

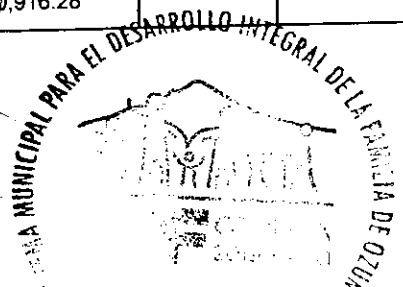
Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN				INFORMACIÓN FINANCIERA			INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	PÓLIZA		MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
				FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	OZU-3000-016-B00-000243	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA	D	26/06/2000	15,755.00		x	15,755.00		x	
1241	OZU-3000-016-B00-000124	CPU PROC. DURO 800 MHZ	D	18/10/2001	5,800.00		x	5,800.00		x	
1241	OZU-3000-16-B00-000126	IMPRESORA LASER BROTHER MULTIFUNCIONAL	E4	12/09/2006	4,484.10		x	4,484.10		x	
1241	OZU-3000-016-G00-000127	HP NX7315 SEMPRON 3200+ LATOP	E9	15/11/2006	9,118.35		x	9,118.35		x	
1241	OZU-3000-016-B00-000128	COMPUTADORA GATEWAY DX4720-0	E7	01/10/2009	7,799.00		x	7,799.00		x	
1241	OZU-3000-016-311-00131	MINI LAPTOP 110 3525 (NUTRICION)	E19	18/05/2011	4,017.31		x	4,017.31		x	
1241	OZU-3000-016-311-00132	MINI LAPTOP 110 3525 (CONTRALORIA)	E19	18/05/2011	4,017.31		x	4,017.31		x	
1241	OZU-3000-016-A00-000133	CAMARA DE C.C.T.V. CON INFRAROJOS	E11	13/06/2011	2,600.00		x	2,600.00		x	
1241	OZU-3000-016-A00-000134	CAMARA DE C.C.T.V. CON INFRAROJOS	E11	13/06/2011	2,600.00		x	2,600.00		x	
1241	OZU-3000-016-A00-000135	CAMARA DE C.C.T.V. CON INFRAROJOS	E11	13/06/2011	2,600.00		x	2,600.00		x	
1241	OZU-3000-016-A00-000136	CAMARA DE C.C.T.V. CON INFRAROJOS	E11	13/06/2011	2,600.00		x	2,600.00		x	
1241	OZU-3000-016-A00-000137	DVR DE 8 CAMARAS CON DISCO DURO DE 300 GB	E27	27/07/2011	13,000.00		x	13,000.00		x	
1241	OZU-3000-016-G00-000139	JUL12- COMPUTADORA ENSAMBLADA DD 1 TB MONITOR LED 23" TECLADO MOUSE	E9	13/07/2012	10,293.84		x	10,293.84		x	
1241	OZU-3000-016-C00-000125	1 ESCANER FUJITSU 5120C SERIE NO. 019798	E18	26/05/2006	21,755.70			21,755.70			
1241	OZU-3000-016-314-000129	COMPUTADORA ENSAMBLADA (CONTROL PATRIMONIAL)	E5	01/05/2010	6,990.00			6,990.00			
1241	OZU-3000-016-C00-000130	COMPUTADORA ENSAMBLADA MODELO MAYA (TESORERIA -NOMINA)	E24	01/10/2010	5,679.36			5,679.36			
1241	OZU-3000-016-C00-000138	MAR12- LAPTOP HP PAVILION DV4 DISCO DURO 500 GB MEMORIA RAM 4GB	E6	06/03/2012	10,916.28			10,916.28			



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE :

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN				INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	PÓLIZA		MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		OBSERVACIONES
				FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	OZU-3000-016-311-000140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO DESKTOP AIO C240	E16	18/06/2014	7,699.99			7,699.99			
1241	OZU-3000-016-G00-000193	IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER JET PRO M 127fn	E20	01/06/2015	3,456.80			3,456.80			
1241	OZU-3000-016-C00-000207	ESCANER FUJITSU 7160	E56	26/12/2017	27,724.00			27,724.00			
1241	OZU-3000-016-A00-000208	LAPTOP DELL 15 i3552 8GB/1TB	E65	26/12/2017	8,798.60			8,798.60			
1241	OZU-3000-016-311-000209	DESKTOP LENOVO 510-22 6GB/1TB	E65	26/12/2017	17,997.40			17,997.40			
1241	OZU-3000-016-A00-000210		E65	26/12/2017							
1241	OZU-3000-016-G00-000211	PROYECTOR EPSON X27	E65	26/12/2017	9,498.08			9,498.08			
1241	OZU-3000-016-311-000279	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 24-r005lla 4GB/1TB	E45	21/06/2018	11,890.00	x		11,890.00	x		
1241	OZU-3000-016-B00-000278	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 24-r005lla 4GB/1TB	E36	08/06/2018	11,890.00	x		11,890.00	x		
1241	OZU-3000-016-B00-000141	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS	E15	31/10/2001	2,300.00		x	2,300.00		x	
1241	OZU-3000-016-B00-000146	3 ESCRITORIOS	D	10/09/2000	2,397.00		x	2,397.00		x	
1241	OZU-3000-016-310-000147	9 VIDEOS " LAS LLAVES DEL EXITO"	E13	28/11/2000	1,900.00		x	1,900.00		x	
1241	OZU-3000-016-B00-000150	4 SILLAS SECRETARIALES	D16	06/03/2000	2,070.00		x	2,070.00		x	
1241	OZU-3000-016-312-000153	1 COMPUTADORA 586 CON IMPRESORA	D6	30/05/1997	14,317.50		x	14,317.50		x	
1241	OZU-3000-016-B00-000154	1 ESCRITORIO JUVENIL, 1 ARCHIVERO C/4 GAVETAS	D16	18/05/1998	2,645.00		x	2,645.00		x	
1241	OZU-3000-016-A00-000155	1 MUEBLE DE SALA	D2	09/11/1999	4,945.00		x	4,945.00		x	
1241	OZU-3000-016-B00-000156	1 EQUIPO DE PERIFONEO	D9	28/02/2004	2,191.30		x	2,191.30		x	
1241	OZU-3000-016-B00-000157	2 ARCHIVEROS DE MADERA C/2 GAVETAS	D12	11/06/2004	2,737.00		x	2,737.00		x	
1241	OZU-3000-016-301-000173	T.V. SHARP 27"	E11	20/01/1998	3,299.00		x	3,299.00		x	
1241	OZU-3000-016-B00-000175	8 MESAS DE MADERA LARGAS	E20	21/05/2004	6,800.00		x	6,800.00		x	
1241	OZU-3000-016-C00-000142	1 GABINETE UNIVERSAL	E15	31/10/2001	2,645.00			2,645.00			
1241	OZU-3000-016-310-000143	1 SILLON EJECUTIVO	E15	31/10/2001	1,725.00			1,725.00			



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE :

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA			INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS					
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		OBSERVACIONES
			TIPO Y NÚMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	OZU-3000-016-312-000144	1 MODULO COLOR ENCINO	E15	06/10/2001	2,415.00			2,415.00			
1241	OZU-3000-016-C00-000145	1 ESCRITORIO METALICO	E15	31/10/2001	2,415.00			2,415.00			
1241	OZU-3000-016-A00-000148	1 ESCRITORIO	D20	31/03/1997	2,001.00			2,001.00			
1241	OZU-3000-016-301-000149	1 MAQUINA DE ESCRIBIR	D	SN	3,000.00			3,000.00			
1241	OZU-3000-016-B00-000151	1 ESCRITORIO	SN	SN	1,515.00			1,515.00			
1241	OZU-3000-016-C00-000152	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	SN	SN	1,610.00			1,610.00			
1241	OZU-3000-016-310-000158	1 ARCHIVERO DE MADERA C/2 GAVETAS	SN	SN	1,610.00			1,610.00			
1241	OZU-3000-016-G00-000159	ESCRITORIO ESTUDIANTIL (CONTRALORIA)	E26	12/05/2010	1,999.00			1,999.00			
1241	OZU-3000-016-A00-000160	COMEDOR CON BASE Y CUBIERTA DE ONIX NARANJA	E2	07/04/2011	13,920.00			13,920.00			
1241	OZU-3000-016-C00-000161	PC AIO DELL INSP. 2330 C13	E27	30/01/2014	12,998.00			12,998.00			
1241	OZU-3000-016-312-000162	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO AIO C260	E8	06/10/2014	9,628.00			9,628.00			
1241	OZU-3000-016-A00-000199	MULTIFUNCIONAL BRO	E41	27/09/2016	5,998.00			5,998.00			
1241	OZU-3000-016-311-000201	DESKTOP LENOVO C26	E42	27/09/2016	5,998.00			5,998.00			
1241	OZU-3000-016-G00-000200	DESKTOP LENOVO C26	E42	27/09/2016	5,998.00			5,998.00			
1241	OZU-3000-016-B00-000202	BANCA DE HERRERIA DE DOS METROS	E33	17/03/2017	3,364.00			3,364.00			
1241	OZU-3000-016-B00-000203	BANCA DE HERRERIA DE DOS METROS	E33	17/03/2017	3,364.00			3,364.00			
1241	OZU-3000-016-B00-000183	DIC-11- CAFETERA MCA EXPOBAR MOD OFFICE PULSER (SERIE: 1112217)	E11	09/12/2009	18,700.00			18,700.00			
1241	OZU-3000-016-B00-000184	DIC-11- PALOMERA MCA INTERNACIONAL MOD PM-8 (SERIEPM8-1111001)	E11	09/12/2011	7,800.00			7,800.00			
1241	OZU-3000-016-B00-000185	DIC-11- JUEGO DE SILLON 6 PZAS MOD CHOCOLATE	E38	01/12/011	2,090.00			2,090.00			
1241	OZU-3000-016-B00-000186	DIC-11- TELEVISION SAMSUNG LCD 42 (SERIE 23AL3CQB09345E)	E40	21/12/2011	10,343.00			10,343.00			

