DIF AYAPANGO ADMINISTRACIÓN 2023-2024

Nombre de la Entidad MunicipaL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

CUENTA: (1241) AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	8.00	(9)	10/01/1900	11.00	(12)	(13)	(14)
4	AYA-3-012-A00-000161	COMPUTADORA ARMADA	3,900.00	18	2017-08-31	3,900.00	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000023	MONITOR	2,350.00	S/P	2008-09-22	2,350.00	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,639.76	6	2011-06-28	7,639.76	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000026	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	7,598.00	12	2012-06-30	7,598.00	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,639.76	6	2011-06-28	7,639.76	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000028	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,000.00	S/POLIZA	2006-07-31	8,000.00	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000029	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,639.76	6	2011-06-28	7,639.76	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000030	IMPRESORA	4,640.00	6	2011-06-28	4,640.00	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000031	MULTIFUNCIONAL	3,000.00	S/POLIZA	2006-07-31	3,000.00	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000036	MULTIFUNCIONAL	4,100.00	16	2009-05-28	4,100.00	0	0	
4	AYA-3-012-C00-000032	COMPUTADORA	10,350.00	14	2009-10-30	10,350.00	0	0	
4	AYA-3-012-C00-000157	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,107.49	-	2016-06-16	14,107.49	0	0	
4	AYA-3000-012-A00-000180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	17,923.00	2	2018-05-07	17,923.00	0	0	
4	AYA-3000-012-A00-000187	COPIADORA CANON	10,500.00	1	2020-06-02	10,500.00	0	0	
4	AYA-3000-012-C00-000188	LAPTOP 3480 CI3	13,421.20	D1	03/07/2020	13,421.20	0	0	
4	AYA-3000-012-C00-000189	ESCANER EPSON WORKFORCE	15,776.00	D1	10/08/2020	15,776.00	0	0	
4	AYA-3-012-B00-000212	COMPUTADORA DE ESCRITORIO QIAN	16,240.00	E2	31/03/2023	16,240.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000106	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000107	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000108	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000109	SILLON EJECUTIVO	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000110	SOFA 3 PLAZAS	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000111	MESA DE JUNTAS	5,000.00	D2	2006-07-31	5,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000112	CAMARA DIGITAL	3,944.00	E6	2011-06-28	3,944.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000113	CAMARA DIGITAL	3,944.00	E6	2011-06-28	3,944.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000114	COPIADORA CANON	5,800.00	E1	2013-07-10	5,800.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000024	FAX	2,900.00	E6	2011-06-28	2,900.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000033	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000034	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000035	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000038	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000039	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000040	PLAZA DE 5 SILLAS	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000041	PLAZA DE 5 SILLAS	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000042	PLAZA DE 5 SILLAS	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000043	PROYECTOR LIVIANO PORTATIL	10,440.00	E2	2011-08-04	10,440.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000044	PANTALLA TRIPIE	6,032.00	E2	2011-08-04	6,032.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000045	SOFA 3 PLAZAS	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000047	ESCRITORIO	4,000.00	D2	2006-07-31	4,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000049	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000050	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000051	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000052	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000053	PLAZA DE 5 SILLAS	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000054	PLAZA DE 5 SILLAS	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000055	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000057	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000058	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000059	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000060	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000061	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000062	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000064	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000065	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000066	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000068	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000069	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000070	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000071	SALA 3 PIEZAS	3,890.00	S/POLIZA	2005-09-01	3,890.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000072	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000073	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000074	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000075	CAMARA DIGITAL	3,944.00	E6	2011-06-28	3,944.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000076	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,300.00	D17	2013-08-31	2,300.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000077	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000078	ESCRITORIO	4,000.00	D2	2006-07-31	4,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000079	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000080	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000081	ESCRITORIO	4,000.00	D2	2006-07-31	4,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000082	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000083	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000084	ESCRITORIO	4,000.00	D2	2006-07-31	4,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000085	MESA METALICA	2,500.00	D2	2006-07-31	2,500.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000086	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000087	PLAZA DE 5 SILLAS	3,000.00	D2	2006-07-31	3,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000091	ARCHIVERO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000093	ESCRITORIO	6,000.00	D2	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-C00-000090	ARCHIVERO	6,000.00	S/POLIZA	2006-07-31	6,000.00	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000201	PANTALLA 55"	15,723.80	D1	21/12/2021	15,723.80	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000202	PANTALLA 55"	15,723.80	D1	21/12/2021	15,723.80	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000203	CAMINADORA PANTALLA LED	13,856.08	D1	21/12/2021	13,856.08	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000204	CAMINADORA PANTALLA LED	13,856.08	D1	21/12/2021	13,856.08	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000205	CAMINADORA PANTALLA LED	13,856.08	D1	21/12/2021	13,856.08	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000206	MESA PING PON	15,236.60	D1	21/12/2021	15,236.60	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000207	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA	19,962.44	D1	21/12/2021	19,962.44	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000208	REFRIGERADOR	12,947.92	D1	21/12/2021	12,947.92	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000209	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	D1	21/12/2021	7,051.64	0	0	
6	AYA-3-012-A00-000210	SALA EXTERIOR	12,672.08	D1	21/12/2021	12,672.08	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000211	SALA COLOR GRIS OBSCURO	9,860.00	E1	31/03/2023	9,860.00	0	0	
6	AYA-3-012-B00-000217	SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	12,737.48	D1	02/10/2023	12,737.48	0	0	
		TOTALES	585,002.97			585,002.97			

