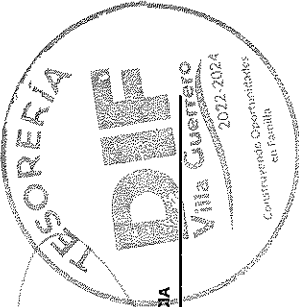


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS			SUPUESTOS		
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	(7)	NÚMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	COSTO	(11)	(12)			(13)	(14)
										SOBRANTE	FALTANTE			
1231	064 01 098 01 00 000	PARQUE INFANTIL	348608	12	28/12/2021		348608		0.00	0.00	0.00	0.00	REGULAR	
1233	064 01 089 69 00 000	EDIFICIO SISTEMA MUNICIPAL DIF	1255372	12	28/12/2018		1255372		0.00	0.00	0.00	0.00	REGULAR	
		TOTALES	1603980.00				1603980.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero(a) Municipal



M.H.P. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
Responsable del Área Patrimonial



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064

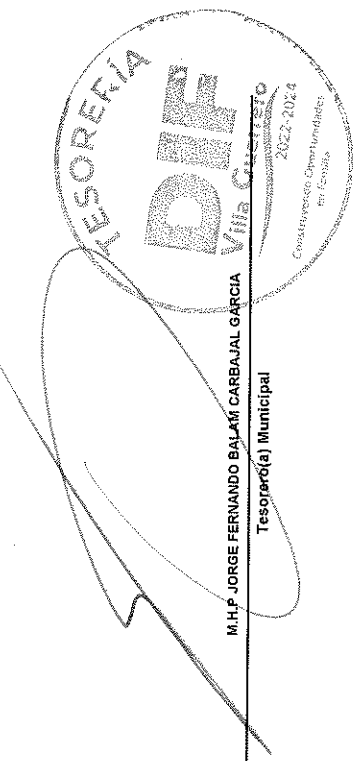
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,603,980.00	0.00	0.00	0.00	1,603,980.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,603,980.00	0.00	0.00	0.00	1,603,980.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,603,980.00	0.00	0.00	0.00	1,603,980.00	
1231 0000	Terrenos	348,608.00	0.00	0.00	0.00	348,608.00	
1231 0001	TERRENOS	348,608.00	0.00	0.00	0.00	348,608.00	
1231 0001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	348,608.00	0.00	0.00	0.00	348,608.00	
1231 0001 0001 0000 0001	PARQUE INFANTIL CALLE GALEANA	348,608.00	0.00	0.00	0.00	348,608.00	
1233 0000	Edificios no Habitacionales	1,255,372.00	0.00	0.00	0.00	1,255,372.00	
1233 0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,255,372.00	0.00	0.00	0.00	1,255,372.00	
1233 0001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,255,372.00	0.00	0.00	0.00	1,255,372.00	
1233 0001 0001 0000 0001	EDIFICIO SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,255,372.00	0.00	0.00	0.00	1,255,372.00	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONSOLIDACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	EXAMEN FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	(9)	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		SUBJETOS
						NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1241	VIL-3-064-301-000004	EQUIPO DE COMPUTO		10000.00	A-4632	0000-00-00	10000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000017	COPIADORA		9000.00	GB2441	0000-00-00	9000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000021	ESCRITORIO		3571.58	2061	0000-00-00	3571.58	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000022	ESCRITORIO		3571.58	2089	0000-00-00	3571.58	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000023	ESCRITORIO		3571.58	2307	0000-00-00	3571.58	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000024	ESCRITORIO		3571.58	1690	0000-00-00	3571.58	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000049	ESCRITORIO DE MADERA		3000.00	S/N	0000-00-00	3000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000050	ESCRITORIO DE MADERA		3300.50	S/N	0000-00-00	3300.50	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000057	CAMARA DIGITAL		12749.36	WFA109648	2017-06-15	12749.36	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000058	LENTE		7797.00	17001	2016-10-18	7797.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000059	FLASH		8597.99	17001	2016-10-18	8597.99	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000232	CAMINADORA LED		13920.00	A.260	2019-11-08	0.00	-13920.00	0.00	FALTA REGISTRO CONTABLE
1241	VIL-3-064-308-000005	IMPRESORA		3906.88	902	0000-00-00	3906.88	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-308-000020	ESCRITORIO		3571.58	1690	0000-00-00	3571.58	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-311-000006	COMPUTADORA TOUCHSMART		10,000.00	A-2964	0000-00-00	10,000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-311-000004	ESCRITORIO DE MADERA		3,300.50	1789	0000-00-00	3,300.50	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-311-0000283	EQUIPO DE COMPUTO LENOVOM710EC13		15,728.44	A.304	2021-09-30	15,728.44	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-312-000007	EQUIPO DE COMPUTO		10,200.00	A-7203	0000-00-00	10,200.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-312-000016	EQUIPO DE COMPUTO		6,450.00	4924	0000-00-00	6,450.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-312-000051	ESCRITORIO		3,300.50	S/N	0000-00-00	3,300.50	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-313-000026	ESCRITORIO		3,571.59	1690	0000-00-00	3,571.59	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000008	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO		4,000.00	1	0000-00-00	4,000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000018	LAPTOP		7,540.00	639	0000-00-00	7,540.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000027	COMPUTADORA ALL IN ONE		9,164.00	156	0000-00-00	9,164.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000028	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENINSULAR		3,599.13	418	0000-00-00	3,599.13	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000029	MAQUINA DE ESCRIBIR		3,199.28	A145	0000-00-00	3,199.28	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000030	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		3,045.00	A3704	0000-00-00	3,045.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000031	ARCHIVERO		3,599.13	418	0000-00-00	3,599.13	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000032	ARCHIVERO		3,599.13	418	0000-00-00	3,599.13	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000033	ARCHIVERO		3,288.36	18087	0000-00-00	3,288.36	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000034	ESCRITORIO DE MADERA		3,000.00	1	0000-00-00	3,000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000035	MUEBLE ARMARIO DE MADERA		13,920.00	B11	0000-00-00	13,920.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000036	MUEBLE DE MADERA 1.35X2.18		8,004.00	B11	0000-00-00	8,004.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000052	COMODA		6,032.00	69	0000-00-00	6,032.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000261	EQUIPO DE COMPUTO LENOVOM710EC13		15,728.44	A.304	2021-09-30	15,728.44	0.00	0.00	REGULAR

1241	VIL-3-064-314-000262	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710ECB	15,728.44	A 304	2021-09-30	15,728.44	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000010	COMPUTADORA TOUCHSMART	11,500.00	A-2730	0000-00-00	11,500.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000039	PODIUM	11,460.80	872	0000-00-00	11,460.80	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000040	SILLON EJECUTIVO	6,433.48	2089	0000-00-00	6,433.48	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000041	CREDENZA	6,418.04	21	0000-00-00	6,418.04	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000253	LIBRERO DE 2 PIEZAS	17,864.00	22E39B5B	2021-07-13	17,864.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000254	ESCRITORIO EN L	12,760.00	22E39B5B	2021-07-13	12,760.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000255	SALA DE 4 PIEZAS	17,208.00	22E39B5B	2021-09-13	0.00	-17200.00	0.00	FALTA REGISTRO CONTABLE
1241	VIL-3-064-B00-000011	COMPUTADORA TOUCHSMART	11,500.00	A-2730	0000-00-00	11,500.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-B00-000013	LAP TOP	12,500.00	A37	0000-00-00	12,500.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-B00-000037	ESCRITORIO DE MADERA	3,000.00	SIN	0000-00-00	3,000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-B00-000043	COMODA	4,103.85	488	0000-00-00	4,103.85	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-B00-000259	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710ECB	15,728.44	A 304	2021-09-30	15,728.44	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-B00-000265	SILLAS TAPIZADAS EN TELAS ACQUINADAMIENTO	12,760.00	665	2022-02-04	12,760.00	0.00	0.00	DIFERENCIA EN EL PRECIO CONTABLE
1241	VIL-3-064-C00-000002	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	7,796.35	584	0000-00-00	7,796.35	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000015	LAPTOP	8,120.00	405	0000-00-00	8,120.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000025	LAPTOP	6,960.00	50	0000-00-00	6,960.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000044	ESCRITORIO	3,596.00	795	0000-00-00	3,596.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000045	ESCRITORIO DE MADERA	3,300.50	1789	0000-00-00	3,300.50	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000046	LIBRERO 4 PUERTAS	4,100.00	SIN	0000-00-00	4,100.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000047	CREDENZA	6,418.05	17891	0000-00-00	6,418.05	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000048	ARCHIVERO	3,288.37	17891	0000-00-00	3,288.37	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000055	LAP TOP	11,000.00	A-3032	2016-02-10	11,000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000056	PROYECTOR MULTIMEDIA	8,108.40	787	2016-08-18	8,108.40	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000257	SCANNER	15,550.00	86314D00	2021-07-26	15,550.00	0.00	0.00	DIFERENCIA EN EL PRECIO CONTABLE
1241	VIL-3-064-C00-000260	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710ECB	15,728.44	A 304	2021-09-30	15,728.44	0.00	0.00	REGULAR
1241		IMPRESORA, KORIKA MINOLTA							NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		EPSON RCTANK L8171			31/07/22	10,440.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		COMPUTADORA LENOVO			17/11/22	12,528.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		DESKOP ALL DELL CORE 31 RAM, 1T			17/11/22	8,700.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		DESKTOP AIO LENOVO IDEACENTRE			24/03/22	14,998.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		LENOVO THINKCENTRE NEO 50S			28/10/22	24,360.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		LENOVO THINKCENTRE NEO 50S			11/11/22	27,898.84	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		LAP TOP HP RYZEN 3/8 GB RAM/1 TB			24/03/22	25,397.99	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		MINI SPLIT 3600 BTU BLANCO			12/07/22	28,999.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		CONTENEDOR METALICO AGERO INOXIDABLE			25/02/22	7,540.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
		TOTALES	486,387.29			616,050.12		\$31,120.00	\$0.00



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero(a) Municipal

M.TRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
Responsable del Área Patrimonial



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO			240,647.82	79,844.99	623,192.12	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	462,389.29		240,647.82	79,844.99	623,192.12	
1240	Bienes Muebles	462,389.29		240,647.82	79,844.99	623,192.12	
1241 0000	Mobiliario y Equipo de Administración	462,389.29		240,647.82	79,844.99	623,192.12	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	241,887.83		187,628.82	63,364.99	366,151.66	
1241 0004 0000 0010	IMPRESORA, KONIKA MINOLTA MODELO RIZHUB 20 S/NR32R01	0.00		20,880.00	10,440.00	10,440.00	
1 D-8	2015345. RESGUARDO DIRECCION AIDE				10,440.00		
9 D-8	RECLASIFICACION PE-36			10,440.00			
8 D-6	RECLASIFICACION DE POLIZA 36 DE EGRESOS DE FEBRERO 2022, POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			10,440.00			
1241 0004 0002	PRESIDENCIA	43,000.00		25,056.00	12,528.00	55,528.00	
1241 0004 0002 0000 0003	TOUCHSMART ELITE CORE I5 GEN 2 SER MXL13403V7	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1241 0004 0002 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO TOUCHSMART HP ALL IN ONE CORE I5 SER MXL1412DGB	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1241 0004 0002 0000 0005	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA MOD P657-A520 SER 9D020335S	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
1241 0004 0002 0000 0006	COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 SERIE 05B730170	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1241 0004 0002 0001	EPSON SCOTANK L6171	0.00		25,056.00	12,528.00	12,528.00	
1241 0004 0002 0001 0001	EPSON SCOTANK L6171	0.00		25,056.00	12,528.00	12,528.00	
1 E-13	(-) PAGO F-687 TECNOLOGIA EMPRESARIAL KAISA S.A. DE C.V.			12,528.00			
1 D-9	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 13 DE EGRESOS DE MARZO 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			12,528.00			
2 D-9	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 13 DE EGRESOS DE MARZO 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			12,528.00			
1241 0004 0003	DIRECCION	15,728.44		38,698.00	14,999.00	39,427.44	
1241 0004 0003 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO MT10E SERIE YL001TDX MONITOR VM435517	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0003 0000 0005	COMPUTADORA LENOVO AMDA 64 GB DE MEMORIA RAM, WINDOW10, COLOR NEGRO.	0.00		8,700.00	0.00	8,700.00	
1 E-41	(-) A MARIA DEL CARMEN TAPIA ARIAGA, PAGO DE COMPUTADORA LENOVO QUE SEREA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA MUNICIPIA DIF DE VILLA GUERRERO, NOVIEMBRE 2022. 1CFDI.			8,700.00			
1241 0004 0003 0001	DESKTOP ALL DELL CORE 31 RAM, 1T	0.00		29,998.00	14,999.00	14,999.00	
1241 0004 0003 0001 0001	DESKTOP ALL DELL CORE 3 1 RAM 1T	0.00		29,998.00	14,999.00	14,999.00	
1 E-25	(-) PAGO F-26 ALIFOR S.A. DE C.V.			14,999.00			
1 D-13	RECLASIFICACION DE POLIZA 25 DE EGRESOS DE ABRIL DEL 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			14,999.00			
2 D-13	RECLASIFICACION DE POLIZA 25 DE EGRESOS DE ABRIL DEL 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			14,999.00			
1241 0004 0004	TESORERIA	69,323.72		102,994.82	25,397.99	146,920.55	
1241 0004 0004 0000 0002	IMPRESORA HP LASER JET P1606dn SER VNE3L49570 COLOR NEGRO	3,906.88		0.00	0.00	3,906.88	
1241 0004 0004 0000 0005	LAP TOP HP PAVILLION DVA-3182LA CORE I5 SER 2CE23704HC	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MOV.-POL.-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0004 0000 0006		PROYECTOR EPSON MOD POWER LITE S27 SER. VUSK5200724	8,108.40		0.00	0.00	8,108.40	
1241 0004 0004 0000 0007		LAPTOP GATEWAY SER NXWYRAL00120100902200 CORE 3	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
1241 0004 0004 0000 0009		LAPTOP HP INTEL CORE I3 SER 6CF5203XZF MEMORIA RAM 8GB	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0004 0000 0010		ESCANNER EPSON WORK FORCE DUPEX A COLOR MODELO ES 400 SER X2EB153077	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
1241 0004 0004 0000 0011		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710E SERIE YL001TD8 MONITOR VKK13905	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0004 0000 0012		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 23.8 , DESKTOP A10 LENOVO IDEACENTRE FENIXION GOLD 7505/8GB RAM/1 TB HD.OCTUBRE 2022.	0.00		24,360.00	0.00	24,360.00	
1 E-30 28/10/22		(-) A DANIEL YEDAMIER SANDOVAL MILLAN, PAGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO QUE SERA ENTREGADA EN LA OFICINA DE TESORERIA DEL SISTEMA DIF DE VILLA GUERRERO PARA USO DEL PERSONAL,			24,360.00			
1241 0004 0004 0000 0013		COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE NEO 505 INTEL CORE I5 12400 WINDOWS 11	0.00		27,838.84	0.00	27,838.84	
22 E-44 11/11/22		(-) A MARIA DEL CARMEN TAYLA ARIAGA, PAGO DE MATERIAL DE BALSERIA Y PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA GUERRERO, NOVIEMBRE			27,838.84			
1241 0004 0004 0000 0001		LAPTOP HP RYZEN 3/8 GB RAM/I TB			50,795.98		50,795.98	
1241 0004 0004 0001 0001		LAP TOP HP RYZEN 3/8 GB RAM/I TB			25,397.99		25,397.99	
1 E-27 24/03/22		(-) PAGO F-27 ALZFOR S.A. DE C.V.			50,795.98		50,795.98	
1 D-12 31/10/22		RECLASIFICACION DE POLIZA 27 DE EGRESOS DE ABRIL DEL 2022. POR AECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			25,397.99		25,397.99	
2 D-12 31/10/22		RECLASIFICACION DE POLIZA 27 DE EGRESOS DE ABRIL DEL 2022. POR AECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			25,397.99		25,397.99	
1241 0004 0005		RECEPCION			0.00		0.00	
1241 0004 0005 0000 0001		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO PX-4008MFTN MONITOR SAMSUNG SER 20332X	17,796.35		0.00	0.00	17,796.35	
1241 0004 0005 0000 0004		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 22 3110 PROCESADOR AMD SER TM16141493	7,796.35		0.00	0.00	7,796.35	
1241 0004 0006		JURIDICO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1241 0004 0006 0000 0001		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY MOD DX2641 SER PFG440RC01841017959000 MONITOR HP	16,650.00		0.00	0.00	16,650.00	
1241 0004 0006 0000 0002		COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROONE SER MGL3321Q5T	6,450.00		0.00	0.00	6,450.00	
1241 0004 0008		UNIDAD DE REHABILITACION	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
1241 0004 0008 0000 0001		Equipo de Computo Mod HPV517E	63,660.88		0.00	0.00	63,660.88	
1241 0004 0008 0000 0002		TOUCHSMART ELITE CORE I5 GEN 2 SER. MGL1412DGR	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0004 0008 0000 0003		LAPTOP PAVILLION A4-AM071LA INTEL CELERON SER 5CG7074FV7	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1241 0004 0008 0000 0004		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD MODELO: TSA-0106-32 SERIE: TS4288105687 MEMORIA RAM 4.00 MB	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1241 0004 0008 0000 0005		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710E SERIE YL001NE3 MONITOR VKK52335	9,164.00		0.00	0.00	9,164.00	
1241 0004 0008 0000 0006		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710E SERIE YL001NDQ MONITOR VKK53317	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
			15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0009		AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0009 0000 0001		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710E SERIE YL001T8G	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
		MONITOR VM35321						
1241 0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	220,501.46		53,013.00	16,480.00	257,040.46	
1241 0006 0002		PRESIDENCIA	107,032.67		15,080.00	7,540.00	114,572.67	
1241 0006 0002 0000 0002		ESCRITORIO DE MADERA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1241 0006 0002 0000 0004		CREDEMZA DE 160x45x60 COLOR PERA MOD C-6160 CON 2	6,418.04		0.00	0.00	6,418.04	
		LIBREROS 80x30x70 MOD L-6						
1241 0006 0002 0000 0005		FOODM MOD.CURVO FABRICADO EN ACRILICO	11,460.80		0.00	0.00	11,460.80	
1241 0006 0002 0000 0006		SILICON EJECUTIVO REGENCY COLOR NEGRO	6,433.48		0.00	0.00	6,433.48	
1241 0006 0002 0000 0007		LENTE SONY SAL 55-300MM F4.5-5.6 NS 2003302 CON	7,797.00		0.00	0.00	7,797.00	
		TRIPLE DOLICA WX570-B150 C/ESTUCHE						
1241 0006 0002 0000 0008		FLASH SONY HVJ-F58AM NS 2101452 CON PILA	8,597.99		0.00	0.00	8,597.99	
1241 0006 0002 0000 0009		CAMARA DIGITAL SONY MODELO ILCA-68 SER 4220860	12,749.36		0.00	0.00	12,749.36	
1241 0006 0002 0000 0010		LIBRERO DE 2 PIEZAS 1.83 X 91.50 X 0.52 Y 1.83 X	17,864.00		0.00	0.00	17,864.00	
		1.22 X 0.30 COLOR ROBLE						
1241 0006 0002 0000 0011		ESCRITORIO EN L 1.82 X 1.81 X 0.62 Y 0.90 X 0.80 X	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
		0.52 COLOR ROBLE						
1241 0006 0002 0000 0012		SALA DE 4 PIEZAS DE 1.90 Y 1.41 DE ANCHO COLOR	19,952.00		0.00	0.00	19,952.00	
		BLANCO CON COJINES MESA DE CENTRO Y ESQUINERO						
1241 0006 0002 0001		CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE	0.00					
1241 0006 0002 0001 0001		CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE	0.00					
1 E-34	25/02/22	(-HECTORS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V) PAGO 127 HECTORS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	15,080.00		15,080.00	7,540.00	7,540.00	
1 D-5	31/10/22	RECLASIFICACION DE POLIZA 34 DE EGRESOS FEBRERO 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.	7,540.00		7,540.00	7,540.00	7,540.00	
2 D-5	31/10/22	RECLASIFICACION DE POLIZA 34 DE EGRESOS FEBRERO 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.	7,540.00		7,540.00	7,540.00	7,540.00	
1241 0006 0003		DIRECCION	10,975.93		33,299.00	4,300.00	39,974.93	
1241 0006 0003 0000 0001		ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	3,300.50		0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0003 0000 0003		COMODA 80x200x40 COLOR PERA NID CF-6080 MARCA COOK	4,103.85		0.00	0.00	4,103.85	
1241 0006 0003 0000 0005		ESCRITORIO CON CAJONERA 120X60X72 COLOR PERA	3,571.58		0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0003 0002		CAJA FUERTE SENTRY SAFE	0.00		4,300.00	4,300.00	0.00	
1241 0006 0003 0002 0001		CAJA FUERTE SENTRY SAFE	0.00		4,300.00	4,300.00	0.00	
1 E-23	22/02/22	(- INTEGRACION COMERCIAL MRP SA DE CV) PAGO F-ICR 2540 INTEGRACION COMERCIAL MRP SA DE CV	4,300.00		4,300.00	4,300.00	4,300.00	
1 D-4	31/07/22	RECLASIFICACION CONTABLE DE LA POLIZA E-23 FEBRERO	4,300.00		4,300.00	4,300.00	4,300.00	
1241 0006 0003 0004		MINI SPLIT 3600 BTU BLANCO MODELO MAT36D8HCAJ0088	0.00		28,999.00	0.00	28,999.00	
1241 0006 0003 0004 0001		MINI SPLIT 3600 BTU BLANCO	0.00		28,999.00	0.00	28,999.00	
1 E-15	12/07/22	(-) PAGO ALZFOR F-89	28,999.00		28,999.00	28,999.00	28,999.00	
1241 0006 0004		TESORERIA	17,106.92		0.00	0.00	17,106.92	

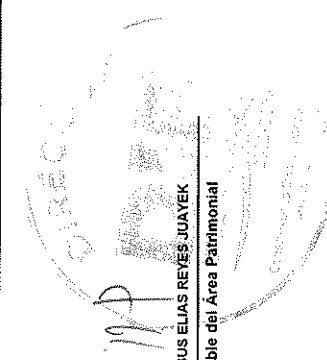
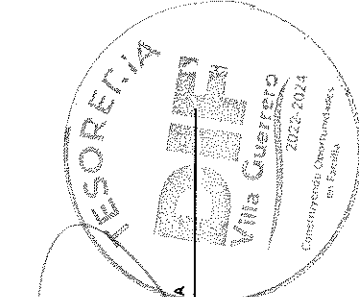
AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0004 0000 0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	3,300.50		0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0004 0000 0002	LIBRERO MADERA COLOR NATURAL 4 FUERTAS	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
1241 0006 0004 0000 0006	CRUZETA DE 160x45x60 MOD C-6160 COLOR PERA CON 2 LIBREROS DE 80x30x70	6,418.05		0.00	0.00	6,418.05	
1241 0006 0004 0000 0007	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS COLOR PERA MOD AR-6348	3,288.37		0.00	0.00	3,288.37	
1241 0006 0005	RECEPCION	27,754.41		0.00	0.00	27,754.41	
1241 0006 0005 0000 0002	ESCRITORIO MADERA COLOR NATURAL	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
1241 0006 0005 0000 0005	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	3,300.50		0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0005 0000 0010	ESCRITORIO R 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.58		0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0005 0000 0011	ESCRITORIO R 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.58		0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0005 0000 0012	ESCRITORIO R 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.58		0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0005 0000 0013	ESCRITORIO R 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.58		0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0005 0000 0014	ESCRITORIO 120X60X72 C/CAJONERA COLOR NATURAL	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
1241 0006 0005 0000 0015	ESCRITORIO CON CAJONERA 120X60X72 COLOR PERA	3,571.58		0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0006	JURIDICO	3,300.50		0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0006 0000 0001	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	3,300.50		0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0007	PREVIDIF	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 0006 0007 0001	TARJA CON CONEXION 1 TINATA FORMA RECTANGULAR	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 0006 0007 0001 0001	TARJA CON CONEXION 1 TINATA FORMA RECTANGULAR	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00
1 E-33 25/02/22	(-HECTORS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.) PAGO F-128 HECTORS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			4,640.00	4,640.00		
1 D-7 31/10/22	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 33 DE FEBRERO 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			4,640.00	4,640.00		
1241 0006 0008	UNIDAD DE REHABILITACION	54,331.03		0.00	0.00	54,331.03	
1241 0006 0008 0000 0003	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS COLOR PERA MOD AR-6348	3,288.36		0.00	0.00	3,288.36	
1241 0006 0008 0000 0005	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR PERA	3,599.13		0.00	0.00	3,599.13	
1241 0006 0008 0000 0006	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR PERA	3,599.13		0.00	0.00	3,599.13	
1241 0006 0008 0000 0007	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR PERA	3,599.13		0.00	0.00	3,599.13	
1241 0006 0008 0000 0010	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1241 0006 0008 0000 0012	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MOD.SG-3 MATRICULA: 6160749	3,199.28		0.00	0.00	3,199.28	
1241 0006 0008 0000 0013	ARCHIVERO 4 GAVETAS PENINSULAR VERTICAL	3,045.00		0.00	0.00	3,045.00	
1241 0006 0008 0000 0014	MOBLE ARMARIO DE MADERA 2.45 X 2.28 X 60	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
1241 0006 0008 0000 0015	MOBLE DE MADERA 1.35 X 2.18 X 45	8,004.00		0.00	0.00	8,004.00	
1241 0006 0008 0000 0016	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENINSULAR VERTICAL	3,045.00		0.00	0.00	3,045.00	
1241 0006 0008 0000 0017							

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SURTIDOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	BOLETA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1242	VIL-3-064-301-000225	COCINA INTEGRAL	\$14,964.00	A 260	2019-11-08	\$14,964.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000226	PANTALLA 55 SMART UDH TV	\$13,920.00	A 260	2019-11-08	\$13,920.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000227	PANTALLA 55 SMART UDH TV	\$13,920.00	A 260	2019-11-08	\$13,920.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000228	REFRIGERADOR	\$9,744.00	A 260	2019-11-08	\$9,744.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000229	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	A 260	2019-11-08	\$6,380.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000230	MESA E PING PONG	\$9,396.00	A 260	2019-11-08	\$9,396.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000231	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$7,308.00	A 260	2019-11-08	\$7,308.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000233	CAMINADORA LED	\$13,920.00	A 260	2019-11-08	\$13,920.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000234	CAMINADORA LED	\$13,920.00	A 260	2019-11-08	\$13,920.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-301-000250	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	A 260	2019-11-08	\$6,380.00	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-314-000060	BARRILOCO EN LONA	\$6,501.42	S/N	0000-00-00	\$6,501.42	0.00	0.00	REGULAR
1242	VIL-3-064-314-000061	JUEGO DE PATIO DE EQUILIBRIO	\$3,300.20	S/N	0000-00-00	\$3,300.20	0.00	0.00	DIFERENCIA EN EL PRECIO CONTABLE
1242		CAMINADORA LED	\$0.00	S/N		\$13,920.00	13920.00	0.00	NO CONCILIA EN EL INVENTARIO FISICO
TOTALES			119653.62			139573.62	\$13,920.00	\$0.00	



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero(a) Municipal

MTR. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
Responsable del Área Patrimonial



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	133,573.62		0.00	0.00	133,573.62	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	133,573.62		0.00	0.00	133,573.62	
1240	Bienes Muebles	133,573.62		0.00	0.00	133,573.62	
1242 0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	133,573.62		0.00	0.00	133,573.62	
1242 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	133,573.62		0.00	0.00	133,573.62	
1242 0006 0001	UNIDAD DE REHABILITACION	9,801.62		0.00	0.00	9,801.62	
1242 0006 0001 0000 0001	Juego de Patio de Equilibrio	3,300.20		0.00	0.00	3,300.20	
1242 0006 0001 0000 0002	Barriloco en Lona	6,501.42		0.00	0.00	6,501.42	
1242 0006 0002	CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR	123,772.00		0.00	0.00	123,772.00	
1242 0006 0002 0000 0001	PANTALLA SMAR TV SANSUI SERIE CPM19041903001389	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
1242 0006 0002 0000 0002	PANTALLA SMAR TV SANSUI SERIE CPM190419033011126	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
1242 0006 0002 0000 0003	REFRIGERADOR ACROS SERIE VR93844692	9,744.00		0.00	0.00	9,744.00	
1242 0006 0002 0000 0004	MAQUINA DE COSER SINGER SERIE ZHVY1919312373	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
1242 0006 0002 0000 0005	MAQUINA DE COSER SINGER SERIE ZHV1919312203	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
1242 0006 0002 0000 0006	COCINA INTEGRAL IEM COLOR CHOCOLATE	14,964.00		0.00	0.00	14,964.00	
1242 0006 0002 0000 0007	MESA DE PING PONG LARCA COLOR AJUL	9,396.00		0.00	0.00	9,396.00	
1242 0006 0002 0000 0008	CAMINADORA PANTALLA LED CENTURFIT L515 SERIE 381W-293-293	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
1242 0006 0002 0000 0009	CAMINADORA PANTALLA LED CENTURFIT L515 SERIE 381W-293-262	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
1242 0006 0002 0000 0010	CAMINADORA PANTALLA LED CENTURFIT L515 SERIE 381W-293-155	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
1242 0006 0002 0000 0011	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO VIEWSCOPE MODELO WE-100	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	

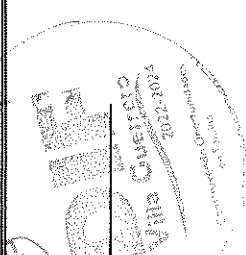


Construyendo
Oportunidades
en Familia
2072-2024

ELABORO: LC. DEYVID VAZQUEZ GUADARRAMA
REVISO: M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

Fecha de Elaboracion	
Dia	Mes
31	NOVIEMBRE
Año	
2022	

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTROS EDITABLES		DIFERENCIAS		(14)	
	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)		
			NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN				NUMERO
1243	VIL-3-064-314-000062	EQUIPO LASER CON ADITAMENTOS	47147.56	S/N	0000-00-00	47147.56	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000063	ULTRASONIDO	24180.84	S/N	0000-00-00	24180.84	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000064	ELECTROESTIMULADOR	28192.58	S/N	0000-00-00	28192.58	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000069	EJERCITADOR MUSCULAR	4000.00	S/N	0000-00-00	4000.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000070	RANPA Y ESCALERAS PARA MARCHA	4000.00	S/N	2014-08-01	4000.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000071	CAMINADORA ELECTRICA	5490.00	S/N	2015-05-13	5490.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000072	EJERCITADOR MULTIPLE EN CAJA	12000.00	S/N	2011-03-16	12000.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000073	PAQUETE INFANTIL KIT GIMNASTICO	5145.00	S/N	2011-03-10	5145.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000074	MESA DE KANABEL	5000.00	1	2014-08-01	5000.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000075	CAVA ORTOPEDICA COLOR NEGRA	3335.00	1	2014-08-01	3335.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000076	COMPRESOR GRANDE	25414.60	1	2014-08-01	25414.60	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000077	COMPRESOR CHICO	5173.85	4688	2014-08-01	5173.85	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000078	EJERCITADOR MULTIPLE	6000.00	2	2014-08-01	6000.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000079	ESCALADORA	5750.00	1	2014-08-01	5750.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000080	BARBAS PARELELAS PARA MARCHA	3000.00	1	2014-08-01	3000.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000081	ULTRASONIDO	6000.00	1	2014-08-01	6000.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000083	INTELEC ADVANCED	46400.07	C 023231	2017-05-04	46400.07	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000084	INTELEC MOBILE LASER C/DIODO	55884.52	C 023231	2017-05-05	55884.52	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000085	ENTRENADOR DE BALANCE	10500.00	1100	2018-12-18	10500.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000086	MESA DE INCLINACION	12800.00	1100	2018-12-18	12800.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000087	COMPRESOR CALIENTE	23000.00	1100	2018-12-18	23000.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000088	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	70296.00	1100	2018-12-18	70296.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000089	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	70296.00	1100	2018-12-18	70296.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000090	ESTACION DE REHABILITACION	9900.00	1100	2018-12-18	9900.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000091	PARAFINERO	4500.00	1100	2018-12-18	4500.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000092	BICICLETA MAGNETICA	6200.00	1100	2018-12-18	6200.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000093	LASER TERAPEUTICO	90500.00	1100	2018-12-18	90500.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000095	COMPRESOR FRIO	24200.00	1100	2018-12-18	24200.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000097	SCARBAADOR	4184.00	A 15774	2018-10-05	4184.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000098	KIT MASTER	4425.00	A 15774	2018-10-05	4425.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000099	ESTERILIZADOR	4408.00	A 15830	2018-10-10	4408.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000100	COMPRESOR	7424.00	A 15830	2018-10-10	7424.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-314-000101	UNIDAD DENTAL	38700.00	A 15830	2018-10-10	38700.00	0.00	REGULAR
1243	VIL-3-064-800-000096	TEST DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS	8600.00	S/N	2014-05-02	8600.00	0.00	REGULAR
TOTALES			679327.02			679327.02	0.00	



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero(a) Municipal

MTR. JESUS ELIAS REYES JOAYEK
Responsable del Área Patrimonial



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	679,327.02	0.00	0.00	0.00	679,327.02	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	679,327.02	0.00	0.00	0.00	679,327.02	
1240	Bienes Muebles	679,327.02	0.00	0.00	0.00	679,327.02	
1243 0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	679,327.02	0.00	0.00	0.00	679,327.02	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	679,327.02	0.00	0.00	0.00	679,327.02	
1243 0002 0001	Unidad de Rehabilitacion e Integracion Social	679,327.02	0.00	0.00	0.00	679,327.02	
1243 0002 0001 0000 0001	Cama Ortopedica Color negra	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	
1243 0002 0001 0000 0004	Equipo Unidad de Rehabilitacion	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	
1243 0002 0001 0000 0010	Escaladora Electrica Mca Track	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	
1243 0002 0001 0000 0016	Compresor Cal Marca Chatanooga Med 2402 Ser 70343	25,414.60	0.00	0.00	0.00	25,414.60	
1243 0002 0001 0000 0017	Electroestimulador Stim marca Intalec Mod 2773MS	28,192.58	0.00	0.00	0.00	28,192.58	
1243 0002 0001 0000 0018	Ultra Mca CH Modelo Intelec Mobila serie 15834-38755	24,180.84	0.00	0.00	0.00	24,180.84	
1243 0002 0001 0000 0019	Laser Mca Ch Mod Mobile c/diodo 850 serie 24673	47,147.56	0.00	0.00	0.00	47,147.56	
1243 0002 0001 0000 0020	Paquete Infantil Kit Gimnastico	5,145.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	
1243 0002 0001 0000 0027	MESA DE CANABEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1243 0002 0001 0000 0028	EJERCITADOR MULTIPLE EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1243 0002 0001 0000 0029	COMPRESOR CHICO HIBOCOLATOR MOD 2802 SER 22222	5,173.85	0.00	0.00	0.00	5,173.85	
1243 0002 0001 0000 0030	EJERCITADOR MULTIPLE COLOR BEIGE MCA BODEX	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1243 0002 0001 0000 0033	BARRAS PARALELAS PARA MARCHA COLOR BEIGE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1243 0002 0001 0000 0034	ULTRASONIDO MCA RICH-MAR MOD ULTRASOUND SER 1210035399	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1243 0002 0001 0000 0041	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR AZUL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1243 0002 0001 0000 0042	RAMPA Y ESCALERAS PARA MARCHA COLOR NEGRO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1243 0002 0001 0000 0046	CAMINADORA ELECTRICA	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	
1243 0002 0001 0000 0048	INTELECT ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SER T10562-772005	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	
1243 0002 0001 0000 0049	INTELECT MOBILE LASER C/DIODO 850NM 100MK SER T7073-74940	55,684.52	0.00	0.00	0.00	55,684.52	
1243 0002 0001 0000 0050	KIT MASTER BORGATTA SER 180480323	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	
1243 0002 0001 0000 0051	SCANNER MOD PAKER SERIE S1590124KL	4,164.00	0.00	0.00	0.00	4,164.00	
1243 0002 0001 0000 0052	UNIDAD DENTAL ABCU SERIE 163308CC21049	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	
1243 0002 0001 0000 0053	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DIF DEF MOD SGW750MD	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	
1243 0002 0001 0000 0054	ESTERILIZADOR MYIACO MOD ADVANCE 1 SERIE AD-04127	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	
1243 0002 0001 0000 0055	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD SIN MARCA NI	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243 0002 0001 0000 0056	MODELO MESA DE INCLINACION INTERFERENCIALES MOD.BA9520 SER.119794	12,300.00		0.00	0.00	12,300.00	
1243 0002 0001 0000 0057	COMPRESORO CALIENTE THERMOSTEEL MOD.PROTOCOR SER.100714JFA	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
1243 0002 0001 0000 0058	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA BTL MOD. 4825SMART SER.05850E01305	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
1243 0002 0001 0000 0059	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA BTL MOD.4825SMART SER.05850E01132	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
1243 0002 0001 0000 0060	ESTACION DE REHABILITACION THERABAND MOD.21915 SER.30087453219	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
1243 0002 0001 0000 0061	PARAFINERO PARABATH MOD.24050 SER 20181885	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1243 0002 0001 0000 0062	BICICLETA MAGNETICA FITNESS MOD.RMO-3.8 SER.FG16092810056	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
1243 0002 0001 0000 0063	LASER TERAPEUTICO BTL MOD.BTL4000 SER.05850E013092	90,500.00		0.00	0.00	90,500.00	
1243 0002 0001 0000 0065	COMPRESORO FRIO CHATTANOGGA MOD.FREEZER-C90910 SER.17100075300	24,200.00		0.00	0.00	24,200.00	



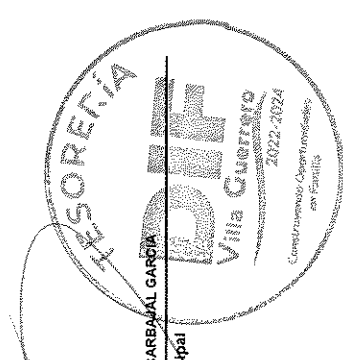
Construyendo Oportunidades en Familia
 Municipio de: Villa Guerrero 3064
 Entidad: México
 2022-2024

ELABORADO: L.C. DEYVID VAZQUEZ GUADARRAMA
 REVISADO: M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

Fecha de Elaboración
 Día: 31 Mes: DICIEMBRE Año: 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		(14)		
	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)		(12)	(13)
				NUMERO	FECHA					
1244	VIL-3-064-A00-000102	NISSAN VINO	130000	S/N	2014-08-19	130000		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000103	NISSAN BLANCA	131124	1800	2007-07-27	131124		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000104	CAMIONETA TOYOTA	228000	17603	2010-08-20	228000		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000105	CORSA	116216	31867	2008-06-25	116216		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000107	CAMIONETA GRANDE	145000	9899	1998-07-30	145000		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000108	NEON	126235	23121	1999-11-22	126235		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000110	CAMIONETA ROJA	294900	5347	2011-03-25	294900		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000111	AMBUJANCIA	268211.39	FV03296	2012-12-28	268211.39		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000112	AMBUJANCIA	552800	AFA000002353	2015-03-11	552800		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000113	CAMIONETA PICK UP	60000	91070921K	2008-06-30	60000		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000114	MOTONETA	26990	SM670	2020-07-04	26990		0.00	0.00	REGULAR
1244	VIL-3-064-A00-000264	CAMIONETA	598103.45	1152	2021-08-13	598103.45		0.00	0.00	REGULAR
1244		NIV350 URVAN-MOD 2022			15/04/2022	661,900.00		0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
		TOTALES	2677579.84			3339479.84		\$0.00	\$0.00	



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 Tesorero(a) Municipal

MITRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
 Responsable del Área Patrimonial



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

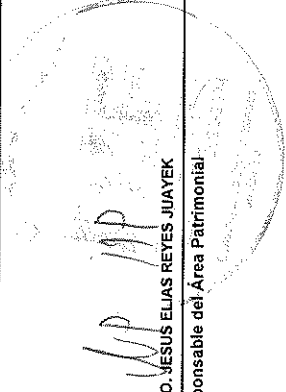
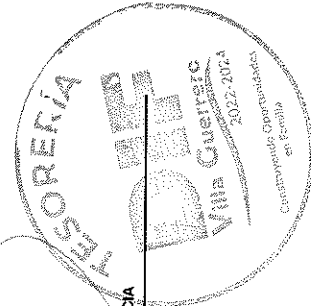
Cuenta MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	2,677,579.84		661,900.00	0.00	3,339,479.84	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,677,579.84		661,900.00	0.00	3,339,479.84	
1240	Bienes Muebles	2,677,579.84		661,900.00	0.00	3,339,479.84	
1244 0000	Equipo de Transporte	2,677,579.84		661,900.00	0.00	3,339,479.84	
1244 0002	VEHICULOS	2,677,579.84		661,900.00	0.00	3,339,479.84	
1244 0002 0001	Equipo de Transporte	2,677,579.84		661,900.00	0.00	3,339,479.84	
1244 0002 0001 0000 0001	Camioneta Ford 3 toneladas	145,000.00		0.00	0.00	145,000.00	
1244 0002 0001 0000 0002	Camioneta Ford Estacas NISSAN	131,124.00		0.00	0.00	131,124.00	
1244 0002 0001 0000 0003	Automobil Sedan Corsa Ser 93CXM19238C152688 Chevrolet	116,216.00		0.00	0.00	116,216.00	
1244 0002 0001 0000 0004	Camioneta HIACE Toyota Color Plata Ser JYFRK13F88010993	228,000.00		0.00	0.00	228,000.00	
1244 0002 0001 0000 0005	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 CIL COLOR ROJO N/S M8M6G45H0BD028941	294,900.00		0.00	0.00	294,900.00	
1244 0002 0001 0000 0007	DODGE NEON SE SEDAN 4 PUERTAS MOTOR 2.0L 4 CIL. SOHC 16 V SMPI.	126,235.00		0.00	0.00	126,235.00	
1244 0002 0001 0000 0008	RENAULT 2013 TRAFIC VU 12HZ T/M GASOLINA SER.VFLAER9DY473366 MOTOR.C00940	268,211.39		0.00	0.00	268,211.39	
1244 0002 0001 0000 0010	TSURU MAC. NISSAN TIPO NF300 CHASISIH COLOR: ROJO MODELO:2010 SER:SN6DDZ573	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
1244 0002 0001 0000 0011	AMBULANCIA FINI	552,800.00		0.00	0.00	552,800.00	
1244 0002 0001 0000 0012	CAMIONETA PICKUP TACOMA MCA TOYOTA COLOR GRIS 4 CILINDROS SER 5T8M92NTY1687707	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
1244 0002 0001 0000 0013	MOTONETA HONDA COLOR AMARILLO SERIE 3HJF8868K0602716	26,990.00		0.00	0.00	26,990.00	
1244 0002 0001 0000 0014	AMBULANCIA PEUGEOT RIFTER ACRIVE AÑADO AÑO 2021 SERIE VR3EC9HE5MJ513262	598,103.45		0.00	0.00	598,103.45	
1244 0002 0001 0001	NV350 URVAN MOD 2022 SER.JMI8E6DSIN9043552	0.00		661,900.00	0.00	661,900.00	
1244 0002 0001 0001	NV350 URVAN MOD 2022 SER.JMI8E6DSIN9043552	0.00		661,900.00	0.00	661,900.00	
1 E-1	15/04/22			661,900.00		661,900.00	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUJETOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA	DIFERENCIAS		SUJETOS		
						SOBRANTE	FALTANTE			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1246	VIL-3-064-311-000116	PATIN MONTACARGAS	5244	S/N	2014-08-01	5244	0.00	0.00	0.00	REGULAR
1246	VIL-3-064-311-000117	KIT ANTROPOMETRICO CON BASCULA	11762.4	S/N	2011-06-17	11762.4	0.00	0.00	0.00	REGULAR
1246	VIL-3-064-A00-000118	CONMUTADOR	24904.31	IT 743	2020-01-28	24904.31	0.00	0.00	0.00	REGULAR
		TOTALES	41910.71			41910.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero(a) Municipal

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
Responsable del Área Patrimonial





AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	41,910.71			0.00	0.00	41,910.71
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	41,910.71			0.00	0.00	41,910.71
1240	Bienes Muebles	41,910.71			0.00	0.00	41,910.71
1245 0000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	41,910.71			0.00	0.00	41,910.71
1245 0001	DIVERSOS	17,006.40			0.00	0.00	17,006.40
1245 0001 0001	OTROS BIENES	17,006.40			0.00	0.00	17,006.40
1246 0001 0001 0000 0001	KIT ANTROPOMETRICO CON BASCULA MARCA SECA MOD 876	11,762.40			0.00	0.00	11,762.40
1246 0001 0001 0000 0003	PATIN MONIACARGAS MCA MCLANE COLOR ROJO	5,244.00			0.00	0.00	5,244.00
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	24,904.31			0.00	0.00	24,904.31
1246 0006 0001	PRESIDENCIA	24,904.31			0.00	0.00	24,904.31
1246 0006 0001 0000 0001	COMPUTADOR PANASONIC SERIE BAC2026808 MODELO EX- TES824MX	24,904.31			0.00	0.00	24,904.31