION DODGE CARAVAN VAN	25000	S/F	0000-00-00	25000	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1244-2	SFP-3-030-314-000375	VEHICULO ADAPTADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	693,800.00	1109	2021-09-06	693,800.00	0	0	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
<b>TOTALES</b>						<b>\$2,756,335.00</b>	<b>\$2,756,335.00</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"



LIC. JAVIER TAPIA TAPIA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

**Dif** San Felipe del Progreso  
Juntos por tu familia  
**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**



C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

**Dif**  
**TESORERÍA**  
San Felipe del Progreso  
Unidos por tu familia





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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1246

CUENTA:

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE									
LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NUMERO DE CUERVA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246-2	SFP-3-030-309-000003	BALE PROF 12	3,300.00	23101	2005-11-30	3,300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1246-4	SAN-3-030-311-000246	CAMPANA DE EXTRACCION	11,936.40	0735	2013-10-31	11,936.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3-030-301-000001	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,000.00	S/F	0000-00-00	2,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3-030-301-000002	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,000.00	S/F	0000-00-00	2,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3-030-301-000008	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL	2,500.00	S/F	0000-00-00	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3-030-800-000009	HIDRONEUMATICO 285AL	5,283.67	28361	2005-10-15	5,283.67	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3-030-314-000258	LAVADORA	7,100.00	005329C	2018-06-03	7,100.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3-030-314-000258	CALENTADOR DE AGUA	4,150.00	A-3184	2014-10-29	4,150.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1246-6	SFP-3-030-311-000003	TANQUE ESTACIONARIO 300 LT	3,357.01	580	2011-10-21	3,357.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
TOTALES			\$41,627.08			\$41,627.08			

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

LIC. JAVIER TAPIA

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

