



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 DE ALMOLOYA DEL RÍO (S)

CUENTA:

1241, 1242, 1243, 1244

(3)

Al 31 de Diciembre de 2023

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE 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        |              |                                                                                                                           |           |
| (6)                  | (8)                   | (7)                                                     | (9)                               | (10)              | (11)          | (12)         | (13)         | (14)                                                                                                                      |           |
| 1241                 |                       | Mobiliario y Equipo de Administración                   |                                   |                   | \$ 152,061.30 |              |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04              |                       | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                          |                                   |                   | \$ 152,061.30 |              |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01           |                       | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                          |                                   |                   | \$ 152,061.30 |              |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0001      |                       | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                          |                                   |                   | \$ 52,215.60  |              |              |                                                                                                                           |           |
|                      | MAR-3-067-B00-000001  | EQUIPO DE COMPUTO QUARON                                | \$ 4,500.70                       | E-6               |               |              |              |                                                                                                                           |           |
|                      | MAR-3-067-312-000002  | IMPRESORA HP                                            | \$ 2,498.00                       | E-10              |               |              |              |                                                                                                                           |           |
|                      | MARD-3-067-310-000003 | HP COMPAQ                                               | \$ 7,100.00                       | D-3               |               |              |              |                                                                                                                           |           |
|                      | MAR-3-067-C00-000004  | COMPUTADORA HP PAVILION                                 | \$ 11,209.90                      | E-13              |               |              |              |                                                                                                                           |           |
|                      | MAR-3-067-B00-000005  | LAPTOP HP PAVILION                                      | \$ 12,999.00                      | E-5               |               |              |              |                                                                                                                           |           |
|                      | MARD-3-067-311-000006 | COMPUTADORA HP (HEWLETT PACKARD)                        | \$ 13,800.00                      | D-2               |               |              |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0008      | ALM-3-067-B00-000046  | COMPUTADORA HP PRO 6305                                 | \$ 4,500.00                       | E-8               | 2017-05-12    | \$ 4,500.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0009      | ALM-3-067-C00-000043  | MULTIFUNCIONAL CANON G2100                              | \$ 3,200.00                       | E-15              | 2017-08-08    | \$ 3,200.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0010      | MARD-3-067-B00-000049 | COMPUTADORA HP PRO 6305                                 | \$ 4,500.00                       | E-17              | 2017-08-30    | \$ 4,500.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0011      | MARD-3-067-301-000048 | COMPUTADORA HP PRO 6305                                 | \$ 4,500.00                       | E-19              | 2017-10-10    | \$ 4,500.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0012      | MARD-3-067-B00-000044 | COPIADORA RICOH MP 301 SERIE W912P902215                | \$ 13,920.00                      | E-5               | 2018-02-08    | \$ 13,920.00 |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0013      | MARD-3-067-301-000029 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETI                             | \$ 3,599.99                       | S/N               |               | \$ 3,599.99  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0014      | MARD-3-067-C00-000053 | LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I3 4TA GEN 4GB          | \$ 6,500.00                       | E-7               | 2019-02-11    | \$ 6,500.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0015      | MARD-3-067-312-000097 | EQUIPO COMPUTO HP RECONSTRUIDO SERIE NUM. MXJ94206YJ    | \$ 6,499.95                       | D-9               | 2021-11-30    | \$ 6,499.95  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0016      | MARD-3-067-314-000099 | EQUIPO DE COMPUTO RECONSTRUIDO HP SERIE NUM. MXL2082B9T | \$ 6,499.95                       | D-9               | 2021-11-30    | \$ 6,499.95  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0017      | MARD-3-067-C00-000098 | EQUIPO COMPUTO HP RECONSTRUIDO SIN NUM SERIE            | \$ 6,499.95                       | D-9               | 2021-11-30    | \$ 6,499.95  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0018      | MARD-3-067-C00-000102 | COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE E21-10                   | \$ 6,500.00                       | D-9               | 2021-11-30    | \$ 6,500.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0020      | ALM-3-067-314-000100  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCT-TS10W              | \$ 6,350.00                       | D-9               | 2021-11-30    | \$ 6,350.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0019      | MARD-3-067-B00-000101 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 600              | \$ 6,350.00                       | D-9               | 2021-11-30    | \$ 6,350.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1241 04 01 0021      | MARD-3-067-C00-000058 | ESCÁNER                                                 | \$ 20,425.86                      | D-9               | 2021-11-30    | \$ 20,425.86 |              |                                                                                                                           |           |
| 1242                 |                       | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo            |                                   |                   | \$ 180,406.40 |              |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03              |                       | EQUIPO CONTRA INCENDIO                                  |                                   |                   | \$ 180,406.40 |              |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03 01           |                       | EQUIPO CONTRA INCENDIO                                  |                                   |                   | \$ 180,406.40 |              |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03 01 0002      | MARD-3-067-301-000027 | ESTUFA ACROSS MODELO AF-4900B                           | \$ 5,330.00                       | E-11              |               | \$ 5,330.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03 01 0003      | MARD-3-067-301-000028 | MINI COMPONENTE SONY MODELO GENEZI EC77                 | \$ 3,430.00                       | E-3               |               | \$ 3,430.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03 01 0004      | MARD-3-067-309-000030 | EQUIPO DE SONIDO SOUND TRACK MODELO SA-1100CD           | \$ 2,734.00                       | S/N               |               | \$ 2,734.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03 01 0005      | MARD-3-067-309-000031 | ESTUFA LG MODELO M63090CM                               | \$ 4,000.00                       | S/N               |               | \$ 4,000.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03 01 0006      | MARD-3-067-309-000032 | REFRIGERADOR LG MODELO TBX65YFB                         | \$ 4,790.00                       | D 1               |               | \$ 4,790.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03 01 0007      | MAR-3-067-C00-000033  | CAMARA DIGITAL SONY MODELO DMC-LS70                     | \$ 2,399.00                       | D 4               |               | \$ 2,399.00  |              |                                                                                                                           |           |
| 1242 03 01 0008      |                       | EQUIPO CONTRA INCENDIO                                  |                                   |                   | \$ 33,644.24  |              |              |                                                                                                                           |           |
|                      | MARD-3-067-301-000079 | PANTALLA 55" Y DVD                                      | \$ -                              |                   |               |              | \$ 16,842.12 | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |           |
|                      | MARD-3-067-301-000080 | PANTALLA 55" Y DVD                                      | \$ -                              |                   |               |              | \$ 16,842.12 | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |           |
| 1242 03 01 0009      |                       | EQUIPO CONTRA INCENDIO                                  |                                   |                   | \$ 42,883.77  |              |              |                                                                                                                           |           |
|                      | MARD-3-067-301-000081 | CAMINADORA PANTALLA LED                                 | \$ -                              |                   |               |              | \$ 14,294.59 | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |           |
|                      | MARD-3-067-301-000082 | CAMINADORA PANTALLA LED                                 | \$ -                              |                   |               |              | \$ 14,294.59 | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |           |
|                      | MARD-3-067-301-000083 | CAMINADORA PANTALLA LED                                 | \$ -                              |                   |               |              | \$ 14,294.59 | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |           |
| 1242 03 01 0010      | MARD-3-067-301-000086 | MESA PING PONG                                          | \$ -                              |                   | \$ 16,237.00  | \$ 16,237.00 |              | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |           |
| 1242 03 01 0011      | MARD-3-067-301-000089 | COSINA INTEGRAL CON ESTUFA 3 QUEMADORES Y HORNO         | \$ -                              |                   | \$ 21,190.00  | \$ 21,190.00 |              | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |           |
| 1242 03 01 0012      | MARD-3-067-301-000091 | REFRIGERADOR 9 FT COLOR ACERO WINIA DAEWOO              | \$ -                              |                   | \$ 13,815.00  | \$ 13,815.00 |              | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |           |



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 DE ALMOLOYA DEL RÍO (S)

CUENTA:

1241, 1242, 1243, 1244

(3)

Al 31 de Diciembre de 2023

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE 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           |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (6)                  | (6)                   | (7)                                                                       | (8)                               | (9)               | (10)       | (11)            | (12)        | (13)         | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1242 03 01 0013      | MARD-3-067-301-000095 | SALA PARA EXTERIOR MODERNA DE 4 PIEZAS MARCA SINDO                        | \$ -                              |                   |            | \$ 13,400.00    |             | \$ 13,400.00 | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1242 03 01 0014      | ALM-3-067-301-000107  | KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA 6 CHAROLAS                                  | \$ 16,513.39                      |                   |            | \$ 16,513.39    |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1243                 |                       | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             |                                   |                   |            | \$ 1,245,412.46 |             |              | 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 \$24,790.00, NO SE REALIZÓ UN PROCESO ADECUADO DE BAJA YA QUE SE DEBIÓ DE REALIZAR UN EXPEDIENTE COMPLETO JUSTIFICANDO LA BAJA CON UN INFORME DE UN DICTAMINADOR, ASÍ MISMO AL DAR LA BAJA EN SISTEMA TAMBIÉN SE DEBIÓ AFECTAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, SE ANEXA EVIDENCIA DEL SISTEMA. |
| 1243 02              |                       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                              |                                   |                   |            | \$ 1,245,412.45 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1243 02 01           |                       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                              |                                   |                   |            | \$ 1,245,412.45 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1243 02 01 0001      |                       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                              |                                   |                   |            | \$ 143,326.74   |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-310-000007 | COMPRESOR AIR-DENT                                                        | \$ 1,951.99                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | ALM-3-067-314-000008  | BASCULA TECNO COR                                                         | \$ 2,500.00                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MAR-3-067-310-000009  | UNIDAD BASICA DENTAL ROYAL                                                | \$ -                              | S/N               |            |                 |             | \$ 24,790.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MAR-3-067-310-000010  | INCUBADORA PROPERTY                                                       | \$ 10,820.55                      | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MAR-3-067-310-000011  | BASCULA BAME                                                              | \$ 2,500.00                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | ALM-3-067-314-000012  | MESA DE EXPLORACIONES/M                                                   | \$ 2,700.00                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MAR-3-067-314-000013  | TINA DE HIDROTERAPIA/AIR SHIELDS                                          | \$ 8,450.91                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000014 | COMPRESA                                                                  | \$ 3,618.00                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000015 | COMPRESA                                                                  | \$ 3,618.00                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000016 | FLUIDO TERAPIA                                                            | \$ 6,434.52                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000017 | FLUIDO TERAPIA                                                            | \$ 6,336.75                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000018 | FLUIDO TERAPIA                                                            | \$ 6,336.75                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000019 | FLUIDO TERAPIA CON LAMPARA                                                | \$ 7,943.12                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-310-000020 | MESA DE EXPLORACION                                                       | \$ 2,700.00                       | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-310-000021 | XULTRASOU                                                                 | \$ 10,311.15                      | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-310-000022 | ULTRASONIDO ULTRAMARK 4PLUS                                               | \$ 42,315.00                      | S/N               |            |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1242 02 01 0009      | MARD-3-067-310-000047 | ESTERILIZADOR MYACO AD-3679                                               | \$ 4,756.00                       | E- 14             | 2017-06-29 | \$ 4,756.00     |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1243 02 01 0012      | ALM-3-067-310-000106  | EQUIPOS DE GAFAS DE SIMULACION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL             | \$ 84,888.80                      | D-5               | 2023-09-30 | \$ 84,888.80    |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1243 02 01 0013      | ALM-3-067-310-000104  | PQTE CONSULTORIO MESA EXPLORACION, VITRINA, BOTE, ASIENTO, BANCO, LAMPARA | \$ 20,875.00                      | D-3               | 28/02/2023 | \$ 20,875.00    |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1243 02 01 0014      | MARD-3-067-310-000054 | UNIDAD DENTAL FUSSION MOD AD-3679                                         | \$ 40,216.01                      | D-1               | 2019-10-03 | \$ 40,216.01    |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1243 02 01 0015      | MARD-3-067-310-000055 | COMPRESOR MDC LIBRE DE ACEITE 1 HP SEMISILENCIOSO 231-0014                | \$ 6,300.01                       | D-1               | 2019-10-03 | \$ 6,300.01     |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1243 02 01 0016      |                       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                              |                                   |                   |            | \$ 494,203.06   |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000059 | BARRAS PARALELAS Y ESPEJO DE POSTURA MOVIL                                | \$ 20,439.61                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000060 | ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD                                       | \$ 7,384.50                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000061 | ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD                                       | \$ 7,384.50                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000062 | MESA DE TRATAMIENTO                                                       | \$ 6,823.25                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000063 | MESA DE TRATAMIENTO                                                       | \$ 6,823.25                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000064 | COMPRESERO FRIO                                                           | \$ 35,903.30                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000065 | COMPRESERO CALIENTE                                                       | \$ 39,247.20                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000066 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA                                                  | \$ 37,585.19                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000067 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA                                                  | \$ 37,585.19                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000068 | LAMPARA DE INFRAROJOS                                                     | \$ 9,618.20                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000069 | ESTACION DE REHABILITACION                                                | \$ 79,891.50                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000070 | PARAFINERO                                                                | \$ 7,723.00                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000071 | CAMINADORA                                                                | \$ 71,558.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000072 | BISICLETA MAGNETICA                                                       | \$ 23,938.60                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000073 | BASE DE MADERA PARA COLCHON (INCLUYE COLCHON)                             | \$ 11,776.19                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | MARD-3-067-314-000074 | LASER TERAPEUTICO                                                         | \$ 83,285.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



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 DE ALMOLOYA DEL RÍO (2)

CUENTA:

1241, 1242, 1243, 1244

(3)

Al 31 de Diciembre de 2023

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE 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      |                                                                                                                           |
| (6)                  | (8)                   | (7)                                             | (9)                               | NÚMERO            | FECHA      | COSTO           | (12)        | (13)          | (14)                                                                                                                      |
|                      | MARD-3-067-314-000075 | KIT DE RODILLOS Y BANDAS DE RESISTENCIA         | \$ 7,216.59                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
| 1243 02 01 0017      | MARD-3-067-314-000076 | SET DE TERAPIA OCUPACIONAL                      | \$ 16,362.00                      | D-9               | 2021-11-30 | \$ 16,362.00    |             |               |                                                                                                                           |
| 1243 02 01 0018      | MARD-3-067-314-000077 | BICICLETA MAGNETICA RECUMBENTE                  | \$ 93,378.00                      | D-9               | 2021-11-30 | \$ 93,378.00    |             |               |                                                                                                                           |
| 1243 02 01 0019      |                       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES    |                                   |                   |            | \$ 320,221.84   |             |               |                                                                                                                           |
|                      | ALM-3-067-301-000078  | SILLON TRES PLAZAS                              | \$ 23,284.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000079 | PANTALLA 55" Y DVD                              | \$ 17,784.23                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000080 | PANTALLA 55" Y DVD                              | \$ 17,784.23                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000081 | CAMINADORA PANTALLA LED                         | \$ 14,294.59                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000082 | CAMINADORA PANTALLA LED                         | \$ 14,294.59                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000083 | CAMINADORA PANTALLA LED                         | \$ 14,294.59                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000084 | EQUIPO DE ENTRETENIMIENTO                       | \$ 7,177.28                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000085 | LIBREROS                                        | \$ 10,672.22                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000086 | MESA PING PONG                                  | \$ 16,237.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000087 | SILLAS VERONA (78 PZAS)                         | \$ 43,011.54                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000088 | MESAS CUADRADAS DE MADERA                       | \$ 22,957.06                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000089 | COSINA INTEGRAL CON ESTUFA 3 QUEMADORES Y HORNO | \$ 21,190.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000090 | ALACENAS                                        | \$ 16,082.56                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000091 | REFRIGERADOR                                    | \$ 13,816.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000092 | EQUIPO MEDICO                                   | \$ 19,758.07                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000093 | MESAS RECTANGULARES                             | \$ 10,080.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000094 | MAQUINAS DE COSER                               | \$ 10,180.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000095 | EQUIPO PARA EXTERIORES                          | \$ 19,740.00                      | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-301-000096 | ELECTRODOMESTICOS                               | \$ 7,624.89                       | D-9               | 2021-11-30 |                 |             |               |                                                                                                                           |
| 1243 02 01 0013      | ALM-3-067-310-000104  | EQUIPO DE CONSULTORIO DONADO                    | \$ -                              | D-3               | 28/02/2023 | \$ 20,875.00    |             | \$ 20,875.00  | SE DUPLICO EL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POR ELLO AUMENTO EL VALOR DEL INVENTARIO. |
| 1244                 |                       |                                                 |                                   |                   |            |                 |             |               |                                                                                                                           |
| 1244 02              |                       | Vehiculos y Equipo de Transporte                |                                   |                   |            | \$ 1,001,900.00 |             |               |                                                                                                                           |
| 1244 02 01           |                       | VEHICULOS                                       |                                   |                   |            | \$ 1,001,900.00 |             |               |                                                                                                                           |
| 1244 02 01 0003      |                       | VEHICULOS                                       |                                   |                   |            | \$ 1,001,900.00 |             |               |                                                                                                                           |
|                      |                       | VEHICULOS                                       |                                   |                   |            | \$ 444,100.00   |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-B90-000023 | CHEVROLET                                       | \$ 12,500.00                      | S/N               | 25-03-2015 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-B90-000024 | DODGE                                           | \$ 127,800.00                     | S/N               | 25-03-2015 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-B90-000025 | CHRYSLER                                        | \$ 38,800.00                      | E 15              | 25-03-2015 |                 |             |               |                                                                                                                           |
| 1244 02 01 0004      | MARD-3-067-B90-000026 | CAMIONETA MITSUBISHI                            | \$ 266,000.00                     | D 9               | 25-03-2015 |                 |             |               |                                                                                                                           |
|                      |                       | VEHICULOS                                       |                                   |                   |            | \$ 557,800.00   |             |               |                                                                                                                           |
|                      | MARD-3-067-B90-000042 | CAMIONETA FIAT DUCATO                           | \$ 557,800.00                     | D-14              | 43008      |                 |             |               |                                                                                                                           |
| TOTALES              |                       |                                                 | \$ 2,392,905.16                   |                   |            | \$ 2,579,780.15 | \$ -        | \$ 186,875.01 |                                                                                                                           |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que

Almoloaya del Río  
2022 - 2024  
TESORERÍA

Lic. En Contaduría Pablo Zarza Albarrán  
TESORERA DEL SMDIF

Firma (16)

Almoloaya del Río  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN

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

Firma (16)

Nota: