

**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF 3016 (2)

CUENTA: 1241 (3)

AL 31 de diciembre 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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(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 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 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-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 ARTCOESKOD 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 ARTCOESKOD 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
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 04 48 01	OZU-3000-016-B00-000390	COMPUTADORA ESCRIT HP200 G4 PENT J5040 GRIS, ID 3273099680853AAOEM	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-B00-000389	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 BLANCO	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 BLANCO	20,068.00	E-17	13/08/2021	20,068.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 53 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 04 54 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 04 55 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 04 56 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 04 57 01	OZU-3-016-314-0000458	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- T720DW,IFT ID:RCPBRT714-1153	10,440.00	E11	11/08/2023	10,440.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 58 01	OZU-3-016-F00-000457	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- T720DW,IFT ID:RCPBRT714-1153	10,440.00	E11	11/08/2023	10,440.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 59 01	OZU-3-016-C00-000455	COMPUTADORA DELL E-2223-HV CORE 15 CODI 35047805403	34,800.00	E27	25/08/2023	34,800.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 04 60 01	OZU-3-016-G00-000456	COMPUTADORA DELL E-2223-HV CORE 15 CODI 35047805403	34,800.00	E27	25/08/2023	34,800.00			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 NARANJA	13,920.00	E2	07/04/2011	13,920.00			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 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 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, SILLON IND, MESA	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
1241 06 86 01	OZU-3000-016-C00-0424	ESCRITORIO 1.50 MTSX60X70 CM 2 CIONES C/ LLAVE	9523.6	E-12	17/05/2023	9523.6			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 87 01	OZU-3000-016-A00-0425	ESCRITORIO 1.50 MTSX60X70 CM 2 CIONES C/ LLAVE	9523.6	E-12	17/05/2023	9523.6			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 88 01	OZU-3000-016-A00-0426	ESCRITORIO 1.50 MTSX60X70 CM 2 CIONES C/ LLAVE	9523.6	E-12	17/05/2023	9523.6			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1241 06 89 01	OZU-3000-016-A00-0427	PANTALLA 60" SMART 4K	19720	E-12	17/05/2023	19720			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 90 01	OZU-3000-016-A00-0428	SILLA EJECUTIVA FORRO VINIL PATAS CROMADAS	7540	E-19	25/05/2023	7540			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241 06 91 01	OZU-3000-016-A00-0429	MESA DE JUNTAS CONSEJO CUB VIDRIO TECH1 3.30 MTSX1.20 DIS DIF	45955.72	E-19	25/05/2023	45955.72			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
<b>TOTALES</b>			<b>768,703.49</b>			<b>768,703.49</b>	<b>(15)</b>	<b>(15)</b>	

"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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

**DIRECCIÓN**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

**TESORERÍA**

TESORERO DEL SMDIF  
LIC. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF 3016 (2)

CUENTA: 1242 (3)

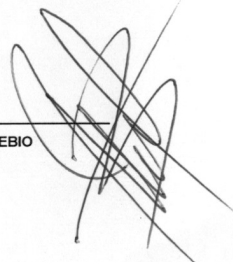
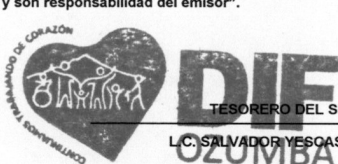
AL 31 de diciembre de 2023 (4)

**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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(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. WEG	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
		<b>TOTALES</b>	<b>53,475.60</b>			<b>53,475.60</b>	<b>(15)</b>	<b>(15)</b>	

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

  
DIRECTOR DEL SMDIF  
**ERIC IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA**  
  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA  
**DIRECCIÓN**

  
TESORERO DEL SMDIF  
**LC. 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 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF 3016 (2)

CUENTA: 1243 ( 3 )

AL 31 de diciembre de 2023

(4)

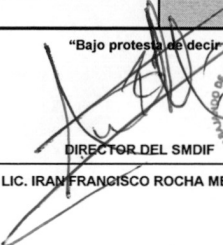
**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

