



Nombre de la Entidad Federativa: Tepic

Cuenta Pública 2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES											
LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS		
NUM. CURR. A.	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
1233	5	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA	\$472,464.00				\$472,464.00	0	0		
TOTAL DE BIENES: 1			\$472,464.00	E			\$472,464.00	0	0		

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



LIC. EVA SARAHÍ LÓPEZ DURÁN
DIRECTORA



LIC. ENIGAB REYES GALVÁN
CONTADOR INTERNO





CUENTA PUBLICA 2023

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

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1241 000000004	TEP-3-019- 301-000024	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$7,998.20	31	2019-11-14	\$7,998.20			1
1241 000000004	TEP-3-019- 301-000128	EQUIPO DE COMPUTO HP	\$19,000.00	9	13/11/2023	\$19,000.00			
1241 000000004	TEP-3-019- 307-000017	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$8,999.00	40	2016-05-31	\$8,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- 307-000131	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,500.00	19	17/11/2023	\$9,500.00			
1241 000000004	TEP-3-019- 308-000009	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$13,700.00	56	2018-11-30	\$13,700.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- 310-000074	COMPUTAD ORA HP 4GB 1TB A4	\$7,998.20	D21	2021-10-21	\$7,998.20			1
1241 000000004	TEP-3-019- 311-000018	LAP TOP HP	\$4,495.00	9	2017-01-31	\$4,495.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- 311-000020	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$7,999.00	12	2017-12-29	\$7,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- 312-000025	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$7,998.20	31	2019-11-14	\$7,998.20			1
1241 000000004	TEP-3-019- 312-000045	COMPUTAD ORA	\$16,762.00	D36	2021-05-25	\$16,762.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- 314-000004	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$7,999.00	12	2017-12-21	\$7,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- 314-000129	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,000.00	19	17/11/2023	\$11,000.00			
1241 000000004	TEP-3-019- 314-000133	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,500.00	19	17/11/2023	\$9,500.00			
1241 000000004	TEP-3-019- A00-000008	LAP HP NOTEBOOK	\$6,999.00	12	2017-12-12	\$6,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- A00-000012	VIDEO PROYECTOR	\$6,195.00	4	2015-02-06	\$6,195.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- A00-000122	LAP TOP LENOVO	\$24,779.00	14	03/02/2023	\$24,779.00			
1241 000000004	TEP-3-019- A00-000132	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,500.00	37	2019-11-15	\$9,500.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- B00-000006	IMPRESORA TINTA CONTINUA	\$3,095.00	10	2017-01-31	\$3,095.00			1

1241 000000004	TEP-3-019- B00-000010	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$13,700.00	56	2018-11-14	\$13,700.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- B00-000044	COMPUTAD ORA	\$25,600.01	D28	2021-05-14	\$25,600.01			1
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000013	IMPRESORA	\$2,875.00	10	2012-12-21	\$2,875.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000015	EQUIPO DE COMPUTO HP	\$12,500.00	8	2014-03-10	\$12,500.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000016	ESCANER	\$21,755.70	0	2006-06-01	\$21,755.70			1
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000019	LAP TOP ACER	\$10,200.00	8	2017-01-31	\$10,200.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000021	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$7,999.00	12	2017-12-21	\$7,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000023	ESCANER CAMA PLANA Y ALIMENTAD OR	\$17,668.97	50	2019-10-17	\$17,668.97			1
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000027	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$10,398.53	31	2019-11-14	\$10,398.53			1
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000123	EQUIPO DE COMPUTO HP	\$7,956.00	10	27/03/2023	\$7,956.00			
1241 000000004	TEP-3-019- C00-000130	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,000.00	19	17/11/2023	\$11,000.00			
1241 000000004	TEP-3-019- F00-000026	COMPUTAD ORA HP ALL IN ONE	\$7,998.20	31	2019-11-14	\$7,998.20			1
1241 000000006	TEP-3-019- 301-000054	ESCRITORIO DE 1.2 x.75 AF COLOR ENCINO	\$2,715.00	044	2021-09-30	\$2,715.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 308-000051	ARCHIVERO D M NAL. 4 GAV METALICO	\$1,725.00	044	2021-09-30	\$1,725.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 308-000059	ARCHIVERO 4 GAVETA D.M.NACION AL COLOR ARENA T/O METALICO	\$1,380.00	044	2021-09-30	\$1,380.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 310-000062	LOCKER DE MADERA 2.22x.80 C/3 ENTREPAÑO S	\$2,070.00	044	2021-09-30	\$2,070.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 310-000063	ARCHIVERO DE MADERA Y TRIPLAY .97x.90 CM.	\$1,437.50	044	2021-09-30	\$1,437.50			1
1241 000000006	TEP-3-019- 311-000057	ARCHIVERO DE MADERA COLOR ENCINO DE 4 GAVETAS	\$1,955.00	044	2021-09-30	\$1,955.00			1

