



CUENTA PUBLICA 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN SIMON DE GUERRERO

CUENTA: 1240

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(1241)	DIF3056A001	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	6,500.00		00/00/00	6,500.00	0.00	0.00	
1241	DIF3056A002	LAP TOP DELL 4GB INTEL CORE I3	8,500.00		00/00/00	8,500.00	0.00	0.00	
1241	DIF3056B003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MOD L565 VJDY014585	5,200.00		00/00/00	5,200.00	0.00	0.00	
1241	DIF3056A004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150176.43		00/00/00	150,176.43	0.00	0.00	
1241	DIF3056A005	VIDEOCAMARA SONY SX40 SERIE	5,599.05		00/00/00	5,599.05	0.00	0.00	
1241	DIF3056A006	CAMARA DIGITAL SONY W180SILVER SERIE	2,699.00		00/00/00	2,699.00	0.00	0.00	
1241	DIF3056A007	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	2,799.00		11/03/2010	2,799.00	0.00	0.00	
1241	DIF3056A008	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W630	2,650.00		22/05/2013	2,650.00	0.00	0.00	
1243	DIF3056B009	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	D3	31/12/2018	5,742.00	0.00	0.00	
1243	DIF3056B0010	CONSULTORIO CON GABINETE, VITRINA DOBLE, MESA DE DE EXPLORACION CON RESPALDO Y PIECERO QUE PUEDE COLOCARSE EN DIFERENTES POSICIONES, BANCO, BOTE DE BASURA	8,587.50	D3	31/12/2018	8,587.50	0.00	0.00	
1244	DIF3056A0011	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,876.85		00/00/00	100,876.85	0.00	0.00	


M. A. MIGUEL ANGEL GONZALEZ TINOCO
TESORERO DEL DIF
Corazon Agradecido
SAN SIMON DE GUERRERO
2022 - 2024
TESORERÍA DEL
DIF MUNICIPAL

