



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBÓN
 NÚMERO DE CUENTA: 1241
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: 31/12/2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

INVENTARIO CONTABLE		INVENTARIO FÍSICO		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE		
Saldo al 30 de Junio de 2021	(6) \$ 194,547.56	Saldo al 30 de JUNIO de 2021	(17) \$ 194,547.56		
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo					
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (18)	\$ -		
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(8) \$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(19) \$ -		
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(20) \$ -		
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(21) \$ -		
(-) Bajas (13)	\$ 33,800.00	(-) Bajas (24)	\$ 33,800.00		
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(12) \$ 33,800.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(23) \$ 33,800.00		
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(24) \$ -		
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(25) \$ -		
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(26) \$ -		
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021	(16) -\$ 33,800.00	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021	(28) -\$ 33,800.00		

SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO NUMERO NUEVE DE FEHA 11 DE JULIO DEL 2013 REFERENTE A LA BAJA DE BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS PERO CON REGISTRO CONTABLE

*Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBÓN

NÚMERO DE CUENTA: 1242

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO RECREATIVO

FECHA: 31/12/2021

COMPARACIÓN EFECTUADA CONTABILIDAD DE BIENES MUEBLES

CONTABILIDAD			INVENTARIO			CONTABILIDAD			INVENTARIO		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
Saldo al 30 de Junio de 2021	(6)	\$ 24,845.12	Saldo al 30 de Junio de 2021	(17)	\$ 24,845.12	Saldo al 30 de Junio de 2021	(17)	\$ 24,845.12			
(+) ALTAS	(7)	\$ -	(+) ALTAS	(18)	\$ -	(+) ALTAS	(18)	\$ -			
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -			
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -			
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -			
(-) BAJAS	(11)	\$ -	(-) BAJAS	(22)	\$ -	(-) BAJAS	(22)	\$ -			
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -			
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -			
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -			
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -			
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -			
Saldo Conciliado al de de (16)		\$ 24,845.12	Saldo Conciliado al de de (28)		\$ 24,845.12	Saldo Conciliado al de de (28)		\$ 24,845.12			

SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO NUMERO NUEVE DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2013 REFERENTE A LA BAJA DE BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS PERO CON REGISTRO CONTABLE

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





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBÓN

NÚMERO DE CUENTA: 1243

FECHA: 31/12/2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CONCEPTO			CONTABLE			COMENTARIOS (24)
	(6)	MICRO		(17)	MICRO	
Saldo al 30 de Junio del 2022	(6)	\$ 178,790.73	Saldo al 30 de Junio del 2022	(17)	\$ 178,790.73	SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO NUMERO NUEVE DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2013 REFERENTE A LA BAJA DE BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS PERO CON REGISTRO CONTABLE
(+) ALTAS (7)	(7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	(18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	(11)	\$ 7,023.80	(-) BAJAS (22)	(22)	\$ 7,023.80	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ 7,023.80	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ 7,023.80	
Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al de de (16)	(16)	\$ 171,766.93	Saldo Conciliado al de de (28)	(28)	\$ 171,766.93	





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBÓN

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: 31/12/2021

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO	CANTIDAD	MONEDAS	CONCEPTO	CANTIDAD	MONEDAS	
Saldo al 30 de Junio del 2022	(6)	\$ 1,524,381.50	Saldo al 30 de Junio del 2022	(17)	\$ 1,524,381.50	SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO NUMERO NUEVE DE FEHA 11 DE JULIO DEL 2013 REFERENTE A LA ALTA DE BIENES MUEBLES LOCALIZADOS PERO SIN REGISTRO CONTABLE
(+) Altas (9)		\$ 883,503.44	(+) Altas (20)		\$ 883,503.44	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ 883,503.44	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ 883,503.44	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021	(18)	\$ 2,407,884.94	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021	(30)	\$ 2,407,884.94	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		

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



C.D. JOHANA GRUZA ORRIBE
DIRECTORA SM DIF