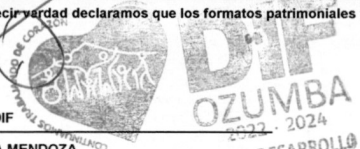
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243 02 09 01	OZU-3000-016-310-000164	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 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
1243 02 37 01	OZU-3000-016-314-000372	COMPRESERO CALIENTE MOD 2102 CHATTANOOGA (4 COMP) FACT. 164.25c12daa2d0	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 MOD. SIT PD.1 ABRIL 21 FACT. A302	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. HUM. 12 COMPRESAS MCA.FISIOLAB MOD. CVM P12 PD1ARR	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 CANALES INDEP.MCA ROSCOE MOD. CUATRO 2.5 PD1ARR	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 MOD. ESTAC.DE BINESTAR Y REHAB PD1 ARR21	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 FACT. A302	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-TEC MOD. LS2100 LASOREHAB2 MOBILE PD1 ARR21	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 120KG 1	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 120KG 2	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 120KG 3	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 (OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO, RINOSCOPIO LAM.LAB)	7,051.54	D-5	30/11/2021	7,051.54		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 48 01	OZU-3-016-314-000459	KIT DE 5 BANDAS DE RESISTENCIA DONACION	22,729.13	D-4	31/08/2023	22,729.13		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 49 01	OZU-3-016-314-000460	BARRAS PARALELAS DONACION	26,132.36	D-4	31/08/2023	26,132.36		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 50 01	OZU-3-016-314-000461	BICICLETA MAGNETICA DONACION	30,084.42	D-4	31/08/2023	30,084.42		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 51 01	OZU-3-016-314-000462	BICICLETA RECUMBENTE DONACION	163,567.38	D-4	31/08/2023	163,567.38		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 52 01	OZU-3-016-314-000463	CAMINADORA PARA REHABILITACION DONACION	254,430.68	D-4	31/08/2023	254,430.68		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 53 01	OZU-3-016-314-000464	COLCHON TERAPEUTICO DONACION	21,292.11	D-4	31/08/2023	21,292.11		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 54 01	OZU-3-016-314-000465	COMPRESERO CALIENTE DONACION	30,966.60	D-4	31/08/2023	30,966.60		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 55 01	OZU-3-016-314-000466	COMPRESERO FRIO DONACION	35,110.24	D-4	31/08/2023	35,110.24		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 56 01	OZU-3-016-314-000467	ERGOMETRO MT/MP DONACION	257,426.84	D-4	31/08/2023	257,426.84		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 57 01	OZU-3-016-314-000468	ESTACION DE REHABILITACION DONACION	90,977.33	D-4	31/08/2023	90,977.33		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 58 01	OZU-3-016-314-000469	KIT DE 5 PELOTAS DONACION	22,579.91	D-4	31/08/2023	22,579.91		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 59 01	OZU-3-016-314-000470	KIT DE 3 CUÑAS Y 3 RODILLOS DONACION	13,079.61	D-4	31/08/2023	13,079.61		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 60 01	OZU-3-016-314-000471	LASER TERAPÉUTICO DONACION	122,599.66	D-4	31/08/2023	122,599.66		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 61 01	OZU-3-016-314-000472	MESA TIPO BOBATH DONACION	16,519.15	D-4	31/08/2023	16,519.15		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo


1243 04 62 01	OZU-3-016-314-000473	MESA TX TRATAMIENTO C/COLCHON	11,566.85	D-4	31/08/2023	11,566.85			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 63 01	OZU-3-016-314-000474	PARAFINERO DONACION	17,877.97	D-4	31/08/2023	17,877.97			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 64 01	OZU-3-016-314-000475	UNIDAD COMBO ELECTRO DONACION	100,773.17	D-4	31/08/2023	100,773.17			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243 04 66 01	OZU-3-016-F00-000476	SET DE 4 GAFAS GRADUAL DE EFECTO ALCOHOL Y 2 DE DROG (2)	84,888.80	D-4	31/08/2023	84,888.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
<b>TOTALES</b>			<b>1,971,776.63</b>			<b>1,971,776.63</b>	<b>(15)</b>	<b>(15)</b>	

"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

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

**DIRECCIÓN**

  
TESORERO DEL SMDIF  
L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO  
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 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF 3016 (2)

CUENTA: 1244 (3)

AL 31 de diciembre 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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(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 MITSUBISHI MOD- L200 NUEVA ( DONADA)	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 VAN MODELO 2014	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, MOTOR:QR25364924H F.24 PE-46 DIC	430,462.39	E46	31/12/2020	430,462.39			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		<b>TOTALES</b>	1,738,462.39			1,738,473.39	(15)	(15)	

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

**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 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF 3016 (2)

CUENTA: 1246 (3)

AL 31 de diciembre 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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(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, 2GAB DE MADERA PINO	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
1246 04 01 12	OZU-3016-800000419	REFRIGERADOR	15,294.60	E-17	22/03/2023	15,294.60			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 13	OZU-3016-800000420	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	14,643.84	E-17	22/03/2023	14,643.84			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 14	OZU-3016-800000421	TARJA CON MUEBLE Y PUERTAS	13,920.00	E-40	31/03/2023	13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246 04 01 15	OZU-3016-800000478	HORNO DE GAS 6 CHAROLAS	16,513.39	D-4	31/08/2023	16,513.39			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		<b>TOTALES</b>	<b>130,600.29</b>			<b>130,600.29</b>	(15)	(15)	

"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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

**DIRECCIÓN**

TESORERO DEL SMDIF

L.C. SALVADOR VESCA FUSEBIO  
 OZUMBA  
 2022 · 2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

**TESORERÍA**