



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POZA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA				(11)
02-01-01	VAL 3 122 E00 00831	MUEBLE DE MADERA P/TV Y VIDEO .70X.6	1,265.00	16	31/12/2011	1,265.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01460	ENCICLOPEDIA AUTODIDACTICA ESTUDIANTIL 4 TOMOS	2,888.00	16	31/12/2011	2,888.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01448	LIBRO MEXICO 100 AÑOS 4 TOMOS	18.38	16	31/12/2011	18.38	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01462	ENCICLOPEDIA DEL MILENIO 5 TOMOS	1,890.00	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01463	ENCICLOPEDIA HISTORIA NATURAL 12 TOMOS	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01466	ENCICLOPEDIA PLANETA TIERRA 8 TOMOS	1,690.00	16	31/12/2011	1,690.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01467	GRAN ENCICLOPEDIA IXPAMEX 4 TOMOS	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01469	GRAN ENCICLOPEDIA IXPAMEX 9 TOMOS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01462	VIDAS Y COSTUMBRES DE LA EDAD MEDIA 8 TOMOS	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01463	ENCICLOPEDIA DE MEXICO C/CD	4,535.30	16	31/12/2011	4,535.30	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01469	ENCICLOPEDIA DE MEXICO 14 TOMOS	6,477.45	16	31/12/2011	6,477.45	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01470	ENCICLOPEDIA HISPANICA 18 TOMOS	8,419.60	16	31/12/2011	8,419.60	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01471	LEXIPEDIA EBANO 4 VOLUMENES	2,267.65	16	31/12/2011	2,267.65	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02139	SILLA SECRETARIAL FORRADA EN TELA	914.25	16	31/12/2011	914.25	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02140	SILLA SECRETARIAL FORRADA EN TELA	1,181.61	16	31/12/2011	1,181.61	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02166	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02167	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02168	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	977.50	16	31/12/2011	977.50	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02169	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02170	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02176	ANAQUEL DE MADERA 1.50 X 0.65 X 0.35	1,150.00	16	31/12/2011	1,150.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02178	LOOKER DE MADERA	1,265.00	16	31/12/2011	1,265.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02193	MESA DE CONSULTA ADULTO	1,127.00	16	31/12/2011	1,127.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02194	MESA DE CONSULTA ADULTO	1,127.00	16	31/12/2011	1,127.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02196	MESA DE CONSULTA ADULTO	1,127.00	16	31/12/2011	1,127.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02196	MESA DE CONSULTA ADULTO	1,127.00	16	31/12/2011	1,127.00	0.00	0.00	
TOTALES			52,719.82			52,719.82	0.00	0.00	
				(15)		(16)	(15)	(15)	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Handwritten signature

DIF
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Handwritten signature

DIF
C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF
2019-2021
TESORERÍA



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
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)
02-01-02	VAL 3 122 D00 02441	COPIADORA DIGITAL	112,108.20	12	05/08/2016	112,108.20	0.00	0.00	ANTES AREA DE FOTOCOPIADO
		TOTALES	112,108.20			112,108.20	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	



19
 # 2 11 2019
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
06-01-01	VAL 3 122 D00 00002	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	13	13/11/2013	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00003	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	13	13/11/2013	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00004	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	13	13/11/2013	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00007	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00008	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00011	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,650.00	93	18/11/2014	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00013	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	14	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00014	CREDENZA EN CAOBA Y POLIES	8,228.25	14	31/12/2011	8,228.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00015	ESCRITORIO EN CAOBA Y POLI	8,642.25	14	31/12/2011	8,642.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00018	LIBRERO EN MADERA DE AGLOC	6,727.50	14	31/12/2011	6,727.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00017	MESA ESQUINERA DE MADERA C	805.00	14	31/12/2011	805.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00018	MESA ESQUINERA DE MADERA C	805.00	14	31/12/2011	805.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00019	SALA DE PIEL DE 3 PIEZAS	12,910.80	14	31/12/2011	12,910.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00022	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00023	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00024	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00025	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00026	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00027	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00029	ESCRITORIO BASICO	1,618.20	14	31/12/2011	1,618.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00030	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	14	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00031	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	14	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00036	DESPACHADOR DE AGUA ELECTRICO	7,514.21	40	30/06/2014	7,514.21	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00039	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	1,536.97	16	31/12/2011	1,536.97	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00040	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	1,536.98	16	31/12/2011	1,536.98	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00041	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	16	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00042	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	16	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00044	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00045	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00047	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00048	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00049	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00050	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00051	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00052	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00058	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00065	MESA PARA TELEFONO MADERA	1,656.00	16	31/12/2011	1,656.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00066	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00081	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS	869.40	16	31/12/2011	869.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00089	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00090	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00091	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00092	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00094	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00095	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00096	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00098	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00099	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00100	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	470.80	16	31/12/2011	470.80	0.00	0.00	



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
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)
06-01-01	VAL 3 122 B00 00103	LIBRERO CON 4 PUERTAS 4 CAJONES Y 5 ENTREPAÑOS	3,582.99	16	31/12/2011	3,582.99	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00107	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00110	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00113	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	1,315.60	16	31/12/2011	1,315.60	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00115	ROTAFOLIO CON TRIPE	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00120	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00121	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00122	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00124	CAJONERA MÓVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00125	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00126	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00130	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00131	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00132	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00133	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00134	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMAICA C/2 CAJONES	1,487.12	16	31/12/2011	1,487.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00148	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00153	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00154	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00155	CAJONERA MÓVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00156	CAJONERA MÓVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00157	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00158	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00160	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00161	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00162	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00163	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00166	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00169	ANAQUEL DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS	1,600.00	16	31/12/2011	1,600.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00177	JUEGO DE PORTA PAPEL	8,690.55	16	31/12/2011	8,690.55	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00178	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00179	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00180	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00181	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00184	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00185	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00186	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00187	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00188	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00189	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00199	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00200	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00204	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00205	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00206	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00209	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00210	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00211	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00212	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
06-01-01	VAL 3 122 D00 00215	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00217	T.V. COLOR 14" GR.	1,990.93	16	31/12/2011	1,990.93	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00220	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00221	CAFETERA DE ALUMINIO PARA 100 TAZAS	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00226	HDRNO DE MICROONDAS	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00228	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00229	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00230	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00231	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00232	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00233	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00234	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00235	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00236	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00237	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00262	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	13	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00263	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	13	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00264	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	93	18/11/2014	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00269	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	93	18/11/2014	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00270	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	93	18/11/2014	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00271	ESCRITORIO PRIVADO	6,795.28	93	18/11/2014	6,795.28	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00272	ARCHIVERO CON 2 CAJONES Y 1 GAVETAS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00273	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES	549.80	16	31/12/2011	549.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00274	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	646.26	16	31/12/2011	646.26	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00275	LIBRERO DE MADERA DE 12 COMPARTIMIENTOS	591.81	16	31/12/2011	591.81	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00279	SILLON EJECUTIVO FORRADO EN TELA	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00280	SILLON SEMI EJECUTIVO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00282	ENGARGOLADORA	5,200.00	16	31/12/2011	5,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00285	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00287	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00290	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00291	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMAICA C/2 CAJONES	2,950.00	16	31/12/2011	2,950.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00293	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00294	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00295	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00296	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00297	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00298	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00299	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00300	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00301	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00302	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00303	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00304	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00305	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00306	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00307	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00308	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00309	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00310	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00312	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00314	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00315	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00316	PANTALLA LCD	9,976.00	16	31/12/2011	9,976.00	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
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)
06-01-01	VAL 3 122 D00 00317	ESCRITORIO DE 1.20 X .80 L	687.70	16	31/12/2011	687.70	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00318	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	494.50	16	31/12/2011	494.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00319	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	494.50	16	31/12/2011	494.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00320	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00324	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	1,189.10	16	31/12/2011	1,189.10	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00325	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS LIN DESARMADO	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00326	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS METALICO	608.52	16	31/12/2011	608.52	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00328	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	1,033.85	16	31/12/2011	1,033.85	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00329	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	610.50	16	31/12/2011	610.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00332	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00333	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00334	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00335	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	400.00	16	31/12/2011	400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00337	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA	771.65	16	31/12/2011	771.65	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00338	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,290.00	16	31/12/2011	2,290.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00340	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00341	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00343	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,750.00	16	31/12/2011	5,750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00393	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00396	ENMICADORA	1,281.80	16	31/12/2011	1,281.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00397	ENMICADORA	1,508.00	93	18/11/2014	1,508.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00395	DESPACHADOR DE AGUA ELECTRICO	750.00	30	23/07/2013	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00398	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	549.80	16	31/12/2011	549.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00399	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00401	ESCRITORIO DE MADERA	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00402	ESCRITORIO DE MADERA	400.00	16	31/12/2011	400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00403	ESCRITORIO DE FORMAICA	552.00	16	31/12/2011	552.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00404	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00405	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES EN PARTES	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00407	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00409	ESCRITORIO	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00410	ESCRITORIO DE MADERA	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00413	ESCRITORIO MADERA	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00415	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00416	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00418	ESCRITORIO METALICO MEDIANO	450.00	16	31/12/2011	450.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00420	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO TUBULAR CON 2 CAJONES	700.00	16	31/12/2011	700.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00426	FRIGOBAR	1,463.00	16	31/12/2011	1,463.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00440	LIBRERO DE MADERA 11 COMPARTIMIENTOS	906.20	16	31/12/2011	906.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00445	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,400.00	16	31/12/2011	1,400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00447	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,694.00	16	31/12/2011	1,694.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00449	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	1,932.00	16	31/12/2011	1,932.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00450	MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00451	MESA DE CONSEJO C/3 PEDEST	11,730.00	16	31/12/2011	11,730.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00452	MESA DE TRABAJO DE MADERA	918.85	16	31/12/2011	918.85	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00456	MESA EN H DE MADERA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00494	MUEBLE ESPECIAL DE 3.00 X	3,785.80	16	31/12/2011	3,785.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00520	SILLON DE VINIL	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00521	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00522	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00524	SILLON SEMI EJECUTIVO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00525	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00526	SILLON SEMI EJECUTIVO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00527	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
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)
06-01-01	VAL 3 122 D00 00528	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00530	SILLON SEMI EJECUTIVO FORRADO EN TELA	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00531	SILLON SEMI EJECUTIVO FORRADO EN VINIL	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00532	SILLON SEMI EJECUTIVO EN VINIL	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00544	PANTALLA LCD 55"	27,408.27	16	31/12/2011	27,408.27	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00545	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00545	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00548	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00549	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00550	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00551	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00552	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00553	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00558	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00563	ESCRITORIO PRIVADO	6,795.28	36	18/12/2013	6,795.28	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00565	MODULO DE RECEPCION	9,912.20	16	31/12/2011	9,912.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00567	ARCHIVERO VERTICAL, DE 4 GAVETAS	5,402.12	93	18/11/2014	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00568	ESCRITORIO PRIVADO (MODULO)	6,795.28	93	18/11/2014	6,795.28	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00576	ARCHIVERO METALICO	4,048.00	16	31/12/2011	4,048.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00577	SOFA CAMA TAMAÑO MATRIMONIAL	8,558.40	16	31/12/2011	8,558.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00578	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00580	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS METALICO	1,189.00	16	31/12/2011	1,189.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00581	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00582	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00587	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00588	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00591	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00592	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00605	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00608	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00611	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00612	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00620	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00621	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00674	BURO (DESIMPEDAZADO)	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00727	ROTA FOLIO DUPLEX DE 60 X 9	1,122.40	16	31/12/2011	1,122.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00730	SILLA SECRETARIAL	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00782	SILLA SECRETARIAL FORRADA EN TELA	1,485.00	16	31/12/2011	1,485.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00796	LOCKER METALICO C/4 COMPARTIMIENTOS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00811	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS	1,279.00	16	31/12/2011	1,279.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00834	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00835	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00840	MESA DE CANABEL DE MADERA	1,023.50	16	31/12/2011	1,023.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00864	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00886	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	300.00	16	31/12/2011	300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00887	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,290.00	16	31/12/2011	2,290.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00898	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	883.20	16	31/12/2011	883.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00892	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00899	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00904	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00911	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00912	BANCA DE 4 PLAZAS	982.15	16	31/12/2011	982.15	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
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)
06-01-01	VAL 3 122 E00 00913	BANCA DE 4 PLAZAS	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00918	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00919	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	494.50	16	31/12/2011	494.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00920	ANDADOR DE MADERA DE 60 X	977.50	16	31/12/2011	977.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00921	ANDADOR DE MADERA DE 60 X 1	977.50	16	31/12/2011	977.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00927	COMPRESERO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00931	MESA DE EXPLORACION P/TERAPIA C/3 CAJONES	3,335.00	16	31/12/2011	3,335.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00935	RAMPA MADERA CON DESCANSO	2,086.10	16	31/12/2011	2,086.10	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00937	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	610.50	16	31/12/2011	610.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00941	MESA DE MADERA 1.20 X 1.20	782.00	16	31/12/2011	782.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00942	MESA DE MADERA 1.20 X 1.20	782.00	16	31/12/2011	782.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00943	MESA ESTABILIZADORA EN CUBO C/PUERTAS Y ENTREPAÑOS	2,185.00	16	31/12/2011	2,185.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00945	PODIUM DE MADERA C/PUERTA	843.70	16	31/12/2011	843.70	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00948	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00954	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA	2,950.00	16	31/12/2011	2,950.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00957	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	1,633.00	16	31/12/2011	1,633.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00959	LIBRERO DE MADERA C/2 PUERTAS Y 7 COMPARTIMENTOS	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00970	LIBRERO DE MADERA C/3 PUERTAS Y 7 COMPARTIMENTOS	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00971	LIBRERO DE MADERA C/4 PUERTAS Y 7 COMPARTIMENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00972	LIBRERO DE MADERA C/4 PUERTAS Y 7 COMPARTIMENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00973	LIBRERO DE MADERA EMPOTRADO C/20 COMPARTIMENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00974	MESA REDONDA COMEDOR	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00985	BOMBA PARA AGUA	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00985	ESCRITORIO METALICO	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01008	MUEBLE CON TARJA 2 PUERTAS Y 2 CAJONES	1,265.00	16	31/12/2011	1,265.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01021	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01030	MESA DE MADERA EN H DE 2 M	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01044	ESCRITORIO EN "L" C/2 CAJONES	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01049	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01050	ESCRITORIO 1 CAJON	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01062	MESA DE TRABAJO METALICA CON MADERA	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01065	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	1,726.00	16	31/12/2011	1,726.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01069	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	1,633.00	16	31/12/2011	1,633.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01077	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01093	BANCA DE 3 PLAZAS	1,467.40	16	31/12/2011	1,467.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01101	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	2,950.00	16	31/12/2011	2,950.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01123	MESA DE TRABAJO METALICA CHICA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01125	MINICOMPONENTE	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01129	TELEVISOR	2,350.00	16	31/12/2011	2,350.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01143	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	1,997.00	16	31/12/2011	1,997.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01148	BANCA DE 2 PLAZAS DE METAL/MADERA	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01149	BANCA DE 2 PLAZAS DE METAL/MADERA	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01153	BOMBA PARA AGUA	1,650.00	16	31/12/2011	1,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01155	ESCRITORIO PEQUEÑO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01157	ESTANTE DE MELAMINA CON ENTREPAÑOS	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01163	MESA DE TRABAJO METALICA	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01194	ESCRITORIO DE MADERA C/1 CAJON	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01197	VITRINA CHICA C/2 CAJONES Y 1 PUERTA	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01201	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01202	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01203	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINK	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01205	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01206	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01207	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	GOSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-01	VAL 3 122 E00 01208	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01213	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01214	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01216	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01216	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01217	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01218	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01219	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01220	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01221	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01222	ESCRITORIO FORRADO EN FORMAICA CON 1 CAJON	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01224	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01228	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01229	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01230	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01231	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	5,402.12	36	18/12/2013	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01232	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01234	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01235	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01236	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01237	ESCRITORIO BASICO	1,618.20	16	31/12/2011	1,618.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01239	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01240	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01242	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	2,885.35	16	31/12/2011	2,885.35	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01247	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01249	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE MADERA	1,305.25	16	31/12/2011	1,305.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01256	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01259	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01260	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01262	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01263	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01271	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01278	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01281	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01292	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	5,402.12	36	18/12/2013	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01302	CAJON DE DINERO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01305	MESA DE ALUMINIO 2 ENTREPAÑOS	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01310	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01311	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01312	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01325	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01328	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01328	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01328	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01330	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01336	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO INCOMPLETO	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01337	FRIGOBAR	595.00	16	31/12/2011	595.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01342	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01345	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01346	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01347	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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		SUGERIDOS
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)
06-01-01	VAL 3 122 E00 01349	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01353	ARCHIVERO 1/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01355	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01357	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01361	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01363	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	608.52	16	31/12/2011	608.52	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01364	ARCHIVERO 1/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01365	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01367	BIOMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01368	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01372	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01373	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01374	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01375	ESTANTE PARA MEDICAMENTO	5,152.00	16	31/12/2011	5,152.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01399	UNIDAD DENTAL COMPLETA	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01405	VITRINA PARA CONSULTARIO ESMALTADA	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01407	ARCHIVERO 1/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01408	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01412	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01413	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01415	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01444	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01445	ESCRITORIO DE MADERA	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01446	MODULO DE MADERA 16 COMPARTIMENTOS	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01451	ENCICLOPEDIA DE 3 TOMOS PSICOLOGIA INFANTIL	7,500.00	16	31/12/2011	7,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01458	GRAN ENCICLOPEDIA IXPAMEX 7 TOMOS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01460	HISTORIA DE LA MUSICA CON 5 TOMOS	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01461	PRIMEROS AUXILIOS CON 3 TOMOS	1,890.00	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01468	MODULO DE MADERA 16 COMPARTIMENTOS	1,725.00	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01473	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01475	ARCHIVERO 1/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01476	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01477	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01480	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	16	31/12/2011	12,412.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01489	HORNO DE MICROONDAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01491	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01492	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01497	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,322.50	16	31/12/2011	1,322.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01498	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01523	BOMBA PARA AGUA	1,334.00	16	31/12/2011	1,334.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01527	BOMBA PARA AGUA	267.20	16	31/12/2011	267.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01535	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01538	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01543	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01545	MESA RECTANGULAR GRANDE	1,180.00	16	31/12/2011	1,180.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01551	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01556	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01559	ARCHIVERO 1/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01573	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES	634.34	16	31/12/2011	634.34	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01580	ARCHIVERO 1/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01581	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01582	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
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)
06-01-01	VAL 3 122 E00 01684	ESCRITORIO DE MADERA C/1 CAJON	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01589	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01590	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01591	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01592	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01593	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01594	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X .60	552.00	16	31/12/2011	552.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01599	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01600	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01601	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01602	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01603	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01604	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01605	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01612	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01614	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01616	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01617	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01618	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01619	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01620	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01622	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01637	BOMBA PARA AGUA	230.00	16	31/12/2011	230.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01640	COCINETA DE 2 PIEZAS DE MADERA	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01643	HORNO DE MICROONDAS	1,590.00	16	31/12/2011	1,590.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01645	COMEDOR TUBULAR CUADRADO	1,948.80	16	31/12/2011	1,948.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01653	MESA DE MADERA GRANDE	2,259.00	16	31/12/2011	2,259.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01654	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01657	LIBRERO C/3 PIEZAS DE 11 COMPARTIMENTOS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01659	BOILER C/ LLAVE DE AGUA	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01669	LIBRERO CON 2 ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01673	TELEVISOR	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01674	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	620.40	16	31/12/2011	620.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01675	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01676	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01677	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01678	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01682	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01683	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01684	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01729	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01734	BANCO C/1 PELDAÑO (BANCO DE ALTURA)	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01760	ESTANTE METALICO C/5 ENTREPAÑOS	869.40	16	31/12/2011	869.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01783	ESCALERA DE BARROTES MADER	862.51	16	31/12/2011	862.51	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01784	ESCALERA DE BARROTES MADER	862.51	16	31/12/2011	862.51	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01787	ESPEJO RECTANGULAR GRANDE	12,999.00	16	31/12/2011	12,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01927	PIZARRON RECTANGULAR	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01811	LOCKER METALICO	843.70	16	31/12/2011	843.70	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01824	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01825	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01848	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01849	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01891	LOCKER METALICO CON CUATRO PUERTAS	940.00	16	31/12/2011	940.00	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
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)
06-01-01	VAL 3 122 E00 01924	ESTANTE MELAMINA C/4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01956	BANCO C/1 FELDANO (BANCO DE ALTURA)	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02016	ROTAFOUO	2,200.00	16	31/12/2011	2,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02019	ANAQUEL METALICO	1,400.00	16	31/12/2011	1,400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02020	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02021	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02022	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02023	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02024	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02025	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02026	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02027	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02028	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02029	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02030	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02031	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02032	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02036	ANAQUEL DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02038	ANAQUEL METALICO CON 3 ENTREPAÑOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02067	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑO	575.00	16	31/12/2011	575.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02135	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02136	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02137	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02148	ANAQUEL DE MADERA C/6 ENTREPAÑOS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02176	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA C/RIEDAS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02179	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA C/RIEDAS	10,628.47	16	31/12/2011	10,628.47	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02186	ANAQUEL METALICO DE 6 ENTREPAÑOS	1,160.00	16	31/12/2011	1,160.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02255	PIZARRON ESCOLAR 3.00 X 0.90	1,677.85	16	31/12/2011	1,677.85	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02326	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02185	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	1,050.00	16	31/12/2011	1,050.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02327	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02326	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02329	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02330	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02331	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02332	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02333	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMAICA	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02343	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02347	LIBRERO DE MADERA, C/1 ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS	458.20	16	31/12/2011	458.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02351	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02352	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02353	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02354	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02355	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02356	ARCHIVERO T/CARTA/OFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02357	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	5,402.12	36	18/12/2013	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02358	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02360	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02361	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02362	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02364	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02365	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02367	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02368	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Table with columns: DATOS GENERALES DEL BIEN (SUBCUENTA, NÚMERO DE INVENTARIO, NOMBRE DEL BIEN, COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO) and REGISTROS CONTABLES (RÓLIZA: NÚMERO, FECHA, COSTO; DIFERENCIA: SOBRENTE, FALTANTE; SUPUESTOS). Includes a 'TOTALES' row at the bottom.



