



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

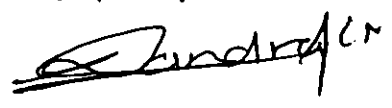
Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (14)
Número de Cuenta (5)	Número de Inventario (6)	Nombre del Bien o Registro (7)	Costo Registrado en el Inventario (8)	Póliza o Factura			Sobrante (12)	Faltante (13)	
				Número (9)	Fecha (10)	Costo (11)			
1241	ATL-3-011-308-000048	EQUIPO DE COMPUTO	14,094.00	A1581	2019-04-01	14,094.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-308-000051	COMPUTADORA DESKTOP	6,999.02	CAGH72690	2012-11-30	6,999.02	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-310-000071	ESCRITORIO METALICO 1.20X.75	1,467.00	8920	1998-08-14	1,467.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-310-000072	EQUIPO DE COMPUTO	9,623.00	A-179	1998-08-14	9,623.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-311-000083	ARCHIVERO METALICO TRES GAVETAS	1,485.00	8920	1998-08-14	1,485.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-311-000087	ESCRITORIO DE 1.50X.75 CON UNA CAJA	1,840.50	8920	1998-08-14	1,840.50	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-311-000088	LAP TOP	8,700.00	54307	2017-08-31	8,700.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-311-000088	EQUIPO DE ESCRITORIO	18,560.00	97010AE	2019-10-31	18,560.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-312-000004	ESCRITORIO DE MADERA	5,629.48	15231	2010-08-12	5,629.48	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-312-000005	RETORNO DE MADERA PARA ESCRITORIO	2,417.21	15231	2010-08-13	2,417.21	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-312-000008	CREDENZA DE MADERA	5,577.19	15231	2010-08-13	5,577.19	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-312-000007	LIBRERO DE 1.62 X 0.41 X 1.00	3,837.65	15231	2010-08-13	3,837.65	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-312-000043	LAP TOP	8,120.00	54901	2017-09-28	8,120.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000045	EQUIPO DE COMPUTO	12,537.28	A1581	2019-04-03	12,537.28	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000078	MUEBLE PARA COMPUTADORA	2,060.99	8920	1998-08-03	2,060.99	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000103	COCINA INTEGRAL	14,964.00	000010000004	2020-02-29	14,964.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000104	REFRIGERADOR	9,744.00	000010000004	2020-02-29	9,744.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000112	CAMINADORA ELÉCTRICA 1	13,920.00	000010000004	2020-02-29	13,920.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000113	CAMINADORA ELECTRICA 2	13,920.00	000010000004	2020-02-29	13,920.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000114	CAMINADORA ELECTRICA 3	13,920.00	000010000004	2020-02-29	13,920.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000115	PANTALLA LED 55	11,600.00	000010000004	2020-02-29	11,600.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000116	PANTALLA LED 55	11,600.00	000010000004	2020-02-29	11,600.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000131	MAQUINA DE COSER 1	6,380.00	1000000	2020-02-20	6,380.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-313-000132	MAQUINA DE COSER 2	6,380.00	1000000	2020-02-29	6,380.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-A00-000008	ARCHIVERO DE MADERA 0.51 X 0.50 X1.00	3,645.56	15231	2010-08-13	3,645.56	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-A00-000041	MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTER	17,284.00	808	2013-04-24	17,284.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-A00-000059	ESCRITORIO METALICO	2,499.00				2,499.00	-2,499.00	IV
1241	ATL-3-015-A00-000085	EQUIPO DE ESCRITORIO	18,560.00	97010AE	2019-10-31	18,560.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-B00-000018	ARCHIVERA METALICO DE 3 GAVETAS	1,485.00	8920	1998-08-01	1,485.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-B00-000028	LIBROS TIME LIFE	4,940.00	A119933	2010-01-25	4,940.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-B00-000029	EQUIPO DE COMPUTO	6,999.00	CAGH55214	2010-11-30	6,999.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-B00-000030	IMPRESORA HP LASER CON SCANNER 15	2,454.18	CAGH7861	2011-05-04	2,454.18	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-B00-000087	LAP TOP	9,999.00	CAGE13827	2009-11-18	9,999.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-B00-000123	LAPTOP IDEAPAD 15.6	16,848.00	000010000004	2020-06-24	16,848.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-B00-000128	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	7,772.00	000010000004	2020-12-07	7,772.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000037	ESCRITORIO METALICO 1.20X.75	1,467.00	8920	1998-08-14	1,467.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000038	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	1,485.00	8920	1998-08-14	1,485.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000039	EQUIPO DE COMPUTO	12,320.00	A206	2007-12-14	12,320.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000040	IMPRESORA	4,200.00	A206	2007-12-14	4,200.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000042	LAP TOP	11,500.00	A2358	2015-03-11	11,500.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000044	ESCANER WORKFORCE	6,500.00	A1201	2018-02-16	6,500.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000084	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	8,352.00	37	2019-08-31	8,352.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000127	LAP TOP DELL CORE I7	18,676.00	968459CE	2019-07-31	18,676.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000128	LAP TOP HP PAVILION 15	18,180.00	968459CE	2019-07-31	18,180.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-C00-000129	LAP TOP DELL CORE I5	14,616.00	968459CE	2019-07-31	14,616.00	0.00	0.00	
1241	ATL-3-015-G00-000082	LAP TOP DELL CORE I5	12,528.00	968459CE	2019-08-24	12,528.00	0.00	0.00	

		TOTALES (16)	407,686.06		405,187.06	2,499.00	-2,499.00
--	--	--------------	------------	--	------------	----------	-----------

