



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

CUENTA: 1241

Al 31 de Diciembre de 2022.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE 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			
1241-4	DIF-3-041-302-000028	COMPUTADORA LAP TOP	8,700.00	0205	2010-10-04	8,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-302-000305	MAC MINI	17,397.00	1863	2016-10-10	17,397.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-302-000309	MONITOR	2,800.00	1864	2016-10-10	2,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-302-000369	LAPTOP	9,950.00	3905	2019-04-23	9,950.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-304-000378	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,500.00	3987	2019-06-03	9,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-308-000050	COMPUTADORA NOTEBOOK	8,400.00	1291	2016-04-04	8,400.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-308-000086	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,697.68	0001000000403258748	2017-11-24	8,697.68	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-308-000301	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,950.00	3528	2018-10-05	5,950.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-308-000348	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,000.00	285	2014-08-19	5,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-310-000097	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,400.00	13	2014-04-22	7,400.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-311-000032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,899.99	1865	2016-10-10	5,899.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-311-000308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,800.00	4056	2019-07-19	9,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-312-000260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,899.99	1865	2016-10-10	5,899.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-312-000313	SWICHT GIGABIT	9,162.84	114	2018-11-06	9,162.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-312-000327	PROYECTOR	10,206.84	113	2018-11-15	10,206.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-312-000379	DVR DIGITAL	7,190.84	115	2018-11-30	7,190.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-313-000006	MULTIFUNCIONAL	2,700.00	214	2010-10-25	2,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-313-000049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,400.00	13	2014-04-22	7,400.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-4	DIF-3-041-313-000259	COMPUTADORA LAP TOP	8,500.00	185	2010-09-27	8,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-313-000351	COMPUTADORA LAP TOP	5,500.00	367	2014-10-09	5,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-313-000354	PROYECTOR	5,700.00	3329	2013-11-21	5,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-313-000355	MONITOR	3,390.01	2495	2017-06-26	3,390.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-313-000359	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,900.00	3059	2018-02-20	9,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-313-000361	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,849.10	CA4552	2009-12-29	14,849.10	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-313-000367	LAP TOP	8,479.99	00001000000403258748	2017-07-18	8,479.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000003	IMPRESORA	3,594.82	2624	2017-08-15	3,594.82	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000051	MULTIFUNCIONAL	3,499.00	CA3878	2009-12-12	3,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,849.10	CA4552	2009-12-29	14,849.10	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000071	COMPUTADORA LAP TOP	13,500.00	3845	2006-01-26	13,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,268.00	724	2012-08-09	14,268.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,499.00	CA3878	2009-12-12	16,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000079	CPU ENSAMBLADO	4,698.00	511	2011-11-18	4,698.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000081	ESCANER	14,490.00	20073	2009-03-20	14,490.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000092	COMPUTADORA PORTATIL	9,204.60	125	2010-07-13	9,204.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000093	NOTEBOOK	4,307.46	C-2517	2013-11-14	4,307.46	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000094	ESCANER HP	10,268.32	00001000000403258748	2018-02-08	10,268.32	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000095	LAPTOP	7,500.00	3053	2018-02-15	7,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-314-000096	LAPTOP	16,700.00	4644	2020-06-03	16,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3-041-311-000389	COMPUTADORA	11,150.00	5852	2022-07-29	11,150.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-314-000108	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	2,749.00	1824	1997-02-07	2,749.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-314-000109	GABINETE UNIVERSAL	2,766.02	19	2014-06-11	2,766.02	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-314-000210	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	2,173.50	1411	1998-06-25	2,173.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-314-000212	ESCRITORIO DE MADERA	3,132.00	637	2012-05-16	3,132.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-314-000258	BOCINAS DE SOBREPONER	6,947.24	113	2018-11-15	6,947.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-314-000300	ESPEJOS Y GABINETE	6,246.99	00001000000400661030	2018-12-06	6,246.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-314-000314	MUEBLE DENTAL	9,465.60	2423	2019-01-31	9,465.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-314-000330	LAVADORA	3,000.00	SIN NÚMERO	2012-10-12	3,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-A00-000038	ARCHIVERO	1,932.00	2043	1999-09-27	1,932.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-A00-000324	ARCHIVERO	2,950.15	3986	2013-06-21	2,950.15	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-A00-000339	CONMUTADOR ANALOGICO	10,524.71	C-1846	2013-07-04	10,524.71	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-B00-000011	SILLON EJECUTIVO	2,196.50	2043	1999-09-27	2,196.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-B00-000326	CALENTADOR DE AGUA	2,127.50	2043	1999-09-27	2,127.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000019	ESPEJO	3,229.20	1424	1999-10-22	3,229.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000022	LECTOR BIOMETRICO	3,964.67	37	2016-03-28	3,964.67	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000023	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	9,000.01	76	2017-01-25	9,000.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000024	CAJA DE VIDEOVIGILANCIA	2,999.99	77	2017-02-01	2,999.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000025	SISTEMA DE ALARMA	7,540.00	85	2017-09-11	7,540.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000026	COMEDOR	4,500.00	4451	2017-10-24	4,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000027	SILLON EJECUTIVO	2,494.00	299	2014-03-25	2,494.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000030	RELOJ CHECADOR	5,980.00	6627	2008-03-13	5,980.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000031	ARCHIVERO METALICO	2,999.01	15646	1997-02-18	2,999.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000034	GAVETA	2,088.00	75	2010-11-11	2,088.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000036	GAVETA	2,088.00	75	2010-11-11	2,088.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000037	ARCHIVERO	2,970.00	41	2014-01-13	2,970.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000047	ESCRITORIO DE MADERA	2,239.38	1317	1997-09-23	2,239.38	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000338	TELEFONO MULTILINEAS	2,447.60	311	2010-05-14	2,447.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000349	LECTOR BIOMETRICO	3,964.67	37	2016-03-28	3,964.67	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-041-C00-000385	GABINETE	6,032.00	110	2018-10-15	6,032.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			603,590.57			603,590.57	0.00	0.00	

