



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY
CUENTA: 1841

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

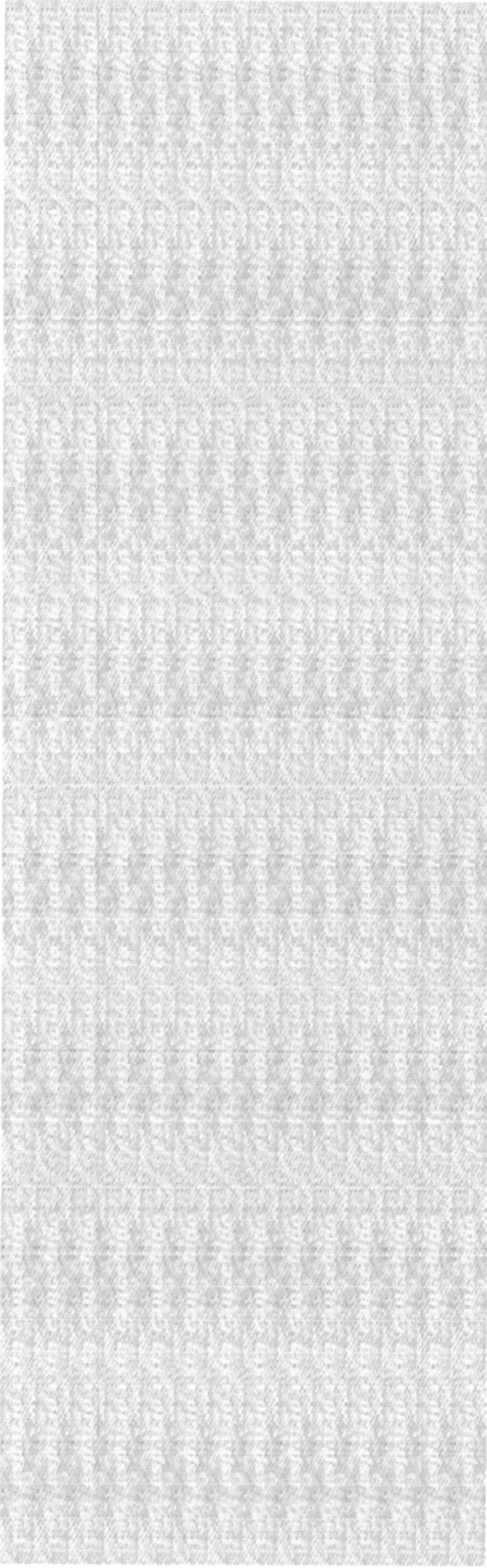


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Página 1/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NOM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COBRO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 1	MPO-3-023-800-000001	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	2450.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2450	-2450	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 1	MPO-3-023-400-000038	ARCHIVERO	8000.00	066	2012-04-20	0.00	8000	-8000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 1	MPO-3-023-800-000041	SALA PARA LA UNIDAD DE REHABILITACION	11292.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	11292	-11292	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 1	MPO-3-023-800-000053	BAFLE DE 3500W CON LECTOR DE TARJETAS Y AMPLIFICADOR INTEGRADO	4800.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	4800	-4800	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 1	ACA-3-023-800-000087	CAJON PROYECTOR MULTIMEDIA POWER LITE	8154.00	SIN FACTURA	2013-05-31	0.00	8154	-8154	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: \$			TOTALES \$32,696.00						

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





Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	CORTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	CORTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 4	MPO-3-023-800-000002	COMPUTADORA HP COMPAQ DE ESCRITORIO	1241 - 4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	6800	-6800	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000003	CPU AIO HP PRESARIO		AAB213	2014-12-31	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000004	CPU AIO HP PRESARIO		AAB213	2014-12-31	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000005	CPU AIO HP PRESARIO		AAB213	2014-12-31	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000006	PROYECTOR DIGITAL		AAB213	2014-12-31	0.00	5845.85	-5845.85	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		A2283	2011-12-21	0.00	13786.6	-13786.6	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A2283	2011-12-21	0.00	8700	-8700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	4000	-4000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A5916	2012-11-06	0.00	9280	-9280	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		A5916	2012-11-08	0.00	9280	-9280	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY

Cuenta: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 3/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Nº. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	CORTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					NÚMERO	FECHA	CORTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 4	MPO-3-023-800-000023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		9280.00	A5916	2012-11-08	0.00	9280	-9280	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000027	COMPUTADORA PORTATIL		14899.00	SIN FACTURA	2013-05-31	0.00	14899	-14899	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000029	CAMARA FOTOGRAFICA CYBER-SHOT		2299.00	SIN FACTURA	2013-05-19	0.00	2299	-2299	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		7500.00	AA4916	2014-07-08	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	ACA-3-023-A00-000031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		7500.00	AA4918	2014-07-08	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	ACA-3-023-C00-000032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		7500.00	AA4917	2014-07-08	0.00	7500	-7500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	ACA-3-023-800-000034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		6980.00	A1271	2011-08-16	0.00	6980	-6980	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	ACA-3-023-800-000035	MULTIFUNCIONAL		2831.13	A8247	2013-05-10	0.00	2831.13	-2831.13	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000052	SALA		3500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	3500	-3500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000056	CAMARA FOTOGRAFICA		2299.00	SIN FACTURA	2013-05-31	0.00	2299	-2299	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000058	ESTEREO COMPACT SYSTEM (MINICOMPONENTE)		4350.00	SIN FACTURA	2013-05-31	0.00	4350	-4350	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-C00-000068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		7800.00	5308	2009-10-15	0.00	7800	-7800	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		8482.81	AA12084	2015-05-13	0.00	8482.81	-8482.81	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		8482.81	AA12085	2015-05-13	0.00	8482.81	-8482.81	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000285	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		8482.81	AA12086	2015-05-13	0.00	8482.81	-8482.81	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		8488.81	AA12088	2015-05-13	0.00	8488.81	-8488.81	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		8482.81	AA10289	2015-05-13	0.00	8482.81	-8482.81	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		8482.81	AA12090	2015-05-13	0.00	8482.81	-8482.81	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000300	FOTOCOPIADORA		20000.00	SIN FACTURA	2015-06-30	0.00	20000	-20000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-C00-000301	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		5000.00	SIN FACTURA	2015-06-30	0.00	5000	-5000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



HOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE ACAMBAY

Cuenta: 1841



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

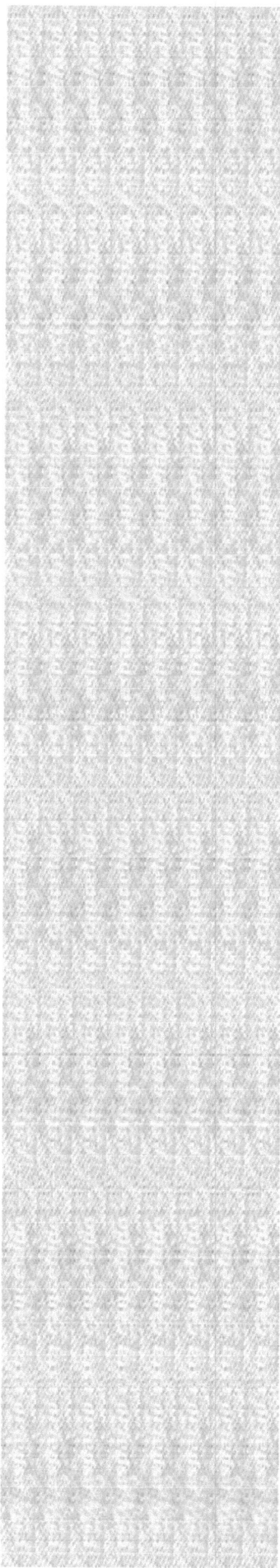
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 4/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Nº. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	SUPUESTOS
					NÚMERO	FECHA	PIEZA O FACTURA		
1241 - 4	MPO-3-023-800-000310	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA		2199.00		2012-04-18	2199	-2199	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000311	EQUIPO BIOMETRICO CHECADOR DIGITAL		7250.00		2015-01-28	7250	-7250	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000312	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		7849.72		2016-05-17	7849.72	-7849.72	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000322	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		4874.26		2016-11-28	4874.26	-4874.26	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-800-000323	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		4874.26		2016-11-28	4874.26	-4874.26	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	MPO-3-023-C00-000342	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		5041.51		2018-06-07	5041.51	-5041.51	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	ACA-3-023-800-000348	IMPRESORA DE TARJETAS POR TRANSFERENCIA TERMICA Y SUBLIMACION DE TINTA		61487.00		2019-03-27	61487	-61487	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	ACA-3-023-800-000360	CPU DE USO HP INTEL CORE		6244.00		2020-11-17	6244	-6244	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	ACA-3-023-800-000362	IMPRESORA		7538.84		2022-06-28	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	ACA-3-023-800-000383	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		8711.60		2022-06-28	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 49				TOTALES: \$427,183.43					

