

DEPENDENCIA	
Oficio No.	: CPSMDIF/17/03 /2025
Asunto.	PRIMER LEVANTAMIENTO

Ocoyoacac, Estado de México, a 24 de marzo de 2025

**PRESIDENCIA, CONTRALORIA, COORDINACIONES DEL
SMDIF DE OCOYOACAC, MÉXICO.
P R E S E N T E**

Mediante el presente escrito me dirijo a ustedes de la manera más atenta, al mismo tiempo y con fundamento en lo establecido en el Acuerdo SO-01/CBMI-SMDIF/OCO/004/2025: Se aprueba por unanimidad el calendario del levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia SMDIF de Ocoyoacac, correspondiente al primer semestre del año 2025.

Por lo anterior, se les solicita de la manera más atenta el acompañamiento y la ubicación de los bienes con los que cuenta, con el propósito de llevar a cabo dicho levantamiento en tiempo y forma, apegándose a los lineamientos establecidos y con la finalidad de contar con un registro confiable y actualizado del patrimonio institucional.

Anexando calendario del levantamiento físico de los bienes muebles

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	FECHA DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES
Presidencia	26/05/2025
Dirección	26/05/2025
Subdirección	26/05/2025
Tesorería	27/05/2025
Administración	27/05/2025
Coordinación de Comunicación Social	27/05/2025
Coordinación de Procuraduría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes	27/05/2025
Jurídico	27/05/2025
Coordinación de Gestión Social	27/05/2025
Unidad de UIPPE	27/05/2025
Coordinación del Adulto Mayor (Casas de Día 01, 02 y 03)	28/05/2025
Coordinación de Salud Alimentaria	28/05/2025
Coordinación de Servicios de Rehabilitación (URIS)	28/05/2025
Coordinación de Bienestar Familiar	29/05/2025
Coordinación de Control Patrimonial	29/05/2025
Coordinación de Servicios de Salud	29/05/2025
Subsistema Municipal San Pedro Cholula	30/05/2025
Subsistema Municipal Atlapulco	30/05/2025
Unidad de Transparencia	30/05/2025

TRANSFORMANDO VIDAS

CARRETERA AMOMOLULCO - SANTIAGO TIANGUISTENCO KM. 5, CENTRO

De la misma manera se solicita de los servidores públicos que tengan bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados o robados, presenten la documentación o la información que permita comprobar la ubicación o destino de estos mismos, al momento de llevar a cabo el Levantamiento Físico.

Se le informa, que para llevar a cabo el Levantamiento Físico de Bienes Muebles que se menciona en el presente escrito se tomará como referencia el Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles que existe en este Sistema Municipal DIF, así como los correspondientes resguardos.

Aunado a lo anterior se solicita al Titular de cada área se encuentre presente al momento de llevar a cabo dicho levantamiento, y cuando por causa de fuerza mayor no pueda ser así, deberá designar a un servidor público adscrito a su Coordinación, con conocimiento del mobiliario que existe en el área fungiendo como enlace, lo que deberá anunciar de manera escrita a la Contraloría Municipal con una anticipación de al menos veinticuatro horas.

No omito hacer de su conocimiento que es causa de responsabilidad administrativa ocultar o utilizar indebidamente la información de bienes a la que tenemos acceso por nuestro cargo o comisión, por lo que la falta de participación u omisión de las bases generales, originará dependiendo de la infracción o conducta cometida el inicio del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, a cargo de la Autoridad Investigadora Adscrita a la Contraloría Interna Municipal.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada esperando contar con su colaboración

ATENTAMENTE



FLORINA HERNÁNDEZ PAVÓN
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OCOYOACAC