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

L.C. y F. Gloria Pedrito González
Directora de Administración y Tesorería



Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez
Responsable de Control Patrimonial

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a los valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

CUENTA: 1243

Al 31 de Diciembre de 2022.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE 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			
1243-2	DIF-3-041-308-000039	PRUEBAS PSICOLOGICAS	2,507.00	109036	2004-07-10	2,507.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-308-000040	PRUEBAS PSICOLOGICAS	3,019.00	109036	2004-07-10	3,019.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-308-000041	PRUEBAS PSICOLOGICAS	3,185.00	109036	2004-07-10	3,185.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-310-000053	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	3,519.00	533	1999-09-20	3,519.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-310-000054	ESTERILIZADOR	2,600.00	SIN NÚMERO	2012-10-08	2,600.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-310-000340	MESA DE EXPLORACIÓN	2,093.00	530	1999-09-20	2,093.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-313-000362	MESA DE EXPLORACIÓN	3,600.00	66	2010-04-26	3,600.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-313-000365	UNIDAD DENTAL ELECTRICA	32,500.00	00001000000403258748	2018-02-21	32,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-313-000384	COMPRESOR DENTAL	6,000.00	00001000000403258748	2018-02-21	6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000052	ESTERILIZADOR	6,646.80	00001000000403258748	2018-12-10	6,646.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000083	UNIDAD DENTAL	38,499.99	0001000000403258748	2018-11-29	38,499.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000091	MESA DE EXPLORACIÓN	2,093.00	530	1999-09-20	2,093.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000101	CAMA DE HOSPITAL	6,500.00	813	2009-10-20	6,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000103	SCALER WH	5,499.99	74038	2009-08-04	5,499.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000105	REFRIGERADOR	3,900.00	DO-149943	2010-02-08	3,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000106	REFRIGERADOR	46,075.59	A39	2014-10-08	46,075.59	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000226	BARRAS SUECAS	2,457.55	530	1999-09-20	2,457.55	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000227	MESA FORTAL KANABEL	2,398.90	530	1999-09-20	2,398.90	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000232	ESPEJO	3,229.20	1424	1999-10-22	3,229.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000233	RAMPA ESCALONADA	6,658.50	530	1999-09-20	6,658.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000234	POLEAS DE PARED	3,162.50	530	1999-09-20	3,162.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000235	EQUIPO CAMPOS MAGNETICOS	23,973.93	3641	2004-07-22	23,973.93	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000236	LAMPARA RAYOS INFRAROJO	3,894.71	21565	2004-07-22	3,894.71	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000237	ULTRASONIDO	15,829.75	21447	2004-07-09	15,829.75	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000238	CABEZAL	4,692.00	21447	2004-07-09	4,692.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000239	MESA DE ESTABILIDAD	9,931.96	31745	2009-04-27	9,931.96	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000242	RUEDA DE HOMBRO	7,951.38	1428	2010-06-04	7,951.38	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000243	COMPRESOR HIDROCOLLATOR	5,173.00	SIN FACTURA	1999-12-06	5,173.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000245	CABEZAL	4,692.00	21447	2004-09-09	4,692.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000246	FLUIDOTERAPIA	3,893.00	SIN FACTURA	2006-12-13	3,893.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000247	CAMA ANATOMOTOR	103,097.73	11490	2009-02-27	103,097.73	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000248	PARAFINERO	3,266.77	11682	2009-03-13	3,266.77	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000252	ULTRASONIDO COMBO	29,807.16	SIN FACTURA	2012-10-19	29,807.16	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000331	COMPRESERO	12,500.00	SIN FACTURA	2012-09-19	12,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000335	BICICLETA FIJA	3,999.00	SIN FACTURA	2012-09-19	3,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-314-000336	THE CHIMACHINE	3,600.00	SIN FACTURA	2012-11-29	3,600.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-800-000013	TUBOS DE BURBUJA	7,000.00	AFAD149	2017-11-10	7,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-B00-000080	CONCENTRADOR DE OXIGENO	12,302.00	10023	2011-12-19	12,302.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-B00-000084	CONCENTRADOR DE OXIGENO	11,345.38	15339	2010-06-18	11,345.38	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-041-B00-000292	CONCENTRADOR DE OXIGENO	12,995.00	60531	2015-08-20	12,995.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			587,583.54			587,583.54	0.00	0.00	

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

L.C. y F. Gloria Pedrosa González
Directora de Administración y Tesorería



Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez
Responsable de Control Patrimonial

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

CUENTA: 1244

Al 31 de Diciembre de 2022.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE 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			
1244-2	DIF-3-041-A00-000007	CAMIONETA 3.5 TONELADAS	359,000.00	FNS6942	2013-12-21	359,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000008	CARROCERIA	44,080.00	2151	2014-01-11	44,080.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000010	CAMIONETA	306,900.00	MAA000015569	2014-11-11	306,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000295	CAMIONETA RANGER XL	106,203.63	9032011532	2015-11-20	106,203.63	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000296	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011537	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000297	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011536	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000298	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011535	2015-12-01	56,210.62	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000350	CAMIONETA AVALANCHE	138,782.00	153	2018-11-27	138,782.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000387	CAMIONETA MITSUBISHI	265,000.00	5527	2012-03-25	265,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-A00-000388	ACCESORIOS CAMIONETA	29,900.00	5528	2011-03-25	29,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-B00-000016	AUTOMOVIL SENTRA	189,500.00	16383	2010-07-12	189,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-B00-000017	VEHICULO ADAPT/ DISCAPACIDAD	693,800.00	1097	2021-08-13	693,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3-041-B00-000018	AMBULANCIA FIAT	1,081,700.00	AFA000001623	2021-10-31	1,081,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			3,383,497.49			3,383,497.49	0.00	0.00	

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

L.C. y F. Gloria Pedraza González
Directora de Administración y Tesorería

Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez
Responsable de Control Patrimonial

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13 que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

CUENTA: 1246

Al 31 de Diciembre de 2022.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE 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			
1246-5	DIF-3-041-311-000293	PATIN HIDRAULICO	6,588.80	687	2015-11-16	6,588.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			6,588.80			6,588.80	0.00	0.00	

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

L.C. y F. Gloria Pedrozo González
Directora de Administración y Tesorería



Lic. Juan Manuel Huerta Jimenez
Responsable de Control Patrimonial

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.