



Cuenta Publica 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal.: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ZACUALPAN 3054

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA (5)	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL FOLIO (8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
	ZAC-3-054-A00-	ESCRITORIO 1.20	\$ 2,758.27		2002-08-05			2758.27	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
	ZAC-3-054-B00-	ESCRITORIO ENTABLERADO	\$ 1,380.00		1997-04-21			1380	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
	ZAC-3-054-B00-	ESCRITORIO ENTABLERADO	\$ 1,380.00		1997-04-21			1380	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
	ZAC-3-054-B00-	EQUIPO DE OXIGENO	\$ 4,737.64		2001-02-28			4737.64	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)

	ZAC-3-054-B00-Q	ESCRITORIO 1.20	\$ 2,758.27		2002-08-05			2758.27	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
	ZAC-3-054-B00-Q	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	\$ 1,989.84		2002-08-05			1989.84	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
	ZAC-3-054-B00-Q	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 2,825.50		2002-08-05			2825.5	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
	ZAC-3-054-B00-Q	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.00	\$ 1,500.00		2002-08-05			1500	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
	ZAC-3-054-B00-Q	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.00	\$ 1,500.00		2002-08-05			1500	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
	ZAC-3-054-B00-Q	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.00	\$ 1,831.32		2002-08-05			1831.32	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
1241-1-1-2	ZAC-3-054-B00-Q	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 5,000.01	EGRESOS 6	2016-11-01		5000.01	0	
1241-1-1-3	ZAC-3-054-B00-Q	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 6,000.00	EGRESOS 6	2016-11-01		6000	0	
	ZAC-3-054-B00-Q	MULTIFUNCIONAL	\$ 4,469.48		2019-08-08			4469.48	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)

1241-1-1-6	ZAC-3-054-B00-Q	COMPUTADORA ENSABLE PC	\$ 8,581.00	EGRESOS 21	2019-04-04	8581		0	
1241-1-1-7	ZAC-3-054-B00-Q	EQUIPO DE COMPUTO ON ALL ONE	\$ 8,300.00	EGRESOS 8	2019-06-24	8300		0	
1241-1-1-8	ZAC-3-054-B00-Q	EQUIPO DE COMPUTO EMPRESARIAL OPTIPLAZ	\$ 12,000.00		2019-08-05	12000		0	
	ZAC-3-054-C00-Q	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 2,825.50		2002-08-05			2825.5	
	ZAC-3-054-C00-Q	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.00	\$ 1,500.00		2002-08-05			1500	
1241-1-1-4	ZAC-3-054-C00-Q	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 13,000.00	EGRESOS 4	2017-07-31	13000		0	
1241-1-1-5	ZAC-3-054-C00-Q	SCANNER	\$ 5,000.01	EGRESOS 11	2019-02-08	5000		0.01	
1241-2-1-2		FOTOCOPIADORA SHARP MOD2031				11368		11368	
TOTALES			(89337)			(57881)	(11368)	(31456)	

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



DIRECTOR
ALBA GOMEZ GOMEZ



TESORERO
PLAE. EVELIO ARELLANO MEDERO

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ZACUALPAN 3054



CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO NÚMERO DE INVENTARIO	NÚMERO DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS		
				NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1243-1-1-4	ZAC-3-054- B00-000035	EQUIPO E INSTRUMENT AL MÉDICO Y DE LABORATORI O - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	\$ 18,940.02	EGRESOS 14	01/05/2022	18940	0.02					II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1243-1-1-2		EQUIPO DE OXIGENO	4737.64				4737.64					II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
1243-1-1-3		COMPRESOR DE 48LITROS DE 1HP	6264				6264					II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
TOTALES			(18940)			(23942)	(11002)	0				

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



DIRECTOR
LIC. ALBA GOMEZ GOMEZ

[Signature]



TESORERO
PLAE. EVELIO ARELLANO MEDERO

[Signature]



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ZACUALPAN 3054

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					PÓLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-1-1-2	ZAC-3-054-800-000013	FOCUS XL	\$ 110,000.00	SN	2003-12-01	\$ 110,000.00			
1244-1-1-3	ZAC-3-054-800-000017	CAMIONETA FORD F-350	\$ 287,318.00	EGRESO 08	2011-05-04	\$ 287,318.00			
1244-1-1-5	ZAC-3-054-800-000018	WAGON ECOLINE	\$ 330,000.00	EGRESOS 05	2012-03-05	\$ 330,000.00			
1244-1-1-6	ZAC-3-054-800-000020	CAMIONETA FIAT	\$ 557,800.00	SN	2016-01-21	\$ 557,800.00			
TOTALES			(1285118)			(1285118)	0	0	

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



DIRECTOR
ALIC. ALBA GOMEZ GOMEZ



TESORERO
PLAE. EVELIO ARELLANO MEDERO

