

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO

## INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

AL 30 DE JUNIO DE 2023



NÚM ERO	CUENTA	SUCURSAL	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	DIRECCIÓN	LEVANTADO	MEDIDAS Y COLINDANCIAS		(M2)	TIPO DE DOMINIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	S/DO	DESCRIPCION ACERCA DE LA PROPIEDAD	NÚMERO DEL REGISTRO FUGAZ DE LA PROPIEDAD	CLAVE ESTADÍSTICA	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	TIPO MOTIVO	FECHA DE ALTA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	% GENERAL	ACUMULADA	COMENTARIOS					
							NORTE	SIERVA OIR	ORIENTE	PONIENTE																			
1	1233	5	EDIFICIOS NO HABITACIONALES- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	MARINO MATAMOROS 310 LA CONCEPCIÓN. SAN MATEO ATENCO SAN MATEO ATENCO	LA CONCEPCIÓN. SAN MATEO ATENCO	39.00	39.00	77.40 LOTE TRES	77.40 LOTE UNO	3,018.00	1,802.00	2019-09-21	\$ 16,686,133.00	EDP, PUBO COMERC IAL	ACTA DE DONACIÓN NOTARIAL N° 961	737-266	04101492000 0000	\$ 19888135.00	ADQUISICIÓN	O	2	2019-09-21	2020-11-17 11:42:46	4 año 0 meses	2	\$32810.22	\$1574800.84	



L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ  
DIRECTOR(A) GENERAL

L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ  
TESORERO(A)

L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacn de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos	0.00	0.00	Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,630,445.74	3,217,721.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,039,331.67	1,939,606.88
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Prstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	19,686,133.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	19,686,133.00	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

SAN MATEO ATENCO					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233					Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005				Edificios Administrativos	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
Totales						19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00

ELABORÓ

P.L.C GUADALUPE SARA  
VILLAMARES

TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL DEL ORGANISMO  
L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL  
ESCAMILLA ZEPEDA

Fecha Elaboración:04/08/2023

Hoja: 1 de 1











## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO

## INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE JUNIO DE 2023



NUMERO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REINMARCATORIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO DE PLACA	NUMERO DE MOTOR	FECHA	FACTURA	PROPIEDAD	TIPO	FECHA	PLAZA	PERIODICIDAD	AREA RESPONSABLE	DEPRECACION	VALOR	ACUMULADA	COMENTARIOS		
77	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000217	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	CAMILLA DE EXPLORACION FERROVINE.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE		S.D	1999-09-20	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 2,093.00	E	S.D	1999-09-20	2015-07-15	12:50:04	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	17,44	176,160	
78	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000218	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	CAMILLA DE EXPLORACION FERROVINE.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE		S.D	1999-06-20	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 2,093.00	E	S.D	1999-09-20	2015-07-15	12:54:15	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	17,44	176,160	
79	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000220	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	BARRAS PARALELAS DE FERRO CON MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			3317.75	1999-06-20	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,317.75	E	S.D	1999-09-20	2015-07-15	13:03:24	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	37,35	279,245
80	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000221	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	BARRAS SUECAS	SIN MARCA	SUECAS	SIN SERIE		S.D	1999-06-20	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 2,457.55	E	S.D	1999-09-20	2015-07-15	13:10:19	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	20,48	206,44	
81	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000222	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	MESA FORTAL KANABEL	FIERRO CON MADERA	MEMBRO SUPERIOR	SIN SERIE		S.D	1999-06-20	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 2,298.00	E	S.D	1999-09-20	2015-07-15	13:14:26	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	19,49	261,07	
82	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000223	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	ESPEJO	134X180 CMS	SIN MODELO	SIN SERIE		1424	1999-10-22	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,229.20	E	S.D	1999-09-20	2015-07-15	13:18:54	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	25,91	271,791	
83	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000225	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	RAMPAS ESCALONADAS	FIERRO CON MADERA	ESCALONADA	SIN SERIE		S.D	1999-06-20	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 6,656.50	E	S.D	1999-09-20	2015-07-15	13:25:43	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	55,49	584,25	
84	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000227	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	POLEAS DE PARED	FIERRO	PARED	CUERDAS		S.D	1999-06-20	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,162.50	E	S.D	1999-09-20	2015-07-15	15:01:29	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	28,35	266,175	
85	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000232	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	EQUIPO CAMPOS MAGNETICOS	NEUTRONIC	MAG-200	ETC027		3641	2004-07-22	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 23,973.90	E	S.D	2014-07-22	2015-07-15	15:18:20	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	199,78	29176,04	
86	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000233	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	LAMPARA RAYOS INFRAROJO	INTER	SIN MODELO	SIN SERIE		21585	2004-07-22	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,964.71	E	S.D	2004-07-22	2015-07-15	15:22:29	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	32,43	3278,07	



L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO

## INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE JUNIO DE 2023



NÚMERO PROG.	CUENTA	B/S CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RECONSIDERATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO DE PLACA	NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO FACURA	PROVEDE	CANTO	TIPO	POBLA	FECHA DEL MOVIMIENTO N.º	ÁREA RESPONSABLE	TURNO EL VALOR JU.	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS			
87	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000234	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	ULTRASONIDO	CHATTANOOGA	INTELEC 209	3438		21447	2004-07-09	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 15,826.75	E	S.D.	2004-07-09	2015-07-15 15:25:06	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	131.91	13323.35		
88	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000235	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	CABEZAL	CHATTANOOGA	2 CM	2498C		21447	2004-07-09	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 4,692.00	E	S.D.	2004-07-09	2015-07-15 15:30:11	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	39.15	3649.10		
89	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000236	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	MESA DE ESTABILIDAD	SA	Fija	1-222		31745	2009-04-27	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 9,931.98	E	4	2000-05-07	2015-07-15 15:38:16	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	82.77	8359.42		
90	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000237	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	CARRO MÓVIL DE 3 CHAROLAS	CHATTANOOGA	3 CHAROLAS	09433035902 553		33404	2010-05-04	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,151.42	E	19	2010-06-04	2015-07-15 15:43:32	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	26.25	2652.44		
91	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000238	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	RUEDA DE HOMBRO	SA	SG	SIN SERIE		1428	2010-06-04	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 7,051.38	E	15	2010-06-01	2015-07-15 15:46:57	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	95.25	9454.40		
92	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000239	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	COMPRESOR HIDROCOLATOR	CHAT	2402/2403/240	36805			SIN FACTURA	1999-12-08	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 5,173.00	D	S.D.	1999-12-08	2015-07-15 15:49:55	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	43.11	4353.95	
93	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000240	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	CABEZAL	CHATTANOOGA	10 CM	2272C		21447	2004-06-09	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 4,692.69	D	S.D.	2004-09-09	2015-07-15 15:52:15	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	39.15	3649.10		
94	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000242	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	FLUIDOTERAPIA	CHAT	FLU1150	2034			SIN FACTURA	2006-12-13	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,893.69	D	S.D.	2006-12-13	2015-07-15 15:57:28	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	32.44	3276.80	
95	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000243	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	CAMA ANATOMOTOR	HILL	ANATOMOTOR R 2059	15298		11490	2009-03-27	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 103,097.73	D	S.D.	2009-02-27	2015-07-15 16:00:01	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	859.13	88773.93		
96	1243	2	EQUIPOS INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	DF-3-041-314-000245	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	PARAFINERO	PARABATH	24030	2009-02-24		11682	2009-03-13	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,266.77	E	4	2009-03-13	2015-07-15 16:06:35	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	27.22	2746.52		



