

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN MATEO ATENCO, 3041

CUENTA: 1241- Mobiliario y Equipo de Administración.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

**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-3000-041-302-000028	COMPUTADORA LAP TOP	8700	0205	2010-10-04	8700	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-302-000305	MAC MINI	17397	1863	2016-10-10	17397	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-302-000309	MONITOR	2800	1864	2016-10-10	2800	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-302-000369	LAPTOP	9950	3905	2019-04-23	9950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-304-000378	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9500	3987	2019-06-03	9500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-308-000048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8874.93	C-2528	2013-11-14	8874.93	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-308-000301	COMPUTADORA NOTEBOOK	8400	1291	2016-04-04	8400	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-308-000333	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8697.68	0001000000403258748	2017-11-24	8697.68	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-308-000348	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5950	3528	2018-10-05	5950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-310-000312	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5800	5 A	2016-11-01	5800	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-311-000032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5000	285	2014-08-19	5000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-311-000062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7400	13	2014-04-22	7400	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-311-000063	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5974	588	2012-01-27	5974	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-311-000308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5899.99	1865	2016-10-10	5899.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-311-000328	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8476.12	AAA192D9-FBDF-4549-B9A3-88F48AF30B59	2017-09-21	8476.12	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-312-000313	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5800	5 A	2016-11-01	5800	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-312-000327	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7599.99	AAA164A3-C97A-4A4B-AF8B-5D9C778A32FE	2017-08-17	7599.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-4	DIF-3000-041-312-000379	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9800	4056	2019-07-19	9800	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-313-000259	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8850.75	C-2344	2013-10-10	8850.75	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-313-000307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5899.99	1865	2016-10-10	5899.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-313-000351	SWICHT GIGABIT	9162.84	114	2018-11-06	9162.84	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-313-000352	PROYECTOR	10206.84	113	2018-11-15	10206.84	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-313-000359	DVR DIGITAL	7190.84	115	2018-11-30	7190.84	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-314-000051	MULTIFUNCIONAL	2700	214	2010-10-25	2700	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-314-000056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7400	13	2014-04-22	7400	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-314-000077	COMPUTADORA LAP TOP	8500	185	2010-09-27	8500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-314-000095	COMPUTADORA LAP TOP	5500	367	2014-10-09	5500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-314-000258	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8874.93	C-2528	2013-11-14	8874.93	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-A00-000038	PROYECTOR	5700	3329	2013-11-21	5700	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-A00-000324	MONITOR	3390.01	2495	2017-06-26	3390.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-A00-000339	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9900	3059	2018-02-20	9900	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-B00-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14849.1	CA4552	2009-12-29	14849.1	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-B00-000325	LAP TOP	8479.99	0000100000040325 8748	2017-07-18	8479.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-B00-000326	IMPRESORA	3594.82	2624	2017-08-15	3594.82	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000019	MULTIFUNCIONAL	3499	CA3878	2009-12-12	3499	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14849.1	CA4552	2009-12-29	14849.1	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000021	COMPUTADORA LAP TOP	13500	3845	2006-01-26	13500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14268	724	2012-08-09	14268	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16499	CA3878	2009-12-12	16499	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000030	CPU ENSAMBLADO	4698	511	2011-11-18	4698	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000031	ESCANER	14490	20073	2009-03-20	14490	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000033	COMPUTADORA PORTATIL	9204.6	125	2010-07-13	9204.6	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000047	NOTEBOOK	4307.46	C-2517	2013-11-14	4307.46	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000337	ESCANER HP	10268.32	0000100000040325 8748	2018-02-08	10268.32	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000338	LAPTOP	7500	3053	2018-02-15	7500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	DIF-3000-041-C00-000385	LAPTOP	16700	2020-06-03	CORNELIO PERALTA GUZMAN	16700	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-308-000049	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	2749	1824	1997-02-07	2749	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-308-000050	GABINETE UNIVERSAL	2766.02	19	2014-06-11	2766.02	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-6	DIF-3000-041-308-000066	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	2173.5	1411	1998-06-25	2173.5	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-310-000097	MODULOS DE ARCHIVO/ ESCRITORIO 4 PIEZAS	4000	4000	2012-09-18	4000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-312-000260	ESCRITORIO DE MADERA	3132	637	2012-05-16	3132	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-313-000354	AMPLIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO	7376.44	113	2018-11-15	7376.44	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-313-000355	BOCINAS DE SOBREPONER	6947.24	113	2018-11-15	6947.24	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-313-000361	ESPEJOS Y GABINETE	6246.99	0000100000040066 1030	2018-12-06	6246.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-313-000367	MUEBLE DENTAL	9465.6	2423	2019-01-31	9465.6	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000003	JUEGO DE SILLONES DE 3 PIEZAS	3500	30	1997-03-05	3500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000071	GABINETE DOS PUERTAS CON ENTREPAÑOS	2070	1317	1997-09-23	2070	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000078	LAVADORA	3000	SIN NÚMERO	2012-10-12	3000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000079	ANAQUEL DE 21 ENTREPAÑOS	2500	SIN FACTURA	2012-09-19	2500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000081	ARCHIVERO	1932	2043	1999-09-27	1932	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000092	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2900	16	2014-05-31	2900	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000093	ARCHIVERO	2950.15	3986	2013-06-21	2950.15	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000094	CONMUTADOR ANALOGICO	10524.71	C-1846	2013-07-04	10524.71	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000096	SILLON EJECUTIVO	2196.5	2043	1999-09-27	2196.5	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000108	ARCHIVERO FIERRO 4 CAJONES	2999.01	15646	1997-02-18	2999.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000109	CALENTADOR DE AGUA	2127.5	2043	1999-09-27	2127.5	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000210	ARCHIVERO 3 CAJONES DE MADERA	1932	2043	1999-09-27	1932	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000211	ESPEJO	3229.2	1424	1999-10-22	3229.2	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000212	MESA INFANTIL CON 6 SILLAS	4255	532	1999-09-20	4255	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000215	MOSTRADOR CON 6 CAJONES	3000	SIN FACTURA	2012-09-19	3000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000300	LECTOR BIOMETRICO	3964.67	37	2016-03-28	3964.67	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000314	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	9000.01	76	2017-01-25	9000.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000317	CAJA DE VIDEOVIGILANCIA	2999.99	77	2017-02-01	2999.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000329	SISTEMA DE ALARMA	7540	85	2017-09-11	7540	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-314-000330	COMEDOR	4500	4451	2017-10-24	4500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-A00-000009	SILLON EJECUTIVO	2494	299	2014-03-25	2494	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-A00-000323	SISTMA DE VIDEOVIGILANCIA CON 6 CAMARAS	23766.08	79;80 Y 82	2017-06-29	23766.08	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000004	RELOJ CHECADOR	5980	6627	2008-03-13	5980	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000006	ARCHIVERO METALICO	2999.01	15646	1997-02-18	2999.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000022	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 CAJONES	2715	48	1997-10-07	2715	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-6	DIF-3000-041-C00-000023	GAVETA	2088	75	2010-11-11	2088	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000024	GAVETA	2088	75	2010-11-11	2088	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000025	ARCHIVERO	2970	41	2014-01-13	2970	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000029	ESCRITORIO DE MADERA	2239.38	1317	1997-09-23	2239.38	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000034	EQUIPO DE SONIDO (CONSOLA)	7540	276	2010-12-02	7540	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000036	EQUIPO DE SONIDO (BAFLE)	5568	276	2010-12-02	5568	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000037	EQUIPO DE SONIDO (BAFLE)	5568	276	2010-12-02	5568	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000261	TELEFONO MULTILINEAS	2447.6	311	2010-05-14	2447.6	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000299	LECTOR BIOMETRICO	3964.67	37	2016-03-28	3964.67	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3000-041-C00-000349	GABINETE	6032	110	2018-10-15	6032	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>			<b>592,440.57</b>			<b>592,440.57</b>	-	-	

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

T.C.C. FREDY BARRERA GARCIA

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



TESORERÍA  
DIF

2019 - 2021

L.C. y M. en A. N. MARÍA MONSERRAT AVILA GARCIA

TESORERO DIF

**Nota:**

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) 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.



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
**(Pesos)**



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN MATEO ATENCO, 3041

CUENTA: 1243-Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)


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-3000-041-308-000039	PRUEBAS PSICOLOGICAS	2,507.00	109036	2004-07-10	2507	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-308-000040	PRUEBAS PSICOLOGICAS	3,019.00	109036	2004-07-10	3019	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-308-000041	PRUEBAS PSICOLOGICAS	3,185.00	109036	2004-07-10	3185	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-310-000053	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	3,519.00	533	1999-09-20	3519	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-310-000054	ESTERILIZADOR	2,600.00	SIN NÚMERO	2012-10-08	2600	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-310-000080	CONSULTORIO DE 6 PIEZAS	8,250.00	SIN NÚMERO	2012-09-19	8250	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-310-000084	MESA DE EXPLORACIÓN	2,093.00	530	1999-09-20	2093	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-310-000086	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,199.00	SIN FACTURA	2012-09-19	2199	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-310-000099	MESA DE EXPLORACIÓN	3,600.00	66	2010-04-26	3600	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-310-000340	UNIDAD DENTAL ELECTRICA	32,500.00	00001000000403258748	2018-02-21	32500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-310-000341	COMPRESOR DENTAL	6,000.00	00001000000403258748	2018-02-21	6000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-313-000362	ESTERILIZADOR	6,646.80	00001000000403258748	2018-12-10	6646.8	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-313-000365	UNIDAD DENTAL	38,499.99	0001000000403258748	2018-11-29	38499.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000052	JUEGO DE CONSULTORIO 5 PIEZAS	4,126.00	1190	1997-05-21	4126	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000055	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,199.00	SIN NÚMERO	2012-09-19	2199	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000083	MESA DE EXPLORACIÓN	2,093.00	530	1999-09-20	2093	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000088	MESA DE EXPLORACIÓN SIMPLE	2,550.00	SIN FACTURA	2012-09-19	2550	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000089	CAMA DE HOSPITAL	6,500.00	813	2009-10-20	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000091	SCALER WH	5,499.99	74038	2009-08-04	5499.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000098	REFRIGERADOR	3,900.00	DO-149943	2010-02-08	3900	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1243-2	DIF-3000-041-314-000101	REFRIGERADOR	46,075.59	A39	2014-10-08	46075.59	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000103	MESA PARA ACTIVIDADES DIARIAS C/BAUL	9,200.00	530	1999-09-20	9200	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000105	ESPEJO	2,875.00	2875	1999-10-18	2875	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000106	VESTIBULADOR	6,900.00	533	1999-09-20	6900	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000107	MESA/FORTAL/KANABEEL	13,203.75	SIN NÚMERO	2012-09-19	13203.75	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000217	CAMILLA DE EXPLORACIÓN FIERRO/VINIL	2,093.00	S/D	1999-09-20	2093	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000218	CAMILLA DE EXPLORACIÓN FIERRO/VINIL	2,093.00	530	1999-09-20	2093	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000220	BARRAS PARALELAS DE FIERRO CON MADERA	3,317.75	3317.75	1999-09-20	3317.75	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000221	BARRAS SUECAS	2,457.55	530	1999-09-20	2457.55	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000222	MESA FORTAL KANABEL	2,398.90	530	1999-09-20	2398.9	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000223	ESPEJO	3,229.20	1424	1999-10-22	3229.2	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000226	RAMPA ESCALONADA	6,658.50	530	1999-09-20	6658.5	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000227	POLEAS DE PARED	3,162.50	530	1999-09-20	3162.5	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000232	EQUIPO CAMPOS MAGNETICOS	23,973.93	3641	2004-07-22	23973.93	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000233	LAMPARA RAYOS INFRAROJO	3,894.71	21565	2004-07-22	3894.71	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000234	ULTRASONIDO	15,829.75	21447	2004-07-09	15829.75	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000235	CABEZAL	4,692.00	21447	2004-07-09	4692	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000236	MESA DE ESTABILIDAD	9,931.96	31745	2009-04-27	9931.96	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000237	CARRO MOVIL DE 3 CHAROLAS	3,151.42	33404	2010-05-04	3151.42	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000238	RUEDA DE HOMBRO	7,951.38	1428	2010-06-04	7951.38	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000239	COMPRESOR HIDROCOLLATOR	5,173.00	SIN FACTURA	1999-12-06	5173	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000240	CABEZAL	4,692.00	21447	2004-09-09	4692	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000242	FLUIDOTERAPIA	3,893.00	SIN FACTURA	2006-12-13	3893	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000243	CAMA ANATOMOTOR	103,097.73	11490	2009-02-27	103097.73	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000245	PARAFINERO	3,266.77	11682	2009-03-13	3266.77	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000246	SILLA DE RUEDAS	2,200.00	SIN FACTURA	2012-09-19	2200	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000247	MESA DE INCLINACIÓN	27,697.84	SIN FACTURA	2012-09-19	27697.84	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000248	ULTRASONIDO COMBO	29,807.16	SIN FACTURA	2012-10-19	29807.16	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000249	MESA DE EXPLORACIÓN	2,550.00	SIN FACTURA	2012-07-19	2550	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000250	MESA DE EXPLORACIÓN	2,550.00	SIN FACTURA	2012-09-19	2550	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000252	COMPRESERO	12,500.00	SIN FACTURA	2012-09-19	12500	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000253	BICICLETA FIJA	3,999.00	SIN FACTURA	2012-09-19	3999	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000256	THE CHIMACHINE	3,600.00	SIN FACTURA	2012-11-29	3600	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000331	TUBOS DE BURBUJA	7,000.00	AFAD149	2017-11-10	7000	0	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1243-2	DIF-3000-041-314-000335	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	5,220.00	C83A37EA-CCBD-4059-9368-9B0FEA015443	2017-12-08	5220	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-314-000336	MUEBLE ORGANIZADOR ALACENA	2,668.00	0C098F00-7CC9-4278-920E-6057B7A81B35	2017-12-08	2668	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-B00-000013	CONCENTRADOR DE OXIGENO	12,302.00	10023	2011-12-19	12302	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-B00-000014	CONCENTRADOR DE OXIGENO	11,345.38	15339	2010-06-18	11345.38	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-B00-000015	CONCENTRADOR DE OXIGENO	10,000.00	SIN NÚMERO	2012-10-19	10000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-B00-000292	CONCENTRADOR DE OXIGENO	12,995.00	60531	2015-08-20	12995	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3000-041-313-000384	ESCARADOR ULTRASONICO	6,449.99	AAA1C98E-396B-40B2-9C1D-EA99F46B	2020-01-27	6449.99			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>			<b>587,583.54</b>			<b>587,583.54</b>	-	-	

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

  
 T.C.C. FREDY BARRERA GARCÍA  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

  
 L.C. y M. en A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA  
 TESORERO DIF



**Nota:**

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de Celdas a utilizar será de número.
- 2) 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.

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN MATEO ATENCO, 3041

CUENTA: 1244- Vehículos y Equipo de Transporte.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1244-2	DIF-3000-041-A00-000007	CAMIONETA 3.5 TONELADAS	359,000.00	FNS6942	2013-12-21	359000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-A00-000008	CARROCERIA	44,080.00	2151	2014-01-11	44080	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-A00-000010	CAMIONETA	306,900.00	MAA000015569	2014-11-11	306900	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-A00-000295	CAMIONETA RANGER XL	106,203.63	9032011532	2015-11-20	106203.63	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-A00-000296	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011537	2015-12-01	56210.62	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-A00-000297	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011536	2015-12-01	56210.62	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-A00-000298	AUTOMOVIL FIESTA IKON	56,210.62	9032011535	2015-12-01	56210.62	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-A00-000350	CAMIONETA AVALANCHE	138,782.00	153	2018-11-27	138782	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-B00-000016	CAMIONETA MITSUBISHI	265,000.00	5527	2012-03-25	265000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-B00-000017	ACCESORIOS CAMIONETA	29,900.00	5528	2011-03-25	29900	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244-2	DIF-3000-041-B00-000018	AUTOMOVIL SENTRA	189,500.00	16383	2010-07-12	189500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>			<b>1,607,997.49</b>			<b>1,607,997.49</b>	-	-	

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

T.C.C. FREDY BARRERA GARCÍA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. y M. en A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA  
TESORERO DIF

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- TESORERO DIF  
2019
- 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.



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN MATEO ATENCO, 3041

CUENTA: 1246- Equipo Hidraulico.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

**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	6588.8	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>			<b>6,588.80</b>			<b>6,588.80</b>	-	-	

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

T.C.C. FREDY BARRERA GARCIA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. y M. en A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA  
TESORERO DIF

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) 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.

