

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



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	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)
1241-4	ECA-3-014-308-0	EQUIPO DE CON	3900.00	D-2	2012-06-30	3900.00	0.00	0.00	LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN CON NUMERO DE POLIZA D-02 DE FECHA 30/06/2012, FUERON DONADOS Y REGISTRADOS A VALOR RAZONABLE, SEGUN JUNTA DE COMITÉ DE BIENES DE FECHA 02/06/2012
1241-4	ECA-3-014-311-0	EQUIPO DE CON	6500.00	D-15	2016-08-29	6500.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-312-0	COMPUTADORA	3900.00	D-2	2012-06-30	3900.00	0.00	0.00	
1241-6	ECA-3-014-A00-0	ESCRITORIO DE	4900.00	D-2	2019-07-30	4900.00	0.00	0.00	
1241-6	ECA-3-014-A00-0	ESCRITORIO DE	2400.00	D-2	2019-06-30	2400.00	0.00	0.00	
1241-6	ECA-3-014-A00-0	SALA COLOR AN	7900.00	D-2	2012-06-30	7900.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-A00-0	EQUIPO DE CON	6500.00	D-13	2019-07-29	6500.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-A00-0	COMPUTADORA	14732.00	E-13	2020-07-01	14732.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	COMPUTADORA	3500.00	D-2	2012-06-30	3500.00	0.00	0.00	
1241-6	ECA-3-014-B00-0	COPIADORA CA	22040.00	D-9	2019-07-30	22040.00	0.00	0.00	
1241-6	ECA-3-014-B00-0	MESA DE MADE	5500.00	D-2	2012-06-30	5500.00	0.00	0.00	
1241-6	ECA-3-014-B00-0	ESCRITORIO DE	2500.00	D-2	2012-06-30	2500.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	COMPUTADORA	3900.00	D-2	2012-06-30	3900.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	IMPRESORA HP	3799.00	D-9	2012-06-30	3799.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	SCANNER FUJITS	15484.00	D-7	2019-07-30	15484.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	COMPUTADORA	3900.00	D-2	2012-06-30	3900.00	0.00	0.00	
1241-6	ECA-3-014-B00-0	PROYECTOR EP	11000.00	D-2	2012-06-30	11000.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	EQUIPO DE CON	6500.00	D-3	2016-08-04	6500.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	SCANNER FUJITS	17400.00	D-10	2019-12-31	17400.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	COMPUTADORA	3900.00	D-2	2012-06-30	3900.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	EQUIPO DE CON	6500.00	D-14	2016-08-29	6500.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	IMPRESORA SA	2998.99	D-21	2017-12-31	2998.99	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	IMPRESORA EP	6538.92	E-4	2020-03-09	6538.92	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-B00-0	COMPUTADORA	12876.00	E-8	2020-07-07	12876.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-C00-0	LAPTOP DELL	16240.00	D-10	2014-02-13	16240.00	0.00	0.00	
1241-4	ECA-3-014-C00-0	LAP TOP ASUS	21499.44	E-10	2022-02-28	21499.44	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 216,808.35			\$ 216,808.35	\$ -	\$ -	

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
LIC. DIANA JAQUELINE ROBLES CARMONA

TESORERA
C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PASE

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8 y 9, los que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

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



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	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)
1242-1	ECA-3-014-301-4	MAQUINA DE CO	6380.00	I-3	2020-03-31	6380.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	MAQUINA DE CO	6380.00	I-3	2020-03-31	6380.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	ESTUCHE DE DI	7308.00	I-3	2020-03-31	7308.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	MESA DE PING	9396.00	I-3	2020-03-31	9396.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	REFRIGERADOR	9744.00	I-3	2020-03-31	9744.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	CAMINADORA E	13920.00	I-3	2020-03-31	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	CAMINADORA E	13920.00	I-3	2020-03-31	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	CAMINADORA E	13920.00	I-3	2020-03-31	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	COCINA INTEG	14964.00	I-3	2020-03-31	14964.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	PANTALLA LED	13920.00	I-3	2020-03-31	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	PANTALLA LED	13920.00	I-3	2020-03-31	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	COCINA INTEG	14964.00	I-17	2021-10-30	14964.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	ESTUCHE DIAG	7308.00	I-17	2021-11-30	7308.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	PANTALLA 55 P	13920.00	I-17	2021-11-30	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	PANTALLA 55 P	13920.00	I-17	2021-11-30	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	REFRIGERADOR	9744.00	I-17	2021-11-30	9744.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	MAQUINA DE CO	6380.00	I-17	2021-11-30	6380.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	MAQUINA DE CO	6380.00	I-17	2021-11-30	6380.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	CAMINADORA F	13920.00	I-17	2021-11-30	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	CAMINADORA F	13920.00	I-17	2021-11-30	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	CAMINADORA F	13920.00	I-17	2021-11-30	13920.00	0.00	0.00	
1242-1	ECA-3-014-301-4	MESA PARA PII	9396.00	I-17	2021-11-30	9396.00	0.00	0.00	
		TOTALES	\$ 247,544.00			\$ 247,544.00	\$ -	\$ -	

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
LIC. DIANA JAQUELINE ROBLES CARMONA

TESORERA
C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



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



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

CUENTA: 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	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)
1243-2	ECA-3-014-310-4	UNIDAD DENTA	41600.00	D-2	2012-06-30	41600.00	0.00	0.00	LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN CON NUMERO DE POLIZA D-02 DE FECHA 30/06/2012 FUERON DONADOS Y REGISTRADOS A
1243-2	ECA-3-014-310-4	ESTERILIZADOR	3900.00	D-2	2012-06-30	3900.00	0.00	0.00	
1243-2	ECA-3-014-310-4	UNIDAD DE RAY	27400.00	D-2	2012-06-30	27400.00	0.00	0.00	
1243-2	ECA-3-014-310-4	COMODA C/DOS	6000.00	D-2	2012-06-30	6000.00	0.00	0.00	
1243-2	ECA-3-014-310-4	PIEZA DE MANC	3735.00	D-13	2010-02-22	3735.00	0.00	0.00	
1243-2	ECA-3-014-310-4	BASCULA DIGIT	2436.00	D-6	2010-09-07	2436.00	0.00	0.00	
1243-2	ECA-3-014-310-4	UNIDAD DENTA	88150.00	I-7	2019-01-02	88150.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 173,221.00			\$ 173,221.00	\$ -	\$ -	

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
MC. DIANA JACQUELINE ROBLES CARMONA

DIRECCIÓN

TESORERA
C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ



Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

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



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

CUENTA: 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	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)
1244-2	ECA-3-014-800	CAMIONETA NIS	135800.00	E-1	2001-12-30	135800.00	0.00	0.00	
1244-2	ECA-3-014-800	CAMIONETA PIC	265000.00	E-8	2001-12-30	265000.00	0.00	0.00	
1244-2	ECA-3-014-800	CAMIONETA FIA	557800.00	D-1	2016-12-31	557800.00	0.00	0.00	
1244-2	ECA-3-014-800	EQUIPAMIENTO	546900.00	D-1	2016-12-31	546900.00	0.00	0.00	
1244-2	ECA-3-014-800	ARNES PARA C	29900.00	D-9	2011-05-31	29900.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 1,535,400.00			\$ 1,535,400.00	\$ -	\$ -	

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
LIC. DIANA JAQUELINE ROBLES CARMONA

TESORERA
C.P. GABRIELA GISELDA AMARO PAEZ



Nota:

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 18, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

TESORERÍA DIF
Administración 2022 - 2024