

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



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

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-6-1-1	VIL-3-037-C00-000022	SCANNER	22,712.50	S/P	38,808.00	(22713)	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-8	VIL-3-037-C00-000023	COMPUTADORA	11,896.00	13	40323	11,896.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-11	VIL-3-037-C00-000024	COMPUTADORA	8,000.00	9	40980	8,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-16	VIL-3-037-E00-000030	COMPUTADORA	9,277.76	2	41670	9,277.76	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-17	VIL-3-037-B00-000002	COMPUTADORA	9,277.76	2	41670	9,277.76	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-18	VIL-3-037-C00-000025	COMPUTADORA	9,277.77	2	41670	9,277.77	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS B) BIENES MUEBLES EN BUEN OBSOLETO
1241-6-1-19	VIL-3-037-B00-000003	COMPUTADORA	9,277.76	2	41670	9,277.76	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-20	VIL-3-037-E00-000031	COMPUTADORA	9,277.76	2	41670	9,277.76	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-21	VIL-3-037-E00-000032	COMPUTADORA	9,277.76	2	41670	9,277.76	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-22	VIL-3-037-G00-000042	COMPUTADORA	9,277.76	2	41670	9,277.76	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-2-1	VIL-3-037-E00-000033	SALA DE ESPERA ARCOIRIS	8,547.98	32	42766	8,547.98	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-3-1	VIL-3-037-E00-000027	CREDENZA DE MADERA PUERTA	7,827.75	25	43465	7,827.75	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-3-1	VIL-3-037-E00-000028	MESA DE TRATAMIENTO AZUL	6,670.00	25	43465	6,670.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-3-1	VIL-3-037-E00-000029	LIBRERO CON 8 ENTREPAÑOS	7,450.00	25	43465	7,450.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-6-1-27	VIL-3-037-C00-000026	AIO HP 24-F101LA 23.8 RIZEN 3	12,499.00	2	43922	12,499.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1242-2-1-1	VIL-3-037-B00-000004	TOBOGAN	11,845.00	S/P	39142	11,845.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS B) BIENES MUEBLES EN BUEN OBSOLETO
1242-2-1-1	VIL-3-037-B00-000005	JUEGO INFLABLE DE MOTOR	13,000.12	2	42746	13,000.12	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS B) BIENES MUEBLES EN BUEN OBSOLETO
TOTALES			175,392.68			175,392.68	0.00	0.00	

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



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



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

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-3-1-3	VIL-3-037-E00-000035	COMPRESERO DE 12 ELEMENTOS	10,000.00	25	43100	10,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS B) BIENES MUEBLES EN BUEN OBSOLETO
1243-3-1-4	VIL-3-037-E00-000036	ELECTROESTIMULADORES RD21 DIFEM	17,848.15	25	43100	17,848.15	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-3-1-5	VIL-3-037-E00-000037	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	17,018.78	25	43100	17,018.78	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-3-1-6	VIL-3-037-E00-000038	BARRAS PARALELAS DIFEM	7,000.00	25	43100	7,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-2-1-2	VIL-3-037-E00-000041	EQUIPO DE RAYOS X MEDICO	30,000.00	3	41061	30,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-2-1-3	VIL-3-037-E00-000039	SILLA DE EXPLORACION	30,000.00	3	41061	30,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-2-1-4	VIL-3-037-E00-000040	EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	30,000.00	3	41061	30,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-3-1-1	VIL-3-037-E00-000034	ARNES PARA COLGAR SILLAS	29,900.00	18	40627	29,900.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
TOTALES			171,766.93			171,766.93	0.00	0.00	

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



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



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

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1244-2-1-3	VIL-3-037-B00-000008	MITSUBISHI 2011 DOBLE CABINA	265,000.00	18	40827	265,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-4	VIL-3-037-B00-000015	UNIDAD MEDICO DENTAL	224,250.00	3	41061	224,250.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-5	VIL-3-037-B00-000016	CAMIONETA EUROVAN	64,500.00	3	41061	64,500.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS B) BIENES MUEBLES EN BUEN OBSOLETO
1244-2-1-6	VIL-3-037-B00-000017	CAMIONETA FORD LOBO	86,000.00	3	41061	86,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-7	VIL-3-037-B00-000018	CAMIONETA RAM 4000 3 1/2	76,250.00	3	41061	76,250.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-8	VIL-3-037-B00-000019	CAMIONETA EXPRESS	124,581.50	3	41061	124,581.50	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-9	VIL-3-037-B00-000020	CHEVY MONZA	18,000.00	S/P	40543	18,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-10	VIL-3-037-B00-000021	CHEVY MONZA	18,000.00	S/P	40543	18,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS B) BIENES MUEBLES EN BUEN OBSOLETO
1244-2-1-2	VIL-3-037-B00-000007	DODGE CHRISLER 1997 CARAVAN	60,000.00	S/P	39479	60,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS B) BIENES MUEBLES EN BUEN OBSOLETO
1244-2-1-11	VIL-3-037-B00-000008	CAMIONETA DUCATO MARCA FIAT	552,800.00	25	43100	552,800.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-12	VIL-3-037-B00-000009	AUTOMOVIL SENTRA MACA NISSAN	35,000.00	25	43100	35,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-	VIL-3-037-B00-000010	CHEVY 2010	65,000.00	1	44365	65,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-1-	VIL-3-037-B00-000011	SUBURBAN 2004	0.00	S/P	44365	0.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1244-2-1-	VIL-3-037-B00-000012	CAMIONETA TRAFIC	100,000.00	1	44385	100,000.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-6-1-0028	VIL-3-037-B00-000001	MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO MFC-L3710DW	10,200.00	2	44349	10,200.00	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2-	VIL-3-037-B00-000013	CAMIONETA RIFTER MARCA PEUGEOT	598,103.45	2	44439	598,103.45	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-2	VIL-3-037-B00-000014	AUTOMOVIL TSURU MARCA NISSAN	120,399.99	4	44500	120,399.99	0.00	0.00	I BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTRO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
		TOTALES	2,418,084.94			2,418,084.94	0.00	0.00	

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



Nota:

- 1)
- 2)

Para el llenado de la columna 1, 2 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 10, 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.