



Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN 3037

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	POLIZA O FACTURA	SOBANTE	FALTANTE	
1241-6	VIL3037-0000-0001	COMPUTADOR A	9,600.00	SN	01/12/2006	9,600.00		0.00	0.00	[14]
1241-6	VIL3037-0000-0001	SCANNER	22,712.50	SN	01/04/2008	22,712.50		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0002	COMPUTADOR A	11,866.00	1263	25/05/2010	11,866.00		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0002	COMPUTADOR A	6,000.00	1530	15/03/2012	6,000.00		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0003	COMPUTADOR A	8,000.00	1530	15/03/2012	8,000.00		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-E300-0001	COMPUTADOR A	9,277.76	E23-A	31/01/2014	9,277.76		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-E300-0002	COMPUTADOR A	9,277.76	E23-A	31/01/2014	9,277.76		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-E300-0004	COMPUTADOR A	9,277.77	E23-A	31/01/2014	9,277.77		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-E312-0001	COMPUTADOR A	9,277.76	E23-A	31/01/2014	9,277.76		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-E314-0001	COMPUTADOR A	9,277.76	E23-A	31/01/2014	9,277.76		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-E314-0003	COMPUTADOR A	9,277.76	E23-A	31/01/2014	9,277.76		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-E314-0003	SALA DE ESPERA	8,547.88	VARIAS	02/01/2017	8,547.88		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0003	COMPUTADOR A	7,000.00	428	15/06/2000	7,000.00		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-E314-0003	CHERCA DE PUERTA	7,827.75	175	31/12/2016	7,827.75		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0004	MESA DE TRATAMIENTO AZUL	6,670.00	175	31/12/2016	6,670.00		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0005	LIBRERO CON ENTREPASOS	7,450.00	175	31/12/2016	7,450.00		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0005	CHUAMO	9,000.00		20/06/2013	9,000.00		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0005	ATHLONF. 2438 DOB. PIEZAS	12,469.00	CC7936	03/03/2020	12,469.00		0.00	0.00	
1241-6	VIL3037-0000-0005	AO 147 24- F101LA 23.8	12,469.00					0.00	0.00	
		TOTALES	184,347.56			184,347.56		0.00	0.00	

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

C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZAN
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCEMAS
TESORERA

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:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro de 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 de 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. Bienes muebles 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 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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	NÚMERO	FECHA	PÓLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
1242-2	VIL3037-B00-0004	TOBOGAN	\$ 11,845.00	S/N	01/03/2007		0.00	\$ -	(14)
1242-2	VIL3037-B00-0005	JUEGO INFLABLE DE MOTOR	\$ 13,000.12	S/N	11/01/2017		0.00	\$ -	
		TOTALES	24,845.12				0.00	0.00	
									II BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE
									II BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

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

[Firma]

C. RICARDO ENRIQUÉ ALMAZAN
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



[Firma]

LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCENAS
TESORERA



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 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3837

CUENTA: 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUIPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		(14)
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
1243-3	VIL3037-0000-0009	DOS ESCALERAS DE B ENTREPANOS	7,023.80	1060	15/10/2013	7,023.80	0.00	0.00		V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO ADMINISTRATIVO
1243-3	VIL3037-E314-0005	COMPRESERO DE 12 ELEMENTOS	10,000.00	S/N	S/N	10,000.00	0.00	0.00		I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243-3	VIL3037-E314-0006	ELECTROESTI MULADORES R201 DIFEM	17,848.15	S/N	S/N	17,848.15	0.00	0.00		I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243-3	VIL3037-E314-0007	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	17,018.78	S/N	S/N	17,018.78	0.00	0.00		I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243-3	VIL3037-E314-0008	BARROS PARALELAS DIFEM	7,000.00	S/N	S/N	7,000.00	0.00	0.00		I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243-2	VIL3037-0000-0007	EQUIPO DE RAYOS X MEDICO	30,000.00	S/N	25/05/2012	30,000.00	0.00	0.00		V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO ADMINISTRATIVO
1243-2	VIL3037-E310-0001	SILLA DE EXPLORACION EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	30,000.00	S/N	25/05/2012	30,000.00	0.00	0.00		I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243-2	VIL3037-E310-0002	EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	30,000.00	S/N	27/01/2012	30,000.00	0.00	0.00		I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1243-3	VIL3037-E314-0009	ARNES PARA COLGAR SILLAS	29,900.00	5596	25/03/2011	29,900.00	0.00	0.00		I BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
		TOTALES	178,780.73			178,780.73	0.00	0.00		

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

C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZAN
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LAF CLAUDIA LEANA ALANZ BARCENAS
TESORERA

Nota:
1)
2)

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de cédulas 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 el inventario no considerados en el inventario.
- Bienes muebles 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 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

CUENTA: 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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						
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1244-2	VIL3037-B00-0006	MITSUBISHI	265,000.00	5597	25/03/2011	265,000.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-2	VIL3037-B00-0007	CHEVROLET	224,250.00	955	27/01/2012	224,250.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-2	VIL3037-B00-0008	VOLKSWAGEN	64,500.00	9685	27/01/2012	64,500.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-2	VIL3037-B00-0009	FORD	86,000.00	A06007	27/01/2012	86,000.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-2	VIL3037-B00-0010	DODGE	76,250.00	10529	27/01/2012	76,250.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-2	VIL3037-B00-0011	CHEVROLET	124,581.50	2221	27/01/2012	124,581.50	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-6	VIL3037-B00-0012	CHEVROLET	18,000.00	SN	31/12/2010	18,000.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-6	VIL3037-B00-0013	CHEVROLET	18,000.00	SN	31/12/2010	18,000.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-2	VIL3037-B00-0014	DODGE	60,000.00	SN	01/02/2008	60,000.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-6	VIL3037-B00-0015	DUCATO FIAT	552,800.00	2351	11/03/2015	552,800.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
1244-6	VIL3037-B00-0016	SEATRA	35,000.00	14017	30/11/2001	35,000.00	0.00	0.00	1 BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
		TOTALES	1,524,381.50			1,524,381.50	0.00	0.00		

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



C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZAN
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCEMAS
TESORERA

Notas:
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 en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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. Bienes muebles 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: 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

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

[illegible]

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

C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZAN
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCENAS
TESORERA

Wota-

12

12

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

- 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.