



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

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Cuenta: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Al 31 de Diciembre de 2023

**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**

| Levantamiento Físico |                      |                                                                                               |                                   | Registro Contable |            |                   | Diferencias       |                   | Supuestos |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Número de Cuenta     | Número de Inventario | Nombre del Bien o Registro                                                                    | Costo Registrado en el Inventario | Póliza o Factura  |            |                   | Sobrante          | Faltante          |           |
|                      |                      |                                                                                               |                                   | Número            | Fecha      | Costo             |                   |                   |           |
| 1241-06              | TLA3053C000001       | ESCRITORIO DE MADERA CUATRO CAJONES S/T S/T S/T                                               | 2,100.00                          | S/T               | S/F        | 0.00              | 2,100.00          | 0.00              |           |
| 1241-06              | TLA3053B000010       | ESCRITORIO DE MADERA S/T S/T S/T                                                              | 2,055.00                          | S/T               | S/F        | 0.00              | 2,055.00          | 0.00              |           |
| 1241-04              | TLA3053B000015       | COMPUTADORA DELL INSPIRON AIO DE ESCRITORIO TODO EN UNO DELL ISPIRION 20-3048 JGG4FY1         | 14,891.50                         | E3                | 10/08/2016 | 0.00              | 14,891.50         | 0.00              |           |
| 1241-04              | TLA30533150017       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON EPSON L565 VJPY019298                                          | 10,405.20                         | E7                | 19/09/2016 | 0.00              | 10,405.20         | 0.00              |           |
| 1241-06              | TLA30533020018       | COPIADORA CANON IMAGEGLASS 1320Q CANON F161400 HQR58020                                       | 11,913.20                         | E7                | 19/09/2016 | 0.00              | 11,913.20         | 0.00              |           |
| 1241-04              | TLA3053C000004       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON EPSON L575 W98Y036786                                          | 10,405.20                         | E15               | 28/10/2016 | 0.00              | 10,405.20         | 0.00              |           |
| 1241-04              | TLA30533020020       | COMPUTADORA ALL IN ONE PTOUCH SMARTH PROCESADOR AMD AB HP 23-P110 TM15461QWM                  | 18,850.00                         | E15               | 28/10/2016 | 0.00              | 18,850.00         | 0.00              |           |
| 1241-04              | TLA3053B000022       | COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR DUAL CORE E1 60 104 GB RAM 500 GB DD HP 205 G2 4CE55102G6   | 10,556.00                         | E18               | 27/12/2016 | 0.00              | 10,556.00         | 0.00              |           |
| 1241-04              | TLA3053B000025       | COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILON 20-C22066LA PROCESADOR ADM A4 7210 HP ALL IN ONE 8CC7490M1D | 12,180.00                         | E12               | 26/04/2018 | 0.00              | 12,180.00         | 0.00              |           |
| 1241-04              | TLA3053B000026       | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO LENOVO MACHINE TYPE F0D8 S/T                            | 14,567.28                         | E6                | 17/04/2019 | 0.00              | 14,567.28         | 0.00              |           |
| 1241-01              | SIN INVENTARIO       | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                                                | 0.00                              | S/N               | 00/00/0000 | 85,731.50         | 0.00              | 85,731.50         |           |
| 1241-01              | SIN INVENTARIO       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                | 0.00                              | S/N               | 00/00/0000 | 15,907.52         | 0.00              | 15,907.52         |           |
|                      |                      |                                                                                               | <b>107,923.38</b>                 |                   |            | <b>101,639.02</b> | <b>107,923.38</b> | <b>101,639.02</b> |           |

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



**C. Pablo Tomás Bautista**  
Director del DIF



**L.C. Miguel Ángel Trujillo Ocampo**  
Tesorero del DIF

**C. Aristeo Bruno Arellano**  
Responsable del Área Patrimonial



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

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Cuenta: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Al 31 de Diciembre de 2023