DIF
OCOYOACAC
2025-2027
DIRECCIÓN

TRANSFORMANDO VIDAS

CARRETERA AMOMOLULCO - SANTIAGO TIANGUISTENCO KM. 5. CENTRO

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	560,735.90	0.00	5,395.00	0.00	570,130.90	0.00
1241	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	423,172.16	0.00	5,395.00	0.00	432,567.16	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	423,172.16	0.00	5,395.00	0.00	432,567.16	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON L875 PRESIDENCIA	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON L875 MULTIFUNCIONAL MEDICO GENERAL	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0012		COMPUTADORA-ARMADA MEDICO GENERAL	5,481.00	0.00	0.00	0.00	5,481.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 875 PRAXIME	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0014		ESCANNER FUJITSU	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PRESIDENCIA DIF	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DIRECCION GRAL DIF	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0017		EQUIPO DE COMPUTO COORDINACION DE PROGRAMAS	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0018		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO URIS	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0019		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO TESORERIA	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0020		COPIADORA	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0021		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	17,480.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0022		IMPRESORA HP	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0023		EQUIPO DE COMPUTO CPU	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0024		IMPRESORA	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0025		EQUIPO DE COMPUTO	7,199.12	0.00	0.00	0.00	7,199.12	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0026		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	13,600.75	0.00	0.00	0.00	13,600.75	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0027		MONITOR COLOR NEGRO	9,899.10	0.00	0.00	0.00	9,899.10	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0028		IMPRESORA LASER JET	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0029		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.67	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0030		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.67	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.67	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0032		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0033		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	13,000.75	0.00	0.00	0.00	13,000.75	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0034		EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8,999.01	0.00	0.00	0.00	8,999.01	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0035		EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8,999.01	0.00	0.00	0.00	8,999.01	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0036		EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0037		LAPTOP	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0038		MULTIFUNCIONAL EPSON L855 WIFI COLOR NEGRO	3,352.31	0.00	0.00	0.00	3,352.31	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0039		MULTIFUNCIONAL EPSON L855 WIFI COLOR NEGRO	3,352.31	0.00	0.00	0.00	3,352.31	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0040		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DIRECCION	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0041		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO URIS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0042		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO COORD DE PROGRAMAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0043		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PRAXIME	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0044		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO HORTADIF	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0045		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO JURIDICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0046		EQUIPO DE COMPUTO MIC BOOK AIR CHIP MI DE APPLE CPUAPPLE	20,395.00	0.00	0.00	0.00	20,395.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0047		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN LENOVO IDEA CENTRE 3 32 I DA 6 21.5 PULG. 4 GB 1	21,894.00	0.00	0.00	0.00	21,894.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0048		ALL IN ONE LANIX X340 VD, 23.8 PULGADAS FULL HD IPS CURVO, INTEL CORE I5 12450H, 8 GB RAM, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO	15,495.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0050		COMPUTADORA ALL IN ONE LANIX X340 V 4 I753 PANTALLA 23.8 LED FULL HD IPS, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO	13,445.00	0.00	0.00	0.00	13,445.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0051		LAPTOP HP 15-FD0081LA 15.6" 1366x768 HD IPS 120Hz 7.773J, 16GB, 512GB SSD WINDOWS 11	14,955.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00

