

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	S/N	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -	S/N	S/F	\$ 779,442.37	\$ 779,442.37	-\$ 779,442.37	
1241		VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V	\$ 184.00	E14	09/07/2007	\$ 184.00	\$ -	\$ -	
1241		VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V		E14	09/07/2007	\$ 184.00	\$ 184.00	-\$ 184.00	
1241		VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V		E14	09/07/2007	\$ 184.00	\$ 184.00	-\$ 184.00	
1241		50 SILLAS BREXIA ROJAS	\$ 3,809.95	E35	S/F	\$ 3,809.95	\$ -	\$ -	
1241		50 SILLAS BREXIA BLANCAS	\$ 3,809.95	E35	S/F	\$ 3,809.95	\$ -	\$ -	
1241		5 MESAS VERONA 1.80		E35	S/F	\$ 2,930.09	\$ 2,930.09	-\$ 2,930.09	
1241		10 SILLAS INFANTILES MIMO BLANCAS		E35	S/F	\$ 301.99	\$ 301.99	-\$ 301.99	
1241		10 SILLAS INFANTIL MIMO ROJAS		E35	S/F	\$ 301.99	\$ 301.99	-\$ 301.99	
1241		SILLON EMPRESARIAL DE PIEL COG	\$ 1,579.00	E36	16/07/2007	\$ 1,579.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000001	IMPRESORA ZEBRA TLP2844	\$ 11,875.48	S/N	S/F	\$ 11,875.48	\$ -	\$ -	
1241		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 5,452.00	E60	27/07/2010	\$ 5,452.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090002	PIZARRON BLANCO GRANDE	\$ 2,945.24	E37	20/09/2010	\$ 2,945.24	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090003	PIZARRON BLANCO GRANDE	\$ 2,945.24	E37	20/09/2010	\$ 2,945.24	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090004	PIZARRON BLANCO GRANDE	\$ 2,945.24	E37	20/09/2010	\$ 2,945.24	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090005	PIZARRON BLANCO GRANDE	\$ 2,945.24	E37	20/09/2010	\$ 2,945.24	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090006	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	\$ 3,463.76	E37	20/09/2010	\$ 3,463.76	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090007	FREGADERO PARA COCINA	\$ 2,563.15	E37	20/09/2010	\$ 2,563.15	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090008	PIZARRON BLANCO GRANDE	\$ 2,945.24	E37	01/10/2010	\$ 2,945.24	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090009	PIZARRON BLANCO GRANDE	\$ 2,945.24	E37	01/10/2010	\$ 2,945.24	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090010	PIZARRON BLANCO GRANDE	\$ 2,945.24	E37	01/10/2010	\$ 2,945.24	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130011	PIZARRON BLANCO GRANDE	\$ 2,945.24	E37	01/10/2010	\$ 2,945.24	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090012	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	\$ 3,463.76	E37	01/10/2010	\$ 3,463.76	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090013	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	\$ 3,463.76	E37	01/10/2010	\$ 3,463.76	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090014	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	\$ 3,463.76	E37	01/10/2010	\$ 3,463.70	-\$ 0.06	\$ 0.06	
1241	NIC30983090015	ESTUFA ACROSS	\$ 7,690.80	E37	01/10/2010	\$ 7,690.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090016	REFRIGERADOR MABE DE 8 PIES	\$ 8,120.00	E37	01/10/2010	\$ 8,120.00	\$ -	\$ -	
1241	S/N	ESCRITORIO	\$ -	S/N	S/F	\$ 3,464.45	\$ 3,464.45	-\$ 3,464.45	



Cuenta Pública 2019
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	NIC30983090158	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	\$ 3,464.45	S/N	S/F	\$ 3,464.45	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000017	ESTACION TIPO DIRECTOR CON ESCRITORIO, CREDENZA, TOP CREDENZA, MESA REDONDA Y LIBRERO	\$ 15,660.00	E32	17/04/2012	\$ 15,660.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120018	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120019	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120020	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110021	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130022	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000023	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000024	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000025	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098311026	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010027	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,380.00	E32	17/04/2012	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130028	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010029	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010030	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010031	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130032	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130033	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130034	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130035	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090036	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000037	MESA PARA COMEDOR	\$ 4,582.00	E32	17/04/2012	\$ 4,582.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000038	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983070039	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000040	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130041	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000042	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000043	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