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





HOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBY
CUENTA: 184

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Página 6/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS			SUPUESTOS
			CORTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	CORTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	PÓLIZA O FACTURA	CORTO	SOBRANTE	
1241 - 6	MPO-3-023-800-000037	PANTALLA DE TELEVISION DE 32 PULGADAS	7799.00	1241 - 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAC0322143	2009-07-31	0.00	7799	-7799	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000039	ARCHIVERO	2300.00		A3177	2012-04-20	0.00	2300	-2300	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000040	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO GAVETAS	2450.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2450	-2450	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000042	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3000.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	3000	-3000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	ACA-3-023-000-000043	ESCRITORIO METALICO	2799.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2799	-2799	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000044	ESCRITORIO METALICO	2799.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2799	-2799	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000045	ESCRITORIO METALICO	2800.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2800	-2800	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000046	ARCHIVERO REFORZADO	6000.00		068	2012-08-19	0.00	6000	-6000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000047	ARCHIVERO REFORZADO	6000.00		0666	2012-08-17	0.00	6000	-6000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000050	ESCRITORIO	5485.92		A5016	2012-11-08	0.00	5485.92	-5485.92	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000051	VITRINA	2300.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2300	-2300	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000054	ESTANTE METALICO	2500.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000055	COMEDOR	6500.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000057	TELEVISOR DE PLASMA DE 42 PULGADAS	8499.00		SIN FACTURA	2013-05-31	0.00	8499	-8499	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000060	TELEVISOR DE PLASMA DE 42 PULGADAS	8499.00		SIN FACTURA	2013-05-29	0.00	8499	-8499	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000061	ESTEREO COMPACT SYSTEM (MINICOMPONENTE)	4350.00		SIN FACTURA	2013-05-31	0.00	4350	-4350	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000062	CAÑON PROYECTOR MULTIMEDIA	8154.00		SIN FACTURA	2013-05-31	0.00	8154	-8154	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-000-000063	POWER LITE	2290.00		5666	2009-11-23	0.00	2290	-2290	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-000-000064	ESCRITORIO BASE METALICA	3800.00		SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	3800	-3800	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



HOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY

Cuenta: 1341

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

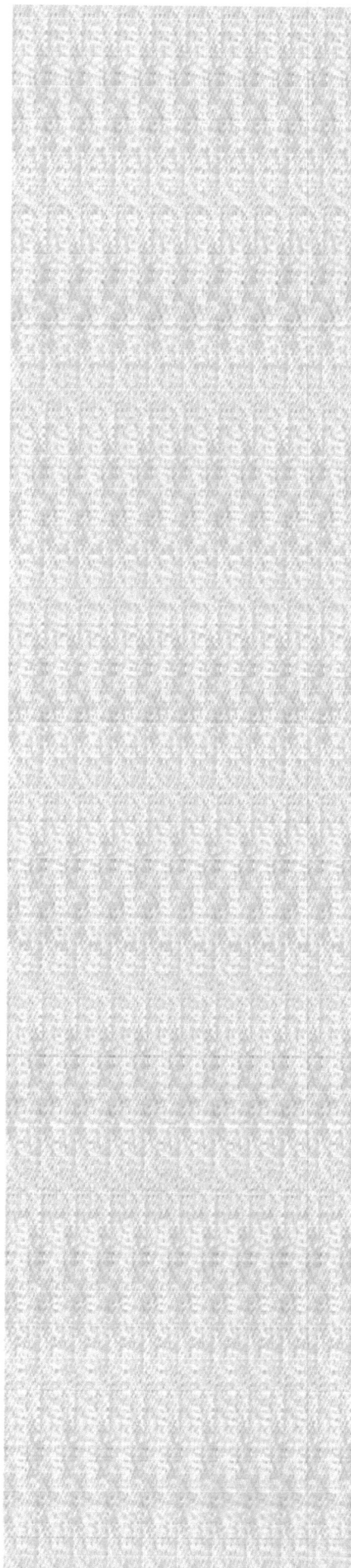


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Página 6/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

N° CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	CORTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	PTIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 6	MPO-3-023-800-000065	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	8000.00	0666	2012-09-17	0.00	8000	-8000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000066	SCANNER DUPLEX A COLOR	28000.00	FAC/43	2014-05-10	0.00	28000	-28000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000070	REFRIGERADOR	22000.00	SIN FACTURA	2010-06-27	0.00	22000	-22000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000071	SALA	12410.00	A857	2009-07-31	0.00	12410	-12410	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000072	ESCRITORIO	22800.00	5555	2009-11-23	0.00	22800	-22800	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000313	ATRIL ADULTO COLOR CHOCOLATE	29000.00	3937	2016-07-27	0.00	29000	-29000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	MPO-3-023-800-000318	TOMBOLA DE ACRILICO TIPO CRISTAL DE 3MM CON BASE DE ACERO	4640.00	5016	2016-08-23	0.00	4640	-4640	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	ACA-3-023-800-000345	EQUIPO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	13069.00	SIN FACTURA	2018-03-27	0.00	13069	-13069	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	ACA-3-023-800-000348	EQUIPO DE COMPUTO AVANZADO PARA DESARROLLO DE SISTEMAS.	16865.00	SIN FACTURA	2018-03-27	0.00	16865	-16865	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 28			TOTALES \$177,468.92						