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

RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

C. GEMA COLUMBA GALAN ARIZA

TESORERO DEL SISTEMA DIF DE AYAPANGO

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

Para el llenado de las columnas 8, 9, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 10, deberán considerarse 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.

Nombre de la Entidad MunicipaL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

CUENTA: (1243) AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	8.00	(9)	10/01/1900	11.00	(12)	(13)	(14)
2	AYA-3-012-B00-000094	CONSULTORIO MEDICO 6 PIEZAS	5,550.00	17	2013-08-31	5,550.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000095	CONSULTORIO MEDICO 6 PIEZAS	5,550.00	17	2013-08-31	5,550.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000096	MUEBLE DE MADERA	5,499.99	18	2009-07-20	5,499.99	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000097	EQUIPO BASICO DENTAL 5 PIEZAS	24,725.00	16	2013-08-31	24,725.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000098	CREDENZA DE MADERA	2,500.00	17	2013-08-31	2,500.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000099	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,600.00	17	2013-08-31	2,600.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000100	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,600.00	17	2013-08-31	2,600.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000101	BASCULA CON ESTADIMETRO	4,140.00	S/PÓLIZA	2006-11-02	4,140.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000102	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,199.00	17	2013-08-31	2,199.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000105	ESTERILIZADOR	2,500.00	12	2014-08-13	2,500.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000160	COMPRENSOR DE BANDA CON CABEZAL Y MOTOR 1HP	7,540.00	23A	2016-10-21	7,540.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000163	LAMPARA CHICOTE CON LUZ INFRARROJA	12,000.00	15	2017-12-31	12,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000164	COMPRESORA DE 12 COMPRESAS	11,000.00	15	2017-12-31	11,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000165	MESA TIPO KNAVEL	10,000.00	15	2017-12-31	10,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000166	MESA DE ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BASICAS	7,000.00	15	2017-12-31	7,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000167	ESPEJO CON MARCO LAMINADO	6,700.00	15	2017-12-31	6,700.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000168	JUEGO DE BARRAS PARALELAS	6,490.00	15	2017-12-31	6,490.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000169	OVALO TIMON PARA HOMBRO	5,750.00	15	2017-12-31	5,750.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000170	BICICLETA FIJA	5,299.00	15	2017-12-31	5,299.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000171	VESTIBULADOR CON (TIRANTES,COLCHON,TABLA)	5,000.00	15	2017-12-31	5,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000172	PARAFINERO DE TINA DE ACERO DE 6 LB	5,000.00	15	2017-12-31	5,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000173	ELECTRO ESMIMULADOR MULTIPLEX	4,500.00	15	2017-12-31	4,500.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000174	MODULO FORTALECIMIENTO MUSCULAR	4,000.00	15	2017-12-31	4,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000175	MESA DE EXPLORACION (ESCALERILLA 2 PELDAÑOS)	4,000.00	15	2017-12-31	4,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000176	BARRA SUECA	3,700.00	15	2017-12-31	3,700.00	0	0	
2	AYA-3000-012-A00-000177	PLANTOSCOPIO	3,000.00	15	2017-12-31	3,000.00	0	0	
2	AYA-3000-012-B00-000182	Sillon hidrahulico, respaldo manual color verde limon	30,000.00	D 2	2019-06-03	30,000.00	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00190	BARRAS PARALELAS	15,538.88	D3	04/10/2021	15,538.88	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00191	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	6,374.57	D3	04/10/2021	6,374.57	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00192	ESTACION DE REHABILITACION	68,871.98	D3	04/10/2021	68,871.98	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00193	PARAFINERO	6,657.78	D3	04/10/2021	6,657.78	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00194	CAMINADORA	61,687.93	D3	04/10/2021	61,687.93	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00195	BICICLETA MAGNETICA FIJA	20,636.72	D3	04/10/2021	20,636.72	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00196	BASE DE MADERA PARA COLCHON	8,358.79	D3	04/10/2021	8,358.79	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00197	BICICLETA MAGNETICA RECUMBENTE	80,498.28	D3	04/10/2021	80,498.28	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00198	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA ULTRASONIDO LASER DE S	144,482.76	D3	04/10/2021	144,482.76	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00199	COMPRESOR CALIENTE 12 PIEZAS	34,482.76	D3	04/10/2021	34,482.76	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00200	KIT DE RODILLOS Y CUÑAS PARA TERAPIA	7,155.17	D3	04/10/2021	7,155.17	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00216	EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS 201B033496	42,444.40	D1	02/10/2023	42,444.40	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00217	EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS 201B033497	42,444.40	D1	02/10/2023	42,444.40	0	0	
2	AYA-3-012-A00-00218	TINA DE CUERPO COMPLETO	59,597.03	E2	06/10/2023	59,597.03	0	0	
2	AYA-3-012-A00-0029	TINA DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES	52,205.88	E2	06/10/2023	52,205.88	0	0	
		TOTALES	840,280.32			840,280.32			