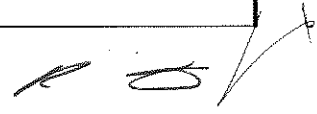
NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	NIC3098C000044	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983C000086	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000046	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110047	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010048	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010049	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110050	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000051	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000052	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098G000053	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983G000054	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000055	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,060.00	E32	17/04/2012	\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000056	CREDENZA	\$ 5,220.00	E32	17/04/2012	\$ 5,220.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000057	SALA DE JUNTAS	\$ 9,280.00	E32	17/04/2012	\$ 9,280.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098G000058	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000059	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120060	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130061	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120062	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000063	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000064	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110065	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000066	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000067	ARCHIVERO	\$ 2,320.00	E32	17/04/2012	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000068	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000069	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000070	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000071	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000072	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000073	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000074	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000075	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



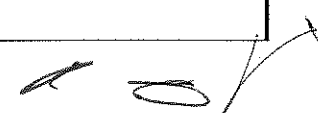
NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	NIC3098B000076	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000077	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000078	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000079	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 2,610.00	E42	19/04/2012	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130080	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 180*260	\$ 2,436.00	E54	26/04/2012	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130081	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 180*260	\$ 2,436.00	E54	26/04/2012	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110082	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,361.60	E57	26/04/2012	\$ 4,361.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110083	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,361.60	E57	26/04/2012	\$ 4,361.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000084	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,361.60	E57	26/04/2012	\$ 4,361.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000085	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,361.60	E57	26/04/2012	\$ 4,361.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000045	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,361.60	E57	26/04/2012	\$ 4,361.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010087	ESCRITORIO CON CAJONERA	\$ 4,361.60	E57	26/04/2012	\$ 4,361.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010089	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,681.60	E57	26/04/2012	\$ 6,681.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010089	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,681.60	E57	26/04/2012	\$ 6,681.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010090	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	\$ 6,681.60	E57	26/04/2012	\$ 6,681.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000155	ARCHIVERO DE MADERA OSCURO	\$ 2,041.60	E57	26/04/2012	\$ 2,041.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130016	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 187 *267	\$ 2,436.00	E20	14/05/2012	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B00099	LIENZO CON MARCO DE MADERA	\$ 4,640.00	E55	29/05/2012	\$ 4,640.00	\$ -	\$ -	
1241	S/N	CREDENZA COLOR CAFE ROJIZO DE 1.80 Y 60 CM	\$ -	E19	08/06/2012	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	
1241	NIC3098C000156	CAJONERA DE MADERA STELL CASE CON LLAVES	\$ 1,972.00	E25	20/07/2012	\$ 1,972.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090092	KZ ESTUFA 30 CAP ES	\$ 5,490.00	E33	01/12/2015	\$ 5,490.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090192	REFRIGERADOR	\$ 15,077.69	CXP26	20/09/2018	\$ 15,077.68	\$ 0.01	\$ 0.01	
1241	NIC30983090193	MUEBLE DE PARED MULTIUSOS	\$ 4,779.20	CXP27	20/09/2018	\$ 4,779.20	\$ -	\$ -	
1241	S/N	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ -	S/N	S/F	\$ 136,517.64	\$ 136,517.64	\$ 136,517.64	



Cuenta Pública 2019
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)




NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	S/N	COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	\$ -	S/N	S/F	\$ 7,069.50	\$ 7,069.50	-\$ 7,069.50	
1241	S/N	COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	\$ -	S/N	S/F	\$ 7,069.50	\$ 7,069.50	-\$ 7,069.50	
1241	S/N	COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	\$ -	S/N	S/F	\$ 7,069.50	\$ 7,069.50	-\$ 7,069.50	
1241	NIC30983130093	IMPRESORA HP LASER JET 1020	\$ 2,413.85	S/N	S/F	\$ 2,413.85	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C00096	IMPRESORA HP LASER JET 1020	\$ 2,413.85	S/N	S/F	\$ 2,413.85	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983140095	IMPRESORA HP LASER JET 1020	\$ 2,413.85	S/N	S/F	\$ 2,413.85	\$ -	\$ -	
1241	S/N	IMPRESORA HP LASER JET 1020	\$ 2,413.85	S/N	S/F	\$ 2,413.85	\$ -	\$ -	
1241	S/N	IMPRESORA HP PHOTO SMART 7850	\$ -	S/N	S/F	\$ 1,206.35	\$ 1,206.35	-\$ 1,206.35	
1241	S/N	COMPUTADORA PRESARIO V3017LA	\$ -	S/N	S/F	\$ 9,899.11	\$ 9,899.11	-\$ 9,899.11	
1241	S/N	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	\$ -	S/N	S/F	\$ 805.00	\$ 805.00	-\$ 805.00	
1241	S/N	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	\$ -	S/N	S/F	\$ 805.00	\$ 805.00	-\$ 805.00	
1241	S/N	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	\$ -	S/N	S/F	\$ 805.00	\$ 805.00	-\$ 805.00	
1241	S/N	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	\$ -	S/N	S/F	\$ 805.00	\$ 805.00	-\$ 805.00	
1241	S/N	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	\$ -	S/N	S/F	\$ 805.00	\$ 805.00	-\$ 805.00	
1241	NIC3098C000159	SOFTWARE CODA	\$ 21,902.90	S/N	S/F	\$ 21,902.90	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000097	ESCANER FUJITSU MODELO 5120C	\$ 21,755.70	E37	23/01/2007	\$ 21,755.70	\$ -	\$ -	
1241	S/N	COMPUTADORA ENSAMBLADA NEGRA C/ MONITOR 17 MOUSE Y TECLADO	\$ -	E28	21/02/2007	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00	-\$ 9,200.00	
1241	S/N	COMPUTADORA PENTIUM III DE USO	\$ -	E34	31/05/2007	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	-\$ 1,400.00	
1241	S/N	COMPUTADORA PENTIUM II DE USO	\$ -	E34	31/05/2007	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	-\$ 1,200.00	
1241	S/N	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 3010 PENTIUM CNX72329DK	\$ -	S/N	S/F	\$ 5,474.00	\$ 5,474.00	-\$ 5,474.00	



Cuenta Pública 2019
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



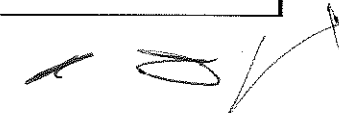
NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	S/N	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 3010 PENTIUM CNX7231VJV	\$ -	S/N	S/F	\$ 5,474.00	\$ 5,474.00	-\$ 5,474.00	
1241	S/N	MONITOR P/COMPUTADORA DAEWOO 17 SPA02061221D3071	\$ -	S/N	S/F	\$ 1,046.50	\$ 1,046.50	-\$ 1,046.50	
1241	S/N	MONITOR P/COMPUTADORA DAEWOO 17 SPA02061221D3701	\$ -	S/N	S/F	\$ 1,046.50	\$ 1,046.50	-\$ 1,046.50	
1241	NIC3098C000162	IMPRESORA HP LASERJET 1018	\$ 1,631.30	S/N	S/F	\$ 1,631.30	\$ -	\$ -	
1241	S/N	COMPUTADORA Y MONITOR HP SERIE SMXJ83101M4 ; 807UXFV13787	\$ -	E19	17/09/2008	\$ 10,350.00	\$ 10,350.00	-\$ 10,350.00	
1241	S/N	COMPUTADORA ACER M460 4300P UNIDAD DVD/RW LCD 17 WINDOWS XP	\$ -	E23	17/10/2008	\$ 7,705.00	\$ 7,705.00	-\$ 7,705.00	
1241	S/N	COMPUTADORA ACER M460 M4300P M430 1.7GHZ DVD/RW WINDOWS XP	\$ -	E28	24/09/2008	\$ 7,705.00	\$ 7,705.00	-\$ 7,705.00	
1241	S/N	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ MOD PRESARIO 1200XL SERIE 1V05DCG5Y6J9	\$ -	E24	19/10/2008	\$ 5,750.00	\$ 5,750.00	-\$ 5,750.00	
1241	S/N	IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 SERIE 147YBAFQ8000386W	\$ -	E10	10/02/2009	\$ 2,127.50	\$ 2,127.50	-\$ 2,127.50	
1241	NIC3098C000098	ESCANER FUJITSU MODELO 6130 PAO3540-B055	\$ 19,614.63	E31	21/10/2009	\$ 19,614.63	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000161	IMPRESORA BROTHER HL 2170 W	\$ 3,320.05	S/N	S/F	\$ 3,320.05	\$ -	\$ -	
1241	S/N	COMPUTADORA CQ1506LA, ATOM DUAL CORE 2GB WINDOWS 7 SATARTER MONITOR 18.5	\$ -	S/N	S/F	\$ 8,775.40	\$ 8,775.40	-\$ 8,775.40	
1241	S/N	COMPUTADORA CQ260+LA, ATOM DUAL CORE 2GB WNDOWS 7 SATARTER MONITOR	\$ -	S/N	S/F	\$ 8,775.40	\$ 8,775.40	-\$ 8,775.40	
1241	S/N	COMPUTADORA CQ260LA, ATOM DUAL CORE 2GB WNDOWS 7 SATARTER MONITOR 18.5	\$ -	S/N	S/F	\$ 8,775.40	\$ 8,775.40	-\$ 8,775.40	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)




NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	S/N	COMPUTADROA CQ1506LA, ATOM DUAL CORE 2GB WINDOWS 7 SATARTER MONITOR	\$ -	S/N	S/F	\$ 8,775.40	\$ 8,775.40	-\$ 8,775.40	
1241	S/N	COMPUTADORA CQ1506LA, ATOM DUALL, CORE 2GB	\$ -	S/N	S/F	\$ 8,775.40	\$ 8,775.40	-\$ 8,775.40	
1241	S/N	LAPTOP TOSHIBA SP4151 M PROCESADOR AMD E240 1.56MHZ, 2GB RAM DISCO DURO DE	\$ -	S/N	S/F	\$ 11,634.80	\$ 11,634.80	-\$ 11,634.80	
1241	NIC3098B000163	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE PRO 1005	\$ 10,788.00	E30	12/03/2012	\$ 10,788.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000154	IMPRESORA HP LASER 102	\$ 4,872.00	E30	12/03/2012	\$ 4,872.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000157	MULTIFUNCIONAL LEX M N/S P9014214	\$ 1,899.00	E5	04/04/2012	\$ 1,899.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100100	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000101	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983070106	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983C000103	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098G000163	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098G000104	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000105	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098G000107	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000108	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 9,807.51	E18	13/07/2012	\$ 9,807.51	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098G000109	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120110	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120111	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120112	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120113	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	NIC30983120114	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120115	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000116	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098313011	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000118	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010119	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000120	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110121	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110122	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090123	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	\$ 6,772.40	E18	13/07/2012	\$ 6,772.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000124	MULTIFUNCIONAL XEROS MODELO 5225_	\$ 20,300.00	E16	09/07/2013	\$ 20,300.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000125	SERVIDOR DELL POWEREDGE T110 II	\$ 22,322.99	E15	25/04/2014	\$ 22,322.99	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000126	IMPRESORA ZEBRA GC420T/203DPI/4IN/USB	\$ 6,293.00	E39	15/10/2015	\$ 6,293.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110127	AIO ACER NEGRO	\$ 5,499.00	E31	07/12/2015	\$ 5,499.00	\$ -	\$ -	
1241	S/N	EQUIPO DE INGENIERIA	\$ -	S/N	S/F	\$ 3,323.00	\$ 3,323.00	\$ -3,323.00	
1241	S/N	MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES	\$ -	S/N	S/F	\$ 211,960.61	\$ 211,960.61	\$ -211,960.61	
1241	NIC30983100128	UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA ALHER MOD KOR	\$ 20,125.00	E16	13/10/2008	\$ 20,125.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100129	BASCULA P/ADULTOS MARCA BAME 140 KG CON ALTIMETRO	\$ 2,702.50	E29	23/10/2008	\$ 2,702.50	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100130	UNIDAD DENTAL COMPLETA	\$ 43,703.00	S/N	S/F	\$ 43,703.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100134	ESTERILIZADOR	\$ 8,978.98	S/N	S/F	\$ 8,978.98	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100165	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	\$ 3,655.16	S/N	S/F	\$ 3,655.16	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100166	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRA ANGULO	\$ 4,211.38	S/N	S/F	\$ 4,211.38	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100153	APARATO DE RAYOS X PARA DENTAL	\$ 44,427.67	E27	28/07/2011	\$ 44,427.67	\$ -	\$ -	

Handwritten signature or initials

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

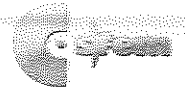
Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	NIC30983100131	BASCULA PEDIATRICA	\$ 3,305.53	E27	28/07/2011	\$ 3,305.53	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100132	BASCULA CON ALTIMETRO	\$ 5,339.71	E27	28/07/2011	\$ 5,339.71	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100133	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 7,246.75	E27	28/07/2011	\$ 7,246.75	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100164	ESTERILIZADOR	\$ 8,978.98	E27	28/07/2011	\$ 8,978.98	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100135	TABLA DE SNELLE	\$ 3,051.26	E27	28/07/2011	\$ 3,051.26	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100136	UNIDAD DENTAL SEMIELECTRICO	\$ 26,499.99	E69	28/03/2012	\$ 26,499.99	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100137	COMPRESOR DOS CABEZAS	\$ 2,299.99	E69	28/03/2012	\$ 2,299.99	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100138	ESTERILIZADOR LORMA 0320691	\$ 3,100.01	E69	28/03/2012	\$ 3,100.01	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100139	ESTERILIZADOR LORMA 0320685	\$ 3,100.01	E69	28/03/2012	\$ 3,100.01	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100148	COMPRESOR DENTAL 1HP, MARCA DYNAMIC N.S. 115134	\$ 7,006.40	CXP1	01/12/2016	\$ 7,006.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100147	COMPRESOR DENTAL 1HP, MARCA DYNAMIC N.S. 115457	\$ 7,006.40	CXP2	01/12/2016	\$ 7,006.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100149	COMPRESOR DENTAL 1HP, MARCA DYNAMIC N.S. 115301	\$ 7,006.40	CXP3	01/12/2016	\$ 7,006.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100146	COMPRESOR DENTAL 1HP, MARCA DYNAMIC N.S. 115251	\$ 7,006.40	CXP4	01/12/2016	\$ 7,006.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100150	ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 NS 160501116	\$ 4,454.40	CXP18	06/12/2016	\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100151	ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 NS 160501115	\$ 4,454.40	CXP19	06/12/2016	\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100152	ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 NS 160501114	\$ 4,454.40	CXP20	06/12/2016	\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983140170	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (OTOSCOPIA Y OFTALMOLOGICO) N.S. 92871- WHT7250	\$ 7,250.00	CXP37	30/04/2018	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983140171	CAMINADORA PRO-FORM 305CST MOD PFTL40917.3 N.S. JJ540C0306455	\$ 15,080.00	CXP36	30/04/2018	\$ 15,080.00	\$ -	\$ -	
1241	S/N	CAMARA DIGITAL HP M425 PHOTO	\$ -	S/N	S/F	\$ 2,295.10	\$ 2,295.10	\$ 2,295.10	



Cuenta Pública 2019
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	NIC3098B000160	VIDEO CAMARA SONY HANDYCAM CCD-TRY 128	\$ 4,600.00	S/N	S/F	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090140	EQUIPO PORTATIL SOUND KING	\$ 4,850.00	E4	02/01/2007	\$ 4,850.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983090141	MICROFONO SOUND TRACK	\$ 1,000.00	E4	02/01/2007	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	
1241	S/N	VIDEO CAMARA SONY DCR-HC26	\$ -	S/N	S/F	\$ 3,999.00	\$ 3,999.00	-\$ 3,999.00	
1241	NIC30983100168	76170*DVD LG	\$ 2,798.00	E39	27/06/2007	\$ 2,798.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983010167	MINICOMPONENTE 880103122342	\$ 1,717.00	E14	09/07/2019	\$ 1,717.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983130169	3 EQUIPOS MODULARES RCA PARA CEFOPRO	\$ 2,697.00	S/N	S/F	\$ 2,697.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000142	CAMARA CANNON MODELO TI2	\$ 13,998.88	E59	22/03/2012	\$ 13,998.88	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100143	PANTALLA LCD 32" HD PIA	\$ 3,990.00	E63	23/03/2012	\$ 3,990.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100144	PANTALLA LCD 32" HD PIA	\$ 3,990.00	E63	23/03/2012	\$ 3,990.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110145	CAMARA DIGITAL COOLPIX S5300 NEGRA	\$ 2,099.00	E32	09/12/2015	\$ 2,099.00	\$ -	\$ -	
1241	S/N	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$ -	S/N	S/F	\$ 1,150.02	\$ 1,150.02	-\$ 1,150.02	
1241	NIC30983090194	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE I7, 16 GB DE RAM, DISCO DURO DE 1 TB, LCD DE 21.5", LECTOR DE MEMORIAS, TECLADO Y MOUSE	\$ 14,900.00	CXP17	23/04/2019	\$ 14,900.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100195	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	\$ 7,840.80	CXP25	27/05/2019	\$ 7,840.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100196	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	\$ 7,840.80	CXP25	27/05/2019	\$ 7,840.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100197	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	\$ 7,840.80	CXP25	27/05/2019	\$ 7,840.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100198	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	\$ 7,840.80	CXP25	27/05/2019	\$ 7,840.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100199	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	\$ 7,840.80	CXP25	27/05/2019	\$ 7,840.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100200	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	\$ 7,840.80	CXP25	27/05/2019	\$ 7,840.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100203	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	\$ 28,900.00	CXP1	29/06/2019	\$ 28,900.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100204	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	\$ 28,900.00	CXP1	29/06/2019	\$ 28,900.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100205	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	\$ 28,900.00	CXP1	29/06/2019	\$ 28,900.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100206	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	\$ 28,900.00	CXP1	29/06/2019	\$ 28,900.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100207	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	\$ 28,900.00	CXP1	29/06/2019	\$ 28,900.00	\$ -	\$ -	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)



NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	NIC30983100208	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	\$ 28,900.00	CXP1	29/06/2019	\$ 28,900.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100209	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	\$ 28,900.00	CXP1	29/06/2019	\$ 28,900.00	\$ -	\$ -	
1241		UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	\$ 28,900.00	CXP21	18/07/2019	\$ 28,900.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100201	AUTOCLAVE RUYES 15 LTS SEA 15LN	\$ 9,568.80	CXP2	29/06/2019	\$ 9,568.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100202	AUTOCLAVE RUYES 15 LTS SEA 15LN	\$ 9,568.80	CXP2	29/06/2019	\$ 9,568.80	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000210	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190Y9Q	\$ 7,999.50	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.50	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000211	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YF2	\$ 7,999.50	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.50	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098A000212	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190XVB	\$ 7,999.50	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.50	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000213	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YQS	\$ 7,999.50	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.50	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983070214	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC71916DK	\$ 7,999.50	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.50	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000215	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YD5	\$ 7,999.50	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.50	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983120213	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHQA	\$ 13,274.04	CXP23	22/07/2019	\$ 13,274.04	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000217	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NBHPR	\$ 13,274.04	CXP23	22/07/2019	\$ 13,274.04	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000218	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHM1	\$ 13,274.04	CXP23	22/07/2019	\$ 13,274.04	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983100219	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHHPH	\$ 13,274.03	CXP23	22/07/2019	\$ 13,274.03	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098A000220	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP22	\$ 7,999.00	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC30983110216	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP24	\$ 7,999.00	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098B000222	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP2G	\$ 7,999.00	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.00	\$ -	\$ -	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)

NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1241)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241	NIC30983140223	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00HEQY	\$ 7,999.00	CXP23	22/07/2019	\$ 7,999.00	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000224	CARPA DESMONTABLE DE 6X3 METROS,	\$ 7,841.60	CXP36	18/12/2019	\$ 7,841.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000225	CARPA DESMONTABLE DE 6X3 METROS,	\$ 7,841.60	CXP36	18/12/2019	\$ 7,841.60	\$ -	\$ -	
1241	NIC3098C000226	ROUTER DOBLE BANDA LINKSYS WTR 32 X	\$ 6,960.00	CXP37	18/12/2019	\$ 6,960.00	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 1,544,775.54			\$ 2,845,798.99	\$ 1,301,023.45	-\$ 1,301,023.45	
			(15)				(15)	(15)	(15)


M. EN A.P. RODOLFO GÓMEZ NAVA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO




MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO





HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)

NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1244)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1244	NIC3098B000172	CARROCERIA	\$ 10,350.00	S/N	23/10/2008	\$ 10,350.00	\$ -	\$ -	
1244	NIC3098B000173	CARROCERIA	\$ 10,350.00	S/N	23/10/2008	\$ 10,350.00	\$ -	\$ -	
1244	NIC3098B000174	CAMIONETA DE REDILAS DE 3.5 TONELADAD	\$ 141,000.00	S/N	S/F	\$ 146,152.00	\$ 5,152.00	-\$ 5,152.00	
1244	NIC3098B000175	CAMIONETA DE REDILAS DE 3.5 TONELADAS PICK UP	\$ 145,000.00	S/N	S/F	\$ 145,000.00	\$ -	\$ -	
1244	NIC3098B000178	TSURU SEDAN 4 PTAS., MARCA NISSAN, MODELO 2011, No. Serie 3N1EB31S7BK-306449	\$ 117,200.00	PD-37	30/09/2017	\$ 117,200.00	\$ -	\$ -	
1244	NIC30983140176	CAMIONETA PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2011, No. Serie MMBMG45H1BD02409	\$ 265,000.00	PD-38	30/09/2017	\$ 265,000.00	\$ -	\$ -	
1244	NIC30983140177	CAMIONETA TIPO CARGO VAN, MARCA FIAT DUCATO, MODELO 2014, No. Serie ZFCNFFF18E2442090	\$ 546,300.00	PD-39	30/09/2017	\$ 546,300.00	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 1,224,850.00			\$ 1,240,352.00	\$ 5,152.00	-\$ 5,152.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	



