



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

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA 3016

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241 04 10 01	OZU-3000-016-C00-000125	1ESCANER FUJITSU 5120C SERIE NO. 019798	21,755.70	E18	26/05/2006	21,755.70			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 16 01	OZU-3000-016-314-000129	COMPUTADORA ENSAMBLADA (CONTROL PATRIMONIAL)	6,990.00	E5	01/05/2010	6,990.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 18 01	OZU-3000-016-C00-000130	COMPUTADORA ENSAMBLADA MODELO MAYA (TESORERIA -NOMINA)	5,679.36	E24	01/10/2010	5,679.36			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 28 01	OZU-3000-016-C00-000138	MAR12- LAPTOP HP PAVILION DV4 DISCO DURO 500 GB MEMORIA RAM 4GB	10,916.28	E6	06/03/2012	10,916.28			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 31 01	OZU-3000-016-311-000140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO DESKTOP AIO C240	7,699.99	E16	18/06/2014	7,699.99			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 32 01	OZU-3000-016-G00-000193	IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER JET PRO M 127fn	3,456.80	E20	01/06/2015	3,456.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 33 01	OZU-3000-016-C00-000207	ESCANER FUJITSU 7160	27,724.00	E56	26/12/2017	27,724.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 34 01	OZU-3000-016-A00-000208	LAPTOP DELL I5 13552 8GB/1TB	8,798.60	E65	26/12/2017	8,798.60			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 35 01	OZU-3000-016-311-000209	DESKTOP LENOVO 510-22 6GB/1TB	8,998.70	E65	26/12/2017	8,998.70			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 35 01	OZU-3000-016-A00-000210	DESKTOP LENOVO 510-22 6GB/1TB	8,998.70	E65	26/12/2017	8,998.70			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 36 01	OZU-3000-016-G00-000211	PROYECTOR EPSON X27	9,498.08	E65	26/12/2017	9,498.08			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 37 01	OZU-3000-016-311-000279	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 24-r005t1a 4GB/1TB	11,890.00	E45	21/06/2018	11,890.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 38 01	OZU-3000-016-B00-000278	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 24-r005t1a 4GB/1TB	11,890.00	E36	08/06/2018	11,890.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 39 01	OZU-3000-016-C00-000374	EQ.DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 3050 S.5RXNN42 P-E 58 DIC 2019 FAC.809-838 TES	32,851.86	E58	12/12/2019	32,851.86			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 40 01	OZU-3000-016-C00-000371	ESCANER KODAK ALARIS ARTCOESCKOD No.S.64637693 P-E 59 DIC.19 DIR.FACT825	44,080.00	E59	19/12/2019	44,080.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 41 01	OZU-3000-016-C00-000373	ESCANER KODAK ALARIS ARTCOESCKOD No.S.64637619 P-E 59 DIC.19 CONTR.F.825	44,080.00	E59	19/12/2019	44,080.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 42 01	OZU-3000-016-B00-000376	COMPUTADORA ESCRITORIO HP 205G3 No.S.8CC0240GDH PE-31 DIC-20 FACT.971	19,040.24	E31	30/11/2020	19,040.24			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 43 01	OZU-3000-016-B00-000377	COMPUTADORA ESCRITORIO HP 205G3 No.S.8CC0260XLW PE-31 DIC-20 FACT.971	19,040.24	E31	30/11/2020	19,040.24			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