OCPDM10415065

FECHA DE ELABORACION: 14/08/2025 Hoja: 1 de 5

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	00000000000000000001	0052		COMPUTADORA ALL IN ONE LANIX X340 V5, 23.8 PULGADAS, INTEL CORE I5-12450H, 8 GB RAM, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO	13,495.00	0.00	0.00	0.00	13,495.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0053		LAPTOP HP 255 G10	0.00	9,395.00	0.00	0.00	9,395.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	137,563.74	0.00	0.00	0.00	137,563.74	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	122,487.76	0.00	0.00	0.00	122,487.76	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0007		BANCA METAL CROMADO 3 PLAZAS	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0008		BANCA 4 PLAZAS METAL CROMADO	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0009		BANCA 2 PLAZAS METAL CROMADO	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0010		BANCA 3 PLAZAS METAL CROMADO DIF	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0011		TOLDO CON PAREDES	5,999.01	0.00	0.00	0.00	5,999.01	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0068		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 1	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0069		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 2	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0070		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 3	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0071		SALA COLOR CHOCOLATE LACTARIO DIF	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0072		MAQUINA DE ESCRIBIR	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0073		GAUETA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0074		GAUETA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0075		ESCRITORIO CON CRISTAL	3,160.89	0.00	0.00	0.00	3,160.89	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0076		SALA DE VINIL COLOR NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0077		SALA DE 2 PIEZAS COLOR VERDE PISTACHE CUCUNINES	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0078		VIDEOCAMARA	7,733.75	0.00	0.00	0.00	7,733.75	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0079		CHECADOR DE TARJETAS	4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0080		ENGARZOLADORA	2,178.10	0.00	0.00	0.00	2,178.10	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0081		COPIADORA	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0082		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	0.00	4,674.15	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0083		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	0.00	4,674.15	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0084		HIT EQUIPO DE SONIDO	6,575.01	0.00	0.00	0.00	6,575.01	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0085		TANGUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO	7,486.00	0.00	0.00	0.00	7,486.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000002			EQUIPO DE OFICINA	15,075.98	0.00	0.00	0.00	15,075.98	0.00
1241	0000000006	00000000000000000002	0060		RECEPCION MADERA DIF URIS	3,514.99	0.00	0.00	0.00	3,514.99	0.00
1241	0000000006	00000000000000000002	0061		MUEBLE RECEPCION MADERA DIF	3,514.99	0.00	0.00	0.00	3,514.99	0.00
1241	0000000006	00000000000000000002	0068		PANTALLA VIOS LITE 32 RECEPCION EDIFICIO DIF	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000002	0069		PANTALLA VIOS LITE 32 RECEPCION PRESIDENCIA DIF	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000002	0070		EQUIPO DE MICROFONO INALAMBIRICO Y CHAQUERA SOUNDBARRIER	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	203,630.92	0.00	0.00	0.00	203,630.92	0

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000000000001	0014		PROYECTOR EPSON POWER LITE E20 H381A SERIE X8924300185	8,845.00	0.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			Balido e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,620,043.56	0.00	0.00	0.00	1,620,043.56	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,620,043.56	0.00	0.00	0.00	1,620,043.56	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO MEDICO GENERAL	259,977.21	0.00	0.00	0.00	259,977.21	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0102		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE (COLOR BLANCO)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0103		ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0104		MESA DE EXPLORACION COLOR BEIGE	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0105		BASCULA CON ESTADIMETRO BLANCA	2,935.50	0.00	0.00	0.00	2,935.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0106		BASCULA CON ESTADIMETRO BEIGE	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0107		MESA DE EXPLORACION GRIS VERGOSO CON BANCO BASURERO	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0108		MESA DE CURACION	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0109		ESTUCHE DE DISECCION	2,249.57	0.00	0.00	0.00	2,249.57	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0110		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	2,432.50	0.00	0.00	0.00	2,432.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0111		UNIDAD DENTAL COLOR AZUL	24,190.00	0.00	0.00	0.00	24,190.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0112		MUEBLE ODONTOLÓGICO AZUL	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0113		APARATO RAYOS X	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0114		AUTOCLAVE	22,885.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0115		PIEZA CONCENTRIX ALTA VELOCIDAD	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0116		BASCULA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0117		BASCULA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0118		BARRAS SUAVES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0119		CAMINADORA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0120		BICICLETA	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0121		ESCALADORA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0122		CAMA HOSPITALARIA CON COLCHON	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0123		MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRÁCTICO)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0124		MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRÁCTICO)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0125		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	0.00	0.00	0.00	7,051.64	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0126		AUTOCLAVE 16 LTS E 218 CLASE N I CANCLAVE	11,607.00	0.00	0.00	0.00	11,607.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0127		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 50 ,LTS 1.5 HP	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0128		GABINETE MCA. PASHIDENT MOD DGM-S COLOR AZUL REY	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0129		GABINETE MCA. PASHIDENT MOD DGM-S COLOR AZUL REY	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0130		UNIDAD DENTAL COLOR AZUL QUE CONSTA SILLON,LAMPARA, ESCUP, BRAKET Y BANGUIL	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0131		MESA DE EXPLORACION,VITRINA SENCILLA,GABINETE,BOTE DE PEDA,BLANCO DENTARIO	20,875.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000004			MOBILIARIO Y EQUIPO TERAPEUTICO URIO 2019 - 2021	965,689.46	0.00	0.00	0.00	965,689.46	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0001		MESA DE INCLINACION	34,959.99	0.00	0.00	0.00	34,959.99	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0002		COMPRESOR FRO	41,100.54	0.00	0.00	0.00	41,100.54	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0003		COMPRESOR CALIENTE	19,850.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0004		UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	147,799.08	0.00	0.00	0.00	147,799.08	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0005		ESTACION DE REHABILITACION	93,991.00	0.00	0.00	0.00	93,991.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0006		PARAFINERO	11,486.85	0.00	0.00	0.00	11,486.85	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0007		CAMINADORA	114,170.94	0.00	0.00	0.00	114,170.94	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0008		BICICLETA MAGNETICA	8,924.00	0.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0009		MESA DE TRACCION	179,629.87	0.00	0.00	0.00	179,629.87	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0010		BICICLETA RECUMBENTE	212,092.05	0.00	0.00	0.00	212,092.05	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0011		LASER TERAPEUTICO	102,660.00	0.00	0.00	0.00	102,660.00	0.00

COFDM1041005

FECHA DE ELABORACION: 14/08/2025 Hoja: 3 de 5

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000000000004	0012		EQUIPO DE COMPUTO AVANZADO DE ESCRITORIO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0013		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 X .80 X .75	13,731.74	0.00	0.00	0.00	13,731.74	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0014		CREDEINCA	6,399.56	0.00	0.00	0.00	6,399.56	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0015		LIBRERO ABIERTO	8,565.00	0.00	0.00	0.00	8,565.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000005			EQUIPO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL URIO 2022-2024	394,376.89	0.00	0.00	0.00	394,376.89	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0001		SET TUBO DE BURBUJAS IRIS PECES DE COLORES,BARRAFON DE AGUA DESMINERALIZADA, BASE ACOLCHONADA	93,318.74	0.00	0.00	0.00	93,318.74	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0002		RIS TIRAS DE LUX LED CONTROL	44,987.50	0.00	0.00	0.00	44,987.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0003		SET CUBO MAGICO CON CONTROL, MAESTRO 6, 1000 CUBO MAGICO 20CM C/OCCINA, IRIS CONTROL, MAESTRO 6, PILA RECARGABLE	69,456.85	0.00	0.00	0.00	69,456.85	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0004		CARPETA ESTRELLA INTERACTIVA	63,004.20	0.00	0.00	0.00	63,004.20	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0005		PISO DE FOAMY PARA SALA MULTISENSORIAL	12,754.80	0.00	0.00	0.00	12,754.80	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0006		COLCHONETA DE PISO Y PARED	97,242.00	0.00	0.00	0.00	97,242.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0007		BOTONERA	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1244	000000002				Vehículos y Equipo de Transporte	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			PRESIDENCIA DIF	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		AMBLULANCIA PANT	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008		VW SEDAN NEGRO MOD 1995 MOTOR ACD189286, SERIE 3/VWZZZ11J0M829083	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009		CAMIONETA TRAIL BLAZER	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010		CAMIONETA EXPRESIVAN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMIONETA FORD F-350	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		CAMIONETA PICK-UP F-150	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0013		UNIDAD MEDICO DENTAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		CAMIONETA PICK-UP DISCAPACIDAD	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		PEUGEOT RIPTER ACTIVE MOD 2021 ADAPTADO PARA TRASLADO DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 113 2 PUERTAS MOD 1993 MOTOR 4 CILINDROS GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0017		CAMION TRES TONELADAS MARCA ISUZU MODELO 2025 NUM. DE MOTOR 284V81 N CHASIS: JANNLR8515720090	1,025,136.00	0.00	0.00	0.00	1,025,136.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		TORINO COUNTRY TM 2025 COUNTRY TM 280 C.C. 25 Nm. Serie J96D1146198810 038No. Motor 187FMMP80172 COLOR GRIS	54,888.00	0.00	0.00	0.00	54,888.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMIONETA VAN MARCA FORD MODELO 2024 CON NUMERO DE SERIE WPWJ4N8BRT01255	0.00	0.00	1,121,000.00	0.00	1,121,000.00	0.00
1246	000000006				Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002		1 RADIO NEXTEL	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0003		1 RADIO NEXTEL	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004		CONJUNTO ACO	1,684.25	0.00	0.00	0.00	1,684.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS MARCA HORNOVS DE AMERICA	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1249	000000008	00000000000000000002	0002		COCINA INTEGRAL	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000002	0006		PANTALLA LED 55	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00
					TOTALES	6,390,997.02	0.00	1,130,395.00	0.00	7,621,392.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000000000004	0012		EQUIPO DE COMPUTO AVANZADO DE ESCRITORIO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0013		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 X .80 X .75	13,731.74	0.00	0.00	0.00	13,731.74	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0014		CREDENZA	8,399.66	0.00	0.00	0.00	8,399.66	0.00
1243	000000002	00000000000000000004	0015		LIBRERO ABIERTO	8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000005			EQUIPO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL URIS 2022-2024	394,376.89	0.00	0.00	0.00	394,376.89	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0001		SET TUBO DE BURBUJAS IRIS PECO DE COLORES, GARRAFON DE AGUA DESMINERALIZADA, BASE ACOLCHONADA	93,318.74	0.00	0.00	0.00	93,318.74	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0002		IRIS TIRAS DE LUZ LED CACONTROL	44,987.50	0.00	0.00	0.00	44,987.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0003		SET CUBO MAGICO CON CONTROL MAESTRO E, IRIS CUBO MAGICO 20CM CIBOCINA, IRIS CONTROL MAESTRO S, PILA RECARGABL	69,456.85	0.00	0.00	0.00	69,456.85	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0004		CARPETA ESTRELLA INTERACTIVA	63,004.20	0.00	0.00	0.00	63,004.20	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0005		FISO DE FOHMY PARA SALA MULTISENSORIAL	12,794.80	0.00	0.00	0.00	12,794.80	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0006		COLCHONETA DE PISO Y PARED	57,362.00	0.00	0.00	0.00	57,362.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000005	0007		BOTONERA	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			PRESIDENCIA DIF	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		AMBULANCIA FIAT	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008		VW SEDAN NEGRO MOD 1995 MOTOR ACD 189296, SERIE 3UVZZZ1130MS2053	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009		CAMIONETA TRAIL BLAZER	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010		CAMIONETA EXPRESSVAN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMIONETA FORD F-350	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		CAMIONETA PICK-UP F-150	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0013		UNIDAD MEDICO DENTAL	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		CAMIONETA PICK-UP DISCAPACIDAD	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		PEUGEOT RIPPER ACTIVE MOD 2021 ADAPTADO PARA TRASLADO DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 113 2 PUERTAS MOD 1993 MOTOR 4 CILINDROS GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0017		CAMION TRES TONELADAS MARCA ISUZU MODELO 2025 NUM. DE MOTOR 254VE1 N CHASIS: JXANLR85107200050	1,026,136.00	0.00	0.00	0.00	1,026,136.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		TORINO COUNTRY TM 2025 COUNTRY TM 250 C.C. 25 No. Serie Jgjd11669a610 03No. Motor 167FMM8P00172 COLOR GREE	54,888.00	0.00	0.00	0.00	54,888.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMIONETA VAN MARCA FORD MODELO 2024 CON NUMERO DE SERIE WFW04N8BRT031255	0.00	0.00	1,121,000.00	0.00	1,121,000.00	0.00
1246					Maquiharta, otros Edochos y Herramientas	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002		1 RADIO NEXTEL	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0003		1 RADIO NEXTEL	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004		CONMUTADOR	9,554.25	0.00	0.00	0.00	9,554.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS MARCA HORNO DE AMERICA	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1249	000000008	00000000000000000002	0002		COCINA INTEGRAL	-10,180.00	0.00	0.00	0.00	-10,180.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000002	0006		PANTALLA LED 55	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00
TOTALES						6,390,997.02	0.00	1,130,395.00	0.00	7,521,392.02	0.00