

NOMBRE DE LA CUENTA: 1231 TERRENOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

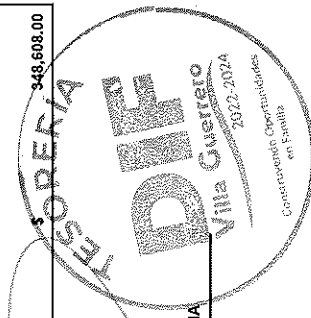
FÍSICO		CONTABLE	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 348,608.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 348,608.00
(+) ALTAS	\$ -	(-) ALTAS	\$ -
II Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -
XI Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	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	\$ -
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VII Salidos Contables No Integrados	\$ -
X Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -
XIII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	XIII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 348,608.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 348,608.00

COMENTARIOS

Se realizó la conciliación Físico Contable correspondiente al CUARTO Trimestre 2022.



M.TRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
Responsable de Control Patrimonial



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero SMDIF

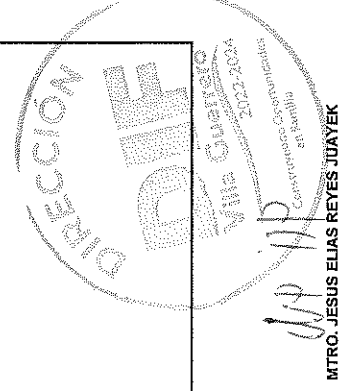
NOMBRE DE LA CUENTA: 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

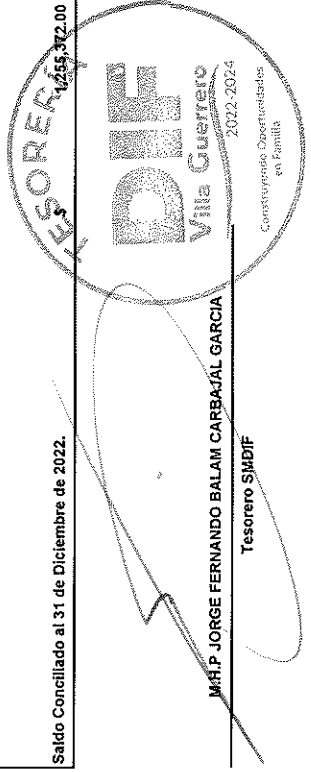
FÍSICO		CONTABLE	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 1,255,372.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 1,255,372.00
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -
II Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -
XI Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	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	\$ -
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VII Saldos Contables No Integrados	\$ -
X Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 1,255,372.00	XIII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 1,255,372.00

COMENTARIOS

Se realizo la conciliación Físico Contable correspondiente al CUARTO Trimestre 2022.



 DIRECCIÓN
 DIF
 VILLA GUERRERO
 2022-2024
 Construyendo Oportunidades en Familia
 Mtro. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
 Responsable de Control Patrimonial

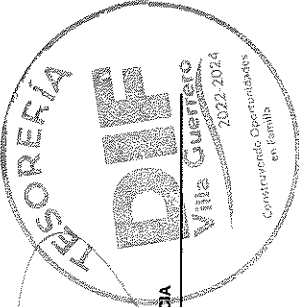


 TESORERÍA
 DIF
 VILLA GUERRERO
 2022-2024
 Construyendo Oportunidades en Familia
 M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 Tesorero SHDIF

Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUFUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1231	064 01 098 01 00 000	PARQUE INFANTIL	348608	12	28/12/2021	348608	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	REGULAR
		TOTALES	1603980.00			1603980.00	\$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

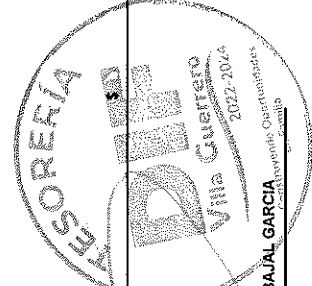
Cuenta MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,603,980.00	0.00	0.00	0.00	1,603,980.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,603,980.00	0.00	0.00	0.00	1,603,980.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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	

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

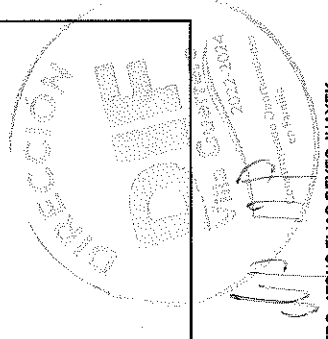
CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	486,367.29	Saldo al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 623,192.12
(+) ALTAS	\$ 160,802.86	(-) ALTAS	\$ -
II Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 160,802.86	III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -
XI Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -
(-) BAJAS	\$ 31,120.00	(-) BAJAS	\$ 7,141.97
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ 31,120.00	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	\$ -
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VII Saldos Contables No Integrados	\$ -
X Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	616,050.15	XIII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ 7,141.97
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 616,050.15

COMENTARIOS
 Se realiza la conciliación Fisco Contable correspondiente al CUARTO Trimestre 2022.



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 Tesorero SMDIF



MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
 Responsable de Control Patrimonial

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEMANAMIENTO FISICO		(8)	(9)	(10)	REGISTROS CONTABLES		(12)	(13)	(14)
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN				COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			
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	VFA109648	2017-06-15	12749.36		0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000058	LENTE	7797.00	17001	2018-10-18	7797.00		0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-301-000059	FLASH	8597.99	17001	2018-10-18	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-2984	0000-00-00	10,000.00		0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-311-000042	ESCRITORIO DE MADERA	3,300.50	1789	0000-00-00	3,300.50		0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-311-000283	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710EQ13	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-3-064-313-000028	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-3-064-314-000008	LAPTOP	7,540.00	639	0000-00-00	7,540.00		0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000009	COMPUTADORA ALL IN ONE	9,164.00	156	0000-00-00	9,164.00		0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000018	ARCHIVERO	3,599.13	418	0000-00-00	3,599.13		0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-314-000027	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENINSULAR	3,045.00	S/N	0000-00-00	3,045.00		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 LENOVO M710EQ13	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 M710EC3	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	22E3985B	2021-07-13	17,864.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000254	ESCRITORIO EN L	12,760.00	22E3985B	2021-07-13	12,760.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-A00-000255	SALA DE 4 PIEZAS	17,200.00	22E3985B	2021-09-13	0.00	-17200.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-B00-000011	COMPUTADORA TOUCHSMART	11,500.00	A-2730	0000-00-00	11,500.00	0.00	0.00	FALTA REGISTRO CONTABLE
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	S/N	0000-00-00	3,000.00	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-B00-000043	COMODA	4,103.65	488	0000-00-00	4,103.65	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-B00-000259	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710EC3	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	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	ACQUJADAMIENTO	7,796.35	594	0000-00-00	7,796.35	0.00	0.00	REGULAR
1241	VIL-3-064-C00-000015	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	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	S/N	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	797	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 M710EC3	15,728.44	A 304	2021-09-30	15,728.44	0.00	0.00	REGULAR
1241		IMPRESORA, KORIKA MINOLTA			31/07/22	10,440.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		EPSON R20TANK L6171			17/11/22	12,528.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		COMPUTADORA LENOVO			17/11/22	8,700.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		DESKTOP ALL DELL CORE I31 RAM, 1T			24/03/22	14,999.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		DESKTOP AIO LENOVO IDEA CENTRE			28/10/22	24,360.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		LENOVO THINKCENTRE NEO 50S			11/11/22	27,838.84	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
1241		LAPTOP HP RYZEN 38 5G 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
		CONTENEDOR METALICO ACERO INOXIDABLE			25/02/22	7,540.00	0.00	0.00	NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO FISICO
		TOTALES	486,367.29			616,050.12	\$31,120.00	\$0.00	

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

2022-2024
 Contratos Operativos
 en Prol de

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
 Responsable del Area 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 CÓMPUTO Y ACCESORIOS	241,887.83		187,628.82	63,364.99	366,151.66	
1241 0004 0000 0010	IMPRESORA, KODIA MINOLTA MODELO, BIZHEB 20 S/NA32R01	0.00		20,860.00	10,440.00	10,440.00	
1 D-8	2015345.RESGUARDO DIRECCION AIDE						
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 MXL13403Y7	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 MXL1412D68	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1241 0004 0002 0000 0005	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA MOD P557-AS20 SER 9D0203355	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
1241 0004 0002 0000 0006	COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 SERIE 05BT730170	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1241 0004 0002 0001	EPSON RCOTANK I6171	0.00		25,056.00	12,528.00	12,528.00	
1241 0004 0002 0001 0001	EPSON RCOTANK I6171	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 M710E SERIE Y1001ITDX MONITOR VM35317	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0003 0000 0005	COMPUTADORA LENOVO AMDA 64 GB DE MEMORIA RAM, WINDOWSID, 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	DESKOP ALL DELL CORE 31 RAM, 1T	0.00		29,998.00	14,999.00	14,999.00	
1241 0004 0003 0001 0001	DESKOP ALL DELL CORE 3 1 RAM 1T	0.00		29,998.00	14,999.00	14,999.00	
1 E-25	(-) PAGO F-26 ALZFOR 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 DWA-3182LA CORE I5 SER 2CE23704BC	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	



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 0004 0004 0000 0006	PROYECTOR EPSON MOD POWER LITE 527 SER. V0R5Z00724	8,108.40		0.00	0.00	8,108.40	
1241 0004 0004 0000 0007	LAPTOP GATEWAY SER N9WYRAL00120100B902200 CORE 3	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
1241 0004 0004 0000 0009	LAPTOP HP INTEL CORE I3 SER 6CF5203MZF MEMORIA RAM 8GB	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0004 0000 0010	ESCANNER EPSON WORK FORCE DUPLEX A COLOR MODELO ES 400 SER XZHE1E3077	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
1241 0004 0004 0000 0011	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710E SERIE YL001TDS MONITOR VKL1905	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0004 0000 0012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 23.8 , DESKTOP ALTO LENOVO IDECENTRE PENTIUM GOLD 7505/8GB RAM/1 TB HDD.OCTUBRE 2022	0.00		24,360.00	0.00	24,360.00	
1 E-30 28/10/22	(-) A DANIEL YEDANIER 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 50S 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 TAPIA ABRILAGA, PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA GUERRERO.			27,838.84			
1241 0004 0004 0001	LAPTOP HP RYZEN 3/8 GB RAM/I TB	0.00		50,795.98	25,397.99	50,795.98	25,397.99
1241 0004 0004 0001 0001	LAP TOP HP RYZEN 3/8 GB RAM/I TB	0.00		50,795.98	25,397.99	50,795.98	25,397.99
1 E-27 24/03/22	(-) PAGO F-27 AIZFOR S.A. DE C.V.			25,397.99		25,397.99	
1 D-12 31/10/22	RECLASIFICACION DE POLIZA 27 DE EGRESOS DE ABRIL DEL 2022. POR AFECTACION 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 AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			25,397.99		25,397.99	
1241 0004 0005	RECEPCION	17,796.35		0.00	0.00	17,796.35	
1241 0004 0005 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO PX-400RMEFN MONITOR SAMSUNG SER 20332X	7,796.35		0.00	0.00	7,796.35	
1241 0004 0005 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 22 3110 PROCESADOR AMD SER TM16141293	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1241 0004 0006	JURIDICO	16,650.00		0.00	0.00	16,650.00	
1241 0004 0006 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY MOD DX2641 SER PFG440RC01841017959000 MONITOR HP	6,450.00		0.00	0.00	6,450.00	
1241 0004 0006 0000 0002	COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROONE SER MXL5321Q5T	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
1241 0004 0008	UNIDAD DE REHABILITACION	63,660.88		0.00	0.00	63,660.88	
1241 0004 0008 0000 0001	Equipo de Computo Mod HPVSI7E	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0004 0008 0000 0002	TOUCHSMART ELITE CORE I5 GEN 2 SER. M0L1412DGR	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1241 0004 0008 0000 0003	LAPTOP PAVILLION A4-AM0711A INTEL CELERON SER 5CG7074FV7	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1241 0004 0008 0000 0004	COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD MODELO: TSA-010G-32 SERIE: TS42881055687 MEMORIA RAM 4.00 MB	9,164.00		0.00	0.00	9,164.00	
1241 0004 0008 0000 0005	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710E SERIE YL001TDS MONITOR VKK52935	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0008 0000 0006	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710E SERIE YL001TDS MONITOR VKK53317	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 LENOXO M710E SERIE YL001T8G MONITOR VM35321	15,728.44		0.00		0.00	15,728.44
1241 0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	220,501.46		53,019.00	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		CREDMENZA DE 160x45x60 COLOR PERA MOD C-6150 CON 2 LIBREROS 80x30x70 MOD L-6	6,418.04		0.00	0.00		6,418.04
1241 0006 0002 0000 0005		FOOTUM MCD.CURVO FABRICADO EN ACRILICO	11,460.80		0.00	0.00		11,460.80
1241 0006 0002 0000 0006		SILLON 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 TRIPIE DOLICA TM570-B150 C/ESTUCHE	7,797.00		0.00	0.00		7,797.00
1241 0006 0002 0000 0008		FLASH SONY HVL-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 1.22 X 0.30 COLOR ROBLE	17,864.00		0.00	0.00		17,864.00
1241 0006 0002 0000 0011		ESCRITORIO EN L. 1.82 X 1.81 X 0.62 Y 0.90 X 0.80 X 0.52 COLOR ROBLE	12,760.00		0.00	0.00		12,760.00
1241 0006 0002 0000 0012		SALA DE 4 PIEZAS DE 1.90 Y 1.41 DE ANCHO COLOR BLANCO CON CORTINES MESA DE CENTRO Y ESQUINERO	19,952.00		0.00	0.00		19,952.00
1241 0006 0002 0001		CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE	0.00		0.00	7,540.00		7,540.00
1241 0006 0002 0001 0001		CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE	0.00		0.00	7,540.00		7,540.00
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	7,540.00		15,080.00
1 D-5 31/10/22		RECLASIFICACION DE POLIZA 34 DE EGRESOS FEBRERO 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			7,540.00			7,540.00
2 D-5 31/10/22		RECLASIFICACION DE POLIZA 34 DE EGRESOS FEBRERO 2022. POR AFECTACION PRESUPUESTAL INCORRECTA.			7,540.00			7,540.00
1241 0006 0003		DIRECCION	10,975.93		33,259.00	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 CI-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
1 D-4 31/07/22		RECLASIFICACION CONTABLE DE LA POLIZA E-23 FEBRERO			4,300.00			4,300.00
1241 0006 0003 0004		MINI SPLIT 3600 BTU BLANCO MODELO MMT36BDBWCKA068 SERIES1210	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
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-POL-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 PUERTAS	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
1241 0006 0004 0000 0006	CREDENZA 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	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
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 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.59		0.00	0.00	3,571.59	
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						
1241 0006 0007 0001	TARJA CON CONEXION 1 TINYATA FORMA RECTANGULAR	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 0006 0007 0001 0001	TARJA CON CONEXION 1 TINTA FORMA RECTANGULAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1 E-33	(-HECTORS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V) PAGO F-128 HECTORS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			4,640.00	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		0.00
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	MUEBLE 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	MUEBLE 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							



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
MOV-FOL-FECHA		DEBE	DEBE	DEBE
		HABER	HABER	HABER
	COMODA DE 1.50X30X50 COLOR MORADO CON BLANCO	6,032.00	0.00	6,032.00



Construyendo
Oportunidades
en Familia
2022-2024

MUNICIPIO DE: VILLA GUERRERO, MEX.
ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

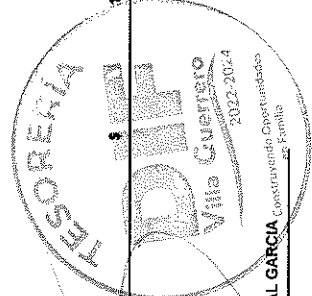
ELABORO: LC. DEYVID VAZQUEZ GUADARRAMA
REVISO: M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

31	Fecha de Elaboracion	2022
	Diciembre	

NOMBRE DE LA CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	119653.62	Saldo al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 133,573.62	Se realizo la conciliación Fisco Contable correspondiente al CUARTO Trimestre 2022.
(+) ALTAS	\$ 13,920.00	(+) ALTAS	\$ -	
II Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 13,920.00	III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	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	\$ -	
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VIII Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
		XIII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	133,573.62	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 133,573.62	



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero SMDIF

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
Responsable de Control Patrimonial



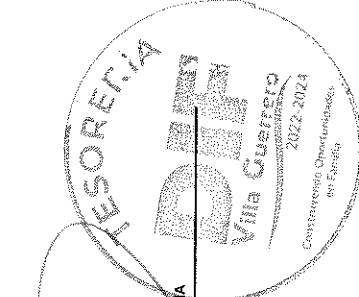
Construyendo
Oportunidades
en Familia
2022-2024

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

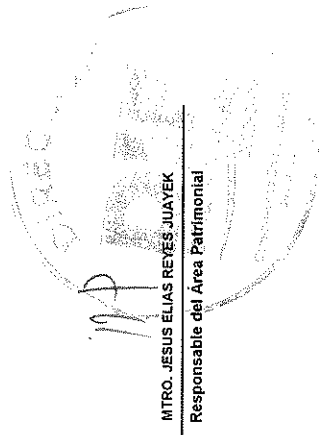
Fecha de Elaboracion		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2022

HOLLA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SITUACION
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	GOSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	(9)	FOLZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE		
					FECHA	COSTO				
(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	DIFERENCIA EN EL PRECIO CONTABLE
1242	-	CAMINADORA LED	\$0.00	S/N		\$13,920.00	13920.00	0.00	0.00	NO CONCILIAOS EN EL INVENTARIO FISICO
TOTALES			119653.62			133573.62			\$13,920.00	\$0.00



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



MITRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
Responsable del Area 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	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 CTM19041903001389	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
1242 0006 0002 0000 0002	PANTALLA SMAR TV SANSUI SERIE CTM190419033011126	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 ZHVVI919112373	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
1242 0006 0002 0000 0005	MAQUINA DE COSER SINGER SERIE ZHVVI919112203	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 AZUL	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-293-165	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	

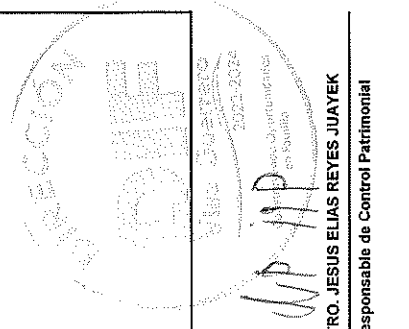
NOMBRE DE LA CUENTA: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICO Y DE LABORATORIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$	679,327.02
(+) ALTAS	\$	-
II Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	\$	-
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$	-
XI Bienes Registrados en el inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$	-
(-) BAJAS	\$	-
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$	-
VI Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No considerados en Contabilidad	\$	-
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$	-
X Bienes Registrados en el inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$	-
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.		679,327.02

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022.	\$	679,327.02
(+) ALTAS	\$	-
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$	-
IV Bienes Muebles Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	\$	-
XII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en inventario	\$	-
(-) BAJAS	\$	-
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$	-
VII Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No considerados en el inventario	\$	-
VII Saldos Contables No Integrados	\$	-
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$	-
XIII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	\$	-
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.		679,327.02

COMENTARIOS
Se realizo la conciliación Fisco Contable correspondiente al CUARTO Trimestre 2022.



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero SMDIF

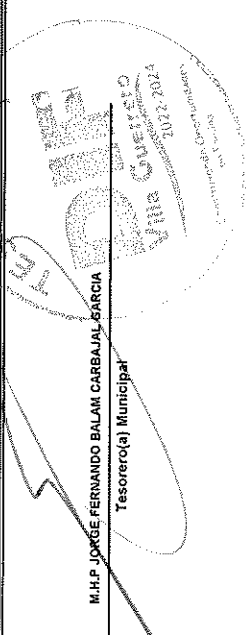
M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero SMDIF

Responsable de Control Patrimonial

Responsable de Control Patrimonial

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUSPUESTOS		
				(6)	(7)	(8)		(11)		(12)	
						NUMERO	FECHA			SOBRANTE	FALTANTE
1243	VIL-3-064-314-000062	EQUIPO LASER CON ADITAMENTOS	47147.56	S/N	0000-00-00	47147.56	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000063	ULTRASONIDO	24180.84	S/N	0000-00-00	24180.84	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000064	ELECTROESTIMULADOR	28192.58	S/N	0000-00-00	28192.58	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000069	EJERCITADOR MUSCULAR	4000.00	S/N	0000-00-00	4000.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000070	RAMPA Y ESCALERAS PARA MARCHA	4000.00	S/N	2014-08-01	4000.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000071	CAMINADORA ELECTRICA	5490.00	S/N	2015-05-13	5490.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000072	EJERCITADOR MULTIPLE EN CAJA	12000.00	S/N	2011-03-15	12000.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000073	PAQUETE INFANTIL KIT GIMNASTICO	5145.00	S/N	2011-03-10	5145.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000074	MESA DE KANABEL	5000.00	1	2014-08-01	5000.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000075	CAMA ORTOPEDICA COLOR NEGRA	3335.00	1	2014-08-01	3335.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000076	COMPRESERO GRANDE	25414.60	1	2014-08-01	25414.60	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000077	COMPRESERO CHICO	5173.85	4688	2014-08-01	5173.85	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000078	EJERCITADOR MULTIPLE	6000.00	2	2014-08-01	6000.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000079	ESCALADORA	5750.00	1	2014-08-01	5750.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000080	BARRAS PARALELAS PARA MARCHA	3000.00	1	2014-08-01	3000.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000081	ULTRASONIDO	6000.00	1	2014-08-01	6000.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000083	INTELEC ADVANCED	46400.07	C 023231	2017-05-04	46400.07	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000084	INTELEC MOBILE LASER C/DIODO	55664.52	C 023231	2017-05-05	55664.52	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000085	ENTRENADOR DE BALANCE	10500.00	1100	2018-12-18	10500.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000086	MESA DE INCLINACION	12300.00	1100	2018-12-18	12300.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000087	COMPRESERO CALIENTE	23000.00	1100	2018-12-18	23000.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000088	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	70296.00	1100	2018-12-18	70296.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000089	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	70296.00	1100	2018-12-18	70296.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000090	ESTACION DE REHABILITACION	9900.00	1100	2018-12-18	9900.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000091	PARAFINERO	4500.00	1100	2018-12-18	4500.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000092	BICICLETA MAGNETICA	6200.00	1100	2018-12-18	6200.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000093	LASER TERAPEUTICO	90500.00	1100	2018-12-18	90500.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000095	COMPRESERO FRIO	24200.00	1100	2018-12-18	24200.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000097	SCAREADOR	4184.00	A 15774	2018-10-05	4184.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000098	KIT MASTER	4425.00	A 15774	2018-10-05	4425.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000099	ESTERILIZADOR	4408.00	A 15850	2018-10-10	4408.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000100	COMPRESOR	7424.00	A 15850	2018-10-10	7424.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-314-000101	UNIDAD DENTAL	38700.00	A 15850	2018-10-10	38700.00	0.00	0.00	REGULAR		
1243	VIL-3-064-800-000096	TEST DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS	6600.00	S/N	2014-05-02	6600.00	0.00	0.00	REGULAR		
			TOTALES			879327.02	80.00	80.00			



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	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	679,327.02		0.00	0.00	679,327.02	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	679,327.02		0.00	0.00	679,327.02	
1240	Bienes Muebles	679,327.02		0.00	0.00	679,327.02	
1243 0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	679,327.02		0.00	0.00	679,327.02	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	679,327.02		0.00	0.00	679,327.02	
1243 0002 0001	Unidad de Rehabilitación e Integración Social	679,327.02		0.00	0.00	679,327.02	
1243 0002 0001 0000 0001	Cama Ortopédica Color negra	3,335.00		0.00	0.00	3,335.00	
1243 0002 0001 0000 0004	Equipo Unidad de Rehabilitación	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
1243 0002 0001 0000 0010	Escaladora Eléctrica Mca Track	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
1243 0002 0001 0000 0016	Compresor Cai Marca Chatanooga Mod 2402 Ser 70543	25,414.60		0.00	0.00	25,414.60	
1243 0002 0001 0000 0017	Electroestimulador Stim marca Intelec Mod 2773MS	28,192.59		0.00	0.00	28,192.59	
1243 0002 0001 0000 0018	Ultra Mca CH Modelo Intelec Mobile serie 15934-38755	24,180.84		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	47,147.56	
1243 0002 0001 0000 0020	Paquete Infantil Kit Gimnástico	5,145.00		0.00	0.00	5,145.00	
1243 0002 0001 0000 0027	MESA DE CANNABEL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1243 0002 0001 0000 0028	EJERCITADOR MULTIPLE EN CAJA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1243 0002 0001 0000 0029	COMPRESOR CHICO HYDROCOLLATOR MOD 2802 SER 22222	5,173.85		0.00	0.00	5,173.85	
1243 0002 0001 0000 0030	EJERCITADOR METAFIE COLOR BEIGE MCA BODEX	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1243 0002 0001 0000 0033	BARRAS PARA ELAS PARA MARCHA COLOR BEIGE	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1243 0002 0001 0000 0034	ULTRASONIDO MCA RICE-MAR MOD ULTRASOUND SER 1210033399	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1243 0002 0001 0000 0041	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR AZUL	4,000.00		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	4,000.00	
1243 0002 0001 0000 0046	CAMINADORA ELÉCTRICA	5,490.00		0.00	0.00	5,490.00	
1243 0002 0001 0000 0048	INTELLECT ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SER T10562-772005	46,400.07		0.00	0.00	46,400.07	
1243 0002 0001 0000 0049	INTELLECT MOBILE LASER C/DIODO 850MX 100MX SER F7073-74940	55,684.52		0.00	0.00	55,684.52	
1243 0002 0001 0000 0050	KIT MASTER BORGATTA SER 1804S0323	4,425.00		0.00	0.00	4,425.00	
1243 0002 0001 0000 0051	SCANNER MOD PACKER SERIE S1590124KL	4,164.00		0.00	0.00	4,164.00	
1243 0002 0001 0000 0052	UNIDAD DENTAL ABCU SERIE 163308CO21049	38,700.00		0.00	0.00	38,700.00	
1243 0002 0001 0000 0053	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DRIF DENT MOD S6W750MD	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
1243 0002 0001 0000 0054	ESTERILIZADOR MIZACO MOD ADVANCE 1 SERIE AD-04127	4,408.00		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	10,500.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: VILLA GUERRERO, 3064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

