



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA DEL RÍO

NÚMERO DE CUENTA:

1241, 1242, 1243, 1244, 1231, 1233

FECHA:

31 de diciembre de 2023

NOMBRE DE LA CUENTA:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS, BIENES INMUEBLES - EDIFICIOS NO HABITACIONALES - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2023	(6)	\$ 3,073,761.16	Saldo al 31 de diciembre de 2023	(17)	\$ 3,260,636.15	SE DUPLICÓ EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO.
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	EL BIEN UNIDAD BÁSICA DENTAL MARCA ROYAL DENTAL SE ENCUENTRA DADO DE ALTA EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, PERO EN EL INVENTARIO QUE ARROJA EL SISTEMA CREG-PATRIMONIAL YA ESTÁ DADO DE BAJA CON FECHA 01 DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LA CANTIDAD DE \$347M.00, NO SE REALIZÓ UN PROCESO ADECUADO DE BAJA YA QUE SE DEBÍO DE REALIZAR UN EXPEDIENTE COMPLETO JUSTIFICANDO LA BAJA CON UN INFORME DE UN DICTAMINADOR, ASÍ MISMO AL DAR LA BAJA EN SISTEMA TAMBIÉN SE DEBÍO AFECTAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, SE ANEXA EVIDENCIA DEL SISTEMA.
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ 186,875.01	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ 24,700.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ 162,085.01	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2023	(16)	\$ 3,073,761.16	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2023	(28)	\$ 3,073,761.14	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Almoloja del Río
2022 - 2024
TESORERÍA

Lic. En Contaduría Pablo Zarza Albarrán
TESORERA DEL SMDIF

Firma (30)

Almoloja del Río
2022 - 2024
DIRECCIÓN

LIC. EN PEDAG. LETICIA HERNÁNDEZ CONTRERAS
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Firma (30)