

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATZAPÁN

CUENTA: (1241)

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL	FACTURA Y/O PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(8)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ATI-3-068-A00-000010	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,400.00	E 12	2014-01-23	\$ 7,400.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3-068-B00-000024	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	\$ 2,955.50	D 23	2012-11-30	\$ 2,955.50	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3-068-B00-000029	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,900.00	E 10	2013-05-23	\$ 7,900.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3-068-B00-000030	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 9,900.00	E 10	2013-05-23	\$ 9,900.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3-068-B00-000031	IMPRESORA	\$ 3,770.00	E 11	2013-05-23	\$ 3,770.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3-068-B00-000032	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$ 4,100.00	E 7	2013-09-20	\$ 4,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3-068-C00-000011	FOTOCOPIADORA	\$ 8,500.00	E 3	2010-01-20	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3-068-C00-000020	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,500.00	E 9	2015-04-13	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3000-068-C00-000097	IMPRESORA BROTHER MFC-J6720DW	\$ 5,800.00	E 9	2016-08-31	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3000-068-B00-000098	EQUIPO DE COMPUTO DELL	\$ 8,850.00	E4	2016-10-13	\$ 8,850.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3000-068-B00-000104	COPIADORA RICOH	\$ 17,000.00	E12	2018-10-24	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3000-068-312-000107	ALL IN ONE HP 20 4GB 1 TB PROCU	\$ 8,800.00	CH-14	2019-08-15	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3000-068-314-000106	ALL IN ONE HP 20 4GB 1 TB TRAB SOCIAL	\$ 8,800.00	CH-14	2019-08-15	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3000-068-315-000110	ALL IN ONE HP 20 4GB 1 TB TRANSPARENCIA	\$ 8,800.00	CH-14	2019-08-15	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3000-068-B00-000109	ALL IN ONE HP 20 4GB 1 TB DIRECCION	\$ 8,800.00	CH-14	2019-08-15	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
4	ATI-3000-068-A00-000108	LAP TOP DELL C14X9 15 4GB ADULTOS MAY	\$ 10,000.00	CH-14	2019-08-15	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-A00-000001	CREDENZA DE MADERA	\$ 2,760.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,760.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-A00-000002	SILLÓN DE VINIL COLOR NEGRO	\$ 3,795.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,795.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-A00-000004	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	\$ 3,415.50	D 23	2012-11-30	\$ 3,415.50	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-A00-000005	ESCRITORIO METÁLICO CAFÉ	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-A00-000006	ARCHIVERO METÁLICO	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-A00-000007	ESCRITORIO AGLOMERADO	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-A00-000008	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-A00-000023	PAPELERA DE MADERA	\$ 2,528.85	D 23	2012-11-30	\$ 2,528.85	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS

6	ATI-3-068- B00-000025	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 3,680.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,680.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3000-068- B00-000100	RELOJ CHECADOR 30EMP OD	\$ 2,999.00	E2	2017-01-04	\$ 2,999.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000026	SILLÓN SEMI EJECUTIVO DE VINIL NEGRO	\$ 2,702.50	D 23	2012-11-30	\$ 2,702.50	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000027	ESCRITORIO METÁLICO	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000028	ARCHIVERO METÁLICO GRIS	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000038	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,000.00	D 23	2013-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000040	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000078	SALA DE TRES PIEZAS	\$ 4,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000079	COMEDOR DE MADERA	\$ 5,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000080	MUEBLE PARA TV	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000081	TELEVISOR	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000082	GRABADORA	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000085	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- B00-000086	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- C00-000012	ARCHIVERO	\$ 3,680.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,680.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- C00-000013	ESCRITORIO METÁLICO	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- C00-000014	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- C00-000015	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- C00-000016	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- C00-000017	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- C00-000018	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068- C00-000019	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-800- 000083	ESTUFA	\$ 4,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-800- 000084	REFIGERADOR	\$ 4,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-800- 000085	EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR BLANCA	\$ 8,299.00	CH-2	08/05/2019	\$8,299.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-800- 000086	COCINA INTEGRAL CASA DE DIA	\$ 14,964.00	D-8	31/12/2019	\$14,964.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-800- 000087	REFRIGERADOR ACROS CASA DE DIA	\$ 9,744.00	D-8	31/12/219	\$9,744.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-800- 000088	PANTALLA LED 55" CASA DE DIA	\$ 13,920.00	D-8	31/12/2019	\$13,920.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-800- 000089	PANTALLA LED 55" CASA DE DIA	\$ 13,920.00	D-8	31/12/2019	\$13,920.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
TOTALES			\$ 282,183.36			\$ 282,183.36	\$ -	\$ -	
			(16)			(16)	(15)	(15)	(16)

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN

CUENTA: (1242)

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	ATI-3-068-309-000044	REFRIGERADOR LG	\$ 3,870.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,870.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000045	TRICOMBO SAMSUNG	\$ 4,385.00	D 23	2012-11-30	\$ 4,385.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000046	MICROCOMPONENTE SAMSUNG	\$ 2,041.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,041.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000047	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000048	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000049	CUNA DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000050	CUNA DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000051	CUNA DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000052	CUNA DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000053	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000054	CUNA DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000055	CUNA DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000056	CARRUSEL CON FIGURAS DE ANIMALES	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000057	JUEGO DE AROS DE METAL	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000058	COLUMPIO	\$ 3,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000059	RESBALADILLA CON COLUMPIO METÁLICO	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000060	RESBALADILLA DE METAL	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000061	SOLDADO DE FIBRA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000062	BANCA DE METAL	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000063	BANCA DE METAL	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000064	CUNA DE MADERA	\$ 2,100.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000065	MESA DE PING PONG CASA DIA	\$ 9,396.00	D-8	31/12/2109	\$ 9,396.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000066	CAMINADORA ELECTRICA (1)	\$ 13,920.00	D-8	31/12/2019	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000067	CAMINADORA ELECTRICA (2)	\$ 13,920.00	D-8	31/12/2019	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000068	CAMINADORA ELECTRICA (3)	\$ 13,920.00	D-8	31/12/2019	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000069	MAQUINA DE COCER (1)	\$ 6,380.00	D-8	31/12/2019	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
6	ATI-3-068-309-000070	MAQUINA DE COCER (1)	\$ 6,380.00	D-8	31/12/2019	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
TOTALES			\$ 115,812.00			\$ 115,812.00	\$ -	\$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

Marcelina García S.
 C. MARCELA GARCÍA SANTOS
 PRESIDENTA DEL SMOF ATIZAPÁN

Leonardo
 C. ITZAPÁN KARENBARRIEZ LEONARDO
 DIRECTOR DEL SMOF ATIZAPÁN

Edmundo
 C. EDMUNDO MARTÍNEZ GARCÍA
 TEGIDERO DEL SMOF ATIZAPÁN

Cuenta Pública 2020

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN

CUENTA: (1243)

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRAANTE	FALTANTE	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	ATI-3-068-310-000034	SET ODONTOLÓGICO	\$ 6,555.00	D 23	2012-11-30	\$ 6,555.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-310-000035	UNIDAD DENTAL	\$ 50,000.00	D 23	2012-11-30	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-310-000036	UNIDAD DENTAL	\$ 20,035.00	D 23	2012-11-30	\$ 20,035.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-314-000041	ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA	\$ 28,476.42	E 14	2014-01-28	\$ 28,476.42	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3000-068-310-000101	COMPRESOR 2.H.P. DYNAMIC	\$ 10,789.00	E8	2017-02-16	\$ 10,789.00			NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-B00-000087	MESA DE EXPLORACIÓN	\$ 2,100.00	D 23	2012-02-07	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-B00-000088	BÁSCULA CON ESTADIMETRO	\$ 2,299.00	D 23	2012-02-07	\$ 2,299.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-B00-000089	ESTUCHE MEDICO WA92880BLK LED	\$ 7,006.25	CH-16	19/08/2019	\$ 7,006.25	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-B00-000090	ESTUCHE DIAGNOSTICO	\$ 7,308.00	D-8	31/12/2019	\$ 7,308.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-B00-000091	ESTERILIZADOR LORMA ELECTRONICO	\$ 6,100.00	CH-4	17/01/2020	\$ 6,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
TOTALES			\$ 138,868.67			\$ 138,868.67	\$	\$	
			(16)			(15)	(15)	(15)	(16)

Marcelina García S.
MARCELINE GARCIA SANCOS
PRESIDENTA SMDIF ATIZAPÁN

Karen Ramírez
C. ITZAYANA KAREN RAMÍREZ LEONARDO
DIRECTORA DEL SMDIF ATIZAPÁN

Joan Martínez
C. JOAN MARTÍNEZ GARDUÑO
TESORERO DEL SMDIF ATIZAPÁN



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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN

CUENTA: (1244)

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	ATI-3-068- A00-000095	CAMIONETA	\$ 294,900.00	D 23	30/11/2012	\$ 294,900.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3000-068- A00-000099	CAMIONETA FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN PAS. (2.3)	\$ 490,200.00	D5	2016-12-22	\$ 490,200.00			
		TOTALES	\$ 785,100.00			\$ 785,100.00	\$	\$	
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

Michaela GARCÍA S.
 C. MICHAELA GARCÍA SANTOS
 PRESIDENTA SMDIF ATIZAPÁN

[Firma]
 C. ITZAYANA KAREN RAMÍREZ LEONARDO
 DIRECTORA DEL SMDIF ATIZAPÁN

[Firma]
 C. JUAN RAMÍREZ GARCÍA
 TESORERO DEL SMDIF ATIZAPÁN



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN



CUENTA: (1248)

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	ATI-3-068-800-000073	MAQUINA DE COSER	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-800-000074	MAQUINA DE COSER	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-800-000075	MAQUINA DE COSER	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-800-000076	MAQUINA DE COSER	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
2	ATI-3-068-800-000077	MAQUINA DE COSER	\$ 2,500.00	D 23	2012-11-30	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS
TOTALES			\$ 12,500.00			\$ 12,500.00	\$	\$	
			(16)			(16)	(15)	(15)	(16)

C. MICHAEL GARCIA SANTOS
PRESIDENTE DEL SMDIF ATIZAPÁN

C. ITZAYANA KAREN RAMIREZ LEONARDO
DIRECTORA DEL SMDIF ATIZAPÁN

C. JOAN MARCELO GARDOLO
TESORERO DEL SMDIF ATIZAPÁN