C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-02	VAL 3 122 D00 02461	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	3,735.20	45	31/10/2016	3,735.20	0.00	0.00	
		TOTALES	3,735.20			3,735.20	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H2 HAZEL
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDEZ
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando Esperanzas
 2019-2021
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

[Signature]
 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando Esperanzas
 2019-2021
TESORERÍA



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-03	VAL 3 122 D00 02443	ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	50	31/10/2016	2,668.00	0.00	0.00	
				TOTAL					
				DIFERENCIA					
		TOTALES	2,668.00			2,668.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. Z. M. E. R. C.
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDOZA
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
 2019-2021
DIFicando esperanzas
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

M. L. M. R. R.
 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF
DIFicando esperanzas
 2019-2021
TESORERÍA



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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	
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-06	VAL 3 122 D00 02466	MULTIFUNCIONAL A COLOR	10,353.58	19	18/10/2017	10,353.58	0.00	0.00	
TOTALES			10,353.58			10,353.58	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



Maria de Lourdes

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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-07	VAL 3 122 D00 02467	MULTIFUNCIONAL BCO Y NEGRO	10,353.58	19	18/10/2017	10,353.58	0.00	0.00	
TOTALES			10,353.58			10,353.58	0.00	0.00	
			(15)				(15)	(15)	(15)

H. HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



Maria de Lourdes
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL S.M.D.I.F.





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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060108	VAL 3 122 COO 02468	FOTOCOPIADORA	34,662.66	19	18/10/2017	34,662.66	0.00	0.00	
TOTALES			34,662.66			34,662.66	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. ZAVALA
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



[Signature]
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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040101	VAL 3 122 D00 00001	VAL 3 122 D00 00001	C.P.U	1,990.00	93	18/11/2014	1,990.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 00006	VAL 3 122 G00 00006	MONITOR CON CPU INTEGRADO	10,240.14	13	13/11/2013	10,240.14	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 A00 00009	VAL 3 122 A00 00009	C.P.U	3,950.00	93	18/11/2014	3,950.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 A00 00046	VAL 3 122 A00 00046	C.P.U	12,500.00	16	31/12/2011	12,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 A00 00053	VAL 3 122 A00 00053	MONITOR	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 A00 00054	VAL 3 122 A00 00054	MONITOR	841.84	16	31/12/2011	841.84	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 A00 00059	VAL 3 122 A00 00059	MONITOR	2,335.00	16	31/12/2011	2,335.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 A00 00064	VAL 3 122 A00 00064	NOBREAK (REGULADOR)	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 00093	VAL 3 122 G00 00093	C.P.U	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 B00 00101	VAL 3 122 B00 00101	IMPRESORA	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 B00 00102	VAL 3 122 B00 00102	IMPRESORA	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 00104	VAL 3 122 G00 00104	MONITOR	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 B00 00105	VAL 3 122 B00 00105	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	99	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00111	VAL 3 122 C00 00111	IMPRESORA	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00123	VAL 3 122 C00 00123	C.P.U ARMADO	5,230.00	16	31/12/2011	5,230.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00128	VAL 3 122 C00 00128	ESCANNER	24,240.64	16	31/12/2011	24,240.64	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00129	VAL 3 122 C00 00129	ESCANNER	33,129.60	45	13/02/2015	33,129.60	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00135	VAL 3 122 C00 00135	IMPRESORA	1,490.00	16	31/12/2011	1,490.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00136	VAL 3 122 C00 00136	IMPRESORA	4,802.40	16	31/12/2011	4,802.40	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00137	VAL 3 122 C00 00137	LAPTOP	17,338.40	5	03/04/2014	17,338.40	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00138	VAL 3 122 C00 00138	MONITOR	2,695.00	16	31/12/2011	2,695.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00139	VAL 3 122 C00 00139	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00140	VAL 3 122 C00 00140	MONITOR CON CPU INTEGRADO	4,664.80	13	13/11/2013	4,664.80	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00141	VAL 3 122 C00 00141	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00142	VAL 3 122 C00 00142	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,588.40	5	03/04/2014	11,588.40	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00143	VAL 3 122 C00 00143	SCANNER PARTNER	15,721.65	16	31/12/2011	15,721.65	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00170	VAL 3 122 C00 00170	NOBREAK (REGULADOR)	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 C00 00171	VAL 3 122 C00 00171	NOBREAK (REGULADOR)	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00182	VAL 3 122 D00 00182	C.P.U	6,495.00	16	31/12/2011	6,495.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00183	VAL 3 122 D00 00183	C.P.U	5,339.38	16	31/12/2011	5,339.38	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00191	VAL 3 122 D00 00191	IMPRESORA DE MATRIZ FX-2190	14,375.00	16	31/12/2011	14,375.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00193	VAL 3 122 D00 00193	MONITOR	1,259.00	16	31/12/2011	1,259.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00201		LAPTOP	0.00	S/F	S/F	0.00	0.00	BAJA PD1 DIC/2018
040101	VAL 3 122 D00 00202	VAL 3 122 D00 00202	LAPTOP CON CARGADOR	11,020.00	37	18/03/2016	11,020.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00213	VAL 3 122 D00 00213	MONITOR	1,275.00	16	31/12/2011	1,275.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00283	VAL 3 122 D00 00283	FOTOCOPIADORA	12,000.00	16	31/12/2011	12,000.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00288	VAL 3 122 D00 00288	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00313	VAL 3 122 D00 00313	CANÓN PROYECTOR	5,500.00	16	31/12/2011	5,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00349	VAL 3 122 D00 00349	C.P.U	1,700.00	16	31/12/2011	1,700.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00350	VAL 3 122 D00 00350	C.P.U	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00351	VAL 3 122 D00 00351	C.P.U.	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00358	VAL 3 122 D00 00358	C.P.U.	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00361	VAL 3 122 D00 00361	C.P.U.	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00362	VAL 3 122 D00 00362	C.P.U.	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00363	VAL 3 122 D00 00363	C.P.U.	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00364	VAL 3 122 D00 00364	C.P.U.	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00365	VAL 3 122 D00 00365	C.P.U.	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00366	VAL 3 122 D00 00366	C.P.U.	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00368	VAL 3 122 D00 00368	C.P.U.	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00369	VAL 3 122 D00 00369	C.P.U.	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00370	VAL 3 122 D00 00370	C.P.U. CASCARON	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00378	VAL 3 122 D00 00378	C.P.U. CASCARON	3,950.00	16	31/12/2011	3,950.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00379	VAL 3 122 D00 00379	C.P.U. CASCARON	6,700.00	16	31/12/2011	6,700.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00380	VAL 3 122 D00 00380	C.P.U.	3,899.00	16	31/12/2011	3,899.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00382	VAL 3 122 D00 00382	C.P.U.	1,690.00	16	31/12/2011	1,690.00	0.00	0.00