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

RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

C. GEMA COLUMBA GALAN ARIZA

TESORERO DEL SISTEMA DIF AYAPANGO

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, se 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 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.

Nombre de la Entidad MunicipaL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

CUENTA: (1244) AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	8.00	(9)	10/01/1900	11.00	(12)	(13)	(14)
2	AYA-3-012-A00-000159	CAMIONETA TRASLADOS FIAT	1,043,000.00	I7	30/11/2015	1,043,000.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000115	CAMIONETA NISSAN	201,700.00	E1	04/10/2011	201,700.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000116	CAMIONETA MITSUBISHI	294,900.00	D33	30/06/2012	294,900.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000117	PANEL COMBI	74,750.00	S/PÓLIZA	18/09/1999	74,750.00	0	0	
2	AYA-3-012-B00-000154	AUTOMOVIL	0.00	S/PÓLIZA	27/12/2012	0.00	0	0	
		TOTALES	1,614,350.00			1,614,350.00			

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

RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

C. GEMA DOMINGA GALAN ARIZA

TESORERO DEL SISTEMA DIF DE AYAPANGO

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

Para el llenado de las columnas 8, 10, 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.

Nombre de la Entidad MunicipaL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

CUENTA: (1246) AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	8.00	(9)	10/01/1900	11.00	(12)	(13)	(14)
4	AYA-3-012-B00-000103	PARRILLA	2,675.00	S/PÓLIZA	2007-03-07	2,675.00	0	0	Solicita baja por obsolescencia
4	AYA-3-012-B00-000104	CARRUAJE TIPO TRINEO (INCLUYE VOLANTA)	6,201.36	16	2010-12-22	6,201.36	0	0	se encuentra incompleta
		TOTALES	9,076.36			9,076.36			

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

RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

C. GEMA COLUMBA GALAN ARIZA

TESORERO DEL SISTEMA DIF DE AYAPANGO

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

Para el llenado de las columnas (1) a (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.