



(2) Municipio de: San Mateo Atenco, 041.  
 (3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez  
 (5) Revisó: L. C. y F. Gloria Pedrozo Gonzalez

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1241 - Mobiliario y Equipo de Administración

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 592,440.57	Saldo al 30 de Junio de 2022	(19)	\$ 592,440.57	Dentro del primer semestre de 2022 no se han realizado adquisiciones.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(18)	\$ 592,440.57	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(30)	\$ 592,440.57	

(32)  
 Directora de Administración y Teoría  
 L. C. y F. Gloria Pedrozo Gonzalez



(32)  
 Responsable del Área Patrimonial  
 Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez



(2) Municipio de: San Mateo Atenco

(3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Juan Manuel Huerta Jiménez

(5) Revisó: L. C. y F. Gloria Pedrozo González

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(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)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241-4	DIF-3-041-302-000028	COMPUTADORA LAP TOP	\$8,700.00	0205	2010-10-04	\$8,700.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-302-000305	MAC MINI	\$17,397.00	1863	2016-10-10	\$17,397.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-302-000309	MONITOR	\$2,800.00	1864	2016-10-10	\$2,800.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-302-000369	LAPTOP	\$9,950.00	3905	2019-04-23	\$9,950.00	0.00	0.00	SE ADQUIRO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL
1241-4	DIF-3-041-304-000378	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$9,500.00	3987	2019-06-03	\$9,500.00	0.00	0.00	SE ADQUIRO PARA AREA DE UIPP
1241-4	DIF-3-041-308-000048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,874.93	C-2528	2013-11-14	\$8,874.93	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-308-000050	COMPUTADORA NOTEBOOK	\$8,400.00	1291	2016-04-04	\$8,400.00	0.00	0.00	SE ADQUIRO PARA EL USO DE LA PRESIDENTA DEL DIF
1241-4	DIF-3-041-308-000066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,697.68	0001000000 403258748	2017-11-24	\$8,697.68	0.00	0.00	SE ADQUIRO DE MANERA URGENTE PARA CASOS CEPAMYF
1241-4	DIF-3-041-308-000301	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$5,950.00	3528	2018-10-05	\$5,950.00	0.00	0.00	SE ADQUIRO PARA EXPEDIENTES DE PACIENTES
1241-4	DIF-3-041-308-000333	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$5,800.00	5 A	2016-11-01	\$5,800.00	0.00	0.00	SE ADQUIRO PARA EL AREA DE PLANEACION.
1241-4	DIF-3-041-308-000348	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$5,000.00	285	2014-08-19	\$5,000.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-310-000097	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$7,400.00	13	2014-04-22	\$7,400.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-310-000312	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$5,974.00	568	2012-01-27	\$5,974.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-311-000032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$5,899.99	1865	2016-10-10	\$5,899.99	0.00	0.00	

1241-4	DIF-3-041-311-000062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,476.12	AAA192D9-FBDF-4549-B9A3-88F48AF30B59	2017-09-21	\$8,476.12	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA LA CAPTURA DEL PADRON DE PESO Y TALLA, SE REQUERIA DE URGENCIA
1241-4	DIF-3-041-311-000063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$5,800.00	5 A	2016-11-01	\$5,800.00	0.00	0.00	PARA EL AREA DE JURIDICO
1241-4	DIF-3-041-311-000307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$7,599.99	AAA164A3-C97A-4A4B-AF8B-5D9C778A32FE	2017-08-17	\$7,599.99	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL AREA DE JURIDICO
1241-4	DIF-3-041-311-000308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$9,800.00	4056	2019-07-19	\$9,800.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL AREA DE JURIDICO
1241-4	DIF-3-041-311-000328	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,850.75	C-2344	2013-10-10	\$8,850.75	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-312-000260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$5,899.99	1865	2016-10-10	\$5,899.99	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-312-000313	SWICHT GIGABIT	\$9,162.84	114	2018-11-06	\$9,162.84	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
1241-4	DIF-3-041-312-000327	PROYECTOR	\$10,206.84	113	2018-11-15	\$10,206.84	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASA DEL ADULTO MAYOR
1241-4	DIF-3-041-312-000379	DVR DIGITAL	\$7,190.84	115	2018-11-30	\$7,190.84	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y DIF
1241-4	DIF-3-041-313-000006	MULTIFUNCIONAL	\$2,700.00	214	2010-10-25	\$2,700.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-313-000049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$7,400.00	13	2014-04-22	\$7,400.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-313-000259	COMPUTADORA LAP TOP	\$8,500.00	185	2010-09-27	\$8,500.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-313-000351	COMPUTADORA LAP TOP	\$5,500.00	367	2014-10-09	\$5,500.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-313-000352	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,874.93	C-2528	2013-11-14	\$8,874.93	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-313-000354	PROYECTOR	\$5,700.00	3329	2013-11-21	\$5,700.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-313-000355	MONITOR	\$3,390.01	2495	2017-06-26	\$3,390.01	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
1241-4	DIF-3-041-313-000359	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$9,900.00	3059	2018-02-20	\$9,900.00	0.00	0.00	SE ADQUIRO POR FALLAS DE LA OTRA COMPUTADORA Y POR LA CARGA DE TRABAJO
1241-4	DIF-3-041-313-000361	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,849.10	CA4552	2009-12-29	\$14,849.10	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-313-000367	LAP TOP	\$8,479.99	00001000000403258748	2017-07-18	\$8,479.99	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL

1241-4	DIF-3-041-314-000003	IMPRESORA	\$3,594.82	2624	2017-08-15	\$3,594.82	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL
1241-4	DIF-3-041-314-000051	MULTIFUNCIONAL	\$3,499.00	CA3878	2009-12-12	\$3,499.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,849.10	CA4552	2009-12-29	\$14,849.10	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000071	COMPUTADORA LAP TOP	\$13,500.00	3845	2006-01-26	\$13,500.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,268.00	724	2012-08-09	\$14,268.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$16,499.00	CA3878	2009-12-12	\$16,499.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000079	CPU ENSAMBLADO	\$4,698.00	511	2011-11-18	\$4,698.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000081	ESCANER	\$14,490.00	20073	2009-03-20	\$14,490.00	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000092	COMPUTADORA PORTATIL	\$9,204.60	125	2010-07-13	\$9,204.60	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000093	NOTEBOOK	\$4,307.46	C-2517	2013-11-14	\$4,307.46	0.00	0.00	
1241-4	DIF-3-041-314-000094	ESCANER HP	\$10,268.32	0000100000 0403258748	2018-02-08	\$10,268.32	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PAR ALA DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES
1241-4	DIF-3-041-314-000095	LAPTOP	\$7,500.00	3053	2018-02-15	\$7,500.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA LA CARGA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PARA EL SISTEMA DE DIGITALIZACION 2018
1241-4	DIF-3-041-314-000096	LAPTOP	\$16,700.00	4644	2020-06-03	\$16,700.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2020
1241-6	DIF-3-041-314-000108	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	\$2,749.00	1824	1997-02-07	\$2,749.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-314-000109	GABINETE UNIVERSAL	\$2,766.02	19	2014-06-11	\$2,766.02	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-314-000210	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	\$2,173.50	1411	1998-06-25	\$2,173.50	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-314-000211	MODULOS DE ARCHIVO/ ESCRITORIO 4 PIEZAS	\$4,000.00	4000	2012-09-18	\$4,000.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-314-000212	ESCRITORIO DE MADERA	\$3,132.00	637	2012-05-16	\$3,132.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-314-000215	AMPLIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO	\$7,376.44	113	2018-11-15	\$7,376.44	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
1241-6	DIF-3-041-314-000258	BOCINAS DE SOBREPONER	\$6,947.24	113	2018-11-15	\$6,947.24	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR

1241-6	DIF-3-041-314-000300	ESPEJOS Y GABINETE	\$6,246.99	0000100000 0400661030	2018-12-06	\$6,246.99	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL SALON DE BAILE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y EL GABINETE ES PARA EL COMPRESOR DE OBONTOLOGIA
1241-6	DIF-3-041-314-000314	MUEBLE DENTAL	\$9,465.60	2423	2019-01-31	\$9,465.60	0.00	0.00	SEE ADQUIRIO COM NUEVO PUESTO QUE NO SE TENIA DENTRO DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO
1241-6	DIF-3-041-314-000317	JUEGO DE SILLONES DE 3 PIEZAS	\$3,500.00	30	1997-03-05	\$3,500.00	0.00	0.00	UN SILLON SE ENCUENTRA EN URIS
1241-6	DIF-3-041-314-000329	GABINETE DOS PUERTAS CON ENTREPAÑOS	\$2,070.00	1317	1997-09-23	\$2,070.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-314-000330	LAVADORA	\$3,000.00	SIN NÚMERO	2012-10-12	\$3,000.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-A00-000009	ANAQUEL DE 21 ENTREPAÑOS	\$2,500.00	SIN FACTURA	2012-09-19	\$2,500.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-A00-000038	ARCHIVERO	\$1,932.00	2043	1999-09-27	\$1,932.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-A00-000323	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,900.00	16	2014-05-31	\$2,900.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-A00-000324	ARCHIVERO	\$2,950.15	3986	2013-06-21	\$2,950.15	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-A00-000339	CONMUTADOR ANALOGICO	\$10,524.71	C-1846	2013-07-04	\$10,524.71	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-B00-000011	SILLON EJECUTIVO	\$2,196.50	2043	1999-09-27	\$2,196.50	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-B00-000325	ARCHIVERO FIERRO 4 CAJONES	\$2,999.01	15646	1997-02-18	\$2,999.01	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-B00-000326	CALENTADOR DE AGUA	\$2,127.50	2043	1999-09-27	\$2,127.50	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000004	ARCHIVERO 3 CAJONES DE MADERA	\$1,932.00	2043	1999-09-27	\$1,932.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000019	ESPEJO	\$3,229.20	1424	1999-10-22	\$3,229.20	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000020	MESA INFANTIL CON 6 SILLAS	\$4,255.00	532	1999-09-20	\$4,255.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000021	MOSTRADOR CON 6 CAJONES	\$3,000.00	SIN FACTURA	2012-09-19	\$3,000.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000022	LECTOR BIOMETRICO	\$3,964.67	37	2016-03-28	\$3,964.67	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL CHECADO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE URIS
1241-6	DIF-3-041-C00-000023	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$9,000.01	76	2017-01-25	\$9,000.01	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000024	CAJA DE VIDEOVIGILANCIA	\$2,999.99	77	2017-02-01	\$2,999.99	0.00	0.00	PARA LA VIGILANCIA DEL EDIFICIO
1241-6	DIF-3-041-C00-000025	SISTEMA DE ALARMA	\$7,540.00	85	2017-09-11	\$7,540.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA MAYOR SEGURIDAD YA QUE LA QUE TENIA NO FUNCIONABA.