**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**

| Levantamiento Físico |                      |                                                           |                                   | Registro Contable |            |            | Diferencias |            | Supuestos |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| Número de Cuenta     | Número de Inventario | Nombre del Bien o Registro                                | Costo Registrado en el Inventario | Póliza o Factura  |            |            | Sobrante    | Faltante   |           |
|                      |                      |                                                           |                                   | Número            | Fecha      | Costo      |             |            |           |
| 1242-04              | TLA3053C000002       | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP HP PRO1005 AIO PC 5CM2220C2W | 6,320.00                          | S/T               | S/F        | 0.00       | 6,320.00    | 0.00       |           |
| 1242-04              | TLA3053C000003       | IMPRESORA SAMSUNG CLX-3305 788AR ICC8000020P              | 4,530.00                          | S/T               | S/F        | 0.00       | 4,530.00    | 0.00       |           |
| 1242-04              | TLA3053B000008       | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA S/T S/T              | 5,452.00                          | S/T               | S/F        | 0.00       | 5,452.00    | 0.00       |           |
| 1242-04              | TLA3053B000009       | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA S/T S/T              | 5,452.00                          | E8                | 02/06/2011 | 0.00       | 5,452.00    | 0.00       |           |
| 1242-04              | TLA3053B000011       | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP 20-B247LA 2707SH | 6,100.00                          | E10               | 11/11/2013 | 0.00       | 6,100.00    | 0.00       |           |
| 1242-04              | TLA3053B000012       | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP 20-B247LA 2707V9 | 6,100.00                          | E10               | 11/11/2013 | 0.00       | 6,100.00    | 0.00       |           |
| 1242-04              | TLA3053B000013       | FOTOCOPIADORA ENERGI S/T S/T                              | 15,650.00                         | S/T               | S/F        | 0.00       | 15,650.00   | 0.00       |           |
| 1242-04              | TLA3053C000005       | IMPRESORA BROTHER DCP-T310 BROTHER DCP-T310 S/T           | 2,685.00                          | E5                | 21/03/2019 | 0.00       | 2,685.00    | 0.00       |           |
| 1242-01              | SIN INVENTARIO       | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                            | 0.00                              | S/N               | 00/00/0000 | 107,206.85 | 0.00        | 107,206.85 |           |
|                      |                      |                                                           | 52,289.00                         |                   |            | 107,206.85 | 52,289.00   | 107,206.85 |           |

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





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

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Cuenta: 1244 Equipo de Transporte

Al 31 de Diciembre de 2023

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

| Levantamiento Físico |                      |                                                                        |                                   | Registro Contable |            |                     | Diferencias         |                     | Supuestos |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Número de Cuenta     | Número de Inventario | Nombre del Bien o Registro                                             | Costo Registrado en el Inventario | Póliza o Factura  |            |                     | Sobrante            | Faltante            |           |
|                      |                      |                                                                        |                                   | Número            | Fecha      | Costo               |                     |                     |           |
| 1244-02              | TLA3053A000014       | CAMION NISSAN-2011 ESTACAS NP 300 BLANCA NISSAN 2011 3N6DD25T0BK036509 | 155,000.00                        | E10               | 13/04/2016 | 0.00                | 139,200.00          | 0.00                |           |
| 1244-02              | TLA30533110019       | CAMION NISSAN- 2009 ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T79K032371              | 140,000.00                        | E8                | 27/09/2016 | 0.00                | 155,500.00          | 0.00                |           |
| 1244-02              | TLA30533140021       | AMBULANCIA FIAT DUCATO FIAT 2014 ZFCNFFF16E2595518                     | 552,800.00                        | D4                | 31/10/2016 | 0.00                | 451,712.00          | 0.00                |           |
| 1244-02              | TLA30533140024       | AMBULANCIA FIAT DUCATO-EQUIPAMIENTO FIAT 2014 ZFCNFFF16E2595518        | 490,200.00                        | D6                | 43,034.00  | 0.00                | 200,000.00          | 0.00                |           |
| 1244-2               | TLA30533140064       | CAMIONETA PARA DISCAPACITADOS PEUGEOT RIFTER ACTIVE VR3EC9HPXMJ508459  | 598,103.45                        | I3                | 44,530.00  | 0.00                | 135,700.00          | 0.00                |           |
| 1244-02              | SIN INVENTARIO       | VEHICULOS                                                              | 0.00                              | S/N               | 00/00/000  | 2,109,390.13        | 0.00                | 2,109,390.13        |           |
|                      |                      |                                                                        | <b>1,936,103.45</b>               |                   |            | <b>2,109,390.13</b> | <b>1,082,112.00</b> | <b>2,109,390.13</b> |           |

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

  
C. Pablo Tomás Bautista  
Director del DIF

  
L.C. Miguel Angel Trujillo Ocampo  
Tesorero del DIF

  
C. Aristeo Bruno Arellano  
Responsable del Área Patrimonial





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

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Cuenta: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Al 31 de Diciembre de 2023

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

| Levantamiento Físico |                      |                                                                                             |                                   | Registro Contable |            |           | Diferencias |           | Supuestos |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Número de Cuenta     | Número de Inventario | Nombre del Bien o Registro                                                                  | Costo Registrado en el Inventario | Póliza o Factura  |            |           |             |           |           |
|                      |                      |                                                                                             |                                   | Número            | Fecha      | Costo     | Sobrante    | Faltante  |           |
| 1246-07              | TLA3053B000016       | CAMARA NIKON COOLPIX B500 NIKON B500 JKF3645                                                | 13,662.48                         | E11               | 24/08/2016 | 0.00      | 13,662.48   | 0.00      |           |
| 1246-07              | TLA30533020023       | VIDEO CAMARA VIXIA HF R700 NEGRO CON KIT TRIPIE,MALETA Y TARJETA DE 16GB VIXIA R700 HKF3689 | 15,080.00                         | E18               | 27/12/2016 | 0.00      | 15,080.00   | 0.00      |           |
| 1246-01              | SIN INVENTARIO       | EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACIÓN                                                             | 0.00                              | S/P               | 00/00/000  | 27,784.40 | 0.00        | 27,784.40 |           |
|                      |                      |                                                                                             | 28,742.48                         | 0.00              | 0.00       | 27,784.40 | 28,742.48   | 27,784.40 |           |

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

C. Pablo Tomás Bautista  
Director del DIF

  
L.C. Miguel Ángel Trujillo Ocampo  
Tesorero del DIF

C. Aristeo Bruno Arellano  
Responsable del Área Patrimonial



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

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Cuenta: 1249 Otros Bienes Muebles

Al 31 de Diciembre de 2023

**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**

| Levantamiento Físico |                      |                                                                                  |                                   | Registro Contable |            |                  | Diferencias      |                  | Supuestos |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Número de Cuenta     | Número de Inventario | Nombre del Bien o Registro                                                       | Costo Registrado en el Inventario | Póliza o Factura  |            |                  | Sobrante         | Faltante         |           |
|                      |                      |                                                                                  |                                   | Número            | Fecha      | Costo            |                  |                  |           |
| 1249-01              | TLA30533020027       | REPRODUCTOR DE AUDIO DIGITAL CON REPRODUCTOR DE RADIO. AUDIOB AHN ACS-15ABFM S/T | 9,622.20                          | E6                | 17/04/2019 | 0.00             | 9,622.20         | 0.00             |           |
| 1249-01              | TLA30533020028       | ALTAVOZ MONTADO EN CAJA ACUSTICA 2 VIAS 15* AUDIOB HN ACS-15 S/T                 | 6,686.82                          | E6                | 17/04/2019 | 0.00             | 6,686.82         | 0.00             |           |
| 1249-01              | TLA30533020029       | TRIPLE BASE DE AMPLIFICADOR SS-038 RWR SS-038 S/T                                | 1,734.55                          | E6                | 17/04/2019 | 0.00             | 1,734.55         | 0.00             |           |
| 1249-01              | SIN INVENTARIO       | OTROS BIENES MUEBLES                                                             | 0.00                              | SP                | 00/00/0000 | 29,685.38        | 0.00             | 29,685.38        |           |
|                      |                      |                                                                                  | <b>18,043.57</b>                  |                   |            | <b>29,685.38</b> | <b>18,043.57</b> | <b>29,685.38</b> |           |

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



L.C. Miguel Angel Trujillo Ocampo  
Tesorero del DIF

C. Aristeo Bruno Arellano  
Responsable del Área Patrimonial