

Cuenta Pública 2023

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 (2)

Cuenta:1241 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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	ATL-3-011-308-0000	EQUIPO DE COMPUTO	\$14,094.00	A1561	2019-04-01	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-308-0000	COMPUTADORA DESKTOP	\$6,999.02	CAGH7269	2012-11-30	\$6,999.02	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-310-0000	ESCRITORIO METALICO 1.2	\$1,467.00	6920	1998-08-14	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-310-0000	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,623.00	A-179	1998-08-14	\$9,623.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-311-0000	ARCHIVERO METALICO TR	\$1,485.00	6920	1998-08-14	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-311-0000	ESCRITORIO DE 1.50X .75	\$1,840.50	6920	1998-08-14	\$1,840.50	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-311-0000	LAP TOP	\$8,700.00	54307	2017-08-31	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-311-0000	EQUIPO DE ESCRITORIO	\$18,560.00	97010AE	2019-10-31	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-312-0000	ESCRITORIO DE MADERA	\$5,629.48	15231	2010-08-12	\$5,629.48	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-312-0000	RETORNO DE MADERA PA	\$2,417.21	15231	2010-08-13	\$2,417.21	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-312-0000	CREDENZA DE MADERA	\$5,577.19	15231	2010-08-13	\$5,577.19	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-312-0000	LIBRERO DE 1.62 X 0.41 X 1	\$3,837.65	15231	2010-08-13	\$3,837.65	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-312-0000	LAP TOP	\$8,120.00	54901	2017-09-28	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0000	EQUIPO DE COMPUTO	\$12,537.28	A1561	2019-04-03	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0000	MUEBLE PARA COMPUTAD	\$2,060.99	6920	1998-08-03	\$2,060.99	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	COCINA INTEGRAL	\$14,964.00	000010000	2020-02-29	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	REFRIGERADOR	\$9,744.00	000010000	2020-02-29	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	CAMINADORA ELÉCTRICA	\$13,920.00	000010000	2020-02-29	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	000010000	2020-02-29	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	000010000	2020-02-29	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	PANTALLA LED 55	\$11,600.00	000010000	2020-02-29	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	PANTALLA LED 55	\$11,600.00	000010000	2020-02-29	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	MAQUINA DE COSER 1	\$6,380.00	1000000	2020-02-20	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-313-0001	MAQUINA DE COSER 2	\$6,380.00	1000000	2020-02-29	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-A00-0000	ARCHIVERO DE MADERA C	\$3,645.56	15231	2010-08-13	\$3,645.56	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-A00-0000	MULTIFUNCIONAL XEROX	\$17,284.00	608	2013-04-24	\$17,284.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-A00-0000	EQUIPO DE ESCRITORIO	\$18,560.00	97010AE	2019-10-31	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-B00-0000	ARCHIVERA METÁLICO DE	\$1,485.00	6920	1998-08-01	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-B00-0000	LIBROS TIME LIFE	\$4,940.00	A119933	2010-01-25	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-B00-0000	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,999.00	CAGH5521	2010-11-30	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-B00-0000	IMPRESORA HP LASER CO	\$2,454.18	CAGH7661	2011-05-04	\$2,454.18	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-B00-0000	LAP TOP	\$9,999.00	CAGE1382	2009-11-18	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-B00-0001	LAPTOP IDEAPAD 15.6	\$16,848.00	000010000	2020-06-24	\$16,848.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-B00-0001	IMPRESORA MULTIFUNCIO	\$7,772.00	000010000	2020-12-07	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0000	ESCRITORIO METALICO 1.2	\$1,467.00	6920	1999-08-14	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0000	ARCHIVERO METALICO 3 C	\$1,485.00	6920	1998-08-14	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0000	EQUIPO DE COMPUTO	\$12,320.00	A206	2007-12-14	\$12,320.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0000	IMPRESORA	\$4,200.00	A206	2007-12-14	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0000	LAP TOP	\$11,500.00	A2358	2015-03-11	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0000	ESCANER WORKFORCE	\$6,500.00	A1201	2018-02-16	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0000	IMPRESORA MULTIFUNCIO	\$8,352.00	37	2019-08-31	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0001	LAP TOP DEL CORE i7	\$18,676.00	968459CE	2019-07-31	\$18,676.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0001	LAP TOP HP PAVILION i5	\$18,180.00	968459CE	2019-07-31	\$18,180.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0001	LAP TOP DEL CORE i5	\$14,616.00	968459CE	2019-07-31	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-C00-0001	LAPTOP DELL LATITUDE	\$29,000.00	14	2023-02-03	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
1241	ATL-3-011-G00-0000	LAP TOP DELL CORE 15	\$12,528.00	968459CE	2019-08-24	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta Pública 2023

**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 (2),

Cuenta:1241 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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	
		TOTALES (16)	\$434,187.06			\$434,187.06	\$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".

(16) Tesorero DIF Atlautla

P. L. A. Jorge Alejandro Santín Páez



(16) Responsable de Control Patrimonial

L.A.G.P. Sandra Yvette Cuellar Navarro



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 (2)

Cuenta: 1242 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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	ATL-3-011-308-00013	SIMULADOR ALCOHOL Y D	\$42,444.40	E6084EE7-	2023-09-07	\$42,444.40	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-308-00013	SIMULADOR ALCOHOL Y D	\$42,444.40	E6084EE7-	2023-09-07	\$42,444.40	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-308-00014	SISTEMA DE EVALUACIÓN	\$12,737.48	875BA439-	2023-09-08	\$12,737.48	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-313-00005	SALA COLOR CAFE DE TRE	\$15,225.00	158	2012-11-12	\$15,225.00	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-313-00007	SISTEMA PORTATIL DE AU	\$7,813.76	3068	2019-07-16	\$7,813.76	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-313-00010	MESA DE PING PON	\$9,396.00	0000004133	2020-02-29	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-A00-00001	BOTARGA DE VAQUERO W	\$4,060.00	1307	2011-04-19	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-A00-00001	BOTARGA DE BUZZ	\$4,060.00	1400	2011-04-26	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-A00-00001	BOTARGA DE DORA LA EXP	\$2,584.00	1400	2011-04-26	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	
1242	ATL-3-011-A00-00001	BOTARGA DE JESSIE	\$4,060.00	1400	2011-04-26	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
		TOTALES (16)	\$144,825.04			\$144,825.04	\$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".

(16) Tesorero DIF Atlautla

P L A Jorge Alejandro Santin Páez



(16) Responsable de Control Patrimonial

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro



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 (2)

Cuenta: 1243 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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	ATL-3-011-301-00002	TINA DE PARAFINA	\$3,726.00	10978A	2009-11-24	\$3,726.00	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-301-00002	COMBO DE ELECTROTERA	\$39,991.27	32988	2009-12-16	\$39,991.27	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-301-00002	COMPRESERO CAL	\$27,264.71	32988	2009-12-16	\$27,264.71	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-301-00002	JUEGO DE RODILLOS	\$4,343.94	33000	2009-12-16	\$4,343.94	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-301-00002	ESCALERA CON RAMPA	\$24,200.78	33001	2009-12-16	\$24,200.78	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-301-00002	BARRAS SUECAS	\$5,360.93	33002	2009-12-16	\$5,360.93	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-301-00002	PAQ. DE PELOTAS45,55,65,	\$2,697.07	33003	2009-12-16	\$2,697.07	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-301-00002	JUEGO DE CUÑAS 1001, 10	\$5,262.93	33004	2009-12-16	\$5,262.93	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-310-00000	JUEGO DE CONSULTORIO	\$3,080.00	085	2008-08-14	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-310-00005	AMALGAMADOR	\$1,851.50	6841	2000-01-21	\$1,851.50	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-310-00005	PLANTOSCOPIO	\$2,164.50	10982A	2009-11-24	\$2,164.50	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-310-00012	AUTOCLAVE (ESTERILIZAD	\$32,200.00	0000100000	2020-06-03	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-310-00013	ESCARIADOR 2 ENTRADAS	\$13,340.00	888DDC34	2023-05-22	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-310-00013	CONSULTORIO MÉDICO	\$20,875.00	027CBEFE	2023-09-09	\$20,875.00	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-311-00006	2 TALLIMETROS MECANICC	\$13,117.28	9163	2018-12-06	\$13,117.28	\$0.00	\$0.00	
1243	ATL-3-011-313-00012	ESTUCHE DE DIAGNÓSTIC	\$0.00	0000004133	2019-11-14	\$7,308.00	-\$7,308.00	\$7,308.00	V
		TOTALES (16)	\$199,475.91			\$206,783.91	-\$7,308.00	\$7,308.00	

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

(16) Tesorero DIF Atlautla

P L A Jorge Alejandro Santin Páez



(16) Responsable de Control Patrimonial

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro



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 (2)

Cuenta: 1244 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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	ATL-3-011-A00-0000	CAMIONETA MITSUBISHI	\$265,000.00	5415	2011-03-25	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	
1244	ATL-3-011-A00-0000	CAMIONETA	\$552,800.00	AFA000002	2014-12-18	\$552,800.00	\$0.00	\$0.00	
1244	ATL-3-011-A00-0000	EQUIPAMIENTO PARA VEH	\$490,200.00	AFA000002	2014-12-18	\$490,200.00	\$0.00	\$0.00	
		TOTALES (16)	\$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"

(16) Tesorero DIF Atlautla


P L A Jorge Alejandro Santin Páez



(16) Responsable de Control Patrimonial

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro



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 (2)

Cuenta: 1245 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

[illegible]

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

(16) Tesorero DIF Atlautla

P L A Jorge Alejandro Santin Páez



(16) Responsable de Control Patrimonial

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro



**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 (2)

Cuenta: 1246 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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	ATL-3-011-313-00000	DOS ESPEJOS Y REPISA DE	\$2,781.47	022	2016-06-06	\$2,781.47	\$0.00	\$0.00	
1246	ATL-3-011-313-00001	ESTUFA DE GAS	\$2,132.10	3427	1999-08-12	\$2,132.10	\$0.00	\$0.00	
1246	ATL-3-011-313-00005	ESTUFA DE ALUMINIO	\$0.00	157	2012-11-12	\$4,775.00	-\$4,775.00	\$4,775.00	V
1246	ATL-3-011-313-00014	KIT DE HORNO PARA PAN Y	\$16,513.39	F768D433-	2023-09-06	\$16,513.39	\$0.00	\$0.00	
1246	ATL-3-011-A00-00000	TELEVISION 29 PULGADAS	\$6,643.55	3392	1999-07-21	\$6,643.55	\$0.00	\$0.00	
		TOTALES (16)	\$28,070.51			\$32,845.51	-\$4,775.00	\$4,775.00	

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

(16) Tesorero DIF Atlautla:

P L A Jorge Alejandro Santin Páez



(16) Responsable de Control Patrimonial

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro



Cuenta: 1247 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

S/I

(16) Tesorero DIF Atlautla

P L A Jorge Alejandro Santin Páez

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

(16) Responsable de Control Patrimonial

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro

DIF
2022-2024
ATLAUTLA
...Familias Flores...
DIRECCIÓN

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 (2)

Cuenta: 1248 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

[illegible]

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

(16) Tesorero DIF Atlautla

P L A Jorge Alejandro Santin Páez



(16) **Responsable de Control Patrimonial** .

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro



