Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

DIF OZUMBA 2022 - 2024

Nombre de la Entidad MunicipaL: Sistema Descentralizado Municipal DIF Ozumba 3016 (2)

CUENTA: 1241 (3) **AL 31 DE DICCIEMBRE DE 2023** (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
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 28 01	OZU-3000-016-C00-000138	MAR12- LAPTOP HP PAVILION DV4 DISCO DURO	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	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 15 i3552 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-r005tla	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-r005tla	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 OPTIPLEXX 3050 S 5RXNN42	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	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	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	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	19,040.24	E31	30/11/2020	19,040.24			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 44 01	OZU-3000-016-B00-000378	COMPUTADORA ESCRITORIO HP 205G3	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.	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.	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.	27,608.00	E31	30/11/2020	27,608.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 48 01	OZU-3000-016-B00-000390	COMPUTADORA ESCRIT HP200 G4 PENT J5040 GRIS.	16,240.00	E-17	13/08/2021	16,240.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 49 01	OZU-3000-016-B00-000381	COMPUTADORA ESCRIT HP200 G4 PENT J5040 GRIS.	16,240.00	E-17	13/08/2021	16,240.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 50 01	OZU-3000-016-C00-000391	COMPUTADORA ESCRIT HP PAVILION INTEL CORE I3	20,068.00	E-17	13/08/2021	20,068.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1241 04 51 01	OZU-3000-016-308-000392	COMPUTADORA ESCRIT HP PAVILION INTEL CORE I3	20,068.00	E-17	13/08/2021	20,068.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 52 01	OZU-3000-016-301-000393	IMPRESORA INYECCION TINTA A COLOR MULT	6,003.00	E-17	13/08/2021	6,003.00			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 MODULO 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 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	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 CI3	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	9,628.00	E8	06/10/2014	9,628.00			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
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	18,700.00	E11	09/12/2009	18,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 71 01	OZU-3000-016-B00-000186	DIC-11- TELEVISION SAMSUNG LCD 42 (SERIE	10,343.00	E40	21/12/2011	10,343.00			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
1241 06 83 01	OZU-3000-016-301-000417	SALA P/EXTER 4 PZAS COL NEG. 1 SILLON 2 PLAZAS.	12,572.08	D5	30/11/2021	12,572.08			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 84 01	OZU-3000-016-301-000398	PANTALLA DE 55" 4K ULTRA HD SMARTH TV NEGRA	15,723.80	D5	31/01/2022	15,723.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 85 01	OZU-3000-016-301-000399	PANTALLA DE 55" 4K ULTRA HD SMARTH TV NEGRA	15,723.80	D5	31/01/2022	15,723.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	**$ 582,439.97**			**582,439.97**			

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

DIRECTOR DEL SMDIF

LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

TESORERO DEL SMDIF

L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

DIF OZUMBA 2022 - 2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

DIRECCIÓN

TESORERÍA

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 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Descentralizado Municipal DIF Ozumba 3016

CUENTA: 1242 (3) **AL 31 DE DICCIEMBRE DE 2023** (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1242 02 01 01	OZU-3000-016-314-000171	MATERIAL PSICOLOGICO	1,699.00	D10	11/06/1999	1,699.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 02 01 03	OZU-3000-016-B00-000188	CASTILLO C/RESBALADILLA 5.5 X 3.3 C/MOTOR DE 3/4 HP MCA.	13,920.00	E7	08/01/2014	13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 02 01 04	OZU-3000-016-A00-000189	BOTARGA DE BUZZ LIGHTYEAR	7,540.00	E9	05/02/2014	7,540.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 02 01 05	OZU-3000-016-A00-000190	BOTARGA DE JESSIE	7,540.00	E9	05/02/2014	7,540.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 02 01 06	OZU-3000-016-A00-000191	BOTARGA DE WOODY	7,540.00	E9	05/02/2014	7,540.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242 02 01 07	OZU-3000-016-301-000409	MESA PING PON CON RUEDAS P/JUEGO 2 PERSONAS	15,236.60	D5	30/11/2021	15,236.60			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	**$ 53,475.60**			**$ 53,475.60**			

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

DIRECTOR DEL SMDIF
LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

TESORERO DEL SMDIF
L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

DIF OZUMBA 2022 · 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
DIRECCIÓN

DIF OZUMBA 2022 · 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
TESORERÍA

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 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad MunicipaL: Sistema Descentralizado Municipal DIF Ozumba 3016 (2)

CUENTA: 1243 (3) **AL 31 DE DICCIEMBRE DE 2023** (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
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	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	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	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	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	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	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	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	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

1243 02 37 01	OZU-3000-016-314-000372	COMPRESERO CALIENTE MOD 2102	16,240.00	E-28	28/10/2019	16,240.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 38 01	OZU-3000-016-314-000383	COMPRESERO FRIO MARCA THERAPEIA	30,951.12	D-1	30/04/2021	30,951.12			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 39 01	OZU-3000-016-314-000384	COMPRESERO CALIENTE, COMP.	33,833.79	D-1	30/04/2021	33,833.79			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 40 01	OZU-3000-016-314-000385	EQUIP ELECTROTERAPIA DE 4	32,401.03	D-1	30/04/2021	32,401.03			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 41 01	OZU-3000-016-314-000386	ESTACION DE REHAB. MCA.THERA-BAND	68,871.98	D-1	30/04/2021	68,871.98			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 42 01	OZU-3000-016-314-000387	CAMINADORA MCA.PRO-FORM PD-1 ABR.21	61,687.93	D-1	30/04/2021	61,687.93			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 43 01	OZU-3000-016-314-000388	EQUIPO LASER TERAPEUTICO MCA.NU-	71,797.41	D-1	30/04/2021	71,797.41			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 44 01	OZU-3000-016-301-000404	CAMINADORA ELECT PANTALLA LED PESO	13,856.08	D-5	30/11/2021	13,856.08			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 45 01	OZU-3000-016-301-000405	CAMINADORA ELECT PANTALLA LED PESO	13,856.08	D-5	30/11/2021	13,856.08			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 46 01	OZU-3000-016-301-000406	CAMINADORA ELECT PANTALLA LED PESO	13,856.08	D-5	30/11/2021	13,856.08			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 02 47 01	OZU-3000-016-301-000414	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.54	D-5	30/11/2021	7,051.54			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	**$ 649,174.42**			**$ 649,174.42**			

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

(16)

DIRECTOR DEL SMDIF

LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

(16)

TESORERO DEL SMDIF

L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

DIF OZUMBA 2022 - 2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

DIRECCIÓN

TESORERÍA

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 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad MunicipaL: Sistema Descentralizado Municipal DIF Ozumba 3016 (2)

CUENTA: 1244 (3) **AL 31 DE DICCIEMBRE DE 2023** (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244 02 04 01	OZU-3000-016-A00-000277	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA	265,000.00	D8	30/04/2011	265,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244 02 05 01	OZU-3000-016-A00-000194	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO CARGO VAN 15M	1,043,000.00	D3	30/11/2015	1,043,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244 02 07 01	OZU-3000-016-A00-000382	CAMIONETA NP300 DOBLE CAB MOD.2020 NISSAN,	430,462.39	E46	31/12/2020	430,462.39			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	**1,738,462.39**			**1,738,462.39**	**(16)**	**(16)**	

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

(16)
DIRECTOR DEL SMDIF
LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
DIRECCIÓN

(16)
TESORERO DEL SMDIF
L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
TESORERÍA

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 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad MunicipaL: Sistema Descentralizado Municipal DIF Ozumba 3016 (2)

CUENTA: 1246 (3) AL 31 DE DICCIEMBRE DE 2023 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
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
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 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 09	OZU-3000-016-301-000411	COCINA INTEGRAL C/ESTUFA 3QUEM Y HORNO.	19,962.44	D5	30/11/2021	19,962.44			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 10	OZU-3000-016-301-000412	REFRIGERADOR 9 PIES CUB COLOR ACERO	12,947.92	D5	30/11/2021	12,947.92			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 11	OZU-3016-101-000418	HORNO DE GAS 2 CHAROLAS	11,600.00	E 28	30/05/2022	11,600.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	**70,228.46**			**70,228.46**	(16)	(16)	

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

DIRECTOR DEL SMDIF
LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

TESORERO DEL SMDIF
L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
TESORERÍA

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.