

Municipio de Valle de Bravo, México.

Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

- Valle de Bravo 2022 - 2024 -

Cuenta: 1241

al 31 de diciembre de 2021.

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el inventario	Factura o Poliza			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1241	VAL 3 107 C00 0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,966.96	25	29/09/2011	6,966.96	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 C00 0008	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,966.96	25	29/09/2011	6,966.96	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 B00 0008	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,966.96	25	29/09/2011	6,966.96	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 C00 0006	SCANER	21,218.72	9	24/10/2011	21,218.72	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 B00 0001	PROYECTOR	5,999.00	22	30/06/2012	5,999.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 B00 0006	COPIADORA	16,900.00	22	30/06/2012	16,900.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0036	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,199.00	22	30/06/2012	3,199.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0026	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,199.00	22	30/06/2012	3,199.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 C00 0001	ESCRITORIO	2,499.00	23	30/06/2012	2,499.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 C00 0003	CAJA DE SEGURIDAD	2,199.00	23	30/06/2012	2,199.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 C00 0005	ESCRITORIO	2,800.00	23	30/06/2012	2,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0006	ARCHIVERO	2,700.00	23	30/06/2012	2,700.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0007	ESCRITORIO	2,800.00	23	30/06/2012	2,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0008	ESCRITORIO	2,800.00	23	30/06/2012	2,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0009	ESCRITORIO	2,800.00	23	30/06/2012	2,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 B00 0002	TRITURADORA	2,100.00	23	30/06/2012	2,100.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 A00 0001	NICHO	3,500.00	23	30/06/2012	3,500.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 A00 0002	MUEBLE	4,500.00	23	30/06/2012	4,500.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 A00 0003	SOFÁ TRES PLAZAS	2,200.00	23	30/06/2012	2,200.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0104	ESCRITORIO	2,800.00	23	30/06/2012	2,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0115	ESCRITORIO DOS CAJONES	2,201.10	23	30/06/2012	2,201.10	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0122	ESCRITORIO	2,800.00	23	30/06/2012	2,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0129	ESCRITORIO	2,399.00	23	30/06/2012	2,399.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 B00 0010	MESA	2,995.00	23	30/06/2012	2,995.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0065	ESCRITORIO	2,800.00	23	30/06/2012	2,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0066	ARCHIVERO TRES GAVETAS	2,190.00	23	30/06/2012	2,190.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0019	SILLÓN	4,800.00	23	30/06/2012	4,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0133	ARCHIVERO	2,290.00	23	30/06/2012	2,290.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0040	MESA	6,890.00	23	30/06/2012	6,890.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 E00 0031	MUEBLE	2,400.00	23	30/06/2012	2,400.00	0.00	0.00	
1241	VAL 3 107 C00 0009	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,822.88	27	23/04/2013	9,822.88	0.00	0.00	

1241	VAL 3 107 A00 0005	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,822.88	27	23/04/2013	9,822.88	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0138	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,822.88	27	23/04/2013	9,822.88	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0139	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,822.88	27	23/04/2013	9,822.88	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0010	IMPRESORA	7,660.00	22	26/09/2013	7,660.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 A00 0301	MULTIFUNCIONAL	3,799.00	1	02/12/2013	3,799.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0011	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,900.00	9	11/02/2014	9,900.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0012	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,900.00	9	11/02/2014	9,900.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 A00 0006	ESCRITORIO	12,760.00	4	10/03/2014	12,760.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 A00 0007	CÓMODA	4,640.00	14	10/03/2014	4,640.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 A00 0008	MESA	6,032.00	14	10/03/2014	6,032.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0143	MUEBLE	12,122.00	22	14/03/2014	12,122.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 B00 0019	MODULAR DE OFICINA	16,240.00	22	14/03/2014	16,240.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0144	SILLA	3,770.00	6	02/04/2014	3,770.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0145	SILLA	3,770.00	6	02/04/2014	3,770.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0146	SILLA	3,770.00	6	02/04/2014	3,770.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0147	SILLA	3,770.00	6	02/04/2014	3,770.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0150	ARCHIVERO	4,582.00	9	08/05/2014	4,582.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0151	ARCHIVERO	4,582.00	9	08/05/2014	4,582.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0152	ARCHIVERO	4,526.32	18	13/05/2014	4,526.32	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0153	ARCHIVERO	4,526.32	18	13/05/2014	4,526.32	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0154	ARCHIVERO	4,526.32	18	13/05/2014	4,526.32	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0155	ESCRITORIO	3,531.99	18	13/05/2014	3,531.99	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0156	ESCRITORIO	3,531.99	18	13/05/2014	3,531.99	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0157	IMPRESORA	9,000.00	41	29/05/2014	9,000.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0160	ARCHIVERO	7,192.00	26	09/06/2014	7,192.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0161	LIBRERO	4,060.00	26	09/06/2014	4,060.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0162	LIBRERO	4,060.00	26	09/06/2014	4,060.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0163	ARCHIVERO	3,248.00	26	09/06/2014	3,248.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0164	ARCHIVERO	3,248.00	26	09/06/2014	3,248.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0013	MUEBLE	25,752.00	6	06/08/2014	25,752.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0014	SILLA	3,445.20	7	06/08/2014	3,445.20	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0166	ESCRITORIO	7,192.00	7	06/08/2014	7,192.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0015	ESCRITORIO	20,532.00	9	06/08/2014	20,532.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0016	MESA	3,364.00	9	06/08/2014	3,364.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0167	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,220.00	35	29/08/2014	7,220.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0168	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,220.00	28	12/09/2014	7,220.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0017	ESCRITORIO	28,072.00	55	30/09/2014	28,072.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0018	ESCRITORIO	26,100.00	55	30/09/2014	26,100.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0171	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,306.00	43	31/10/2014	3,306.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0019	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10	13/02/2015	10,000.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0191	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.01	10	13/02/2015	9,500.01	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 A00 0009	LAP TOP	16,000.00	20	18/02/2015	16,000.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0181	ARCHIVERO	4,524.00	16	18/02/2015	4,524.00	0.00	0.00

1241	VAL 3 107 E00 0182	ARCHIVERO	4,524.00	16	18/02/2015	4,524.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0183	ARCHIVERO	5,684.00	16	18/02/2015	5,684.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0184	ARCHIVERO	5,684.00	16	18/02/2015	5,684.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0185	LOCKER	5,684.00	16	18/02/2015	5,684.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0186	MESITA	4,524.00	16	18/02/2015	4,524.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0187	MUEBLE	9,164.00	16	18/02/2015	9,164.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0188	MUEBLE	9,164.00	16	18/02/2015	9,164.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0189	LOCKER	3,132.00	16	18/02/2015	3,132.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0190	LIBRERO	9,164.00	16	18/02/2015	9,164.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0175	ARCHIVERO	5,684.00	16	18/02/2015	5,684.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0176	LOCKER	4,872.00	16	18/02/2015	4,872.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0177	MUEBLE	8,004.00	16	18/02/2015	8,004.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0178	ARCHIVERO	4,524.00	16	18/02/2015	4,524.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0179	MUEBLE	9,164.00	16	18/02/2015	9,164.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0180	ARCHIVERO	4,292.00	16	18/02/2015	4,292.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0193	SERVIDOR	23,200.00	25	27/03/2015	23,200.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0194	SCANNER	20,200.00	3	12/05/2015	20,200.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0195	TRITURADORA	4,500.00	3	12/05/2015	4,500.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0196	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	21	21/05/2015	11,000.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0197	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	7	11/06/2015	11,000.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0198	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	7	11/06/2015	11,000.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0201	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,500.00	9	15/06/2016	3,500.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0206	MULTIFUNCIONAL	3,500.00	6	05/08/2016	3,500.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0207	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	9	08/11/2016	6,500.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0005	IMPRESORA	4,600.01	2	06/03/2017	4,600.01	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0010	IMPRESORA	4,600.00	2	06/03/2017	4,600.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 B00 0004	EQUIPO DE COMPUTO	7,650.00	15	11/05/2017	7,650.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0004	EQUIPO DE COMPUTO	7,550.00	27	28/09/2018	7,550.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0020	EQUIPO DE COMPUTO	9,650.00	42	30/10/2018	9,650.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0021	MULTIFUNCIONAL	7,950.00	43	29/11/2018	7,950.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 C00 0022	ESTACIÓN DE TRABAJO	25,000.00	12	10/03/2020	25,000.00	0.00	0.00
1241	VAL 3 107 E00 0022	EQUIPO DE COMPUTO	11,499.00	22	23/02/2021	11,499.00	0.00	0.00
		TOTALES:	773,309.38			773,309.38	0.00	0.00


 TESORERO
 C. P. JOSAFAT URBINA ESTRADA




 RESPONSABLE
 LIC. ALERJANDRA BARCENAS MILLAN





Municipio de Valle de Bravo, México.

Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

- Valle de Bravo 2022 - 2024 -

Cuenta: 1242

al 31 de diciembre de 2021.

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el inventario	Factura o Poliza			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1242	VAL 3 107 E00 0080	AMPLIFICADOR	2,300.00	28	30/06/2012	2,300.00	0.00	0.00	
1242	VAL 3 107 E00 0128	EQUIPO DE SONIDO	2,690.00	28	30/06/2012	2,690.00	0.00	0.00	
1242	VAL 3 107 E00 0041	MINICOMPONENTE	4,500.00	28	30/06/2012	4,500.00	0.00	0.00	
TOTALES:			9,490.00			9,490.00	0.00	0.00	

TESORERO
C.P. JOSAFAT URBINA ESTRADA



DIRECTORA
LIC. ALEJANDRA BARGENAS MILLAN





Municipio de Valle de Bravo, México.

Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

- Valle de Bravo 2022 - 2024 -

Cuenta: 1243

al 31 de diciembre de 2021.

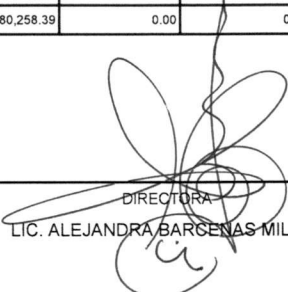
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el inventario	Factura o Poliza			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1243	VAL 3 107 E00 0075	CAMA CON COLCHONETA	6,000.00	25	03/06/2012	6,000.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0012	EQUIPO DENTAL	9,000.00	25	30/06/2012	9,000.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0107	MESA DE ACERO	2,247.00	25	30/06/2012	2,247.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0125	MESA	2,247.00	25	30/06/2012	2,247.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0084	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA	35,000.00	25	30/06/2012	35,000.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0086	MESA DE ACERO	2,129.00	25	30/06/2012	2,129.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0111	EQUIPO PARA MUESTRA DE ORINA	9,999.00	25	30/06/2012	9,999.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0113	MESA DE EXPLORACIÓN	2,550.00	25	30/06/2012	2,550.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0114	VITRINA	2,150.00	25	30/06/2012	2,150.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0117	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,400.00	25	30/06/2012	2,400.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0118	BÁSCULA	2,390.00	25	30/06/2012	2,390.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0078	ARCHIVERO	2,700.00	25	30/06/2012	2,700.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0081	BARRAS PARALELAS	9,500.00	25	30/06/2012	9,500.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0067	VITRINA	2,150.00	25	30/06/2012	2,150.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0068	UNIDAD DENTAL	4,000.00	25	30/06/2012	4,000.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0069	MESA GINECOLOGÍA	2,550.00	25	30/06/2012	2,550.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0070	CAMA DE EXPLORACIÓN	2,200.00	25	30/06/2012	2,200.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0071	VITRINA	2,150.00	25	30/06/2012	2,150.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0042	VITRINA	2,150.00	25	30/06/2012	2,150.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0043	CAMA DE EXPLORACIÓN	2,200.00	25	30/06/2012	2,200.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0072	CAMA DE EXPLORACION	5,300.00	25	30/06/2012	5,300.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0073	VITRINA	2,150.00	25	30/06/2012	2,150.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0076	CAMA CON COLCHONETA	6,000.00	25	30/06/2012	6,000.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0077	CAMA CON COLCHONETA	6,000.00	25	30/06/2012	6,000.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0089	VITRINA	2,150.00	25	30/06/2012	2,150.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0090	VITRINA	2,150.00	25	30/06/2012	2,150.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0091	MESA DE EXPLORACIÓN	2,200.00	25	30/06/2012	2,200.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0092	MESA DE EXPULSIÓN	5,300.00	25	30/06/2012	5,300.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0093	CAMA	6,400.00	25	30/06/2012	6,400.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0116	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,400.00	25	30/06/2012	2,400.00	0.00	0.00	
1243	VAL 3 107 E00 0137	ESTERILIZADOR	2,849.99	15	31/01/2013	2,849.99	0.00	0.00	

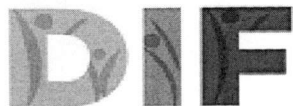
1243	VAL 3 107 E00 0149	TANQUE DE OXIGENO	2,900.00	39	29/04/2014	2,900.00	0.00	0.00
1243	VAL 3 107 E00 0011	COMPRESOR	5,625.00	28	21/04/2017	5,625.00	0.00	0.00
1243	VAL 2 107 E00 0095	COMPRESOR	7,125.00	31	24/07/2019	7,125.00	0.00	0.00
1243	VAL 3 107 E00 0208	AUTOCLAVE	15,996.40	31	25/09/2020	15,996.40	0.00	0.00
TOTALES:			180,258.39			180,258.39	0.00	0.00


 TESORERO
 C.P. JOSAFAT URBINA ESTRADA




 DIRECTORA
 LIC. ALEJANDRA BARCENAS MILLAN





Municipio de Valle de Bravo, México.

Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

-Valle de Bravo 2022 - 2024-

Cuenta: 1244

al 31 de diciembre de 2021.

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el inventario	Factura o Poliza			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1244	VAL 3 107 B00 0015	CAMIONETA	265,000.00	2	29/07/2011	265,000.00	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 B00 0011	ARNÉS, RIELES Y ESLINGA	29,900.00	2	29/07/2011	29,900.00	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 B00 0014	AUTOMOVIL	92,000.00	26	30/06/2012	92,000.00	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 E00 0132	UNIDAD MÓVIL DENTAL	474,853.51	26	30/06/2012	474,853.51	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 B00 0013	AUTOMOVIL	61,000.00	26	30/06/2012	61,000.00	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 B00 0012	CAMIONETA 3 1/2 T.	55,000.00	26	30/06/2012	55,000.00	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 E00 0202	CAMIONETA FIAT	552,800.00	2	30/12/2015	552,800.00	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 E00 0203	EQUIPAMIENTO	490,200.00	2	30/12/2015	490,200.00	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 E00 0204	CAMIONETA	219,220.00	2	31/08/2016	219,220.00	0.00	0.00	
1244	VAL 3 107 E00 0205	CAMIONETA	223,400.00	2	31/08/2016	223,400.00	0.00	0.00	
TOTALES:			2,463,373.51			2,463,373.51	0.00	0.00	

[Signature]

TESORERO

C.P. JOSAFAT URBINA ESTRADA

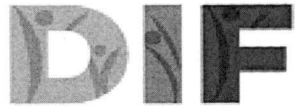


[Signature]

DIRECTORA

LIC. ALEJANDRA BARCENAS MILLAN





Municipio de Valle de Bravo, México.

Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

-Valle de Bravo 2022 - 2024-

Cuenta: 1246

al 31 de diciembre de 2021.

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

Número de Cuenta	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos
	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el inventario	Factura o Poliza			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1246	VAL 3 107 E00 0001	PARRILLA	7,000.00	28	30/06/2012	7,000.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0002	ESTUFA	3,000.00	28	30/06/2012	3,000.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0112	REFRIGERADOR	4,299.00	28	30/06/2012	4,299.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0123	TANQUE DE GAS	2,500.00	28	30/06/2012	2,500.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0130	REFRIGERADOR	3,750.00	28	30/06/2012	3,750.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0045	REFRIGERADOR	3,750.00	28	30/06/2012	3,750.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0059	MÁQUINA OVER LOCK	8,300.00	28	30/06/2012	8,300.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0060	MÁQUINA RECTA	3,700.00	28	30/06/2012	3,700.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0061	MÁQUINA RECTA	3,700.00	28	30/06/2012	3,700.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0062	MÁQUINA RECTA	3,700.00	28	30/06/2012	3,700.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0063	MÁQUINA TEJEDORA	8,000.00	28	30/06/2012	8,000.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0013	MÁQUINA DE COSTURA RECTA	3,700.00	28	30/06/2012	3,700.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0014	MÁQUINA DE COSTURA	3,700.00	28	30/06/2012	3,700.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0015	MÁQUINA DE COSTURA	3,700.00	28	30/06/2012	3,700.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0016	MÁQUINA DE COSER DE 5 HILOS	8,300.00	28	30/06/2012	8,300.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0017	MÁQUINA BASTILLADORA	10,000.00	28	30/06/2012	10,000.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0018	MÁQUINA CORTADORA	13,000.00	28	30/06/2012	13,000.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0039	REFRIGERADOR	4,000.00	28	30/06/2012	4,000.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0074	REFRIGERADOR	3,000.00	28	30/06/2012	3,000.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0134	CÁMARA	2,140.00	6	12/11/2012	2,140.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0135	CÁMARA	2,140.00	6	12/11/2012	2,140.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0136	CÁMARA	2,140.00	6	12/11/2012	2,140.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 B00 0018	CENTRAL TELEFONICA	23,200.00	12	10/03/2014	23,200.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0148	BOMBA	4,225.00	27	23/04/2014	4,225.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0165	BOILER	3,650.00	29	24/04/2014	3,650.00	0.00	0.00	
1246	VAL 3 107 E00 0158	ESMERILADORA	2,850.00	38	28/05/2014	2,850.00	0.00	0.00	

1246	VAL 3 107 E00 0200	ESTUFA IEM	4,299.00	45	29/02/2016	4,299.00	0.00	0.00
1246	VAL 3 107 A00 0004	COMPRESORA	7,559.30	23	30/09/2019	7,559.30	0.00	0.00
1246	VAL 2 107 A00 0010	PISTOLA	6,611.13	14	07/10/2019	6,611.13	0.00	0.00
1246	VAL 2 107 A00 0011	CUSTOM MICRO	7,649.37	14	07/10/2019	7,649.37	0.00	0.00
		TOTALES:	167,562.80			167,562.80	0.00	0.00

TESORERA
C.P. JOSAFAT URBINA ESTRADA



DIRECTORA
LIC. ALEJANDRA BARCENAS MILLAN