1241 000000006	TEP-3-019- 311-000065	MESA METALICA DE .52 x.45	\$445.00	D15	2021-10-07	\$445.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 311-000066	ESCRITORIO METALICO DE 0.90x0.60	\$680.00	D15	2021-10-07	\$680.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 311-000067	ESCRITORIO METALICO DE 0.90x0.60	\$680.00	D15	2021-10-07	\$680.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 312-000052	ARCHIVERO D M NAL. 4 GAV METALICO	\$1,725.00	044	2021-09-30	\$1,725.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 312-000053	SILLON EJECUTIVO T/VERDE	\$1,075.00	044	2021-09-30	\$1,075.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 312-000069	SILLA CONTEMPOR ANEA T/VERDE	\$530.00	D15	2021-10-07	\$530.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 312-000070	SILLA CONTEMPOR ANEA T/VERDE	\$530.00	D15	2021-10-07	\$530.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- 314-000061	ARCHIVERO DE MADERA COLOR ENCINO 4 GAVETAS	\$1,955.00	044	2021-09-30	\$1,955.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- B00-000055	ESCRITORIO DE 1.20x.60	\$1,385.00	044	2021-09-30	\$1,385.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- B00-000068	ESCRITORIO METALICO DE 0.90x0.60	\$680.00	D15	2021-10-07	\$680.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- C00-000056	ESCRITORIO DE 1.20x.60	\$1,385.00	044	2021-09-30	\$1,385.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- C00-000060	ARCHIVERO 2 GAVETAS DE MADERA COLOR NEGRO CON CAOBA	\$1,265.00	044	2021-09-30	\$1,265.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- C00-000071	MESA PARA MAQUINA METALICA CON ENTREPAÑO MOV METALICAS	\$575.00	D15	2021-10-07	\$575.00			1
1241 000000006	TEP-3-019- C00-000072	MESA PARA MAQUINA METALICA CON ENTREPAÑO MOV METALICAS	\$575.00	D15	2021-10-07	\$575.00			1

1241 000000006	TEP-3-019- F00-000058	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO A. MADERA	\$2,070.00	044	2021-09-30	\$2,070.00			1
-------------------	--------------------------	---	------------	-----	------------	------------	--	--	---

\$360,005.51

\$360,005.51


CP. KAREN LEYVA PEÑA
Tesorero(a) Municipal




LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
Directora



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CUENTA PUBLICA 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000080	PANTALLA DE 55"	\$16,842.12	21	2022-11-30	\$16,842.12			1
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000081	PANTALLA DE 55"	\$16,842.12	21	2022-11-30	\$16,842.12			1
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000082	MESA DE PING PON	\$16,237.00	21	2022-11-30	\$16,237.00			1
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000083	COCINA INTEGRAL	\$21,190.00	21	2022-11-30	\$21,190.00			1
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000084	REFRIGERAD OR	\$13,815.00	21	2022-11-30	\$13,815.00			1
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000085	ESTUCHE DIAGNOSTIC O	\$7,656.55	21	2022-11-30	\$7,656.55			1
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000086	CAMINADOR A	\$14,294.59	21	2022-11-30	\$14,294.59			1
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000087	CAMINADOR A	\$14,294.59	21	2022-11-30	\$14,294.59			1
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000088	CAMINADOR A	\$14,294.58	21	2022-11-30	\$14,294.58			
1242 000000006	TEP-3-019- 301-000120	TECLADO YAMAHA	\$8,746.40	4	03/01/2023	\$8,746.40			1
\$144,212.95				\$144,212.95					

C.P. KAREN LEYVA PEÑA
Tesorero(a) Municipal

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
Directora

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



CUENTA PUBLICA 2023

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF

AL 31 DE DICIEMBRE EL 2023

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

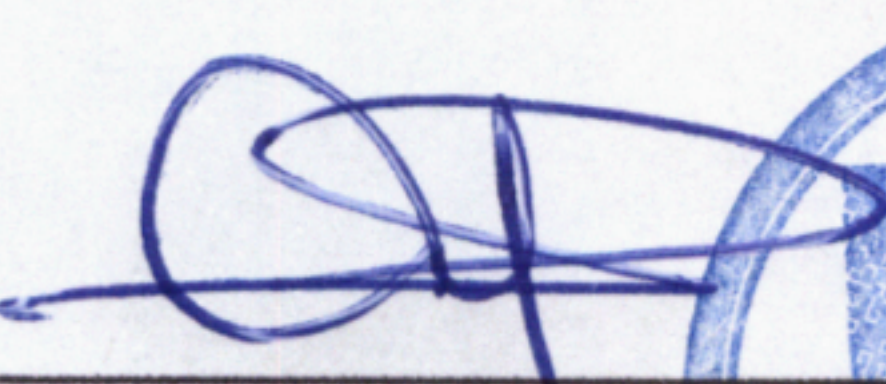
Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Poliza o Factura (12)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243 000000002	TEP-3-019- 310-000125	EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES 201B033440	\$42,444.40	1	10/10/2023	\$42,444.40			1
1243 000000002	TEP-3-019- 310-000030	EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES 201B033440	\$42,444.40	1	10/10/2023	\$42,444.40			1
1243 000000002	TEP-3-019- 310-000073	UNIDAD DENTAL ELECTRICA	\$18,990.00	D21	2021-10-21	\$18,990.00			1
1243 000000002	TEP-3-019- 314-000089	TINA REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES DE ACERO INOXIDABLE	\$38,955.00	71	2022-12-27	\$38,955.00			1
1243 000000002	TEP-3-019- 314-000090	GVM MESA DE TRATAMIENT O 200X200X60 CON COLCHONET A	\$8,659.60	71	2022-12-27	\$8,659.60			1
1243 000000002	TEP-3-019- 314-000091	GVM BARRAS PARALELAS CON PLATAFORM A	\$9,470.16	71	2022-12-27	\$9,470.16			1
1243 000000002	TEP-3-019- 314-000092	GVM ESCALERA CON RAMPA	\$14,350.00	71	2022-12-27	\$14,350.00			1

1243 000000002	TEP-3-019- 314-000093	COMPRESER O DE ACERO INOX PARA 8 COMPRESAS CALIENTES	\$12,519.20	71	2022-12-27	\$12,519.20			1
1243 000000002	TEP-3-019- 314-000094	COMBO CARE	\$33,967.63	71	2022-12-27	\$33,967.63			1

\$221,800.39

\$221,800.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


CP. ANA KAREN LEYVA PEÑA
Tesorero(a) Municipal




LIC. EVA SARAHÍ LOPEZ DURÁN
DIRECTORA





(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1244 000000002	TEP-3-019- A00-000031	VEHICULO USADO	\$157,400.00	18	2015-01-19	\$157,400.00			1
1244 000000002	TEP-3-019- A00-000032	VEHICULO USADO(CAMI ONETA)	\$150,000.00	20	2018-11-30	\$150,000.00			1
1244 000000002	TEP-3-019- A00-000033	CAMION NUEVO	\$121,000.00	0	1997-07-03	\$121,000.00			1
1244 000000002	TEP-3-019- A00-000035	VEHICULO NUEVO	\$557,800.00	41	2020-01-31	\$557,800.00			1
1244 000000002	TEP-3-019- A00-000043	EQUIPAMIEN TO DEL VEHICULO	\$546,900.00	41	2020-01-31	\$546,900.00			1
1244 000000002	TEP-3-019- A00-000078	CAMIONETA	\$465,000.00	1	2022-12-01	\$465,000.00			1
1244 000000002	TEP-3-019- A00-000079	VEHICULO VAN	\$570,000.00	1	2022-12-01	\$570,000.00			1
\$2,568,100.00				\$2,568,100.00					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


CP. ANA KAREN LEYVA PEÑA
Tesorero(a) Municipal


LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
DIRECTORA



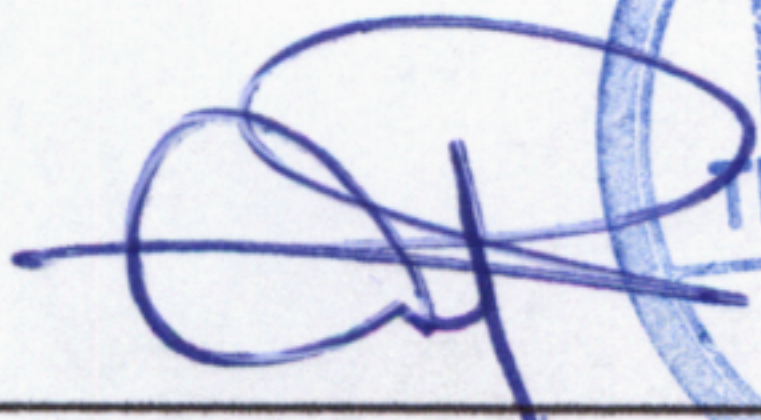
NOMBRE DE LA ENTIDAD SISTEMA MUNICIPAL DIF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1246 000000006	TEP-3-019- A00-000127	HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	\$16,513.39	22	16/11/2023	\$16,513.39			1
1246 000000006	TEP-3-019- A00-000038	ESTUFA 30 PULGADAS 6Q	\$3,563.54	36356098C	2017-02-17	\$3,563.54			1
1246 000000006	TEP-3-019- A00-000039	REFRIGERAD OR R13 FT SILVER	\$5,763.24	36356098C	2017-02-17	\$5,763.24			1
1246 000000006	TEP-3-019- B00-000036	HORNO MCA TAHONA 2 CHAROLAS	\$8,000.00	A3043	2014-08-26	\$8,000.00			1
1246 000000006	TEP-3-019- B00-000037	REFRIGERAD OR USADO	\$13,502.40	A3043	2014-08-26	\$13,502.40			1
1246 000000006	TEP-3-019- B00-000050	MAMPARA DE MADERA DE PINO DE FORRO DE TRIPLAY DE 8 MM CON BASTIDOR	\$1,150.00	1079	1998-05-30	\$1,150.00			1
\$48,492.57				\$48,492.57					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


CP. ANA KAREN LEYVA PEÑA
Tesorero(a) Municipal


LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
DIRECTORA



CUENTA PUBLICA 2023

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SISTEMA MUNICIPAL DIF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1247 000000002	TEP-3-019- A00-000064	CUADRO AL OLEO	\$1,725.00	044	2021-09-30	\$1,725.00			1
\$1,725.00				\$1,725.00					


C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA
Tesorero(a) Municipal


LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
DIRECTORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor