

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



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONATICO 3063

CUENTA: (1240)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

**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	N-3-063-308-000	SILLA EJECUTIVA	\$2,898.00	E2	01/08/2022	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	I
1241	N-3-063-301-000	FRIGOBAR	\$3,199.00	E22			\$0.00	\$3,199.00	III
1241	O-3-150-313-000	IMPRESORA	\$3,380.00	E11			\$0.00	\$3,380.00	III
1241	N-3-063-301-000	IMPRESORA	\$3,670.00	E16	01/08/2022	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00	I
1241	N-3-063-301-000	BICICLETA DE SPINNING	\$4,394.83	E26			\$0.00	\$4,394.83	III
1241	N-3-063-312-000	EQUIPO DE COMPUTO CPU Y MONITOR	\$5,000.00	E12			\$0.00	\$5,000.00	III
1241	N-3-063-B00-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,800.00	E9			\$0.00	\$5,800.00	III
1241	O-3-150-313-000	LAPTOP	\$6,080.00	E11			\$0.00	\$6,080.00	III
1241	N-3-063-313-000	ENGARGOLADORA KOMBO 500	\$6,360.65	E6			\$0.00	\$6,360.65	III
1241	N-3-063-A00-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,500.00	E17	01/08/2022	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	I
1241	N-3-063-312-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,500.00	E17	01/08/2022	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	I
1241	O-3-150-313-000	CAÑON	\$6,840.00	E11			\$0.00	\$6,840.00	III
1241	N-3-063-311-000	COMPUTADORA	\$6,999.00	E10	01/08/2022	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	I
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11	01/08/2022	\$6,500.00	\$0.00	\$820.00	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11	01/08/2022	\$6,000.00	\$0.00	\$1,320.00	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11	01/08/2022	\$1,499.99	\$0.00	\$5,820.01	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11	01/08/2022	\$3,600.01	\$0.00	\$3,719.99	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11	01/08/2022	\$255,664.56	\$248,344.56	\$0.00	V
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11	01/08/2022	\$6,000.01	\$0.00	\$1,319.99	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11	01/08/2022	\$2,100.01	\$0.00	\$5,219.99	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11	01/08/2022	\$2,250.14	\$0.00	\$5,069.86	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11			\$0.00	\$7,320.00	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11			\$0.00	\$7,320.00	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11			\$0.00	\$7,320.00	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11			\$0.00	\$7,320.00	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$7,320.00	E11			\$0.00	\$7,320.00	III
1241	N-3-063-C00-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$7,400.00	E9	01/08/2022	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	I

1241	N-3-063-B00-000	SCANNER	\$8,155.00	E6			\$0.00	\$8,155.00	III
1241	O-3-150-313-000	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR Y CPU	\$8,770.00	E11	01/08/2022	\$209,734.06	\$200,964.06	\$0.00	V
1241	N-3-063-301-000	CALENTADOR SOLAR	\$9,450.00	E18			\$0.00	\$9,450.00	III
1241	N-3-063-301-000	COPIADORA	\$9,500.00	E15	01/08/2022	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	I
1241	O-3-150-313-000	COPIADORA	\$9,650.00	E11			\$0.00	\$9,650.00	III
1241	N-3-063-300-000	CAMARA FOTOGRAFICA	\$17,600.00	D1	01/08/2022	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	I
1241	TON-3-063-C00-0	COMPUTADORA	\$19,606.98	E7-E8	01/08/2022	\$19,606.98	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	RAMPA CON ESCALERA	\$2,500.00	D15	01/08/2022	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	ELECTRO ESTIMULADOR	\$17,000.00	D15	01/08/2022	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	UN MODULO DE FORTALECIMIENTO	\$7,594.21	D15	01/08/2022	\$7,594.21	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	PARAFINERO	\$5,200.00	D15	01/08/2022	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	COMPRESERO FRIJO	\$4,500.00	D15	01/08/2022	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	MESA DE INCLINACION	\$2,500.00	D15	01/08/2022	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	PARAFINERO	\$5,220.00	E72	01/08/2022	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	PARAFINERO	\$5,220.00	E72	01/08/2022	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	PARAFINERO	\$5,220.00	E72	01/08/2022	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	PARAFINERO	\$5,220.00	E72	01/08/2022	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	ESTIMULADOR	\$3,500.01	E27	01/08/2022	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-310-0	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO 2502	\$5,284.99	E17	01/08/2022	\$5,284.99	\$0.00	\$0.00	I
1243	TON-3-063-301-0	TINA LIFETIME VIRTUOSO MARFIL	\$9,269.00	E22	01/08/2022	\$11,384.17	\$2,115.17	\$0.00	V
1243	TON-3-063-B00-0	4 BASCULAS	\$12,000.00	D15	01/08/2022	\$4,394.83	\$0.00	\$7,605.17	III
1243					01/08/2022	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	V
1243					01/08/2022	-\$3,499.00	\$0.00	\$3,499.00	III
1243					01/08/2022	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	V
1243					01/08/2022	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	V
1243					01/08/2022	\$102,741.27	\$102,741.27	\$0.00	V
1243					01/08/2022	\$12,513.06	\$12,513.06	\$0.00	V
1244	TON-3-063-A00-0	CAMIONETA SILVERADO	\$195,000.00	E7	01/08/2022	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	I
1244	TON-3-063-A00-0	VEHICULO MARCA FIAT	\$1,081,700.00	D15	01/08/2022	\$1,081,700.00	\$0.00	\$0.00	I
1244	TON-3-063-A00-0	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$294,900.00	D15	01/08/2022	\$294,900.00	\$0.00	\$0.00	I
1244	TON-3-063-A00-0	CAMIONETA TRACKER	\$209,302.00	D15	01/08/2022	\$209,302.00	\$0.00	\$0.00	I
		<b>TOTALES</b>	<b>\$2,116,723.67</b>			<b>\$2,560,407.30</b>	<b>\$575,667.12</b>	<b>\$131,983.49</b>	

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

*Marcos Flores Pineda*

TESORERO DE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TONATICO  
C.P.C MARCOS FLORES PINEDA



*Mc. Teresa Tapia Guadarrama*

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL  
C. MARIA TERESA TAPIA GUADARRAMA



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.