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE :

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA			INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS					
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	PÓLIZA		MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		OBSERVACIONES
				FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	OZU-3000-016-B00-000187	OCT12- REFRIGERADOR SAMSUNG 12P COLOR GRIS PLATA (SERIE JKA44BRC35255814)	E31	31/10/2012	5,788.40			5,788.40			
1241	OZU-3000-016-A00-000206	TV SAMSUNG DE 32 PULGADAS	D8	30/09/2017	6,960.00			6,960.00			
1242	OZU-3000-016-A00-000179	TRAMPOLIN CON RED	E14	04/12/2009	4,698.00		x			x	
1242	OZU-3000-016-314-000171	MATERIAL PSICOLOGICO	D10	11/06/1999	1,699.00			1,699.00			
1242	OZU-3000-016-B00-000188	CASTILLO C/RESBALADILLA 5.5 X 3.3 C/MOTOR DE 3/4 HP MCA. WEG	E7	08/01/2014	13,920.00			13,920.00			
1242	OZU-3000-016-A00-000189	BOTARGA DE BUZZ LIGHTYEAR	E9	05/02/2014	7,540.00			7,540.00			
1242	OZU-3000-016-A00-000190	BOTARGA DE JESSIE	E9	05/02/2014	7,540.00			7,540.00			
1242	OZU-3000-016-A00-000191	BOTARGA DE WOODY	E9	05/02/2014	7,540.00			7,540.00			
1243	OZU-3000-016-310-00163	CONSULTORIO CLINICO	E18	04/06/1998	4,015.00		x	4,015.00		x	
1243	OZU-3000-016-310-000165	ROBOTIN DE MALETA DE 2 PIEZAS	E2	01/06/2007	3,315.00		x	3,315.00		x	
1243	OZU-3000-016-310-000166	AUTOCLAVE MIDMARK M7	E1	04/01/2010	18,712.27		x	18,712.27		x	
1243	OZU-3000-016-310-000167	UNIDAD DENTAL NACIONAL	E1	02/02/2010	18,992.00		x	18,992.00		x	
1243	OZU-3000-016-310-000169	COMPRESOR DOBLE CABECA MARCA DEWALT	E31	30/09/2010	2,330.00		x	2,330.00		x	
1243	OZU-3000-016-310-000164	BANQUILLO	SN	SN	1,725.00			1,725.00			
1243	OZU-3000-016-310-000168	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ORION HC	E35	16/02/2010	2,726.00			2,726.00			
1243	OZU-3000-016-310-000195	ESCARIADOR WOODPECKER UDS-J2 LED	E32	11/04/2016	3,457.87			3,457.87			
1243	OZU-3000-016-310-000196	TE-98 BC ALEGRA	E26	10/06/2016	2,922.36			2,922.36			
1243	OZU-3000-016-310-000197	CRISTOFOLI 12 ACERO INOXIDABLE (ESTERILIZADOR)	E38	21/09/2016	13,900.00			13,900.00			
1243	OZU-3000-016-314-000198	KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE (ELECTROTERAPIA)	E39	23/09/2016	4,050.95			4,050.95			
1243	OZU-3000-016-310-000204	SILLON DENTAL MCA ROSON-KLT6210N3 (DENTAL)	E24	09/05/2017	49,900.00			49,900.00			
1243	OZU-3000-016-310-000205	COMPRESOR 1 HP (ANELSAM) DYNAMIC1S	E24	09/05/2017	4,900.00			4,900.00			

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE :

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		OBSERVACIONES
			TIPO Y NÚMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1243	OZU-3000-016-314-000198	MESA TIPO KNAVEL	I29	28/09/2018	12,800.00	x		12,800.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000337	RAMPA CON ESCALERA	I29	28/09/2018	15,499.00	x		15,499.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000338	JUEGO DE BARRAS PARALELAS PARA ADULTO	I29	28/09/2018	6,989.00	x		6,989.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000339	OVALO O TIMON PARA HOMBRE	I29	28/09/2018	5,750.00	x		5,750.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000341	ELECTROESTIMULADOR ELECTRICO MULTIPLEX DCS-DC-2003-52066	I29	28/09/2018	40,000.00	x		40,000.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000343	COMPRESERO DE 6 COMPRESAS WHITE HALL THERMALATOR 1559	I29	28/09/2018	6,100.00	x		6,100.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000345	ELECTROESTIMULADOR	I29	28/09/2018	40,000.00	x		40,000.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000347	COMPRESERO	I29	28/09/2018	6,300.00	x		6,300.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000348	ELECTROESTIMULADOR 25 CORRIENTES	I29	28/09/2018	40,000.00	x		40,000.00	x		
1243	OZU-3000-016-314-000354	ELECTROESTIMULADOR	I29	28/09/2018	27,751.20	x		27,751.20	x		
1244	OZU-3000-016-A00-000277	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD- L200 NUEVA (DONADA)	D8	30/04/2011	265,000.00			265,000.00			
1244	OZU-3000-016-A00-000194	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO CARGO VAN 15M VAN MODELO 2014	D3	30/11/2015	1,043,000.00			1,043,000.00			
1244	OZU-3000-016-A00-000330	CAMIONETA VANTRAFIC MODELO2013 MARCARENAULT SERIE VFIFLAER0DY469089, DONADA	I28	31/08/2018	268,211.39	x		268,211.39	x		
1246	OZU-3000-016-B00-000172	CTA TANQUE DE GAS	D1	17/10/1998	2,609.00		x	2,609.00		x	
1246	OZU-3000-016-A00-000182	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MANEJO DE MARCHA UNIFORME EN	D9	30/04/2011	29,900.00		x	29,900.00		x	
1246	OZU-3000-016-B00-000177	BAFLE AMPLIFICADO CON LECTOR DE USB	E14	14/12/2004	4,490.00		x	4,490.00		x	
1246	OZU-3000-016-309-000174	1 TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 300 LTS.	D32	10/05/2004	3,200.00			3,200.00			
1246	OZU-3000-016-B00-000314	4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	E15	27/10/2004	1,999.00			1,999.00			
1246	OZU-3000-016-B00-000315	4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	E15	27/10/2004	1,999.00			1,999.00			

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE :

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN				INFORMACIÓN FINANCIERA			INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	PÓLIZA		MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
				FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246	OZU-3000-016-B00-000316	4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	E15	27/10/2004	1,999.00			1,999.00			
1246	OZU-3000-016-B00-000317	4 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	E15	27/10/2004	1,999.00			1,999.00			
1246	OZU-3000-016-B00-000318	2 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	E14	14/12/2004	2,099.00			2,099.00			
1246	OZU-3000-016-B00-000319	2 MAQUINAS DE COSER JANOME 2041-NX	E14	14/12/2004	2,099.00			2,099.00			
1246	OZU-3000-016-B00-000178	GENERADOR DE LUZ A GASOLINA 2,500 WATTS	E11	04/11/2009	6,400.00			6,400.00			
1246	OZU-3000-016-311-000181	BASCULA MARCA SECA MOD. 872 CAP. 200 KG	E1	02/09/2010	8,408.84			8,408.84			
1246	OZU-3000-016-B00-000192	COMPRESOR 2.5 LITROS LUBRICADO	E7	07/01/2015	2,713.26			2,713.26			

L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA

