

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCALYACAC

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	DIF-3000-077-800-000005	COMPUTADORA PC ACER	\$ 7,349.00	D11	2019-07-31 14:36:08	\$ 7,349.00	0	0	
1241	DIF-3000-077-800-000006	EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 6205	\$ 6,999.00	D16	2019-07-31 15:32:48	\$ 6,999.00	0	0	
1241	DIF-3000-077-800-000007	IMPRESORA HP 1320	\$ 4,500.00	D04	2019-07-31 15:36:04	\$ 4,500.00	0	0	
1241	DIF-3000-077-800-000008	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,999.01	D04	2019-07-31 15:36:04	\$ 7,999.01	0	0	
1241	DIF-3000-077-800-000003	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 14,200.00	D16	2019-07-31 14:23:54	\$ 14,200.00	0	0	
1241	DIF-3000-077-800-000009	LAP TOP	\$ 16,820.00	D05	2019-07-31 15:36:04	\$ 16,820.00	0	0	
TOTALES			SISTE (57867)			(57867)	(15)	(15)	

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

C. EMEZERIA GLORIA GUERRERO TORRES.
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



C. DANIEL LÓPEZ DÍAZ.
TESORERO SMDIF

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 FISCALIZABLE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCALYACAC

CUENTA: _____ (1242)

AL 31 DE DICIEMBRE __ DE 2020__

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA				
(6)	(8)	(7)	(9)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1242	DIF-3000-077-800-000010	COCINA INTEGRAL NEGRA	\$ 14,964.00	14	2020-08-06 15:36:04	\$ 14,964.00	0	0	
1242	DIF-3000-077-800-000011	PANTALLA LED DE 55 PULGADAS	\$ 13,920.00	14	2020-08-06 15:36:04	\$ 13,920.00	0	0	
1242	DIF-3000-077-800-000012	REFRIGERADOR GRIS	\$ 9,744.00	14	2020-08-06 15:36:04	\$ 9,744.00	0	0	
1242	DIF-3000-077-800-000013	MAQUINA DE COSER	\$ 3,190.00	14	2020-08-06 15:36:04	\$ 3,190.00	0	0	
1242	DIF-3000-077-800-000013	MAQUINA DE COSER	\$ 3,190.00	14	2020-08-06 15:36:04	\$ 3,190.00	0	0	
1242	DIF-3000-077-800-000015	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 13,920.00	14	2020-08-06 15:36:04	\$ 13,920.00	0	0	
1242	DIF-3000-077-800-000016	MESA DE PING PONG AZUL	\$ 9,396.00	14	2020-08-06 15:36:04	\$ 9,396.00	0	0	
		TOTALES	(88324)			(88324)	(16)	(15)	

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

[Signature]
 C. EMILY G. GARCÍA GUERRERO TORRES.
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



[Signature]
 C. DANIEL LOPEZ DIAZ.
 TESORERO SMDIF

Nota:

- 1)
- 2)

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 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 FISCALIZABLE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCALYACAC

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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					
(6)	(8)	(7)	(9)	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244	DIF-3000-077-800-000002	CAMIONETA PICKUP ROJA 2011	\$ 265,000.00	D27	2019-07-31 14:17:41	\$ 265,000.00	0	0	
1244	DIF-3000-077-800-000001	CAMIONETA RENAULT TRAFICSTD 2013	\$ 110,559.00	D47	2019-07-31 14:07:24	\$ 110,559.00	0	0	
1244	DIF-3000-077-800-000004	CAMIONETA FIAT DUCATO CARGO VAN 2015	\$ 557,800.00	D08	2019-07-31 14:29:39	\$ 557,800.00	0	0	
TOTALES			(933359)			(933359)	(15)	(15)	

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

[Signature]
 C. EMERITA GIGORA GUERRERO TORRES
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



[Signature]
 C. DANIEL LOPEZ DIAZ
 TESORERO SMDIF

Nota:
 1)
 2)

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 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.

