



CUENTA PÚBLICA 2020 :

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON DE GUERRERO

CUENTA:

(1241)

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
No. DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	SSG0560065	MESA PARA JUNTAS PAYTON	8,812.00			8,812.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560066	SILLA SECRETARIAL STANBIL	21,466.00			21,466.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560067	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,770.00			3,770.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560068	SILLA EJECUTIVA POLPIEL	2,500.00			2,500.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560069	SILLA EJECUTIVA POLPIEL	2,500.00			2,500.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560070	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,000.00			5,000.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560071	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,000.00			5,000.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560072	1 PAQUETE DE AUDIO INCLUYE 2	19,800.01			19,800.01			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560073	ARCHIVERO LATERAL-4 CAJON	17,400.00			17,400.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560074	ARCHIVERO VERTICAL-2 CAJON	5,978.00			5,978.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
1241	SSG0560075	ARCHIVERO LATERAL-4 CAJON	17,400.00			17,400.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS
TOTALES			\$ 1,363,172.62			\$ 1,363,172.62	\$ -	\$ -	

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

DIANA PARAMILLO HERNANDEZ

CONTRALORIA INTERNA
2019-2021

TESORERO

SAMUEL MARTINEZ LOPEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON DE GUERRERO

CUENTA: (1246) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR		MENOR
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	SSG056000118	PODADORA	10,766.92			10,766.92		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000119	ESCALERA DE EXTENSION EN ALUMINIO REFORZADO	2,490.40			2,490.40		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000120	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALANCERO INOXIDABLE 316 PARA 120 MTD CON 9 ETAPAS	54,000.00			54,000.00		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000121	PODADORA STIHL MODELO FS38 NS:41400112377	11,020.00			11,020.00		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000122	DESBROZADORA STHIL MODELO FS38 NS:41400112377	11,020.00			11,020.00		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000123	SPEI NO. 501 A FAVOR DE GRISELDA SECUNDINO GUADARRAMA, PAGO POR ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE INSTALADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	79,622.00			79,622.00		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000124	EQUIPO BASE MARCA KENWOOD, DE 64 CANALES (RADIO)	31,202.00			31,202.00		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000125	EQUIPO PORTATIL KENWOOD SERIE A8B00867	5,519.47			5,519.47		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000126	EQUIPO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE A8B00868	5,473.47			5,473.47		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000127	COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	9,856.95			9,856.95		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000128	EQUIPO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD MODELO TK-7302 SERIE: B0600780 COMPLETO.	38,585.00			38,585.00		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000129	EQUIPO BASE MARCA KENWOOD, DE 64 CANALES (RADIO)	22,517.75			22,517.75		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
1246	SSG056000130	OTROS BIENES	25,065.93			25,065.93		BIENES MUEBLES LOCALIZADOS SIN REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	
TOTALES \$			1,013,527.32			\$ 1,013,527.32	\$		

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

DIANA JARAMILLO HERNANDEZ

TESORERO

MARTINEZ LEPEZ

CONTRALORIA
2019-2

TESORERIA MUNICIPAL
2019-2021

