



(3) Municipio de: Texcaltitlán
(3) Entidad: Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

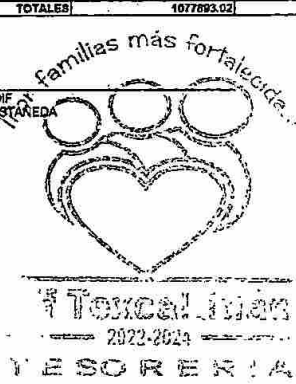
(4) Elaboró: Lic. Admon. Angelica Mercado Castañeda
(5) Revisó: Lic. Admon. Angelica Mercado Castañeda

(6) FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA 31	MES DICIEMBRE	AÑO 2022

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles De La Cuenta: 1243 EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		(15)
				NUMERO	FECHA	COSTO				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)	(14)		
1243	TEX-3-052-310-000071	UNIDAD DENTAL	13700.00	3855	01/01/2016	13700.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243	BC-TEX-3-052-310-000072	ESTERILIZADORA	2250.00	3855	01/01/2016	2250.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243	BC-TEX-3-052-310-000076	COMPRESORA DE AIRE	2300.00		01/01/2016	2300.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243	BC-TEX-3-052-310-000098	BANQUETA MECANICA DE PLATAFORMA	2300.00		01/01/2016	2300.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243	TEX-3-052-310-000102	TESTOSCOPIO	3500.00		01/01/2016	3500.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243	TEX-3-052-310-000180	3 SILLAS DE RUEDAS	19720.00		01/01/2016	19720.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243	TEX-3-052-310-000600	COMPRESORA DE ACEITE	3364.00		01/01/2016	3364.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-9	TEX-3-052-314-000199	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16362.00	19-FACTURA-A302	30/04/2021	16362.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-10	TEX-3-052-314-000201	BARRAS PARALELAS DE MADERA	18025.10	19-FACTURA-A302	30/04/2021	18025.10	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-11	TEX-3-052-314-000203	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD CUADRADO	7394.50	19-FACTURA-A302	30/04/2021	7394.50	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-12	TEX-3-052-314-000202	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD REDONDO	7394.50	19-FACTURA-A302	30/04/2021	7394.50	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-13	TEX-3-052-314-000204	MESA DE INCLINACION INCLUYE ACCESORIOS COMO ARNESES, DISPOSITIVOS HIDRAULICOS Y FRENOS	15689.00	19-FACTURA-A302	30/04/2021	15689.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-14	TEX-3-052-314-000208	MESA UNO DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6823.25	19-FACTURA-A302	30/04/2021	6823.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-15	TEX-3-052-314-000209	MESA DOS DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6823.25	19-FACTURA-A302	30/04/2021	6823.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-16	TEX-3-052-314-000210	MESA TRES DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6823.25	19-FACTURA-A302	30/04/2021	6823.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-17	TEX-3-052-314-000211	COMPRESOR FRIO	35903.30	19-FACTURA-A302	30/04/2021	35903.30	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-18	TEX-3-052-314-000212	PRIMER COMPRESOR CALIENTE	39247.20	19-FACTURA-A302	30/04/2021	39247.20	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-19	TEX-3-052-314-000213	SEGUNDO COMPRESOR CALIENTE	39247.20	19-FACTURA-A302	30/04/2021	39247.20	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-20	TEX-3-052-314-000214	PRIMER EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES	37585.19	19-FACTURA-A302	30/04/2021	37585.19	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-21	TEX-3-052-314-000215	SEGUNDO EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES	37585.19	19-FACTURA-A302	30/04/2021	37585.19	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-22	TEX-3-052-314-000216	TERCER EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES	37585.19	19-FACTURA-A302	30/04/2021	37585.19	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-23	TEX-3-052-314-000217	ESTACION DE REHABILITACION	79391.50	19-FACTURA-A302	30/04/2021	79391.50	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-24	TEX-3-052-314-000218	PARAFINERO	7723.00	19-FACTURA-A302	30/04/2021	7723.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-25	TEX-3-052-314-000219	CAMINADORA ELECTRICA	71558.00	19-FACTURA-A302	30/04/2021	71558.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-26	TEX-3-052-314-000220	BASE UNO DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO	9696.20	19-FACTURA-A302	30/04/2021	9696.20	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-27	TEX-3-052-314-000221	BASE DOS DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO	9696.20	19-FACTURA-A302	30/04/2021	9696.20	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-28	TEX-3-052-314-000224	MESA DE TRACCION	274633.00	19-FACTURA-A302	30/04/2021	274633.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-29	TEX-3-052-314-000225	BICICLETA RECUMBENTE	93378.00	19-FACTURA-A302	30/04/2021	93378.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-30	TEX-3-052-314-000226	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	83285.00	19-FACTURA-A302	30/04/2021	83285.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-31	TEX-3-052-310-000245	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SOLTSHIP	7500.00	19-FACTURA-A302	14/06/2021	7500.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-32	TEX-3-052-314-000256	SILLA INFANTIL RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCI 01	11890.00	1-10.5/f	30/09/2021	11890.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-33	TEX-3-052-314-000257	SILLA INFANTIL RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCI 02	11890.00	1-10.5/f	30/09/2021	11890.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-34	TEX-3-052-314-000258	SILLA INFANTIL RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCI 03	11890.00	1-10.5/f	30/09/2021	11890.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-35	TEX-3-052-314-000259	SILLA DE ADULTO RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCA 01	15080.00	1-10.5/f	30/09/2021	15080.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-36	TEX-3-052-314-000260	SILLA DE ADULTO RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCA 02	15080.00	1-10.5/f	30/09/2021	15080.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
1243-2-1-37	TEX-3-052-314-000261	SILLA DE ADULTO RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCA 03	15080.00	1-10.5/f	30/09/2021	15080.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
TOTALES			1077893.02			1077893.02	0.00	0.00		

TESORERA DEL SM DIF
LA ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA



RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL
L.C. MA. DE JESUS ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