1241-6	DIF-3-041-C00-000026	COMEDOR	\$4,500.00	4451	2017-10-24	\$4,500.00	0.00	0.00	LA PERSONA FISICA REALIZO LA DONACION DEL BIEN PARA LA CASA DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL DIF
1241-6	DIF-3-041-C00-000027	SILLON EJECUTIVO	\$2,494.00	299	2014-03-25	\$2,494.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000029	SISTMA DE VIDEOVIGILANCIA CON 6 CAMARAS	\$23,766.08	79;80 Y 82	2017-06-29	\$23,766.08	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DIF
1241-6	DIF-3-041-C00-000030	RELOJ CHECADOR	\$5,980.00	6627	2008-03-13	\$5,980.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000031	ARCHIVERO METALICO	\$2,999.01	15646	1997-02-18	\$2,999.01	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000033	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 CAJONES	\$2,715.00	48	1997-10-07	\$2,715.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000034	GAVETA	\$2,088.00	75	2010-11-11	\$2,088.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000036	GAVETA	\$2,088.00	75	2010-11-11	\$2,088.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000037	ARCHIVERO	\$2,970.00	41	2014-01-13	\$2,970.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000047	ESCRITORIO DE MADERA	\$2,239.38	1317	1997-09-23	\$2,239.38	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000261	EQUIPO DE SONIDO (CONSOLA)	\$7,540.00	276	2010-12-02	\$7,540.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000299	EQUIPO DE SONIDO (BAFLE)	\$5,568.00	276	2010-12-02	\$5,568.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000337	EQUIPO DE SONIDO (BAFLE)	\$5,568.00	276	2010-12-02	\$5,568.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000338	TELEFONO MULTILINEAS	\$2,447.60	311	2010-05-14	\$2,447.60	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3-041-C00-000349	LECTOR BIOMETRICO	\$3,964.67	37	2016-03-28	\$3,964.67	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL DIF
1241-6	DIF-3-041-C00-000385	GABINETE	\$6,032.00	110	2018-10-15	\$6,032.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA COLOCACION DEL CONMUTADOR Y LAS LINEAS TELEFONICAS
TOTALES			(592440.57)			(592440.57)	(.00)	(.00)	

(17)  
Tesorero DIF

L. C. y F. Gloria Pedrozo González



(17)  
Responsable del Área Patrimonial

Lic. Juan Manuel Huerta Jiménez



(2) Municipio de: San Mateo Atenco, 041.  
 (3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez  
 (5) Revisó: L. C. y F. Gloria Pedrozo Gonzalez

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1243 - Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 587,583.54	Saldo al 30 de Junio de 2022	(19)	\$ 587,583.54	Dentro del primer semestre de 2022 no se han realizado adquisiciones.
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(18)	\$ 587,583.54	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(30)	\$ 587,583.54	

(32)  
 Directora de Administración y Teoría  
 L. C. y F. Gloria Pedrozo Gonzalez



(32)  
 Responsable del Área Patrimonial  
 Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez



(2) Municipio de: San Mateo Atenco

(3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Juan Manuel Huerta Jiménez

(5) Revisó: L.C. y F. Gloria Pedrozo González

(6) Fecha de elaboración

Día	Mes	Año
30	6	2022

(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)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243-2	DIF-3-041-308-000039	PRUEBAS PSICOLOGICAS	\$2,507.00	109036	2004-07-10	2,507.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-308-000040	PRUEBAS PSICOLOGICAS	\$3,019.00	109036	2004-07-10	3,019.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-308-000041	PRUEBAS PSICOLOGICAS	\$3,185.00	109036	2004-07-10	3,185.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-310-000053	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$3,519.00	533	1999-09-20	3,519.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-310-000054	ESTERILIZADOR	\$2,600.00	SIN NÚMERO	2012-10-08	2,600.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-310-000055	CONSULTORIO DE 6 PIEZAS	\$8,250.00	SIN NÚMERO	2012-09-19	8,250.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-310-000340	MESA DE EXPLORACIÓN	\$2,093.00	530	1999-09-20	2,093.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-310-000341	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$2,199.00	SIN FACTURA	2012-09-19	2,199.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-313-000362	MESA DE EXPLORACIÓN	\$3,600.00	66	2010-04-26	3,600.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-313-000365	UNIDAD DENTAL ELECTRICA	\$32,500.00	0000100000 0403258748	2018-02-21	32,500.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA LA ATENCION DENTAL, PUESTO QUE LA UNIDAD DENTAL ANTERIOR YA TENIA MUCHAS FALLAS.
1243-2	DIF-3-041-313-000384	COMPRESOR DENTAL	\$6,000.00	0000100000 0403258748	2018-02-21	6,000.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DENTAL
1243-2	DIF-3-041-314-000052	ESTERILIZADOR	\$6,646.80	0000100000 0403258748	2018-12-10	6,646.80	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA ODONTOLOGIA
1243-2	DIF-3-041-314-000083	UNIDAD DENTAL	\$38,499.99	0001000000 403258748	2018-11-29	38,499.99	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL AREA DE ODONTOLOGIA
1243-2	DIF-3-041-314-000088	JUEGO DE CONSULTORIO 5 PIEZAS	\$4,126.00	1190	1997-05-21	4,126.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000089	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$2,199.00	SIN NÚMERO	2012-09-19	2,199.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000091	MESA DE EXPLORACIÓN	\$2,093.00	530	1999-09-20	2,093.00	0.00	0.00	



1243-2	DIF-3-041-314-000098	MESA DE EXPLORACIÓN SIMPLE	\$2,550.00	SIN FACTURA	2012-09-19	2,550.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000101	CAMA DE HOSPITAL	\$6,500.00	813	2009-10-20	6,500.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000103	SCALER WH	\$5,499.99	74038	2009-08-04	5,499.99	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000105	REFRIGERADOR	\$3,900.00	DO-149943	2010-02-08	3,900.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000106	REFRIGERADOR	\$46,075.59	A39	2014-10-08	46,075.59	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000107	MESA PARA ACTIVIDADES DIARIAS C/BAUL	\$9,200.00	530	1999-09-20	9,200.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000217	ESPEJO	\$2,875.00	2875	1999-10-18	2,875.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000218	VESTIBULADOR	\$6,900.00	533	1999-09-20	6,900.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000220	MESA/FORTAL/KANABEEL	\$13,203.75	SIN NÚMERO	2012-09-19	13,203.75	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000221	CAMILLA DE EXPLORACIÓN FIERRO/VINIL	\$2,093.00	S/D	1999-09-20	2,093.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000222	CAMILLA DE EXPLORACIÓN FIERRO/VINIL	\$2,093.00	530	1999-09-20	2,093.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000223	BARRAS PARALELAS DE FIERRO CON MADERA	\$3,317.75	3317.75	1999-09-20	3,317.75	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000226	BARRAS SUECAS	\$2,457.55	530	1999-09-20	2,457.55	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000227	MESA FORTAL KANABEL	\$2,398.90	530	1999-09-20	2,398.90	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000232	ESPEJO	\$3,229.20	1424	1999-10-22	3,229.20	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000233	RAMPA ESCALONADA	\$6,658.50	530	1999-09-20	6,658.50	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000234	POLEAS DE PARED	\$3,162.50	530	1999-09-20	3,162.50	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000235	EQUIPO CAMPOS MAGNETICOS	\$23,973.93	3641	2004-07-22	23,973.93	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000236	LAMPARA RAYOS INFRAROJO	\$3,894.71	21565	2004-07-22	3,894.71	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000237	ULTRASONIDO	\$15,829.75	21447	2004-07-09	15,829.75	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000238	CABEZAL	\$4,692.00	21447	2004-07-09	4,692.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000239	MESA DE ESTABILIDAD	\$9,931.96	31745	2009-04-27	9,931.96	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000240	CARRO MOVIL DE 3 CHAROLAS	\$3,151.42	33404	2010-05-04	3,151.42	0.00	0.00	

1243-2	DIF-3-041-314-000242	RUEDA DE HOMBRO	\$7,951.38	1428	2010-06-04	7,951.38	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000243	COMPRESOR HIDROCOLLATOR	\$5,173.00	SIN FACTURA	1999-12-06	5,173.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000245	CABEZAL	\$4,692.00	21447	2004-09-09	4,692.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000246	FLUIDOTERAPIA	\$3,893.00	SIN FACTURA	2006-12-13	3,893.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000247	CAMA ANATOMOTOR	\$103,097.73	11490	2009-02-27	103,097.73	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000248	PARAFINERO	\$3,266.77	11682	2009-03-13	3,266.77	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000249	SILLA DE RUEDAS	\$2,200.00	SIN FACTURA	2012-09-19	2,200.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000250	MESA DE INCLINACIÓN	\$27,697.84	SIN FACTURA	2012-09-19	27,697.84	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000252	ULTRASONIDO COMBO	\$29,807.16	SIN FACTURA	2012-10-19	29,807.16	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000253	MESA DE EXPLORACIÓN	\$2,550.00	SIN FACTURA	2012-07-19	2,550.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000256	MESA DE EXPLORACIÓN	\$2,550.00	SIN FACTURA	2012-09-19	2,550.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000331	COMPRESERO	\$12,500.00	SIN FACTURA	2012-09-19	12,500.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000335	BICICLETA FIJA	\$3,999.00	SIN FACTURA	2012-09-19	3,999.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-314-000336	THE CHIMACHINE	\$3,600.00	SIN FACTURA	2012-11-29	3,600.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-B00-000013	TUBOS DE BURBUJA	\$7,000.00	AFAD149	2017-11-10	7,000.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO CON LAS DONACIONES REALIZADAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y EL CUARTO DE ESTIMULACION TEMPRANA
1243-2	DIF-3-041-B00-000014	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	\$5,220.00	C83A37EA-CCBD-4059-9368-9B0FEA015443	2017-12-08	5,220.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIOS PARA LAS TERAPIAS EN LA CASA DE TERAPIA OCUPACIONAL
1243-2	DIF-3-041-B00-000015	MUEBLE ORGANIZADOR ALACENA	\$2,668.00	0C098F00-7CC9-4278-920E-6057B7A81B35	2017-12-08	2,668.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA TERAPIAS EN LA CASA DE TERAPIA OCUPACIONAL
1243-2	DIF-3-041-B00-000080	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$12,302.00	10023	2011-12-19	12,302.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-B00-000084	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$11,345.38	15339	2010-06-18	11,345.38	0.00	0.00	

1243-2	DIF-3-041-B00-000086	ESCARADOR ULTRASONICO	\$6,449.99	AAA1C98E-396B-40B2-9C1D-EA99F46B	2020-01-27	6,449.99	0.00	0.00	SE AQUIRIO PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIONA LOS ADULTOS MAYORES EN SALUD BUCAL
1243-2	DIF-3-041-B00-000099	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$10,000.00	SIN NÚMERO	2012-10-19	10,000.00	0.00	0.00	
1243-2	DIF-3-041-B00-000292	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$12,995.00	60531	2015-08-20	12,995.00	0.00	0.00	SE ADQUIRIO PARA PRESTAMO AL C. FELIPE HERNANDEZ GARCIA.
TOTALES			(687583.54)			(587583.54)	(.00)	(.00)	

(17)  
Tesorero DIF

L. C. y F. Gloria Pedrozo González

(17)  
Responsable del Área Patrimonial

Lic. Juan Manuel Huerta Jiménez





(2) Municipio de: San Mateo Atenco, 041.  
 (3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez  
 (5) Revisó: L. C. y F. Gloria Pedrozo Gonzalez

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1244 - Vehículos y Equipo de Transporte

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 3,383,497.49	Saldo al 30 de Junio de 2022	(19)	\$ 3,383,497.49	Dentro del primer semestre de 2022 no se han realizado adquisiciones.
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(18)	\$ 3,383,497.49	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(30)	\$ 3,383,497.49	

(32)  
 Directora de Administración y Teoría  
 L. C. y F. Gloria Pedrozo Gonzalez



(32)  
 Responsable del Activo Patrimonial  
 Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez



(2) Municipio de: San Mateo Atenco  
 (3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Juan Manuel Huerta Jiménez  
 (5) Revisó: L.C. y F. Gloria Pedrozo González

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	

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

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1244-2	DIF-3-041-A00-000007	CAMIONETA 3.5 TONELADAS	359,000.00	FNS6942	2013-12-21	359,000.00	0.00	0.00	PARA REPARTO DE DESAY
1244-2	DIF-3-041-A00-000008	CARROCERIA	44,080.00	2151	2014-01-11	44,080.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-A00-000010	CAMIONETA	306,900.00	MAA000015569	2014-11-11	306,900.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-A00-000295	CAMIONETA RANGER XL	106,203.63	9032011532	2015-11-20	106,203.63	0.00	0.00	SE DA DE ALTA CON EL COM DONATIVO EN ESPECIE POR MEDIANTE LA ACTA DE JUN FECHA 03/11/2015.
1244-2	DIF-3-041-A00-000296	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011537	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	SE DA DE ALTA CON EL COM DONATIVO EN ESPECIE POR MEDIANTE LA ACTA DE JUN FECHA 03/11/2015
1244-2	DIF-3-041-A00-000297	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011536	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	SE DA DE ALTA CON EL COM DONATIVO EN ESPECIE POR MEDIANTE LA ACTA DE JUN FECHA 03/11/2015
1244-2	DIF-3-041-A00-000298	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011535	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	SE DA DE ALTA CON EL COM DONATIVO EN ESPECIE POR MEDIANTE LA ACTA DE JUN FECHA 03/11/2015
1244-2	DIF-3-041-A00-000350	CAMIONETA AVALANCHE	138,782.00	153	2018-11-27	138,782.00	0.00	0.00	SE DONO PARA LAUDOS
1244-2	DIF-3-041-A00-000387	CAMIONETA MITSUBISHI	265,000.00	5527	2012-03-25	265,000.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-A00-000388	ACCESORIOS CAMIONETA	29,900.00	5528	2011-03-25	29,900.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-B00-000016	AUTOMOVIL SENTRA	189,500.00	16383	2010-07-12	189,500.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-B00-000017	VEHICULO ADAPT P/ DISCAPACIDAD	693,800.00	1097	2021-08-13	693,800.00	0.00	0.00	SE DA DE ALTA DEBIDO A LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIO





(2) Municipio de: San Mateo Atenco

(3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Juan Manuel Huerta Jiménez

(5) Revisó: L.C. y F. Gloria Pedrozo González

(6) Fecha de elaboración

Día	Mes	Año
30	6	2022

(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)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1244-2	DIF-3-041-A00-000007	CAMIONETA 3.5 TONELADAS	359,000.00	FNS6942	2013-12-21	359,000.00	0.00	0.00	PARA REPARTO DE DESAYUNOS ESCOLARES
1244-2	DIF-3-041-A00-000008	CARROCERIA	44,080.00	2151	2014-01-11	44,080.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-A00-000010	CAMIONETA	306,900.00	MAA000015 569	2014-11-11	306,900.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-A00-000295	CAMIONETA RANGER XL	106,203.63	9032011532	2015-11-20	106,203.63	0.00	0.00	SE DA DE ALTA CON EL COMPROBANTE DE INGRESOS No 101. MEDIANTE DONATIVO EN ESPECIE POR LA FINANCIERA LOCALS.A. DE C.V. SOFOM ENR, MEDIANTE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. SMADIF/JG/O/053-2015 DE FECHA 03/11/2015.
1244-2	DIF-3-041-A00-000296	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011537	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	SE DA DE ALTA CON EL COMPROBANTE DE INGRESOS No 102. MEDIANTE DONATIVO EN ESPECIE POR LA FINANCIERA LOCALS.A. DE C.V. SOFOM ENR, MEDIANTE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. SMADIF/JG/O/053-2015 DE FECHA 03/11/2015
1244-2	DIF-3-041-A00-000297	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011536	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	SE DA DE ALTA CON EL COMPROBANTE DE INGRESOS No 103. MEDIANTE DONATIVO EN ESPECIE POR LA FINANCIERA LOCALS.A. DE C.V. SOFOM ENR, MEDIANTE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. SMADIF/JG/O/053-2015 DE FECHA 03/11/2015
1244-2	DIF-3-041-A00-000298	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011535	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	SE DA DE ALTA CON EL COMPROBANTE DE INGRESOS No 104. MEDIANTE DONATIVO EN ESPECIE POR LA FINANCIERA LOCALS.A. DE C.V. SOFOM ENR, MEDIANTE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. SMADIF/JG/O/053-2015 DE FECHA 03/11/2015
1244-2	DIF-3-041-A00-000350	CAMIONETA AVALANCHE	138,782.00	153	2018-11-27	138,782.00	0.00	0.00	SE DONO PARA LAUDOS
1244-2	DIF-3-041-A00-000387	CAMIONETA MITSUBISHI	265,000.00	5527	2012-03-25	265,000.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-A00-000388	ACCESORIOS CAMIONETA	29,900.00	5528	2011-03-25	29,900.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-B00-000016	AUTOMOVIL SENTRA	189,500.00	16383	2010-07-12	189,500.00	0.00	0.00	
1244-2	DIF-3-041-B00-000017	VEHICULO ADAPT P/ DISCAPACIDAD	693,800.00	1097	2021-08-13	693,800.00	0.00	0.00	SE DA DE ALTA DEBIDO A LA DONACION POR PARTE DE DIFEM MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021

1244-2	DIF-3-041-B00-000018	AMBULANCIA FIAT	1,081,700.00	AFA0000016 23 Y AFA0000016 24	2021-10-31	1,081,700.00	0.00	0.00	SE DA DE ALTA EL VEHICULO POR JUNTA DE GOBIERNO DEBIDO A QUE SE ENCONTRO EL EXPEDIENTE DEL VEHICULO CON EL NUMERO DE CONTRATO DE DIFEM-SMDIF/SANMATEOATENCO/128/2014
TOTALES			(3383497.49)			(3383497.49)	(.00)	(.00)	

(17)  
Tesorero DIF

L. C. y F. Gloria Pedrozo González

(17)  
Responsable del Área Patrimonial

Lic. Juan Manuel Huerta Jiménez





(2) Municipio de: San Mateo Atenco, 041.  
 (3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez  
 (5) Revisó: L. C. y F. Gloria Pedrozo Gonzalez

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1246 - Equipo Hidraulico

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 6,588.80	Saldo al 30 de Junio de 2022	(19)	\$ 6,588.80	Dentro del primer semestre de 2022 no se han realizado adquisiciones.
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
<b>Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022</b>	<b>(18)</b>	<b>\$ 6,588.80</b>	<b>Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022</b>	<b>(30)</b>	<b>\$ 6,588.80</b>	

(32)

Directora de Administración y Teoría  
 L. C. y F. Gloria Pedrozo Gonzalez



(32)  
 Responsable del Área Patrimonial  
 Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez



(2) Municipio de: San Mateo Atenco  
 (3) Entidad: Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco

(4) Elaboró: Juan Manuel Huerta Jiménez  
 (5) Revisó: L.C. y F. Gloria Pedrozo González

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(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)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1246-5	DIF-3-041-311-000293	PATIN HIDRAULICO	6,588.80	687	2015-11-16	6,588.80	0.00	0.00	
TOTALES			(6588.80)			(6588.80)	(.00)	(.00)	

(17)  
 Tesorero DIF

L. C. y F. Gloria Pedrozo González

(17)  
 Responsable del Área Patrimonial

Lic. Juan Manuel Huerta Jiménez



