



**2.3.7 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles**  
( pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1231-TERRENOS

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		CUPUESTOS
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
050101	S/N-	PARQUE RECREATIVO D.I.F	333,900.00	1	01/01/2006	333,900.00	0.00	0.00	ACTA N° 12 PUNTO 7.4 1994-1996
		TOTALES	333,900.00			333,900.00	0.00	0.00	
			(8)			(11)	(12)	(13)	

# HAZAEL  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  
**Realizando Esperanzas**  
 2019-2021  
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

VALLE DE CHALCO  
**Realizando Esperanzas**  
 2019-2021  
**TESORERÍA**  
 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ  
 TESORERA DEL SMDIF



2.3.7 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles  
( pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1233-EDIFICIOS NO HABITACIONALES

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ---

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES									
DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS
SÚBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2-1-1		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, POLIGONO 1	\$ 2,957,112.70	1	01/01/2006	\$ 2,957,112.70	0.00	0.00	CRESEM-718
4-1-1		SUBSISTEMA NIÑOS HEROES	\$ 79,635.00	1	01/01/2006	\$ 79,635.00	0.00	0.00	ACTA N°36 PUNTO: 4.7 1994
8-1-1		C.D.I. LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ	\$ 455,000.00	1	01/01/2006	\$ 455,000.00	0.00	0.00	ACTA N° 60 PUNTO: 4.4 1994-1996
4-1-1		ALBERGUE PUENTE INFANTIL DIF	\$ 117,492.00	1	01/01/2006	\$ 117,492.00	0.00	0.00	ACTA N° 26 PUNTO: 4.2 1994-1996
8-1-1		C.D.C. XICO IV AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR DIF	\$ 194,209.70	1	01/01/2006	\$ 194,209.70	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-279-95
5-1-1		C.D.I. NARCISO BASSOLS DIF	\$ 84,344.90	1	01/01/2006	\$ 84,344.90	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-284-95
8-1-1		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PROF. ROSAURA ZAPATA	\$ 216,202.20	1	01/01/2006	\$ 216,202.20	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-295-95
8-1-1		C.D.C. SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$ 37,986.00	1	01/01/2006	\$ 37,986.00	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-285-95
8-1-1		BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL XICO II SECCION	\$ 375,535.00	1	01/01/2006	\$ 375,535.00	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-266-95
8-1-1		BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL GEOVILLAS LA ASUNCION	\$ 375,535.00	1	01/01/2006	\$ 375,535.00	0.00	0.00	ACTA N° 49 PUNTO: VIII A 2000-2003
8-1-1		CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C. D.I.F.	\$ 274,659.50	1	01/01/2006	\$ 274,659.50	0.00	0.00	ACTA N° 9 PUNTO V 1994-1996
8-1-1		CASA DE LA TERCERA EDAD D.I.F.	\$ 375,535.00	1	01/01/2006	\$ 375,535.00	0.00	0.00	ACTA N° 49 PUNTO: VIII (C) 2000-2003
8-1-1		C.D.C. DARIO MARTINEZ I SECCION	\$ 375,535.00	1	01/01/2006	\$ 375,535.00	0.00	0.00	ACTA N° 123 PUNTO: VII 1997-2000
8-1-1		ESTANCIA INFANTIL Y ALBERGUE TEMPORAL INFANTIL (ATI)	\$ 375,535.00	1	01/01/2006	\$ 375,535.00	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-III-014-02
		TOTALES	6,294,317.00			6,294,317.00	0.00	0.00	
			(16)			(16)	(16)	(16)	

77  
#218366  
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES  
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO  
2019-2021  
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

ODFicando  
Esperanzas  
2019-2021  
TESORERÍA

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERA DEL SMDIF