L.C.P.Y.A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA  
TITULAR DEL ÓRGANO ÍNTERNO DE CONTROL





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE JUNIO DE 2023

NÚM. PRO.	CUENTA	SDG CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REINVENTARIADO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO DE PLACA	NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	Tipo	POZA NÚMERO	FECHA	FECHA DEL REGISTRO EN SISTEMA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE USO (MESES)	DEPRECIACIÓN MENSUAL %	ACUMULADA	COMENTARIOS	
67	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000246	ALCANTARA GARCIA JUANA	SILLA DE RUEDAS	SIN MARCA	METAL	SIN SERIE			BN	2012-09-19	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 2,200.00	D	4	2012-09-19	2015-07-15 16:58:37	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	16.33	185,165	
68	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000247	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	MESA DE INCLINACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			BN	2012-06-19	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 27,697.84	D	4	2012-09-19	2015-07-15 16:11:30	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	239.82	23312,37	
69	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000248	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	ULTRASONIDO COMBO INTERFRENCALES	27335		37689			BN	2012-10-19	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 29,807.16	D	4	2012-10-19	2015-07-15 16:15:50	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	246.39	25087,88	
100	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000249	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	MESA DE EXPLORACION	MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO			BN	2012-07-19	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 2,550.00	D	4	2012-09-28	2015-07-15 16:16:12	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	21.25	2146,25	
101	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000250	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	MEZA DE EXPLORACION	MADERA	1 ENT.	SIN SERIE			BN	2012-06-19	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 2,550.00	D	4	2012-09-28	2015-07-15 16:18:27	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	21,25	2146,25	
102	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000252	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	COMPRESERO HIDROCOLLA TOR	2402/493/240	4	70443			BN	2012-05-19	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 12,500.00	D	4	2012-09-19	2015-07-15 16:22:35	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	104.17	10920,85	
103	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000253	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	BICICLETA FIJA	NORDICA	SIN MODELO	CT496020581 10611132			BN	2012-06-19	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,099.00	D	4	2012-09-28	2015-07-15 09:01:18	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	33.33	3365,65	
104	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DEF-3-041-314-000258	VAZQUEZ BENITEZ CARLOS IGNACIO	THE CHIMACHINE	SUN ACON	SK4330	SIN SERIE			BN	2012-15-29	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$ 3,600.00	D	2	2012-11-29	2015-07-16 09:12:21	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	10	30.00	3630,00	
105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	DEF-3-041-314-000258	ACEVEDO PORCAYO SARAH ESTEFANIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACER	ASX-900-M13	SIN SERIE			C-2528	2013-15-14	SED ADMINISTRADORES DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$ 6,674.03	E	28	2013-11-16	2015-07-16 09:17:47	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 5 meses	20	147.82	Se recomienda revisación	
106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DEF-3-041-314-000300	CHACON VILLASEÑOR ZULMA GUADALUPE	LECTOR BIOMETRICO	ONTIME	ZK-Tech	X-629C			37	2016-03-28	RITA MARIA VARGAS PALACIOS	\$ 3,064.67	E	40	2016-03-30	2016-03-31 10:01:28	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 2 meses	3	9.91	852,40	SE ADQUIRO PARA EL CHECADO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE URS
107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DEF-3-041-314-000314	CHACON VILLASEÑOR ZULMA GUADALUPE	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	S/M	S/M	S/S			76	2017-01-25	JORGE LUIS CALDERON PAREDES	\$ 9,000.01	E	47	2017-01-25	2017-01-31 08:58:04	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	6 años 5 meses	3	22.50	1732,50	
108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DEF-3-041-314-000317	CHACON VILLASEÑOR ZULMA GUADALUPE	CAJA DE VIDEOVIGILANCIA	VIDEO	CCTV	S/S			77	2017-02-01	JOSE LUIS CALDERON PAREDES	\$ 2,966.99	E	31	2017-02-03	2017-02-28 15:54:12	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	6 años 4 meses	3	7.50	570,00	PARA LA VIGILANCIA DEL EDIFICIO
109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DEF-3-041-314-000329	CHACON VILLASEÑOR ZULMA GUADALUPE	SISTEMA DE ALARMA	SIM	SIM	S/S			85	2017-09-11	JOSE LUIS CALDERON PAREDES	\$ 7,849.00	E	39	2017-09-11	2017-09-30 10:58:54	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años 9 meses	3	18.65	1390,65	SE ADQUIRO PARA MAYOR SEGURIDAD YA QUE LA QUE TENIA NO FUNCIONABA



L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL









## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO

## INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE JUNIO DE 2023



NÚMERO PROY.	FUENTA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REPROBADO/ATENDIDO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO DE PLACA	NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO DE UNIDAD	FECHA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO FICHA	FECHA REGISTRO EN SISTEMA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA AL 15%	DEPRECIAZIONE MENSUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS		
155	1241	4	DIF-3-041-C00-000031	SARA VILLAMARES GUADALUPE	SCANNER	SCANMET	N7710	L1985A			20073	2009-03-20	COMPUTOL S.A. DE C.V.	\$14,490.00	D	28	2009-03-23	2015-07-09 11:24:51	TESORERIA	8 años 5 meses	20	241.50	Se recomienda revaluación
156	1241	4	DIF-3-041-C00-000033	GUERREROS MORALES SOCORRO	COMPUTADORA PORTATIL	DELL INSPIRON	9942L	8284			125	2010-07-13	GRUPO SCARTO, S.A. DE C.V.	\$9,204.69	E	26	2010-07-14	2015-07-09 11:48:40	TESORERIA	8 años 5 meses	20	15,341	Se recomienda revaluación
157	1241	6	DIF-3-041-C00-000034	HUERTA JIMENEZ JUAN MANUEL	EQUIPO DE SONIDO (CONSOLA)	YAMAHA	EMX-3125	VTOY01157			276	2010-12-02	GRUPO SCARTO, S.A. DE C.V.	\$7,540.09	E	14	2010-12-02	2015-07-09 11:52:56	TESORERIA	8 años 5 meses	3	18.65	100,35
158	1241	6	DIF-3-041-C00-000035	HUERTA JIMENEZ JUAN MANUEL	EQUIPO DE SONIDO (BAILE)	YAMAHA	C115V	Z11Q911257			276	2010-12-02	GRUPO SCARTO, S.A. DE C.V.	\$5,568.00	E	14	2010-12-02	2015-07-09 11:59:53	TESORERIA	8 años 5 meses	3	13.92	1405,92
159	1241	6	DIF-3-041-C00-000037	HUERTA JIMENEZ JUAN MANUEL	EQUIPO DE SONIDO (BAILE)	YAMAHA	C115V	Z11Q911252			276	2010-12-02	GRUPO SCARTO, S.A. DE C.V.	\$5,568.00	E	14	2010-12-02	2015-07-09 12:06:32	TESORERIA	8 años 5 meses	3	13.92	1405,92
160	1241	4	DIF-3-041-C00-000047	HUERTA JIMENEZ JUAN MANUEL	NOTEBOOK	COMPAQ	CG4900J	BN SERIE			C-2517	2013-11-14	IDI ADMINISTRADORES DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$4,367.48	E	14	2013-11-14	2015-07-09 13:17:02	TESORERIA	8 años 5 meses	20	71.79	Se recomienda revaluación
161	1241	6	DIF-3-041-C00-000051	GUERREROS MORALES SOCORRO	TELEFONO MULTILINEAS	PANASONIC	IX-T7730	BN SERIE			311	2010-05-14	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$2,447.60	E	33	2010-05-14	2015-07-16 09:27:30	TESORERIA	8 años 5 meses	3	6.12	616.02
162	1241	6	DIF-3-041-C00-000299	HUERTA JIMENEZ JUAN MANUEL	LECTOR BIOMETRICO	ONTIME	2K-Tero	X-629C			37	2016-03-28	RITA MARIA VARGAS PALACIOS	\$3,384.67	E	49	2016-03-30	2016-03-31 09:58:57	TESORERIA	7 años 2 meses	3	8.01	652.40
163	1241	4	DIF-3-041-C00-000337	BARRERA GARCIA FREDDY	SCANNER HP	HP	250F-1	CN78EA10DW			0090106990 0493256748	2018-02-08	JORGE HUGO DIAZ BARRIGA ACOSTA	\$10,268.32	E	33	2018-02-08	2018-02-26 13:39:52	TESORERIA	5 años 4 meses	20	171.14	Se recomienda revaluación
164	1241	4	DIF-3-041-C00-000338	SARA VILLAMARES GUADALUPE	LAPTOP	HP	PAVELION	SCD7440451			3053	2018-02-15	CORNELIO PERALTA GUZMAN	\$7,560.00	E	43	2018-02-13	2018-02-28 13:44:45	TESORERIA	5 años 4 meses	20	123.09	Se recomienda revaluación
165	1241	6	DIF-3-041-C00-000349	PEDROZO GONZALEZ GLORIA	GABINETE	SM	12U.R.	S/S			110	2018-10-15	JOSE LUIS CALDERON PAREDES	\$6,032.00	I	35	2018-10-15	2018-10-26 14:50:31	TESORERIA	4 años 6 meses	3	15.78	844.48
166	1241	4	DIF-3-041-C00-000385	SARA VILLAMARES GUADALUPE	LAPTOP	DELL CORE	CORE i7	FYLTW2			4644	2020-06-03	CORNELIO PERALTA GUZMAN	\$16,700.00	E	56	2020-06-04	2020-06-30 10:13:11	TESORERIA	3 años	20	278.33	18000.00
167	1241	4	DIF-3-041-C00-000390	ESCAMILLA ZEPEDA JOSE MANUEL	CPU ENSAMBLADO	ACTIVE COOL	BN MODELO	940401911428			511	2011-11-18	GRUPO SCARTO, S.A. DE C.V.	\$4,898.69	E	16	2011-11-23	2015-07-09 11:08:39	CONTRALORIA INTERNA	8 años 5 meses	20	78.50	Se recomienda revaluación



L.C.P.Y.A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,741,260.40	4,741,260.40	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	603,590.57	603,590.57	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	587,583.54	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	3,543,497.49	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	6,588.80	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provision para Pension a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO-CIRCULANTE	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	2,039,331.67	1,939,606.88
(Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	-4,033,705.36	-3,959,194.22	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	-1,574,890.56	-1,542,080.34	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-2,458,814.80	-2,417,113.88	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,560,150.83	1,321,662.26



### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

SAN MATEO ATENCO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	603,590.57	0.00	0.00	0.00	603,590.57	0.00
1241	0000000004				Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1243					Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001	0006		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002				Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1246					Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005				EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001			Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
Totales						4,741,260.40	0.00	0.00	0.00	4,741,260.40	0.00

ELABORÓ

P.L.C GUADALUPE SARA  
VILLAMARES

TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL DEL ORGANISMO

L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL  
ESCAMILLA ZEPEDA

Fecha Elaboración:04/08/2023

Hoja: 1 de 1