

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 IXTAPAN DEL ORO 3110

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

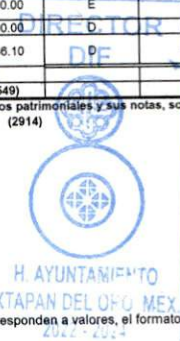
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	S/N	COMPUTADORA ESCRIT HP	\$3,500.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	S/N	ESCRITORIO METALICO	\$1,945.91	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	S/N	ESCRITORIO METALICO	\$1,945.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	S/N	ARCHIVERO METALICO	\$2,000.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	DIF-3000-110-A00-000017	ESCRITORIO METALICO	\$ 1,700.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	DIF-3000-110-A00-000020	ARCHIVERO DE 3 GABETAS	\$ 2,320.83	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	DIF-3000-110-B00-000001	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES	\$ 2,157.04	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1246	DIF-3000-110-B00-000003	MORING PARA PAN	\$ 2,913.85	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS
1241	DIF-3000-110-B00-000013	VITRINA SENCILLA	\$ 2,000.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	DIF-3000-110-B00-000014	ESCRITORIO METALICO	\$ 1,700.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	DIF-3000-110-B00-000015	ESCRITORIO METALICO	\$ 1,700.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	BC-DIF-3000-110-B00-000016	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,900.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	BC-DIF-3000-110-B00-000018	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 1,600.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	BC-DIF-3000-110-B00-000019	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES CAJONES	\$ 2,100.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	DIF-3000-110-B00-000021	ARCHIVERO DE 3 GABETAS	\$ 2,320.83	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	DIF-3000-110-B00-000022	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 CAJONES	\$ 2,500.00	S/N	S/F	S/DATO	NO	AJUSTE	SEGÚN ENTREGA
1241	DIF-3000-110-B00-000023	ARCHIVERO MET 3GABETAS	3,399.15	D	2	2022-08-31	NO	NO	NUEVO
1241	C00-000-01	ESCANER FUJITSU	14,000.00	E	3	2022-07-31	NO	NO	NUEVO
1241	C00-000-02	LAP TOP FUJITSU	25,000.00	D	2	2022-08-31	NO	NO	NUEVO
1241	A00-000-21	MULTIFUNCION	19,846.10	D	3	2022-11-30	NO	NO	NUEVO
1241		TOTALES	(98549)			(15)	(15)	(15)	

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

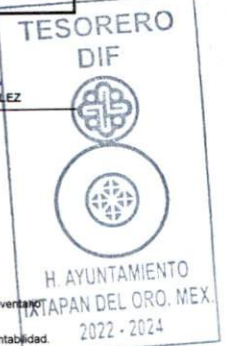
C. LUIS ANGEL VAZQUEZ SÁENZ

Firma



LIC IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ

firma



Nota:

- 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:

- 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 contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables 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.



1.- MUNICIPIO 3110  
2.- NUMERO

3.- AYUNTAMIENTO  
 OGDAS  
 DIF  
 OTROS

ESPECIFICAR DIF MPAL IXTAPAN DEL ORO.

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 5.- ELABORO LIC IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ  
 6.- REVISO: LIC SALVADOR IVAN SAENZ MORALES  
 7.- HOJA: 1 DE 1

CARGO TESORERO  
 CARGO CONTRALOR INTERNO

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PARQUE VEHICULAR**

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21		22	23		24	25	26				
												NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO		FECHA	RECURSO				FECHA / ALTA	FECHA / BAJA	AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
1	1244	1	1	equipo de transporte	DIF-3-110-A00-000008	1	C. LUIS ANGELO VAZQUEZ SAENZ	CAMIONETA PICK-UP COLOR ROJO DOBLE CABINA	MITSUBISHI	2011	UCAJ0199	M6M6045H8B D016259	MALO	5467	25/03/2011	MITSUBAUTOS S.A DE C.V.	\$ 265,000.00				RP			DIRECCION	DIF IXTAPAN DEL ORO	DONACION	
2	1244	1	1	equipo de transporte	DIF-3-110-A00-000010	2	C. LUIS ANGELO VAZQUEZ SAENZ	CAMIONETA PICK-UP COLOR ROJO DOBLE CABINA	FORD	2006		84FDTS004769 21068	MALO				\$ 70,000.00				RP			DIRECCION	DIF IXTAPAN DEL ORO	INSERVIBLE	
3	1244	1	1	equipo de transporte	DIF-3-110-A00-000011	3	C. LUIS ANGELO VAZQUEZ SAENZ	CAMIONETA DE DISCAPACIDAD	RENAULT	2013	0099213	VF1FLAER3D74 66221	MALO	FV03304	28/12/2012	METOR FRANCE S.A DE C.V.	\$ 111,468.61				RP			DIRECCION	DIF IXTAPAN DEL ORO	INSERVIBLE	
4	1244	1	1	equipo de transporte	DIF-3-110-A00-000009	4	C. LUIS ANGELO VAZQUEZ SAENZ	CAMIONETA DE DISCAPACIDAD	FIAT	2016		ZFCWFF25G28 99158	REGULAR	AFA000002 925	14/01/2016	AUTOMODENA S.A DE C.V.	\$ 557,802.00				RP			DIRECCION	DIF IXTAPAN DEL ORO		
5	1244	1	1	equipo de transporte	DG/109/PT/20	5	C. LUIS ANGELO VAZQUEZ SAENZ	AUTOMOVIL	NISSAN	2020	H81698757 3T	3H1C8AE1LL8 66940	BUENO	COMODATO	COMODATO	COMODATO	0	N/A	N/A	N/A	COMODATO	01/01/2022		PRESIDENCIA	DIF IXTAPAN DEL ORO	DONACION PROPIEDAD DEL H AYUNTAMIENTO PROPORCIONADO EN COMODATO	
6	1245	1	1	OTROS EQUIPOS	DG/109/PT/21	6	C. LUIS ANGELO VAZQUEZ SAENZ	RIELES ESQUINA DE CAMIONETA		2017		SIN SERIE	REGULAR	SIN	SIN		\$ 29,900.00	N/A	N/A	N/A	S/M	S/M		DIRECCION	DIF IXTAPAN DEL ORO		
												TOTAL															

C. LUIS ANGELO VAZQUEZ SAENZ  
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA DE LA LUZ MARIN ACEVEDO  
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

LIC IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC SALVADOR IVAN SAENZ MORALES  
CONTRALOR HONORIFICO DE DIF MUNICIPAL