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

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA 3016

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA Ó FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241 04 44 01	OZU-3000-016-B00-000378	COMPUTADORA ESCRITORIO HP 205G3 No.S.8CC0240GC3 PE-31 DIC-20 FACT.971	19,040.24	E31	30/11/2020	19,040.24			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 45 01	OZU-3000-016-B00-000379	MULTIFUNCIONAL HP I TANK 415 COL. INYEC, No.S.BR08C6F18T PE-31 DIC-20 F-971	6,612.93	E31	30/11/2020	6,612.93			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 46 01	OZU-3000-016-B00-000380	MULTIFUNCIONAL HP I TANK 415 COL. INYEC, No.S.BR08C6F1RT PE-31 DIC-20 F-971	6,612.93	E31	30/11/2020	6,612.93			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 47 01	OZU-3000-016-B00-000381	ESCANER FUJITSU FI-7030 600X600PDI COLOR, No.S.ATPC200099 PE-31 DIC-20 F-97	27,608.00	E31	30/11/2020	27,608.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 02 01	OZU-3000-016-C00-000142	1 GABINETE UNIVERSAL	2,645.00	E15	31/10/2001	2,645.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 03 01	OZU-3000-016-310-000143	1 SILLON EJECUTIVO	1,725.00	E15	31/10/2001	1,725.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 04 01	OZU-3000-016-312-000144	1 MÓDULO COLOR ENCINO	2,415.00	E15	06/10/2001	2,415.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 05 01	OZU-3000-016-C00-000145	1 ESCRITORIO METALICO	2,415.00	E15	31/10/2001	2,415.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 16 01	OZU-3000-016-A00-000148	1 ESCRITORIO	2,001.00	D20	31/03/1997	2,001.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 19 01	OZU-3000-016-301-000149	1 MAQUINA DE ESCRIBIR	3,000.00	D	SN	3,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 24 01	OZU-3000-016-B00-000151	1 ESCRITORIO	1,515.00	SN	SN	1,515.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 27 01	OZU-3000-016-C00-000152	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	1,610.00	SN	SN	1,610.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 48 01	OZU-3000-016-310-000158	1 ARCHIVERO DE MADERA C/2 GAVETAS	1,610.00	SN	SN	1,610.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 54 01	OZU-3000-016-G00-000159	ESCRITORIO ESTUDIANTIL (CONTRALORIA)	1,999.00	E26	12/05/2010	1,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 57 01	OZU-3000-016-A00-000160	COMEDOR CON BASE Y CUBIERTA DE ONIX NARANJA	13,920.00	E2	07/04/2011	13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 58 01	OZU-3000-016-C00-000161	PC AIO DELL INSP. 2330 C13	12,998.00	E27	30/01/2014	12,998.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 59 01	OZU-3000-016-312-000162	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO AIO C260	9,628.00	E8	06/10/2014	9,628.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 61 01	OZU-3000-016-A00-000199	MULTIFUNCIONAL BRO	5,998.00	E41	27/09/2016	5,998.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 62 01	OZU-3000-016-311-000201	DESKTOP LENOVO C26	5,998.00	E42	27/09/2016	5,998.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



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

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA 3016

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241 06 63 01	OZU-3000-016-G00-000200	DESKTOP LENOVO C26	5,998.00	E42	27/09/2016	5,998.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 64 01	OZU-3000-016-B00-000202	BANCA DE HERRERIA DE DOS METROS	3,364.00	E33	17/03/2017	3,364.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 65 01	OZU-3000-016-B00-000203	BANCA DE HERRERIA DE DOS METROS	3,364.00	E33	17/03/2017	3,364.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 68 01	OZU-3000-016-B00-000183	DIC-11- CAFETERA MCA EXPOBAR MOD OFFICE PULSER (SERIE: 1112217)	18,700.00	E11	09/12/2009	18,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 69 01	OZU-3000-016-B00-000184	DIC-11- PALOMERA MCA INTERNACIONAL MOD PM-8 (SERIEPM8-1111001)	7,800.00	E11	09/12/2011	7,800.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 70 01	OZU-3000-016-B00-000185	DIC-11- JUEGO DE SILLON 6 PZAS MOD CHOCOLATE	2,090.00	E38	01/12/011	2,090.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 71 01	OZU-3000-016-B00-000186	DIC-11- TELEVISION SAMSUNG LCD 42 (SERIE 23AL3CQBB09345E)	10,343.00	E40	21/12/2011	10,343.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 72 01	OZU-3000-016-B00-000187	OCT12- REFRIGERADOR SAMSUNG 12P COLOR GRIS PLATA (SERIE JKA44BRC35255814)	5,788.40	E31	31/10/2012	5,788.40			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 73 01	OZU-3000-016-A00-000206	TV SAMSUNG DE 32 PULGADAS	6,960.00	D8	30/09/2017	6,960.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	497,147.05			497,147.05	0.00	0.00	

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

LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA
 DIRECTOR Y RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
 TESORERO





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

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA 3016

NOMBRE DE LA CUENTA: 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243 02 09 01	OZU-3000-016-310-000164	BANQUILLO	1,725.00	SN	SN	1,725.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 19 01	OZU-3000-016-310-000168	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ORION HC	2,726.00	E35	16/02/2010	2,726.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 21 01	OZU-3000-016-310-000195	ESCARIADOR WOODPECKER UDS-J2 LED	3,457.87	E32	11/04/2016	3,457.87			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 22 01	OZU-3000-016-310-000196	TE-98 BC ALEGRA	2,922.36	E26	10/06/2016	2,922.36			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 23 01	OZU-3000-016-310-000197	CRISTOFOLI 12 ACERO INOXIDABLE (ESTERILIZADOR)	13,900.00	E38	21/09/2016	13,900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 24 01	OZU-3000-016-314-000198	KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE (ELECTROTERAPIA)	4,050.95	E39	23/09/2016	4,050.95			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 25 01	OZU-3000-016-310-000204	SILLON DENTAL MCA ROSON-KLT6210N3 (DENTAL)	49,900.00	E24	09/05/2017	49,900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 26 01	OZU-3000-016-310-000205	COMPRESOR 1 HP (ANELSAM) DYNAMIC1S	4,900.00	E24	09/05/2017	4,900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 27 01	OZU-3000-016-314-000332	MESA TIPO KNAVEL	12,800.00	I29	28/09/2018	12,800.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 28 01	OZU-3000-016-314-000337	RAMPA CON ESCALERA	15,499.00	I29	28/09/2018	15,499.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 29 01	OZU-3000-016-314-000338	JUEGO DE BARRAS PARALELAS PARA ADULTO	6,989.00	I29	28/09/2018	6,989.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 30 01	OZU-3000-016-314-000339	OVALO O TIMON PARA HOMBRE	5,750.00	I29	28/09/2018	5,750.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 31 01	OZU-3000-016-314-000341	ELECTROESTIMULADOR ELECTRICO MULTIPLEX DCS-DC-2003-52066	40,000.00	I29	28/09/2018	40,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 32 01	OZU-3000-016-314-000343	COMPRESERO DE 6 COMPRESAS WHITE HALL THERMALATOR 1559	6,100.00	I29	28/09/2018	6,100.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 33 01	OZU-3000-016-314-000345	ELECTROESTIMULADOR	40,000.00	I29	28/09/2018	40,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 34 01	OZU-3000-016-314-000347	COMPRESERO	6,300.00	I29	28/09/2018	6,300.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 35 01	OZU-3000-016-314-000348	ELECTROESTIMULADOR 25 CORRIENTES	40,000.00	I29	28/09/2018	40,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 36 01	OZU-3000-016-314-000354	ELECTROESTIMULADOR	27,751.20	I29	28/09/2018	27,751.20			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



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

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA 3016

NOMBRE DE LA CUENTA: 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243 02 37 01	OZU-3000-016-314-000372	COMPRESERO CALIENTE MOD 2102 CHATTANOOGA (4 COMP) FACT.164,25c12eada2d0	16,240.00	E-28	28/10/2019	16,240.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	301,011.38			301,011.38	0.00	0.00	

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

LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

DIRECTOR Y RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

TESORERO





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

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA 3016

NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

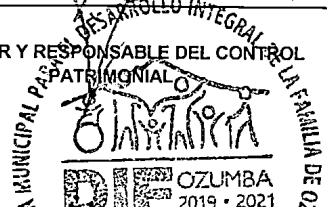
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246 04 01 02	OZU-3000-016-309-000174	1 TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 300 LTS.	3,200.00	D32	10/05/2004	3,200.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 03	OZU-3000-016-B00-000314	4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	1,999.00	E15	27/10/2004	1,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 03	OZU-3000-016-B00-000315	4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	1,999.00	E15	27/10/2004	1,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 03	OZU-3000-016-B00-000316	4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	1,999.00	E15	27/10/2004	1,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 03	OZU-3000-016-B00-000317	4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	1,999.00	E15	27/10/2004	1,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 04	OZU-3000-016-B00-000318	2 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	2,099.00	E14	14/12/2004	2,099.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 04	OZU-3000-016-B00-000319	2 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	2,099.00	E14	14/12/2004	2,099.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 05	OZU-3000-016-B00-000178	GENERADOR DE LUZ A GASOLINA 2,500 WATTS	6,400.00	E11	04/11/2009	6,400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 06	OZU-3000-016-311-000181	BASCULA MARCA SECA MOD. 872 CAP. 200 KG	8,408.84	E1	02/09/2010	8,408.84			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 08	OZU-3000-016-B00-000192	COMPRESOR 2.5 LITROS LUBRICADO	2,713.26	E7	07/01/2015	2,713.26			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	32,916.10			32,916.10	0.00	0.00	

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

LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

DIRECTOR Y RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

TESORERO