M. EN A.P. RODOLFO GÓMEZ NAVA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
(Pesos)

NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1246)

Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1246	S/I	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		S/N	S/N	\$ 24,162.50	\$ 24,162.50	-\$ 24,162.50	
1246	NIC30983100179	COMPRESOR SEMI-SILENCIOSO DE 2 CABEZAS MARCA ALHER	\$ 2,242.50	E29	23/09/2008	\$ 2,242.50	\$ -	\$ -	
1246	NIC30983110180	PATIN HIDRAULICO DE DOS TONELADAS	\$ 8,888.00	E17	21/02/2011	\$ 8,888.00	\$ -	\$ -	
1246	NIC3098B000181	DESBROZADORA TRUPER COD. 17651	\$ 4,255.00	E59	07/10/2009	\$ 4,255.00	\$ -	\$ -	
1246	NIC3098B000182	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MASTER 01	\$ 4,750.20	CXP-03	04/04/2017	\$ 4,750.20	\$ -	\$ -	
1246	NIC3098B000183	BAFLE AMPLIFICADOR DE 15" MASTER 02	\$ 4,750.20	CXP-03	04/04/2017	\$ 4,750.20	\$ -	\$ -	
		TOTALES	\$ 24,885.90			\$ 49,048.40	\$ 24,162.50	-\$ 24,162.50	
			(15)			(15)	(15)	(15)	



M. EN A.P. RODOLFO GÓMEZ NAVA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO

NOMBRE DEL (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CUENTA(3) : (1246)

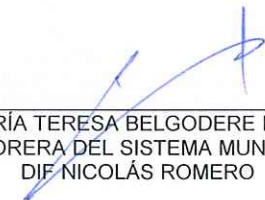
Al 31 de Diciembre de 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1249	NIC30983110191	BASCULA JOSAR DE 5KG. C/PERA NO. DE SERIE 89851	\$ 320.00	S/N	S/F	\$ 320.00	\$ -	\$ -	
1249	NIC3098B000184	TOLDOS CON PAREDES COD. 85575200072	\$ 3,852.10	E35	01/06/2010	\$ 3,852.10	\$ -	\$ -	
1249	NIC3098B000185	TOLDOS CON PAREDES	\$ 3,641.69	E24	21/10/2010	\$ 3,641.69	\$ -	\$ -	
1249	NIC3098B000186	TOLDOS CON PAREDES	\$ 4,499.00	E24	28/08/2013	\$ 4,499.00	\$ -	\$ -	
1249	NIC3098B000187	TOLDOS CON PAREDES	\$ 4,499.00	E24	28/08/2013	\$ 4,499.00	\$ -	\$ -	
1249	S/N	DIVERSOS	\$ -	S/F	S/F	\$ 18,279.50	\$ 18,279.50	-\$ 18,279.50	
1249	NIC3098B000188	TOLDOS CON PAREDES	\$ 4,499.00	E24	28/08/2013	\$ 4,499.00	\$ -	\$ -	
1249	NIC3098B000169	LONA BLANCA DE 150 METROS CUADRADOS	\$ 16,530.00	E20	28/07/2014	\$ 16,530.00	\$ -	\$ -	
1249	NIC30983090190	TANQUE DE 120 LTS MARCA TATSA No. DE SERIE H2442	\$ 3,400.00	CXP-6	12/09/2016	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	
		TOTALES	\$ 41,240.79			\$ 59,520.29	\$ 18,279.50	-\$ 18,279.50	
			(15)			(15)	(15)	(15)	



M. EN A.F. RODOLFO GÓMEZ NAVA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO

MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO