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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	
CODIGO	VALOR CONTABLE	VALOR FISICO	DESCRIPCION	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA
040101	VAL 3 122 D00 00383	VAL 3 122 D00 00383	C.P.U.	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00384	VAL 3 122 D00 00384	C.P.U.	8,500.00	16	31/12/2011	8,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00386	VAL 3 122 D00 00386	C.P.U. CASCARON	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00389	VAL 3 122 D00 00389	C.P.U. CASCARON	1,600.00	16	31/12/2011	1,600.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00391	VAL 3 122 D00 00391	C.P.U. CASCARON	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00392	VAL 3 122 D00 00392	C.P.U. CASCARON	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00429	VAL 3 122 D00 00429	IMPRESORA	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00430	VAL 3 122 D00 00430	IMPRESORA	2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00431	VAL 3 122 D00 00431	IMPRESORA	2,853.00	16	31/12/2011	2,853.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00432	VAL 3 122 D00 00432	IMPRESORA	1,667.50	16	31/12/2011	1,667.50	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00437	VAL 3 122 D00 00437	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,690.00	16	31/12/2011	1,690.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00457	VAL 3 122 D00 00457	MONITOR	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00460	MONITOR	0.00	S/F	S/F	0.00	0.00	0.00	BAJA PD1 DIC/2018
040101	VAL 3 122 D00 00461	VAL 3 122 D00 00461	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00462	VAL 3 122 D00 00462	MONITOR	9,993.50	16	31/12/2011	9,993.50	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00463	VAL 3 122 D00 00463	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00465	VAL 3 122 D00 00465	MONITOR	1,399.00	16	31/12/2011	1,399.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00466	VAL 3 122 D00 00466	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00467	VAL 3 122 D00 00467	MONITOR	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00468	VAL 3 122 D00 00468	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00469	VAL 3 122 D00 00469	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00470	VAL 3 122 D00 00470	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00471	VAL 3 122 D00 00471	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00472	VAL 3 122 D00 00472	MONITOR	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00474	VAL 3 122 D00 00474	MONITOR	1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00475	VAL 3 122 D00 00475	MONITOR	1,259.00	16	31/12/2011	1,259.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00477	VAL 3 122 D00 00477	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00478	VAL 3 122 D00 00478	MONITOR	6,700.00	16	31/12/2011	6,700.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00480	VAL 3 122 D00 00480	MONITOR	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00482	VAL 3 122 D00 00482	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00483	VAL 3 122 D00 00483	MONITOR	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00484	VAL 3 122 D00 00484	MONITOR	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00486	VAL 3 122 D00 00486	MONITOR	1,599.00	16	31/12/2011	1,599.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00538	VAL 3 122 D00 00538	IMPRESORA LASER	14,375.00	16	31/12/2011	14,375.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00539	VAL 3 122 D00 00539	MONITOR	2,695.00	16	31/12/2011	2,695.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00541	VAL 3 122 D00 00541	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00543	VAL 3 122 D00 00543	MONITOR 4880-B (COMPUTADORA ARMADA)	8,500.00	16	31/12/2011	8,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00547	VAL 3 122 D00 00547	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00554	VAL 3 122 D00 00554	IMPRESORA	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00555	VAL 3 122 D00 00555	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00586	VAL 3 122 D00 00586	C.P.U	2,899.00	7	12/02/2014	2,899.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00594	VAL 3 122 D00 00594	IMPRESORA	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00595	VAL 3 122 D00 00595	IMPRESORA LASSER	8,676.80	34	13/12/2013	8,676.80	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00599	VAL 3 122 D00 00599	MONITOR	1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00600	VAL 3 122 D00 00600	MONITOR	1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00601	VAL 3 122 D00 00601	MONITOR	1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00603	VAL 3 122 D00 00603	MONITOR CON CPU INTEGRADO CON DISCO DURO NUEVO	12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00614	VAL 3 122 D00 00614	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,588.40	5	03/04/2014	11,588.40	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00619	VAL 3 122 D00 00619	NOBREAK (REGULADOR)	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00626	VAL 3 122 D00 00626	NOBREAK (REGULADOR)	1,890.00	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00627	VAL 3 122 D00 00627	NOBREAK (REGULADOR)	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00651	VAL 3 122 D00 00651	NOBREAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00704	VAL 3 122 D00 00704	REGULADOR	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00707	VAL 3 122 D00 00707	NOBREAK (REGULADOR)	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00710	VAL 3 122 D00 00710	NOBREAK (REGULADOR)	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00713	VAL 3 122 D00 00713	NOBREAK (REGULADOR)	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00711	VAL 3 122 D00 00711	NOBREAK (REGULADOR)	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00717	VAL 3 122 D00 00717	NOBREAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00814	VAL 3 122 D00 00814	REGULADOR	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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				
CÓDIGO	VALOR CONTABLE	VALOR FÍSICO	DESCRIPCIÓN	FECHA REGISTRO	VALOR CONTABLE	VALOR FÍSICO	VALOR DIFERENCIA			
040101	VAL 3 122 D00 00817	VAL 3 122 D00 00817	NOBREAK (REGULADOR)		1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00822	VAL 3 122 D00 00822	ROUTER		3,554.26	13	13/11/2013	3,554.26	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00854	VAL 3 122 E00 00854	C.P.U		3,899.00	16	31/12/2011	3,899.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00855	VAL 3 122 E00 00855	C.P.U 4880-A (COMPUTADORA ARMADA)		4,500.00	16	31/12/2011	4,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00857	VAL 3 122 E00 00857	IMPRESORA		2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00859	VAL 3 122 E00 00859	MONITOR		1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00879	VAL 3 122 E00 00879	C.P.U		9,621.24	16	31/12/2011	9,621.24	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00883	VAL 3 122 E00 00883	MONITOR		4,350.00	16	31/12/2011	4,350.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00949	VAL 3 122 E00 00949	C.P.U		1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00950	VAL 3 122 E00 00950	C.P.U		10,628.47	16	31/12/2011	10,628.47	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00952	VAL 3 122 E00 00952	MONITOR		11,385.00	16	31/12/2011	11,385.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00953	VAL 3 122 E00 00953	MONITOR		4,500.00	16	31/12/2011	4,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01187	VAL 3 122 E00 01187	MONITOR CON CPU INTEGRADO		3,399.00	16	31/12/2011	3,399.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01204	VAL 3 122 E00 01204	C.P.U		2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01209	VAL 3 122 E00 01209	IMPRESORA		2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01210	VAL 3 122 E00 01210	MONITOR		1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01226	VAL 3 122 E00 01226	MONITOR CON CPU INTEGRADO		12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01233	VAL 3 122 E00 01233	C.P.U		5,230.00	16	31/12/2011	5,230.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01243	VAL 3 122 E00 01243	MONITOR		1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01244	VAL 3 122 E00 01244	MONITOR CON CPU INTEGRADO		12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01258	VAL 3 122 E00 01258	C.P.U 4857-A (COMPUTADORA ARMADA)		9,086.00	16	31/12/2011	9,086.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01265	VAL 3 122 E00 01265	MONITOR CON CPU INTEGRADO		12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01301	VAL 3 122 E00 01301	C.P.U		2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01303	VAL 3 122 E00 01303	IMPRESORA TERMICA DIGITAL		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01304	VAL 3 122 E00 01304	LECTOR CODIGO DE BARRAS		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01306	VAL 3 122 E00 01306	MONITOR		1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01358	VAL 3 122 E00 01358	MONITOR		1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01359	VAL 3 122 E00 01359	MONITOR CON CPU INTEGRADO		12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01465	VAL 3 122 E00 01465	MONITOR CON CPU INTEGRADO		11,385.00	16	31/12/2011	11,385.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01474	VAL 3 122 E00 01474	MONITOR CON CPU INTEGRADO		1,399.00	16	31/12/2011	1,399.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01479	VAL 3 122 E00 01479	MONITOR CON CPU INTEGRADO		3,399.00	16	31/12/2011	3,399.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01483	VAL 3 122 E00 01483	IMPRESORA		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01498	VAL 3 122 E00 01498	C.P.U		1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01501	VAL 3 122 E00 01501	MONITOR		1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01520	VAL 3 122 E00 01520	C.P.U. (COMPUTADORA ARMADA)		8,050.00	16	31/12/2011	8,050.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01560	VAL 3 122 E00 01560	C.P.U. (COMPUTADORA ARMADA)		2,243.40	16	31/12/2011	2,243.40	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01561	VAL 3 122 E00 01561	MONITOR		2,695.00	16	31/12/2011	2,695.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01565	VAL 3 122 E00 01565	C.P.U		2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01586	VAL 3 122 E00 01586	MONITOR		1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01587	VAL 3 122 E00 01587	MONITOR CON CPU INTEGRADO		12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01596	VAL 3 122 E00 01596	IMPRESORA		2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01597	VAL 3 122 E00 01597	MONITOR CON CPU INTEGRADO		12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01621	VAL 3 122 E00 01621	C.P.U		8,200.00	16	31/12/2011	8,200.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01629	VAL 3 122 E00 01629	MONITOR		1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01630	VAL 3 122 E00 01630	MONITOR CON CPU INTEGRADO		12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01631	VAL 3 122 E00 01631	MONITOR CON CPU INTEGRADO		12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01679	VAL 3 122 E00 01679	C.P.U		3,950.00	16	31/12/2011	3,950.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01680	VAL 3 122 E00 01680	C.P.U		4,100.00	16	31/12/2011	4,100.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01681	VAL 3 122 E00 01681	C.P.U		4,850.00	16	31/12/2011	4,850.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02034	VAL 3 122 E00 02034	NOBREAK (REGULADOR)		1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02096	VAL 3 122 E00 02096	REGULADOR		2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02138	VAL 3 122 E00 02138	NOBREAK DE METAL		2,439.55	16	31/12/2011	2,439.55	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02202	VAL 3 122 E00 02202	NOBREAK (REGULADOR)		1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02238	VAL 3 122 E00 02238	REGULADOR		1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02298	VAL 3 122 E00 02298	NOBREAK (REGULADOR)		2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02334	VAL 3 122 F00 02334	IMPRESORA		3,718.47	16	31/12/2011	3,718.47	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02335	VAL 3 122 F00 02335	IMPRESORA		2,554.83	16	31/12/2011	2,554.83	0.00	0.00



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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		
040101	VAL 3 122 F00 02336	VAL 3 122 F00 02336	MONITOR	11,385.00	16	31/12/2011	11,385.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02337	VAL 3 122 F00 02337	MONITOR	9,563.00	16	31/12/2011	9,563.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02338	VAL 3 122 F00 02338	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02339	VAL 3 122 F00 02339	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02344	VAL 3 122 F00 02344	C.P.U	6,700.00	16	31/12/2011	6,700.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02345	VAL 3 122 F00 02345	C.P.U	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02346	VAL 3 122 F00 02346	IMPRESORA	2,875.00	16	31/12/2011	2,875.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02348	VAL 3 122 F00 02348	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02349	VAL 3 122 F00 02349	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02372	VAL 3 122 F00 02372	IMPRESORA	1,499.00	16	31/12/2011	1,499.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02376	VAL 3 122 F00 02376	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02377	VAL 3 122 F00 02377	PROYECTOR DE TRANSP AUTOFOCUS	1,799.00	16	31/12/2011	1,799.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02394	VAL 3 122 F00 02394	NOBREAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02395	VAL 3 122 F00 02395	NOBREAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 02397	VAL 3 122 D00 02397	REGULADOR	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02400	VAL 3 122 F00 02400	NOBREAK (REGULADOR)	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 02411	VAL 3 122 G00 02411	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 02412	VAL 3 122 G00 02412	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 02413	VAL 3 122 G00 02413	C.P.U	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 02428	VAL 3 122 G00 02428	IMPRESORA	2,554.83	16	31/12/2011	2,554.83	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 02430	VAL 3 122 G00 02430	MONITOR	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 02431	VAL 3 122 G00 02431	MONITOR 4857-B (COMPUTADORA ARMADA)	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 G00 02439	VAL 3 122 G00 02439	NOBREAK (REGULADOR)	1,499.00	16	31/12/2011	1,499.00	0.00	0.00
TOTALES				882,172.12			882,172.12	\$ -	\$ -
				(15)			(15)	(15)	(15)

#2 HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDOZA
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	REGISTRADO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040102	VAL 3 122 A00 00010	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	494.50	93	18/11/2014	494.50	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 B00 00108	TELEVISOR	3,403.00	16	31/12/2011	3,403.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00284	FOTOCOPIADORA SISTEMA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	37,444.80	11	05/08/2014	37,444.80	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00311	AMPLIFICADOR	2,858.80	16	31/12/2011	2,858.80	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00535	TELEVISOR	3,059.48	16	31/12/2011	3,059.48	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00536	TELEVISOR A COLOR 21"	3,864.00	16	31/12/2011	3,864.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 00975	MINI COMPONENTE	3,016.00	95	18/11/2014	3,016.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 00994	DVD HOME ENTERTENMENT SYSTEM MY KARAOKE	4,176.00	16	31/12/2011	4,176.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01064	MINICOMPONENTE	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01134	DVD HOME ENTERTENMENT SYSTEM MY KARAOKE	4,176.00	16	31/12/2011	4,176.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01282	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL	2,488.20	9	06/10/2014	2,488.20	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01381	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	42.02	16	31/12/2011	42.02	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01464	TELEVISIÓN DE 21 "	3,565.00	16	31/12/2011	3,565.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01472	PANTALLA TELEVISION LCD POLAROID DE 32" HDTV 720P	8,352.00	95	18/11/2014	8,352.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01522	TELEVISION	2,350.00	16	31/12/2011	2,350.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 02198	REPRODUCTOR DE DVD CON CONTROL	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 81,539.80			81,539.80	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. *[Handwritten Signature]*
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



[Handwritten Signature]



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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		SUGESTOS
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 A00 00020	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	14	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00021	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	14	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00032	PORTA LLAVES METALICO PARA 104 LLAVES	4,268.80	40	30/06/2014	4,268.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00037	DESPENSERO DE PLASTICO C/2 PUERTAS 2 ENTREPAÑOS	1,500.00	40	30/06/2014	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00038	REFRIGERADOR	7,350.00	40	30/06/2014	7,350.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00063	CAMARA FOT DIGITAL	1,998.00	16	31/12/2011	1,998.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00097	CREDENZA DE MADERA C/3 CAJONES	1,650.00	16	31/12/2011	1,650.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00109	BUSTO EN BRONCE DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE 80 CMS. DE ALTU	10,000.00	16	31/12/2011	10,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00118	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00127	CREDENZA C/6 CAJONES	2,690.00	16	31/12/2011	2,690.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00151	VENTILADOR DE PISO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00152	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00159	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00164	SALA DE 3 PIEZAS EN PIEL	12,910.80	16	31/12/2011	12,910.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00167	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00168	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00194	RELOJ CHECADOR	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00219	ALACENA 2 PZAS	2,750.00	16	31/12/2011	2,750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00222	DESPENSERO DE MADERA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00224	EXPRIMIDOR ELECTRICO	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00225	HORNO DE MICROONDAS	3,074.00	16	31/12/2011	3,074.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00238	PARRILLA INDUSTRIAL CON 4 QUEMADORES	1,870.00	16	31/12/2011	1,870.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00239	REFRIGERADOR	3,900.00	16	31/12/2011	3,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00240	REFRIGERADOR	8,999.00	16	31/12/2011	8,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00241	VITRINA DE ALUMINIO 2.6 DE LARGO POR 75 DE ANCHO CON 2 DIVISIONES Y PUERTAS CORREDIZAS	4,176.00	40	30/06/2014	4,176.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00276	VITRINA GRANDE 1 PUERTA	682.00	16	31/12/2011	682.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00281	CREDENZA DE MADERA	2,690.00	16	31/12/2011	2,690.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00285	BOILER	1,440.00	16	31/12/2011	1,440.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00394	CAMPANA METALICA P/COCINA	3,895.00	16	31/12/2011	3,895.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00417	ESCRITORIO METALICO C/FORMAICA CON 1 CAJON	8,050.00	16	31/12/2011	8,050.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00427	HORNO DE MICROONDAS	982.15	16	31/12/2011	982.15	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00439	LAVADORA DE 11 KILOS	7,074.80	16	31/12/2011	7,074.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00441	LITERA SICOLCHON	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00442	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00443	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00453	MESA DE TRABAJO METAL FORMAICA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00454	MESA EN H	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00455	MESA EN H	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 D00 00491	MUEBLE C/8 PUERTAS	1,400.00	16	31/12/2011	1,400.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00492	MUEBLE DE MADERA SIN TARJA	11,117.05	16	31/12/2011	11,117.05	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00493	MUEBLE DE MADERA SIN TARJA	11,117.05	16	31/12/2011	11,117.05	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00495	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA FORRADO EN FORMAICA	1,862.54	16	31/12/2011	1,862.54	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00497	PARRILLA C/3 QUEMADORES	2,699.00	16	31/12/2011	2,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00500	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,992.37	16	31/12/2011	1,992.37	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00501	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	1,128.72	16	31/12/2011	1,128.72	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00502	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	700.00	16	31/12/2011	700.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00506	PIEZA DE MANO	888.21	16	31/12/2011	888.21	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00511	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00512	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00513	PLANTA DE SOLDAR CB	531.30	16	31/12/2011	531.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00514	REFRIGERADOR	4,300.00	16	31/12/2011	4,300.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00516	SALA C/2 PIEZAS EN VINIL	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00517	SALA C/3 PIEZAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00518	SALA C/3 PIEZAS	1,100.00	16	31/12/2011	1,100.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00534	TARJA METALICA C/1 CAJON Y 2 PUERTAS	982.15	16	31/12/2011	982.15	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00564	HORNO DE MICROONDAS	1,499.00	16	31/12/2011	1,499.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00584	C.P.U	904.00	16	31/12/2011	904.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00589	COMPRESORA DE 2 CABEZAS	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00664	PIZARRON FORRADO EN TELA	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00724	RELOJ CHECADOR	12,000.00	16	31/12/2011	12,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00797	MESA METALICA/MADERA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00830	CAJA DOYEN PROMISA 27230 A (BUDINERA)	293.00	16	31/12/2011	293.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00843	ESTUFA C/6 QUEMADORES	990.00	16	31/12/2011	990.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00870	FRIGOBAR	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00878	BIOMBO DE 1 HOJA	2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00881	INFANTOMETRO	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00891	VITRINA PARA MEDICAMENTO	620.00	16	31/12/2011	620.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00893	CAJA DE PRUEBAS	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00914	SALA C/3 PIEZAS	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00938	CAMA DE EXPLORACION	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00946	SILLA DE RUEDAS P/TERAPIA	1,510.00	16	31/12/2011	1,510.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00947	SILLON ALTO EJECUT. NEGRO	1,725.00	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00963	CISTERNA ROTOPLAS 2800 LT EQUIPADA	7,192.00	16	31/12/2011	7,192.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00965	MUEBLE CHICO P/COCINA DE MADERA, 2 PUERTAS	1,500.02	16	31/12/2011	1,500.02	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00956	BANCA DE 4 PLAZAS	1,707.75	16	31/12/2011	1,707.75	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00958	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00978	SILLON DE 2 PLAZAS	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00979	SOFA CAMA (SILLON DE 2 PLAZAS)	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 00992	COCINA INTEGRAL SIN TARJA DE MADERA	3,900.00	16	31/12/2011	3,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00993	DESPENSERO DE PLASTICO CON 6 COMPARTIMENTOS 2 PUERTAS	1,950.00	16	31/12/2011	1,950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00999	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01009	MUEBLE SIN TARJA CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01010	MUEBLE SIN TARJA CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01011	MUEBLECITO METALICO CHICO C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01024	ESTUFA (A) DE PISO DE 76 CM. CON CAMPANA (B) PURIFICADORA DE 80 CM.	9,890.00	16	31/12/2011	9,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01026	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	3,890.00	16	31/12/2011	3,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01027	FRIGOBAR	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01028	HORNO DE MICROONDAS	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01058	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	9,860.00	16	31/12/2011	9,860.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01079	MAQUINA DE COSER	2,590.00	16	31/12/2011	2,590.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01106	ESTUFA C/4 QUEMADORES Y CENTRAL GRANDE	3,275.00	16	31/12/2011	3,275.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01108	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01175	MUEBLE PARA MODULAR DE MADERA C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01176	MUEBLE PARA MODULAR DE MADERA C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01182	TELEVISOR A COLOR DE 29"	5,014.00	16	31/12/2011	5,014.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01184	BOILER	3,049.00	16	31/12/2011	3,049.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01191	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01192	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01193	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01198	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS 1CAJON	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01199	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS 1CAJON	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01223	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,780.00	16	31/12/2011	1,780.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01287	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑO	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01295	BIOMBO DE 1 HOJA	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01298	FRIGOBAR	1,320.00	16	31/12/2011	1,320.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01308	VITRINA GRANDE	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01323	BIOMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01324	BIOMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 01339	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	3,000.00	16	31/12/2011	3,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01360	PLICOMETRO	567.24	16	31/12/2011	567.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01380	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑO	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01382	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	2,146.09	16	31/12/2011	2,146.09	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01386	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01387	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	850.58	16	31/12/2011	850.58	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01389	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01447	CLOSET CHICO C/4 ENTREPAÑOS	1,890.00	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01158	ESTEREO C/2 BOCINAS	47.30	16	31/12/2011	47.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01449	CURSO DE INGLES IXPAMEX 4 TOMOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01454	ENCICLOPEDIA INTERACTIVA DEL SABER 12 TOMOS	42.40	16	31/12/2011	42.40	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01486	PODIUM DE MADERA DE 1 X .4	2,587.50	16	31/12/2011	2,587.50	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01493	MUEBLE CON 1 TARJA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01494	MUEBLE CON 2 TARJAS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01495	PARRILLA DE 4 QUEMADORES METALICA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01505	BOILER	460.00	16	31/12/2011	460.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01507	LAVADORA DE 12 KGS.	7,074.80	16	31/12/2011	7,074.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01508	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01509	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01510	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01511	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01512	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01513	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01514	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01516	JUEGOS DIDACTICO RESBALADILLA Y ESCALONES	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01517	JUEGOS DIDACTICO TUNEL CON GUSANO	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01518	JUEGOS DIDACTICO TUNEL CON TAPETES	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01519	COMODA C/4 CAJONES	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01541	MUEBLE C/5 ENTREPAÑOS Y 1 PUERTA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01542	MUEBLE CON 12 ENTREPAÑOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01546	MUEBLE C/12 COMPARTIMIENTOS	1,529.00	16	31/12/2011	1,529.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01547	MUEBLE CON 1 PUERTA Y 6 COMPARTIMIENTOS	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01548	ALBERCA DE PELOTAS CON 5 PIEZAS Y 500 PELOTAS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01549	JUEGO DE PATIO	2,603.04	16	31/12/2011	2,603.04	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01550	VIGA DE EQUILIBRIO	6,496.00	16	31/12/2011	6,496.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01553	MOSTRADOR CON 12 COMPARTIMIENTOS	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 01554	MUEBLE CON 12 ENTREPAÑOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01555	MUEBLE CON 2 COMPARTIMIENTOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01557	MUEBLE DE MADERA C/12 ENTREPAÑOS	1,529.00	16	31/12/2011	1,529.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01558	MUEBLE CON 10 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES	1,950.00	16	31/12/2011	1,950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01562	ARBOL DE NAVIDAD TUBO 9.60	7,820.00	16	31/12/2011	7,820.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01567	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 3.00 MTS	7,935.00	16	31/12/2011	7,935.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01568	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 3.00 MTS	7,935.00	16	31/12/2011	7,935.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01569	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.60 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01570	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.60 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01571	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.60 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01572	RAMPA DE ACERO INOXIDABLE	17,400.00	16	31/12/2011	17,400.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01577	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01578	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01579	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01585	LIBRERO DE MADERA 3 ENTREPAÑOS	2,841.52	16	31/12/2011	2,841.52	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01628	LIBRERO DE MADERA 6 ENTREPAÑOS	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01633	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01634	LAVADORA DE 11 KG	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01639	CAMPANA METALICA	2,600.00	16	31/12/2011	2,600.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01642	FREGADERO LAMINADO (TARJA CON LAVABO)	598.00	16	31/12/2011	598.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01644	REFRIGERADOR GRANDE	9,206.90	16	31/12/2011	9,206.90	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01646	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01648	CAMA TUBULAR	1,990.00	16	31/12/2011	1,990.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01650	LITERA S/ COLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01651	LITERA S/ COLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01652	LITERA S/ COLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01655	CUNA DE MADERA	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01656	GABINETE C/ 2 PUERTAS METALICO	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01661	COLUMPIO DE TRES PIEZAS	3,049.00	16	31/12/2011	3,049.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01666	SUBE Y BAJA	2,600.00	16	31/12/2011	2,600.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01668	SALA CON TRES PIEZAS	12,910.80	16	31/12/2011	12,910.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01670	MESA PARA JUNTAS CON 6 SILLAS	23,000.00	16	31/12/2011	23,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01671	SALA CON TRES PIEZAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01672	SALA CON TRES PIEZAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01780	COLCHONETA EN HULE ESPUMA CON VINIL	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 01781	COLCHONETA EN HULE ESPUMA CON VINIL	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01832	CREDENZA	10,000.00	16	31/12/2011	10,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 02049	BUDINERA METALICA	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 02207	SILLON PITERAPIA	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 F00 02374	LIBRERO DE 180X1.20X.35 MTS. CHAYA	1,725.00	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 02450	LONA DE 160 METROS	8,120.00	69	21/07/2016	8,120.00	0.00	0.00	
		TOTALES	677,136.89			677,136.89	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDOZA
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



M. L. MARTINEZ

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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: I242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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		SÚPUESTOS
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FODZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040104	VAL 3 122 D00 02442	CAMARA DIGITAL	21,102.84	13	01/08/2016	21,102.84	0.00	0.00	-
		TOTALES	\$ 21,102.84			21,102.84	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

77
H. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESSES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

ODIFICANDO esperanzas
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

[Handwritten Signature]

ODIFICANDO 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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 144-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040105	VAL 3 122 D00 02444	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
040105	VAL 3 122 D00 02444-A	MONITOR	0.00			0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

17
42 HAZEL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas
2019-2021

C. HAZEL EDUARDO ESQUIVEL MENES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando 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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040106	VAL 3 122 C00 02445	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
040106	VAL 3 122 C00 02445-A	MONITOR	0.00			0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. HAZEL
 C. HAZEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

DIFicando Esperanzas
 2019-2021
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

[Signature]

DIFicando 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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040107	VAL 3 122 F00 02446	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
040107	VAL 3 122 F00 02446-A	MONITOR	0.00			0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

77
 HAZUEL
 C. HAZUEL EDUARDO ESQUIVEL MENESE
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA:

142-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040108	VAL 3 122 A00 02447	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
040108	VAL 3 122 A00 02447-A	MONITOR	0.00			0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando esperanzas
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

Maria de Lourdes Martinez Rodriguez
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)

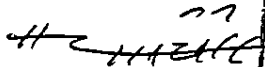

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1494-MODILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040109	VAL 3 122 A00 02448	CPU DELL	\$ 6,470.02	19	29/10/2016	\$ 6,470.02	0.00	0.00	
040109	VAL 3 122 A00 02448-A	MONITOR				\$ -	0.00	0.00	
		TOTALES	\$ 6,470.02			\$ 6,470.02	\$ -	\$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	


 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDEIOLA
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



 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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 142-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FOUZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D40110	VAL 3 122 D00 02452	IMPRESORA EPSON L20	6,261.68	37	24/03/2018	6,261.68	0.00	0.00	
		TOTALES	6,261.68			6,261.68	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



Maria de Lourdes
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA A	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040111	VAL 3 122 C00 02453	IMPRESORA EPSON COLOR MOD L120	6,261.68	37	24/03/2018	6,261.68	0.00	0.00	
		TOTALES	6,261.68			\$ 6,261.68	\$ -	\$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
040112	VAL 3 122 D00 02454	CAMARA NIKON COOLPIX S3700 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMORIA 8 GB	6,148.00	37	24/03/2018	6,148.00	0.00	0.00	
TOTALES			6,148.00			6,148.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040113	VAL 3 122 C00 02457	MONITOR CON CPU INTEGRADO LENOVO	24,592.00	15	31/05/2017	24,592.00	0.00	0.00	
		TOTALES	24,592.00			24,592.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

#2 HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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		SURUESTOS
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FOUZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040114	VAL 3 122 D00 02455	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420SC	\$ 6,309.24	21	31/05/2017	\$ 6,309.24	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 6,309.24			\$ 6,309.24	\$ -	\$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDEZ
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040115	VAL 3 122 D00 02456	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	21	31/05/2017	13,349.28	0.00	0.00	
		TOTALES	13,349.28			13,349.28	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MEDINA
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040116	VAL 3 122 E00 02460	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	9,873.92	24	26/07/2017	9,873.92	0.00	0.00	
040116	VAL 3 122 E00 02460-A	MONITOR	0.00						
		TOTALES	9,873.92			9,873.92	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando **speranzas**

2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MEDINA
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando **speranzas**

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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBIILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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		SUFUESTOS
SUBCUEN (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			(14)
040117	VAL 3 122 D00 02461	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	38,495.30	9	13/10/2017	38,495.30	0.00	0.00	
TOTALES			38,495.30			38,495.30	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

17
H. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y



[Handwritten signature]

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	POLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
040118	VAL 3 122 600 02473	ESCANER FUJITSU	38,396.00	E-37	22/08/2018	38,396.00	0.00	0.00	(14)
TOTALES			38,396.00			38,396.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 77
 H2 HEAL
 O Dificando Esperanzas 2019-2021
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL VILLALBA
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 O Dificando Esperanzas 2019-2021
 TESORERÍA
 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF



VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
040119	VAL 3 122 D00 02474	ESCANER FUJITSU	38,396.00	E-37	22/08/2018	38,396.00	0.00	0.00	(14)
TOTALES			38,396.00			38,396.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

11
#CHALCO
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
040120	VAL 3 122 D00 02474	COMPUTADORA CPU, MONITOR TECLADO Y MOUSE	61,128.52	E-73	26/03/2019	61,128.52	0.00	0.00	(14)
TOTALES			61,128.52			61,128.52	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. Hazael
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



Maria de Lourdes
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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

-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
SUBCUEN- TA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040121	VAL 3 122 C00 02522	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N	26,743.10	E-46	09/08/2019	26,743.10	0.00	0.00	
		TOTALES	26,743.10			26,743.10	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	



C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENENDES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
040122	VAL 3 122 E00 02523	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKLO73FY4	16,908.62	E-46	09/08/2019	16,908.62	0.00	0.00	
TOTALES			16,908.62			16,908.62	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUEN (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	POLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
040123	VAL 3 122 D00 02524	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MBS41 Se. AEND11239	7,514.71	E-46	09/08/2019	7,514.71	0.00	0.00	(14)
TOTALES			7,514.71			7,514.71	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	



C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040124	VAL 3 122 D00 02529	COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FWV7W TECLADO Y MOUSE	20,068.00	E-36	03/10/2019	20,068.00	0.00	0.00	
TOTALES			20,068.00			20,068.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	POLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
040125	VAL 3 122 E00 02530	IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853	7,247.68	E-46	10/10/2019	7,247.68	0.00	0.00	(14)
TOTALES			7,247.68			7,247.68	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDEZ
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040126	VAL 3 122 E00 02531	MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1820 Se. 2sn10730	12,492.04	E-46	10/10/2019	12,492.04	0.00	0.00	
TOTALES			12,492.04			12,492.04	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



[Signature]
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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040127	VAL 3 122 800 02532	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY M8541 Se. AEND17312	7,514.71	E-49	11/10/2019	7,514.71	0.00	0.00	-
TOTALES			7,514.71			7,514.71	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. CHAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



Maria de Lourdes Martinez Rodriguez
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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040128	VAL 3 122 D00 02533	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MBS41 Se. AEND16000	7,514.71	E-49	11/10/2019	7,514.71	0.00	0.00	
		TOTALES	7,514.71			7,514.71	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

37
2112116



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)

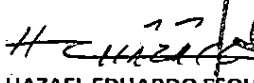
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040129	VAL 3 122 E00 02534	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY M8541 Se. AEND16092	7,514.71	E-49	11/10/2019	7,514.71	0.00	0.00	
TOTALES			7,514.71			7,514.71	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIficando esperanzas
 2019-2021
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
 Y ARCHIVO


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIficando 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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060101	VAL 3 122 E00 02535	CAMA MATRIMONIAL CHOC (BASE, COLCHON Y BARANDALES)	9,860.00	E-43	09/10/2019	9,860.00	0.00	0.00	
		TOTALES	9,860.00			9,860.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C. Hazael

ODificando esperanzas
2019-2021

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO Y ARCHIVO

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas
2019-2021

TESORERIA

Maria de Lourdes

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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
060102	VAL 3 122 E00 02536	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	(14)
TOTALES			14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

-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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060103	VAL 3 122 E00 02537	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	
		TOTALES	14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



Maria de Lourdes Martinez Rodriguez
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

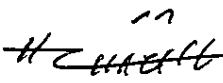

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060104	VAL 3 122 E00 02538	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	
TOTALES			14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	


 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESSES 2019-2021
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



 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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	POUZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
060105	VAL 3 122 E00 02539	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	(14)
TOTALES			14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



Maria de Lourdes Martinez Rodriguez
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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: -1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060106	VAL 3 122 E00 02540	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	
		TOTALES	14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

Chazell
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



[Signature]
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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL-Y RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	POLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
060107	VAL 3 122 E00 02541	SALA CON TRES PIEZAS COLOOR NEGRA DE PIEL	34,800.00	D-11	31/10/2019	34,800.00	0.00	0.00	
TOTALES			34,800.00			34,800.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

27 HAZEL
C. HAZEL EDUARDO ESQUIVEL MENeses
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL-Y-RECREATIVO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060108	VAL 3 122 E00 02542	COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFÉ	28,420.00	D-11	31/10/2019	28,420.00	0.00	0.00	
TOTALES			28,420.00			28,420.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

VALLE DE CHALCO CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL-Y-RECREATIVO

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
SUBCUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	POLIZA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
060109	VAL 3 122 E00 02545	CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN	9,512.00	E-37	01/11/2019	9,512.00	0.00	0.00	(14)
		TOTALES	9,512.00			9,512.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

H. HAZEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



M. Martinez

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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA A	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FONDA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 D00 00345	BASCULA CON ESTADIMETRO	981.00			\$ 981.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00421	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	3,500.00			\$ 3,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00503	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	6,500.00			\$ 6,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00507	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00508	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00509	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00510	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00537	UNIDAD DENTAL	6,800.00			\$ 6,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00572	MOSCO (DESBROZADORA)	6,380.00			\$ 6,380.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00682	ESTERILIZADOR CALOR SECO	17,000.00			\$ 17,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00685	LAMPARA FOTOCURABLE (DE RESINA)	3,000.00			\$ 3,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00828	WECHSLER/WISC-RM PRUEBA CO	1,750.00			\$ 1,750.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00829	AMALGAMADOR CON RELOJ	1,023.50			\$ 1,023.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00872	PLANTOSCOPIO	5,790.00			\$ 5,790.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00874	BASCULA CON PEDESTAL	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00875	BASCULA DIGITAL PARA ADULTO	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00876	BASCULA PEDIATRICA	1,699.00			\$ 1,699.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00882	MESA DE EXPLORACION	6,875.90			\$ 6,875.90	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00900	BASCULA CON ESTADIMETRO	4,100.00			\$ 4,100.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00901	BASCULA PEDIATRICA	3,473.00			\$ 3,473.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00926	CAMA PARA MASAJE	2,850.00			\$ 2,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00930	MESA DE EXPLORACION	900.00			\$ 900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00932	MESA ESTABILIZADORA METALICA	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00939	COMPRESERO METALICO	6,900.00			\$ 6,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01012	REFRIGERADOR	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01188	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01189	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01196	VITRINA CHICA C/2 CAJONES Y 1 PUERTA	2,900.00			\$ 2,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01200	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,799.00			\$ 2,799.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01257	BASCULA DE PIE SIN ESTADIMETRO	1,480.00			\$ 1,480.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01269	TANQUE DE OXIGENO CON CARRITO	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01270	TANQUE DE OXIGENO CON VASO	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01272	AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12 ACERO	12,500.00			\$ 12,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01273	AUTOCLAVE 21 LTS.	20,000.00			\$ 20,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01274	BASCULA 140 KG. T.ALT. BAM	1,445.60			\$ 1,445.60	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01275	BASCULA PEDIATRICA	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01283	GLUCOMETRO	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01284	HIELERA GRANDE	1,500.00			\$ 1,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01285	HIELERA GRANDE	1,500.00			\$ 1,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01286	MESA DE EXPLORACION	3,000.00			\$ 3,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01288	REFRIGERADOR (10 PIES)	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01289	REFRIGERADOR (FRIGOBAR)	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01291	VITRINA METALICA CHICA	2,144.00			\$ 2,144.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01300	JUEGO DE CONSULTORIO FUTUR (SOLO VITRINA C/2 PUERTAS Y 1 CAJON)	2,314.06			\$ 2,314.06	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01313	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	



2.3.7 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: -- SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	ROLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020102	VAL 3 122 EOO 02462	SALA	18,083.35	E-18	18/10/2017	18,083.35	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 18,083.35			\$ 18,083.35	\$ -	\$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

17
 HAZAEL
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENENDEZ
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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

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

VALLE DE CHALCO

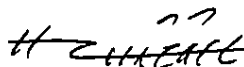

(pesos)

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
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)
020103	VAL 3 122 EOO 02463	REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	18	18/10/2017	12,053.74	0.00	0.00	
TOTALES			12,053.74			12,053.74	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	


 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
 2019-2021



 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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020104	VAL 3 122 E00 02469	LAVADORA MABE	11,600.00	D-1	21/05/2018	11,600.00	0.00	0.00	
		TOTALES	11,600.00			11,600.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

17
H. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS	
SUBCUE NTA	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)
020105	VAL 3 122 E00 02470	ESTUFÁ MABE EM7620BAIS30F SERIE 77776087679	9,900.00	D-1	21/05/2018	\$ 9,900.00	0.00	0.00	
TOTALES			9,900.00			9,900.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMIDIF





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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FACTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020107	VAL 3 122 E00 02487	CHALECO CON PESAS PARA NIÑO TALLA MED.	10,103.60	E-39	15/04/2019	10,103.60	0.00	0.00	
TOTALES			10,103.60			10,103.60	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

H. CHAZAL
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

Maria de Lourdes

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando 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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS
SUBCUENT	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020114	VAL 3 122 E00 02491	IRIS PROYECTOR DE OLEAJE	42,015.59	E-46	09/04/2019	42,015.59	0.00	0.00	
		TOTALES	42,015.59			42,015.59	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

C. Hazael Eduardo Esquivel
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
DIFicando
Esperanzas
 2019-2021
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

Lic. Maria de Lourdes Martinez Rodriguez
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando
Esperanzas
 2019-2021
TESORERÍA



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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020115	VAL 3 122 E00 02492	IRIS PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS GEOMETRICAS	104,615.09	E-46	09/04/2019	104,615.09	0.00	0.00	
TOTALES			104,615.09			104,615.09	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

H. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



Maria de Lourdes

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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

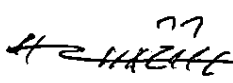
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SUBCUENTA (A)	NÚMERO DE INVENTARIO	DATOS GENERALES DEL BIEN NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS
				POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020116	VAL 3 122 E00 02493	IRIS PANEL VENTANITA LUZ	64,665.05	E-46	09/04/2019	64,665.05	0.00	0.00	
TOTALES			64,665.05			64,665.05	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Dificando esperanzas
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENeses
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Dificando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA
 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF



VALLE DE CHALCO

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

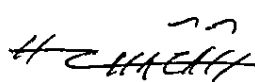
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020117	VAL 3 122 E00 02494	IRIS TIRAS DE LUZ	51,974.83	E-46	09/04/2019	51,974.83	0.00	0.00	
TOTALES			51,974.83			51,974.83	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENENDES 2019-2021
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando 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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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	
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020120	VAL 3 122 E00 02497	CONTROL SOFTSWITCH IRIS	78,733.12	E-46	09/04/2019	78,733.12	0.00	0.00	
TOTALES			78,733.12			78,733.12	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESE
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

DIFicando esperanzas
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

[Handwritten Signature]

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA



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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA		COSTO	ISOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020122	VAL 3 122 E00 02499	IRIS CONTROL TIPO PIANO	97,601.36	E-46	09/04/2019	97,601.36	0.00	0.00	
TOTALES			97,601.36			97,601.36	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

77
#21111111

DIF
ficando
esperanzas
2019-2021

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDEZ
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIF
ficando
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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Table with columns: DATOS GENERALES DEL BIEN (SUBCUENTA, NUMERO DE INVENTARIO, NOMBRE DEL BIEN, COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO) and REGISTROS CONTABLES (POLIZA: NUMERO, FECHA, COSTO). Includes a row for 'CARPETA FIBRA OPTICA INTERACT ESTRELLA' and a 'TOTALES' row.

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

C. HAZAEL EDUARDO ESQUINEL MARTINEZ COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. ODFicando Esperanzas 2019-2021. TESORERIA.

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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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		SUGERIDOS
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA					
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	(14)
020124	VAL 3 122 E00 02501	PANEL TOUCH INTERACTIVO	183,993.06	E-46	09/04/2019	183,993.06	0.00	0.00	
TOTALES			183,993.06			183,993.06	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MORALES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
 2019-2021
TESORERÍA



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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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		SUPUESTO
SUBCUENTA A	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020129	VAL 3 122 E00 02506	SET COJINES GRADUADOS MUSICALES	11,192.80	E-46	09/04/2019	11,192.80	0.00	0.00	
TOTALES			11,192.80			11,192.80	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

H. HAZAEL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando Esperanzas 2019-2021
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDOZA
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

M. L. MARTINEZ
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando Esperanzas 2019-2021
TESORERÍA
 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF



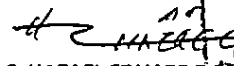
**2.3.7 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)**

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

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020132	VAL 3 122 E00 02509	PROYECTOR DE ESTRELLA	13,151.42	E-46	09/04/2019	13,151.42	0.00	0.00	
TOTALES			13,151.42			13,151.42	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)


 C. HAZAEL EDUARDO ESCOBEDO FLORES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
 2019-2021
DIFICANDO esperanzas
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF
DIFICANDO esperanzas
 TESORERÍA
 2019-2021



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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Table with columns: DATOS GENERALES DEL BIEN (SUBCUENTA, NUMERO DE INVENTARIO, NOMBRE DEL BIEN, COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO), REGISTROS CONTABLES (NUMERO, FECHA, COSTO), DIFERENCIA (SOBRANTE, FALTANTE), SUPUESTOS.

#214822
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MARTINEZ
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. DIFicando esperanzas 2019-2021. COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. DIFicando esperanzas 2019-2021. TESORERÍA



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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Table with columns: DATOS GENERALES DEL BIEN (SUBCUENTA, NUMERO DE INVENTARIO, NOMBRE DEL BIEN, COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO), REGISTROS CONTABLES (NUMERO, FECHA, COSTO), DIFERENCIA (SOBRANTE, FALTANTE), and SUPUESTOS. Includes a row for 'PANELES DE DIFRACCION DE LUZ' and a 'TOTALES' row at the bottom.

Handwritten signature and stamp of C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES, COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO, with 'ODIFicando Esperanzas 2019-2021' logo.

Handwritten signature and stamp of LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ, TESORERA DEL SMDIF, with 'ODIFicando Esperanzas 2019-2021' logo and 'TESORERÍA' stamp.



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

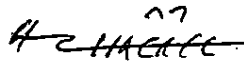

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA		COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	(14)
				NÚMERO (9)	FECHA (10)				
020135	VAL 3 122 E00 02512	UV CARPETAS NEON	9,016.80	E-46	09/04/2019	9,016.80	0.00	0.00	
TOTALES			9,016.80			9,016.80	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)


 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



 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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020136	VAL 3 122 E00 02513	PANEL DE TACTO TOMAS	24,973.13	E-46	09/04/2019	24,973.13	0.00	0.00	
			TOTALES			24,973.13	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

H. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MEN
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020141	VAL 3 122 E00 02518	SET DE ESPEJOS DE ACRILICO	24,690.02	E-46	09/04/2019	24,690.02	0.00	0.00	
TOTALES			24,690.02			24,690.02	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

17
H. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



M. L. MARTINEZ
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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 D00 00242	AUTOMOVIL L.T.D. VAGONETA	16,000.00	16119	02/10/1979	16,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00243	UNIDAD NUEVA	150,682.25	15127	02/06/1992	150,682.25	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00244	CAJA SECA PARA F-350	66,816.00	9954	30/04/1997	66,816.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00245	AUTO NUEVO	314,366.00	"A" 284	29/08/1997	314,366.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00246	VEHICULO NUEVO	535,400.00	A19184	11/01/2002	535,400.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00247	ELEVADOR ELECTRO-HIDRAULICO, SUJETADORES DE LUJO, F	546,300.00	37861	11/02/2008	546,300.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00248	VEHICULO NUEVO IMPORTADO F-350 XL	322,400.00	13443	20/08/2009	322,400.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00249	CARROCERIA TIPO ESCUDO CON DOS PUERTAS LATERALES.	54,000.00	24084	28/12/2009	54,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00251	NISSAN FRONTIER	225,792.00	AMN301	06/01/2011	225,792.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00252	REMOLQUE CAJA CERRADA	96,250.00	AMN300	06/01/2011	96,250.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00254	VEHICULO NUEVO	79,817.00	AMT244	12/02/2011	79,817.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00255	AUTOMOVIL USADO: CRV (VUD)	144,000.00	AMT245	12/02/2011	144,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00256	VEHICULO NUEVO IMPORTADO FIESTA NOTCH FIRST	154,200.00	SMT570	15/02/2011	154,200.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00257	VEHICULO NUEVO IMPORTADO RANGER XL CAJA LARGA 14 TI	231,100.00	44950	15/02/2011	231,100.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00258	VEHICULO NUEVO IMPORTADO TRANSIT PASS LARGA AC	390,400.00	2333	03/01/1995	390,400.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00259	AUTOMOVIL	65,500.00			65,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00260	CAMIONETA RANGER	133,204.00	310	09/07/1997	133,204.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00289	ENGANCHE PARA REMOLQUE 1.7	931.50	A-6468	11/08/1998	931.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 02449	VEHICULO NUEVO	81,000.00	1595	24/07/2013	81,000.00	0.00	0.00	
TOTALES			3,608,158.75			3,608,158.75	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando
esperanzas
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENENDEZ
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando
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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246 MÁQUINARIA Y ACCESORIOS

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 E00 02164	PASILLO SENCILLO 2000 2 AN	11,344.10		18/09/2013	11,344.10	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 11,344.10			11,344.10	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 ODI FICANDO
 speranzas
 2019-2021
 COORD. DE PATRIMONIO
 Y ARCHIVO
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 ODI FICANDO
 speranzas
 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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

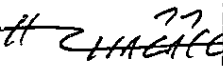
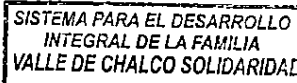

VALLE DE CHALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

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
SUBCUENTA A	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040101	VAL 3 122 A00 00035	AIRE ACONDICIONADO	3,596.00			3,596.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00499	PATIN HIDRAULICO NUEVO	4,485.00			4,485.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00498	PATIN HIDRAULICO DE 2 TONELADAS	2,394.24			2,394.24	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 00841	VITRINA METALICA C/2 PUERTAS Y 1 CAJON	682.00			682.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 00955	MESA DE MAYO	403.70			403.70	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 00981	TINACO ROTOPLAS 1.100 LTS	125.00			125.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 00982	TINACO ROTOPLAS 1.100 LTS	125.00			125.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01059	VITRINA CON 2 PUERTAS 1 CAJON METALICA	745.20			745.20	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01156	ESPEJO CUADRANGULAR	100.00			100.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01276	BASCULA PEDIATRICA DE 16 Kg	533.00			533.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01277	BIOMBO DE 2 HOJAS	999.00			999.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01294	BASCULA PEDIATRICA DE 15 Kg	586.47			586.47	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01370	COMPRESORA DE 2 CABEZAS	1,999.00			1,999.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01376	ESTERILIZADOR	865.00			865.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01406	VITRINA PARA CONSULTORIO CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	951.00			951.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01506	BOILER	184.00			184.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01532	RESBALADILLA CON BASE DE COLUMPIOS DE PLASTICO	869.40			869.40	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01575	PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	5,150.00			5,150.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01576	PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	8,961.00			8,961.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01635	TINACO PARA AGUA	1,590.00			1,590.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01636	TINACO PARA AGUA	1,590.00			1,590.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01638	BOMBA PARA AGUA 1 H.P	360.00			360.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01658	GAS ESTACIONARIO	4,900.00			4,900.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01660	BOILER	3,049.00			3,049.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 G00 02427	FRIGOBAR REFRIGERANTE 12 3.00Z	595.00			595.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 45,838.01			45,838.01	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	


 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO


 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF


 TESORERÍA



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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDA

CUENTA: 1246 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 02475	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOLLCRAFT	21,460.00	E-4	03/09/2018	21,460.00	0.00	0.00	
			TOTALES \$			21,460.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDEZ
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas

2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas

2019-2021

TESORERÍA



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 DIF EN VALLE DE CHALCO SO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NUMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
040104	VAL 3 122 A00 02477	REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.mr1Syn07470312	7,540.00	E-33	13/02/2019	7,540.00	0.00	0.00	
TOTALES \$			7,540.00			7,540.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

H. HAZAEL

DIFicando esperanzas
2019-2021

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Maria de Lourdes Martinez Rodriguez

DIFicando 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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLID/

CUENTA: 1246 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SUBCUENTA A	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS
				POLIZA	SOBRANTE	FALTANTE			
(5)	(6)	(7)	(8)	NUMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
040106	VAL 3 122 E00 02527	PATIN HIDRAULICO M8IKELS ROJO 3 TONE Se. 4123083	21,495.96	E-41	13/09/2019	21,495.96	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 21,495.96			21,495.96	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO



[Handwritten signature]

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF





VALLE DE CHALCO

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 DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060101	VAL 3 122 A00 00028	CONMUTADOR (CONSOLA TELEFONICA)	5,500.00		30/06/2014	5,500.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00062	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00067	INTERFON 2 UNIDADES	898.99		30/06/2014	898.99	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00068	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00082	INTERFON	899.00		30/06/2014	899.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00087	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00116	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/06/2014	982.15	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 B00 00117	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/06/2014	982.15	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00173	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		10/06/2013	1,235.00		0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00174	TELEFONO INALAMBRICO	1,235.00		10/06/2013	1,235.00		0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00175	TELEFONO INALAMBRICO	888.21		10/06/2013	888.21		0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00176	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		10/06/2013	1,235.00		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00438	LAMPARA DE CHICOTE	217.80		14/06/2013	217.80		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00615	TELEFONO UNILINEA	1,097.52		14/06/2013	1,097.52		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00629	TELEFONO UNILINEA	841.84		30/09/2013	841.84		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00644	TELEFONO UNILINEA	982.15		22/10/2013	982.15		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00653	TELEFONO UNILINEA	982.15		22/10/2013	982.15		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00769	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		21/08/2013	1,235.00		0.00	
060101	VAL 3 122 E00 00770	TELEFONO UNILINEA	888.21		21/08/2013	888.21		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00771	TELEFONO UNILINEA DIGITAL CON PANTALLA	982.15		17/02/2014	982.15		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00788	INTERFON	899.00		26/09/2013	899.00		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00792	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		26/09/2013	1,235.00		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00793	TELEFONO UNILINEA	1,997.75		26/09/2013	1,997.75		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00810	TELEFONO UNILINEA	1,724.14		17/06/2013	1,724.14		0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00827	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/05/2013	982.15		0.00	
060101	VAL 3 122 E00 00873	VITRINA 2 PUERTAS Y 1 CAJON	909.00		27/08/2013	909.00		0.00	
060101	VAL 3 122 E00 00916	SALA C/3 PIEZAS EN VINIL	170.19		27/08/2013	170.19		0.00	



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: 1246 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			GOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
070101	VAL 3 122 B00 00088	TORRE ESTRUCTURAL 15 MTS.	10,683.50		30/06/2014	10,683.50	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 D00 00569	CORTADORA DE METAL ELECTRICA	1,988.22		14/05/2013	1,988.22	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 D00 00573	MOSCO (DESBROZADORA)	3,938.20		14/05/2013	3,938.20	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 D00 00574	TALADRO ROTAMARTILLO	1,699.00		21/08/2013	1,699.00	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 E00 01609	DESBROZADORA DE GASOLINA	3,950.00	15147	24/09/2014	3,950.00	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 E00 01610	MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LTS DE PLASTICO	2,150.00	COL196694	10/03/2015	2,150.00	0.00	0.00	
TOTALES			24,408.92			24,408.92	0.00	0.00	
			(16)			(16)	(15)	(15)	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

H. HAZAEL

**DIFicando
esperanzas
2019-2021**

**COORD. DE PATRIMONIO
Y ARCHIVO**

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MARTINEZ
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

**DIFicando
esperanzas
2019-2021**

TESORERÍA

Maria de Lourdes

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)

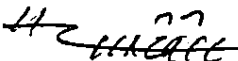
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

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
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)
070102	VAL 3 122 D00 02479	PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES	15,109.00	E-72	26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	
		TOTALES	15,109.00			15,109.00	0.00	0.00	
			(16)			(15)	(16)	(16)	


 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENES
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 DIFicando Esperanzas 2019-2021
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 DIFicando Esperanzas 2019-2021
 TESORERÍA



**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

VALLE DE CHALCO

CUENTA: 1246 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

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
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
070103	VAL 3 122 E00 02526	DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52	12,765.80	E-31	06/09/2019	12,765.80	0.00	0.00	
		TOTALES	12,765.80			12,765.80	0.00	0.00	
			(15)			(16)	(16)	(16)	

ODIFICando
Esperanzas
 C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENÉNDEZ
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

ODIFICando
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: 1246 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		SUPUESTOS
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
070104	VAL 3 122 B00 02549	DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031	13,050.00	E-67	26/11/2019	13,050.00	0.00	0.00	
		TOTALES	13,050.00			13,050.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
 2019-2021
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENDEZ
 COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

Maria de Lourdes Martinez Rodriguez
 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SMDIF
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
 2019-2021
TESORERÍA