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





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY
CUENTA: 1242

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

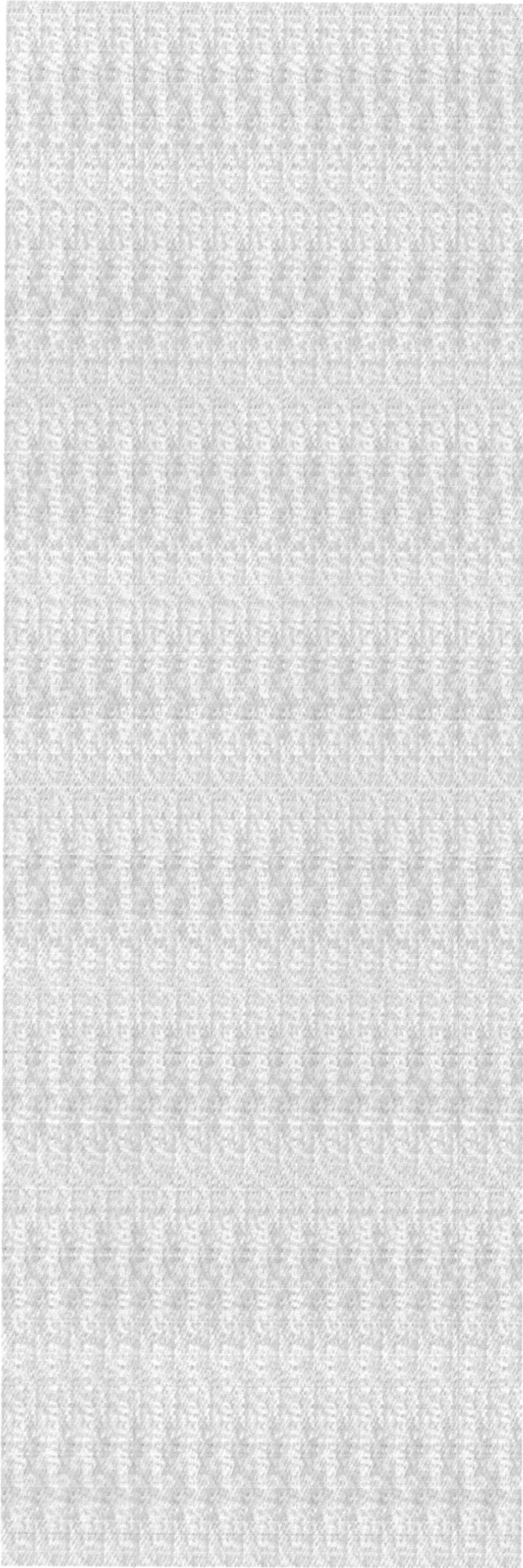


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Página 7/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					NÚMERO	FECHA	PÓLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
1242 - 6	MPO-3-023-800-000073	RESBALADILLA		2500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	2012-06-29	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1242 - 6	MPO-3-023-800-000074	SUBE Y BAJA		2500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	2012-06-29	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1242 - 6	MPO-3-023-800-000075	COLUMPIOS		2500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	2012-06-29	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1242 - 6	MPO-3-023-800-000076	JUEGO DE AROS		2500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	2012-06-29	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 4				TOTALES \$10,000.00						

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





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY
CUENTA: 1243

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Página 8/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

MIN. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	CORTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					NÚMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE	
1243 - 2	MPO-3-023-800-000077	PIEZA DE MANO		2505.60	82438	2012-02-17	0.00	2505.6	-2505.6	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000078	PIEZA DE MANO		1850.00	2552	2008-11-01	0.00	1850	-1850	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000079	SET DE ANIMALES ANIMADOS PARA ESTIMULACIÓN		7484.04	3247	2008-07-31	0.00	7484.04	-7484.04	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000080	JUEGO DE CUÑAS PARA TERAPIA		2965.00	2081	2008-09-01	0.00	2965	-2965	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000081	ESCALERA PORTÁTIL METÁLICA		16061.38	3147	2009-07-31	0.00	16061.38	-16061.38	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000082	BLOQUES PARA LAGARTIJAS		4301.21	3747	2009-07-31	0.00	4301.21	-4301.21	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000083	BARRA DE EQUILIBRIO AJUSTABLE DE MADERA		7684.86	3147	2009-07-31	0.00	7684.86	-7684.86	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000084	RAPIPA Y MESA DE MADERA		22801.97	3247	2009-07-31	0.00	22801.97	-22801.97	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000085	ARCO GRADUADO DE COLORES BASE DE MADERA		2324.37	3247	2009-07-31	0.00	2324.37	-2324.37	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000086	TABLERO GIRATORIO PARA CLAVIJA		3412.02	3247	2009-07-31	0.00	3412.02	-3412.02	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000087	WISCR PRUEBA		2271.00	SIN FACTURA	2012-06-28	0.00	2271	-2271	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000088	MESA DE EXPLORACION		2200.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2200	-2200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000089	BASCULA CON ALTIMETRO		2200.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2200	-2200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000090	UNIDAD DENTAL		25000.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	25000	-25000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000092	CAMILLA DE PARAMEDICO		13500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	13500	-13500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000093	ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE 1.80 X 2.00		2500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000094	ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE 1.80X2.0M		2500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000097	DOS CARRILES DE MARCHA ANTIDERRAPANTE DE MADERA		2760.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2760	-2760	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000098	M-2C/12 STD/MOVIL HYDROCOLATOR		19872.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	19872	-19872	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY

Código: 1343

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Cuenta Pública 2022



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 37/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Nº CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	CORTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	CORTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000099	TINA DE HIDROTERAPIA FLJA	55978.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	55978	-55978	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000100	EQUIPO MISJTRCC ANATOMOTOR	86096.00	18849	2012-06-29	0.00	86096	-86096	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000101	MESA DE INCLINACIÓN	62419.00	18849	2012-06-29	0.00	62419	-62419	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000102	CAMINADORA	81719.00	18849	2012-06-29	0.00	81719	-81719	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000103	TINA DE HIDROTERAPIA MOVIL	37398.00	1831	2012-06-29	0.00	37398	-37398	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000104	FLUIDOTERAPIA	90071.00	18399	2012-06-29	0.00	90071	-90071	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000105	LITE GEANTE II 250	56723.00	18391	2012-06-29	0.00	56723	-56723	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000106	JUEGO DE CILINDROS PARA TERAPIAS	6100.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	6100	-6100	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000107	COLCHONETA PARA TERAPIAS	3500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	3500	-3500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000108	ESTIMULADOR CD MULTIPLEX	21528.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	21528	-21528	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000110	ULTRASONIDO	17940.00	13116	2012-06-29	0.00	17940	-17940	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000111	PARABATH	2981.00	13116	2012-06-29	0.00	2981	-2981	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000112	ESCALERILLA DIGITAL	3300.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	3300	-3300	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000113	ESCALERILLA DIGITAL GRANDE	4000.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	4000	-4000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000115	BASE DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO	2500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000116	MESA DE EXPLORACION	2200.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2200	-2200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000117	MESA DE EXPLORACION ALTA PARA NIROS	2200.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2200	-2200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000118	VITRINA GRANDE	2500.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000120	BASCUULA DE PIE CON ESCALIMETRO	2200.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2200	-2200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-B00-000121	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2150.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	2150	-2150	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY

Cuentas: 1243

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



OSFEM

Oficina Superior de Fiscalización del Estado de México

PO BOX 1000000

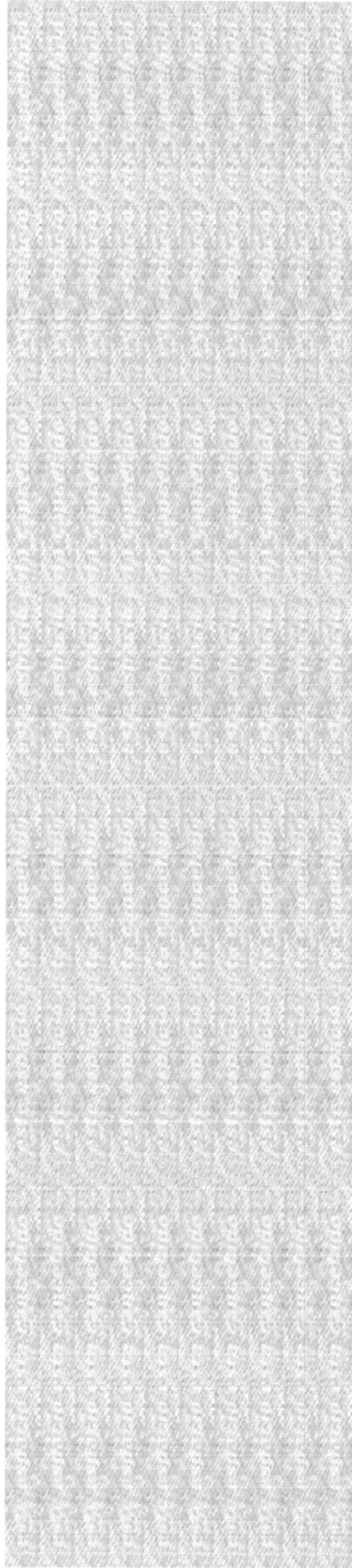
Página: 10/13

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

WT. CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					PIEZA O FACTURA	FECHA	CORTO	BOBRANTE	FALTANTE	
1243 - 2	MPO-3-023-800-000122	WPPSI-I-II-III		6500.00	S-8136	2012-12-04	0.00	6500	-6500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000123	JUEGO DE CONSULTRIO DE SEIS PIEZAS		6300.00	SIN FACTURA	2012-06-29	0.00	6300	-6300	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000124	IMPRESORA TERMICA		12678.76	3	2012-06-13	0.00	12678.76	-12678.76	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000125	COMPRESOR DE DOS CABEZAS		2842.00	A662	2012-06-29	0.00	2842	-2842	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000282	EVALUACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL		3995.00	E-28306	2015-04-07	0.00	3995	-3995	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000289	CALENTADOR SOLAR DE 30 TUBOS		11500.01	FE14	2014-05-26	0.00	11500.01	-11500.01	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	MPO-3-023-800-000317	LAVABO CON MUEBLE Y ESPEJO		4779.20	79	2016-06-18	0.00	4779.2	-4779.2	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	ACA-3-023-800-000358	CONCENTRADOR DE OXIGENO		33640.00	955	2020-05-20	0.00	33640	-33640	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1243 - 2	ACA-3-023-800-000359	CONCENTRADOR DE OXIGENO		33640.00	955	2020-05-20	0.00	33640	-33640	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 48				TOTALES \$783,571.42						

