

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: DIF SAN SIMON DE GUERRERO

CUENTA: (1240)

AL 31 de DICIEMBRE de 2023

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241 0004 0000 0000 0006	DIFSSG3056001	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	6,500.00	SIN DATO	SIN DATO	6,500.00	0.00	0.00	
1241 0004 0000 0000 0007	DIFSSG3056002	LAP TOP DELL 4GB INTEL CORE I3 IMPRESORA	8,500.00	SIN DATO	SIN DATO	8,500.00	0.00	0.00	
1241 0004 0000 0000 0008	DIFSSG3056003	MULTIFUNCIONAL EPSON MOD L565 V.JDY14585	5,200.00	SIN DATO	SIN DATO	5,200.00	0.00	0.00	
1241 0004 0000 0000 0009	DIFSSG3056004	LAP TOP	18,560.00	E	01/08/2022	18,560.00	0.00	0.00	
1241 0004 0000 0000 0001	DIFSSG3056005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,176.43	SIN DATO	SIN DATO	150,176.43	0.00	0.00	
1241 0006 0000 0000 0004	DIFSSG3056006	VIDEOCAMARA SONY SX40 SERIE 1964577	5,598.05	SIN DATO	SIN DATO	5,598.05	0.00	0.00	
1241 0006 0000 0000 0005	DIFSSG3056007	CAMARA DIGITAL SONY W180SILVER SERIE S220529	2,699.00	SIN DATO	SIN DATO	2,699.00	0.00	0.00	
1241 0006 0000 0000 0007	DIFSSG3056008	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY DSC-W320P NO. SERIE: 0030935798	2,799.00	SIN DATO	SIN DATO	2,799.00	0.00	0.00	
1241 0006 0000 0000 0008	DIFSSG3056009	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W630 N.S. S015402655M	2,650.00	SIN DATO	SIN DATO	2,650.00	0.00	0.00	
1243 0001 0000 0000 0001	DIFSSG3056010	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CONSULTORIO CON GABINETE, VITRINA DOBLE, MESA DE EXPLORACION CON RESPALDO Y PIECERO QUE PUEDE COLOCARSE EN DIFERENTES POSICIONES, BANCO, BOTE DE BASURA	5,742.00	D	31/12/2018	5,742.00	0.00	0.00	
1243 0001 0000 0000 0002	DIFSSG3056011	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,587.50	D	31/12/2018	8,587.50	0.00	0.00	
1244 0002 0000 0000 0003	DIFSSG3056012		100,876.85	SIN DATO	SIN DATO	100,876.85	0.00	0.00	
TOTALES			317,888.83			317,888.83	0.00	0.00	

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

MANUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TINOCO
TESORERO DEL DIF

L.C. FERNANDO TINOCO ESTRADA
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL



Nota:

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, 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:

TESORERÍA DEL
DIF MUNICIPAL

- 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.
- Baldos 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.