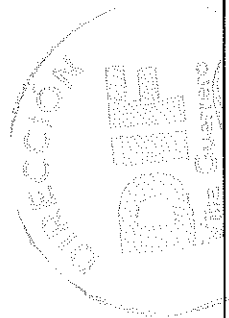
Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MODELO								
1243 0002 0001 0000 0056		MESA DE INCLINACION INTERFERENCIALES MOD.BA9520 SER.119794	12,300.00		0.00	0.00	12,300.00	
1243 0002 0001 0000 0057		COMPRESOR CALIENTE TERMOSTEEL 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.05850801305	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
1243 0002 0001 0000 0059		UNIDAD DE ELECTROTERAPIA BTL MOD.4825SMART SER.05850801132	70,296.00		0.00	0.00	70,296.00	
1243 0002 0001 0000 0060		ESTACION DE REHABILITACION THERABAND MOD.21915 SER.3008745219	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.BFL4000 SER.058508013092	90,500.00		0.00	0.00	90,500.00	
1243 0002 0001 0000 0065		COMPRESOR FRIO CHANTANOGCA MOD.FREEZER-C90910 SER.17100075300	24,200.00		0.00	0.00	24,200.00	

NOMBRE DE LA CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 2,677,579.84	Saldo al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 3,339,479.84
(+) ALTAS	\$ 661,900.00		\$ -
II Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	\$ 661,900.00	III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -
XI Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	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	\$ -
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	VII Saldos Contables No Integrados	\$ -
X Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -
		XIII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 3,339,479.84	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	\$ 3,339,479.84

COMENTARIOS
Se realizo la conciliación Físico Contable correspondiente al CUARTO Trimestre 2022.



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
Tesorero SMDIF

M.TRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
Responsable de Control Patrimonial



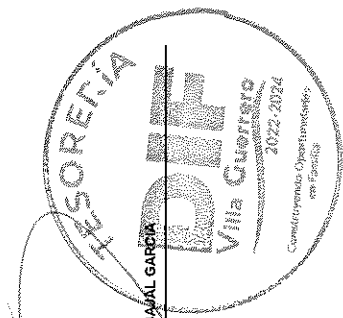
Construyendo Municipio de: Villa Guerrero 3064
 Oportunidades Entidad: México
 en Familia
 2022-2024

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

Fecha de Elaboracion
 Día Mes Año
 31 DICIEMBRE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SITUACION
	(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	3M670	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		NV350 URVAN MOD 2022			15/04/2022	561,900.00		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

MTRO. 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	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 93CXRH19236C152688 Chevrolet	116,216.00		0.00	0.00	116,216.00	
1244 0002 0001 0000 0004	Camioneta HIACE Toyota Color Plata Ser JTFRX13PX8010993	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 M28G45H0B028941	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 SMPX.	126,235.00		0.00	0.00	126,235.00	
1244 0002 0001 0000 0008	RENAULT 2013 TRAFIC VO 12H2 T/M GASOLINA SER.VF1FAL8NDY473566 MOTOR.C00940	268,211.39		0.00	0.00	268,211.39	
1244 0002 0001 0000 0010	TSURU MAC. NISSAN TIPO NF300 CHEASISD COLOR: ROJO MODELO:2010 SER3W6DD2573	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
1244 0002 0001 0000 0011	AMBULANCIA FIAT	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 5TENN92N7Y687707	60,800.00		0.00	0.00	60,800.00	
1244 0002 0001 0000 0013	MOTONETA HONDA COLOR AMARILLO SERIE 3HJF8668D602716	26,990.00		0.00	0.00	26,990.00	
1244 0002 0001 0000 0014	AMBULANCIA PEGASOT RIFTER ACTIVE ADAPTADO AÑO 2021 SERIE VR3EC9HFSM519262	598,103.45		0.00	0.00	598,103.45	
1244 0002 0001 0001	NV350 URVAN MOD 2022 SER.JW1BE6DSIN9043552	0.00		661,900.00	0.00	661,900.00	
1244 0002 0001 0001 0001	NV350 URVAN MOD 2022 SER.JW1BE6DSIN9043552	0.00		661,900.00	0.00	661,900.00	



Construyendo
Oportunidades
en Familia
2022-2024

MUNICIPIO DE: VILLA GUERRERO, MEX.
ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

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

31	Diciembre	2022
----	-----------	------

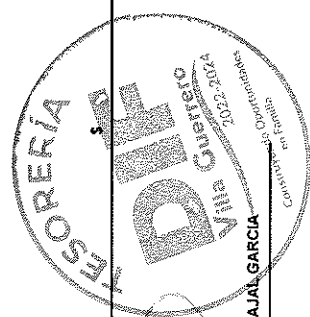
NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 OTROS BIENES

CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$	41,910.71
(+) ALTAS	\$	-
II Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$	-
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$	-
XI Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$	-
(-) BAJAS	\$	-
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$	-
VI Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No considerados en Contabilidad	\$	-
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$	-
X Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$	-
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.		41,910.71

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022.	\$	41,910.71
(+) ALTAS	\$	-
III Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$	-
IV Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$	-
XII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$	-
(-) BAJAS	\$	-
V Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$	-
VI Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	\$	-
VII Saldos Contables No Integrados	\$	-
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$	-
XIII Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$	-
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.		41,910.71

COMENTARIOS
Se realizo la conciliación Fisco Contable correspondiente al CUARTO Trimestre 2022.



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

Tesorero SMDIF

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK

Responsable de Control Patrimonial

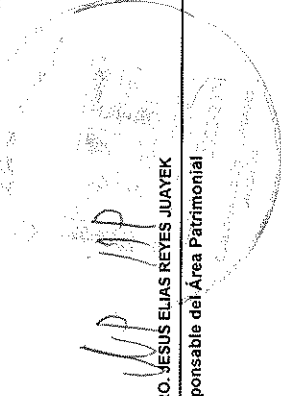
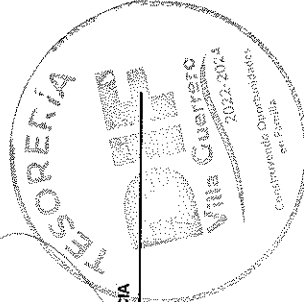
Dia	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2022

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	NUMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	GASTO	SOBRANTE	FALTANTE			
											(6)	(7)
1246	VIL-3-064-311-000116	PATIN MONTACARGAS	5244	S/N	2014-08-01	5244		0.00	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	0.00	REGULAR
1246	VIL-3-064-A00-000118	COMPUTADOR	24904.31	IT 743	2020-01-28	24904.31		0.00	0.00	0.00	0.00	REGULAR
		TOTALES	41910.71	41910.71		41910.71		\$0.00	\$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		41,910.71	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	41,910.71		0.00		41,910.71	
1240	Bienes Muebles	41,910.71		0.00		41,910.71	
1246 0000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	41,910.71		0.00		41,910.71	
1246 0001	DIVERSOS	17,006.40		0.00		17,006.40	
1246 0001 0001	OTROS BIENES	17,006.40		0.00		17,006.40	
1246 0001 0001 0000 0001	KIT ANTROPOMETRICO CON BASCULA MARCA SECA MOD 876	11,762.40		0.00		11,762.40	
1246 0001 0001 0000 0003	PATIN MONTACARGAS MCA McLANE COLOR ROJO	5,244.00		0.00		5,244.00	
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	24,904.31		0.00		24,904.31	
1246 0006 0001	PRESIDENCIA	24,904.31		0.00		24,904.31	
1246 0006 0001 0000 0001	COMPUTADOR PANASONIC SERIE BAC2026808 MODELO KX- TES824MX	24,904.31		0.00		24,904.31	