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


DIF
 2022-2024
ATLAUTLA
... Familias Floreciendo
TESORERÍA

P. L. A. Jorge Alejandro Santín Páez
 (16) Tesorero DIF Atlautla


 LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro
 (16) Responsable de Control Patrimonial
DIF
 2022-2024
ATLAUTLA
... Familias Floreciendo
DIRECCIÓN

ATLANTA
South America

Al 31 de Diciembre de 2022

Levantamiento Físico										Registro Contable			Diferencias		Supuestos (14)
Número de Cuenta (5)	Número de Inventario (6)	Nombre del Bien o Registro (7)	Costo Registrado en el Inventario (8)	Póliza o Factura			Sobranía (12)	Faltante (13)							
				Número (9)	Fecha (10)	Costo (11)									
1242	ATL-3-015-313-000057	SALA COLOR CAFE DE TRES PIEZAS	15,225.00	158	2012-11-12	15,225.00	0.00	0.00							
1242	ATL-3-015-313-000078	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO	7,813.76	3068	2019-07-18	7,813.76	0.00	0.00							
1242	ATL-3-015-313-000107	MESA DE PINO PON	9,396.00	00001000000413	2020-02-29	9,396.00	0.00	0.00							
1242	ATL-3-015-A00-000010	BOTARGA DE VAQUERO WOODY	4,060.00	1307	2011-04-19	4,060.00	20.00	-20.00	X						
1242	ATL-3-015-A00-000011	BOTARGA DE BUZZ	4,060.00	1400	2011-04-26	4,060.00	0.00	0.00							
1242	ATL-3-015-A00-000012	BOTARGA DE DORA LA EXPLORADORA	2,584.00	1400	2011-04-26	2,584.00	0.00	0.00							
1242	ATL-3-015-A00-000013	BOTARGA DE JESSIE	4,060.00	1400	2011-04-26	4,060.00	0.00	0.00							
		TOTALES (15)	47,218.76			47,198.76	20.00	-20.00							

[Handwritten signature]

DIF
2022-2024
ATLAUTLA
...Familias Floreciendo
TESORERÍA

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro
(16) Responsable de Control Patrimonial

(16) Responsable de Control Patrimonial

DIF
2022-2024
ATLAUTLA
Familias Floreciendo
DIRECCIÓN

WOLF
ATLANTA

Al 31^a de Diciembre de 2022

Cuenta: 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

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

DIF
2022-2024
ATLAUTLA
...Familias Floreciendo
TESORERÍA

DIF
2022-2024
ATLAUTLA
Familias Floreciendo
DIRECCIÓN

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



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles									
Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (14)
Número de Cuenta (5)	Número de Inventario (6)	Nombre del Bien o Registro (7)	Costo Registrado en el inventario (8)	Póliza o Factura			Sobrante (12)	Faltante (13)	
				Número (9)	Fecha (10)	Costo (11)			
1244	ATL-3-015-A00-000009	CAMIONETA MITSUBISHI	265,000.00	5415	2011-03-25	265,000.00	0.00	0.00	
1244	ATL-3-015-A00-000014	CAMIONETA	552,800.00	AFA00000213	2014-12-18	552,800.00	0.00	0.00	
1244	ATL-3-015-A00-000015	EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO	490,200.00	AFA00000213	2014-12-18	490,200.00	0.00	0.00	
TOTALES (15)			1,308,000.00			1,308,000.00	0.00	0.00	

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

P. L. A Jorge Alejandro Santín Páez
(16) Tesorero DIF Atlautla



LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro
(18) Responsable de Control Patrimonial

WOLF
1947-1949
ATLANTA
John Horton

Al 31 de Dicembre de 2022

Levantamiento Físico									Registro Contable			Diferencias		Supuestos (14)
Número de Cuenta (5)	Número de Inventario (6)	Nombre del Bien o Registro (7)	Costo Registrado en el inventario (8)	Póliza o Factura			Sobrante (12)	Faltante (13)						
				Número (9)	Fecha (10)	Costo (11)								
1246	ATL-3-015-313-000003	DOS ESPEJOS Y REPISA DE ALUMINIO	2,781.47	022	2016-06-06	2,781.47	0.00	0.00						
1246	ATL-3-015-313-000019	ESTUFA DE GAS	2,132.10	3427	1999-08-12	2,132.10	0.00	0.00						
1246	ATL-3-015-313-000058	ESTUFA DE ALUMINIO	0.00	157	2012-11-12	4,775.00	-4,775.00	4,775.00	V					
1246	ATL-3-015-A00-000001	TELEVISION 29 PULGADAS	6,643.55	3392	1999-07-21	6,643.55	0.00	0.00						
		TOTALES (11)	11,557.12			16,332.12	-4,775.00	4,775.00						


P. L. A. Jorge Alejandro Santin Pérez
(16) Tesorero DIF Atlautla




LAGP Sandra Yvette Cuesar Navarro
(16) Responsable de Control Patrimonial



ATLANTA
- from front

Al 31 de Diciembre de 2022

[illegible]

P L A Jorge Alejandro Santin Páez
(16) Tesorero DIF Atlautla




LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro
(16) Responsable de Control Patrimonial



ATLANTA
July 10, 1964

Al 31 de Diciembre de 2022

[illegible]


P L A Jorge Alejandro Santin Páez
(18) Tesorero DIF Atlautla

DIF
2022-2024
ATLA
...Familias Floreciendo
TESORERÍA


LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro
(18) Responsable de Control Patrimonial



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta: 1249 Otros Bienes Muebles

[illegible]

REFI

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

P L A Jorge Alejandro Santin Páez
(16) Tesorero DIF Atlautla



TESORERÍA

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro
(16) Responsable de Control Patrimonial



DIRECCIÓN

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.

5251F
ATLANTA
Radio Mirror

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles

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

 **DIF**
2022-2024
ATLAUTLA
...Familias Floreciendo
TESORERÍA