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





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY

CUENTA: 1344

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



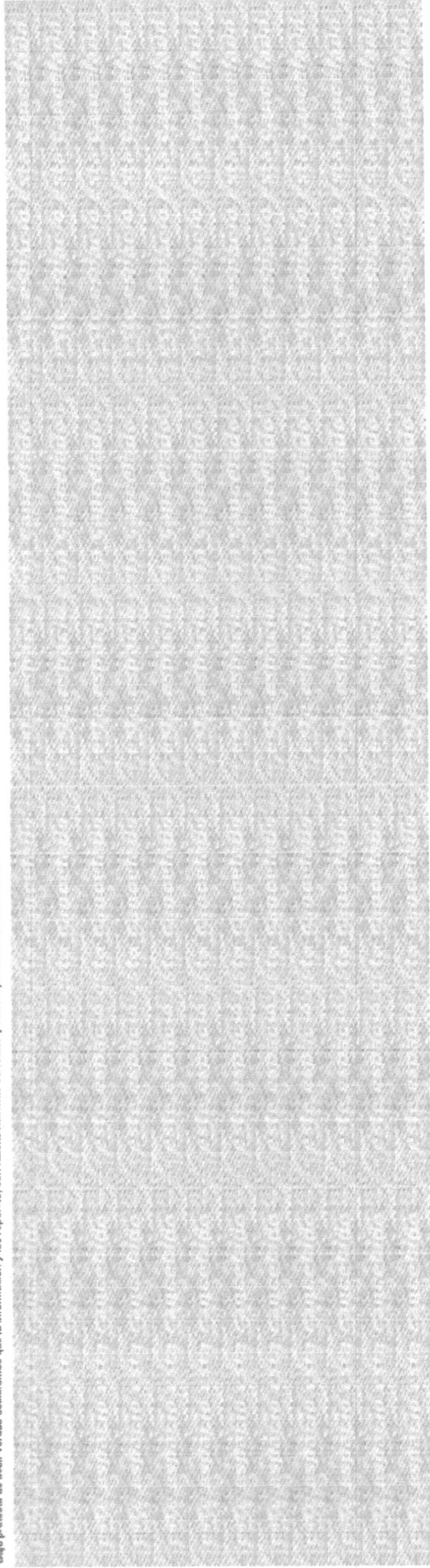
Página 11/13

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			CORTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA	FECHA	BOBRANTE	
1244 - 2	MPO-3-023-800-000127	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON CAMPER	70000.00	1244 - 2 - VEHICULOS	SIN FACTURA	2012-06-29	70000	-70000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	MPO-3-023-800-000128	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	197600.00		U-21792	2011-02-10	197600	-197600	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	MPO-3-023-800-000129	PICK UP	35000.00		SIN FACTURA	2012-06-29	35000	-35000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	MPO-3-023-800-000131	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	265000.00		5385	2011-04-14	265000	-265000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	MPO-3-023-800-000288	CAMIONETA ESTAQUITAS	188000.00		5621	2014-08-06	188000	-188000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	MPO-3-023-800-000309	CAMIONETA	1043000.00		AFA000002167	2015-11-05	1043000	-1043000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	MPO-3-023-800-000338	VEHICULO TSURU GSI	84000.00		8463	2017-07-25	84000	-84000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 7			TOTALES \$1,882,800.00						

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





HOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE ACAMBAY
CUENTA: 134

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

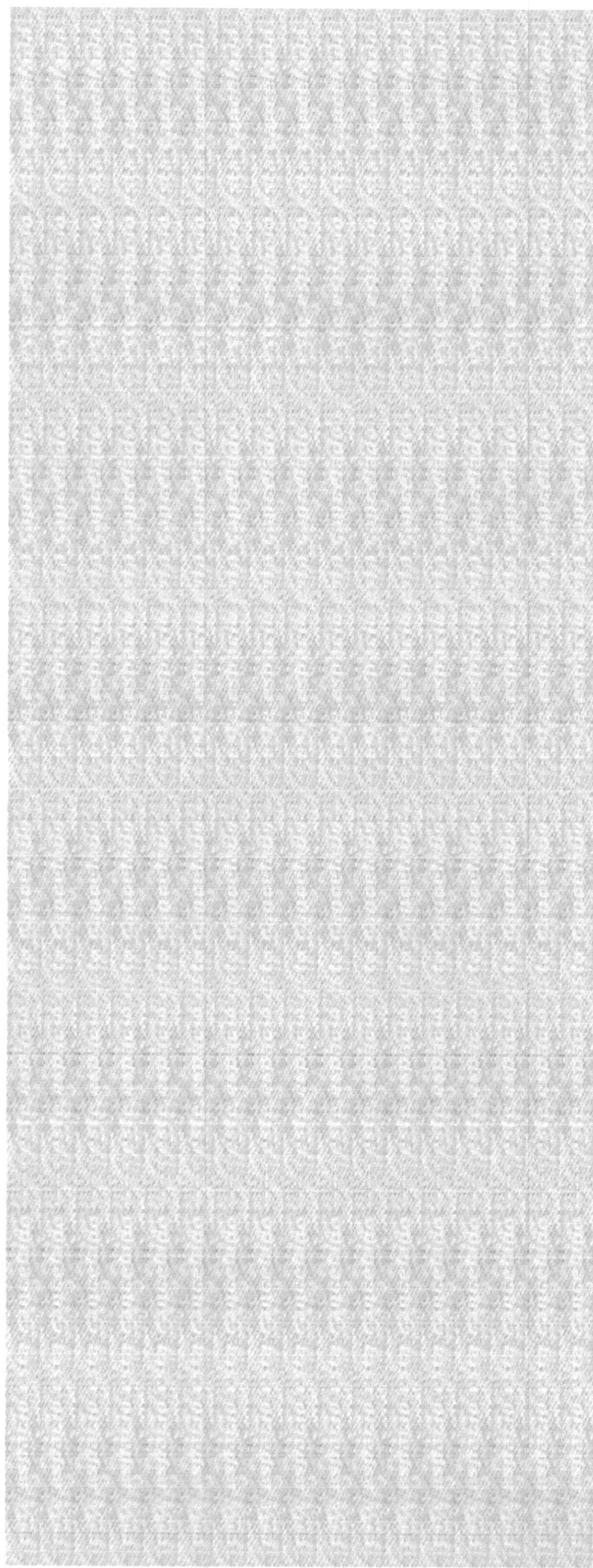


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Página 12/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

MUN. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONFIDABLE POLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	CORTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 2	MPO-3-023-900-000132	ARNES, ESLINGA Y ROTULACIÓN	29800.00	7	2011-04-29	0.00	29800	-29800	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	MPO-3-023-900-000339	DESBROSADORA	2852.44	358	2017-09-15	0.00	2852.44	-2852.44	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 2			TOTALES \$32,792.44						

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





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ACAMBAY
CUENTA: 1449

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Página 13/13

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					NÚMERO	FECHA	BOBANTE	FALTANTE	
					1249 - 8 - DIVERSOS				
1249 - 8	ACA-3-023-B00-000349	FREZZER		30810.00	42018	2019-09-25	30810	-30810	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1249 - 8	ACA-3-023-B00-000350	UNIDAD DE MAGNETOTERAPIA PORTATIL		106785.45	42018	2019-09-25	106785.45	-106785.45	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1249 - 8	ACA-3-023-B00-000351	INTELECT ADVANCED		58781.38	42018	2019-09-25	58781.38	-58781.38	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1249 - 8	ACA-3-023-B00-000352	INTELECT ADVANCED		58781.38	42018	2019-09-25	58781.38	-58781.38	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1249 - 8	ACA-3-023-B00-000354	UNIDAD DENTAL ELECTRICA DE 6 MOVIMIENTOS		28499.99	361	2019-11-28	28499.99	-28499.99	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1249 - 8	ACA-3-023-B00-000355	ROBOTIN LIBRE DE ACEITE		7699.00	361	2019-11-28	7699	-7699	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 6				TOTALES					
				\$292,357.20					

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



[Signature]
EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ
TESORERÍA



[Signature]
ALFREDO MARTINEZ MORALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL