



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : Sistema Descentralizado DIF de Calimaya

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	MOVIMIENTOS	COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
						ALTAS	BAJAS	ALTAS	BAJAS	
1241-1	CAL-3-69-314-000983	TRAMPA DE LUZ NEGRA PARA INSECTOS VOL. FLYTRAP	E 03	2010-09-02	2,552.00	2,552.00		2,552.00	2,552.00	
1241-1	CAL-3-69-314-000984	FRIGOBAR	NINGUNA	1993-06-18	2,799.00			2,799.00	2,799.00	
1241-1	CAL-3-69-314-000985	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	NINGUNA	2007-09-13	2,600.00			2,600.00	2,600.00	
1241-1	CAL-3-69-314-000986	REFRIGERADOR MABE 9 PULGADAS	E 3	2007-05-07	2,300.00			2,300.00	2,300.00	
1241-1	CAL-3-69-314-000987	BOILER DE PASO DE TRES A CUATRO SERVICIOS	NINGUNA	2007-08-13	7,900.00			7,900.00	7,900.00	
1241-1	CAL-3-69-314-000988	TRAMPA DE LUZ PARA INSECTOS VOL. INSECTORIV	E 03	2010-09-02	2,204.00			2,204.00	2,204.00	
1241-1	CAL-3-69-314-000989	TRAMPA DE LUZ NEGRA LURALITE ESMAITE BLANCO	E 03	2010-09-02	2,204.00			2,204.00	2,204.00	
1241-2	CAL-3-69-309-000990	LICUADORA INDUSTRIAL	E 00	2006-04-06	2,621.50			2,621.50	2,621.50	
1241-2	CAL-3-69-309-000991	REFRIGERADOR LG	E 3	2006-05-09	4,498.00			4,498.00	4,498.00	
1241-2	CAL-3-69-309-000992	ALACENA DE MADERA	E 1	2006-05-02	2,875.00			2,875.00	2,875.00	
1241-2	CAL-3-69-309-000993	TANQUE ESTACIONARIO MARCA YATSA	E 015	2011-08-23	4,850.00			4,850.00	4,850.00	
1241-2	CAL-3-69-309-000994	REFRIGERADOR INVERA VR19	E 011	2011-09-09	18,267.73			18,267.73	18,267.73	
1241-2	CAL-3-69-309-000995	ESTUFA DE GAS	E 011	2011-09-09	22,547.76			22,547.76	22,547.76	
1241-2	CAL-3-69-309-000996	ESTUFA ACROS AF7520	E 24	2014-01-27	5,999.00			5,999.00	5,999.00	
1241-2	CAL-3-69-309-000997	TANQUE ESTACIONARIO CYTSA 180 LITS CON REGULADOR	E 07	2014-03-12	3,685.00			3,685.00	3,685.00	
1241-2	CAL-3-69-314-000998	LAVADORA AUTOMATICA WHIRLPOOL 17 KG BLANCA	E 14	2013-09-23	5,420.36			5,420.36	5,420.36	
1241-2	CAL-3-69-314-000999	SECADORA DE GAS WHIRLPOOL 16 KG BLANCA	E 14	2013-09-23	4,578.50			4,578.50	4,578.50	
1241-6	CAL-3-69-309-001000	CONMUTADOR	NINGUNO	1999-03-31	13,687.30			13,687.30	13,687.30	
1241-6	CAL-3-69-309-001001	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	E 14	2011-06-17	11,794.88			11,794.88	11,794.88	
1241-6	CAL-3-69-309-001002	TELEFONO MULTILINEA	E 14	2011-06-17	2,175.06			2,175.06	2,175.06	
1241-6	CAL-3-69-309-001003	TELEFONO MULTILINEA	E 14	2011-06-17	2,175.06			2,175.06	2,175.06	
1241-6	CAL-3-69-309-001004	FAX BROTHER 8734C	NINGUNA	1999-03-08	2,299.00			2,299.00	2,299.00	
1241-6	CAL-3-69-309-001005	TELEFONO MULTILINEA	E 14	2011-06-17	2,175.06			2,175.06	2,175.06	
1241-6	CAL-3-69-309-001006	TELEFONO MULTILINEA	E 14	2011-06-17	2,175.06			2,175.06	2,175.06	
1242-1	CAL-3-69-309-000071	CUNA	E 17	2010-08-03	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000072	CUNA	E 17	2010-08-03	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000073	CUNA	E 17	2014-12-16	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000074	CUNA	E 17	2016-09-08	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000075	CUNA	E 17	2010-08-03	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000076	CUNA	E 17	2016-09-08	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000077	CUNA	E 17	2013-07-01	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000078	CUNA	E 17	2016-10-24	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000079	CUNA	E 17	2016-10-24	2,415.00			2,415.00	2,415.00	
1242-1	CAL-3-69-308-000081	JUEGO MATERNAL Y ALBERCA DE PELOTAS	E 8	2005-02-02	31,912.50			31,912.50	31,912.50	
1242-1	CAL-3-69-309-000080	CENTRO DE ACTIVIDADES	E 03	2005-02-02	2,990.00			2,990.00	2,990.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000081	CENTRO DE ACTIVIDADES	E 03	2005-02-02	2,990.00			2,990.00	2,990.00	
1242-1	CAL-3-69-309-000082	JUEGO MODULAR (TORRE)	E 21	2008-02-20	30,438.14			30,438.14	30,438.14	
1242-1	CAL-3-69-314-000083	TELEVISION DE 27 PULGADAS PHILLIPS	NINGUNA	2008-04-07	3,632.36			3,632.36	3,632.36	
1242-1	CAL-3-69-314-000084	STEREO CD PLATINA	E 23	2006-04-10	3,050.11			3,050.11	3,050.11	
1242-1	CAL-3-69-314-000085	DVR DE 18 CANALES DISCO DURO DE 500G	E 3	2008-05-19	9,512.00			9,512.00	9,512.00	
1242-4	CAL-3-69-314-000086	CIRCUITO CERRADO DE T.V. CON 9 CAMARAS	E 21	2008-05-29	76,600.01			76,600.01	76,600.01	
1243-2	CAL-3-69-310-000043	MESA DE CURACIÓN	NINGUNA	2003-07-21	2,199.99			2,199.99	2,199.99	
1243-2	CAL-3-69-310-000044	EQUIPO DE ODONTOLOGIA	NINGUNO	2003-07-21	35,000.00			35,000.00	35,000.00	
1243-2	CAL-3-69-310-000045	ESTERILIZADOR DIGITAL LORMA	E 20	2010-06-23	2,650.00			2,650.00	2,650.00	
1243-2	CAL-3-69-310-000046	ESTERILIZADOR CRAE	E 03	2013-08-08	2,434.99			2,434.99	2,434.99	
1243-2	CAL-3-69-310-000047	ESTERILIZADOR CON 3 CHAROLAS DE ALUMINIO LORMA	D 2	2017-04-30	5,881.20			5,881.20	5,881.20	
1243-2	CAL-3-69-314-000048	CAMINADORA NEGRA	E 2	2003-07-21	2,499.00			2,499.00	2,499.00	
1243-2	CAL-3-69-314-000049	LAMPARA DE RAYOS INFRARROJOS	NINGUNA	2003-07-21	4,140.00			4,140.00	4,140.00	
1243-2	CAL-3-69-314-000050	CAMILLA DE MADERA	NINGUNA	2003-07-21	3,078.55			3,078.55	3,078.55	
1243-2	CAL-3-69-314-000051	TINA DE REMOLINO	NINGUNA	2003-07-21	27,600.00			27,600.00	27,600.00	
1243-2	CAL-3-69-314-000052	BARRAS PARALELAS AJUSTABLES	NINGUNA	2003-07-21	3,335.00			3,335.00	3,335.00	
1243-2	CAL-3-69-314-000053	ANDADERA ROLATOR DE LUJO	NINGUNA	2003-07-21	2,243.00			2,243.00	2,243.00	
1243-2	CAL-3-69-314-000054	ELECTRODO PUNTUAL MMLX	E 07	2008-01-26	2,483.23			2,483.23	2,483.23	
1243-2	CAL-3-69-314-000055	EQUIPO DE CORRIENTES INTERFERENCIALES	NINGUNA	2003-07-21	23,000.00			23,000.00	23,000.00	
1243-2	CAL-3-69-314-000056	ELECTROESTIMULADOR COMPLEX PERFORMANCE	E 22	2018-06-30	16,050.00			16,050.00	16,050.00	
1243-2	CAL-3-69-314-000057	COMPRESORA PARA SIETE COMPRESAS	NINGUNA	2008-07-21	12,140.55			12,140.55	12,140.55	
1243-2	CAL-3-69-314-000058	ESCALERA ANGULAR DE MADERA	NINGUNA	2003-07-21	7,245.00			7,245.00	7,245.00	
1243-2	CAL-3-69-314-000059	ESTERILIZADOR ELECTRONICO LORMA	E 01	2007-08-13	1,099.00			1,099.00	1,099.00	

1243-2	CAL-3-69-A00-000048	BILLA DE MASAJE MCHAT	E 07	2008-01-25	6,881.50	6,881.50	6,881.50	6,881.50		
1244-2	CAL-3-69-313-000052	CAMIONETA SUBURVAN	10	2002-06-24	104,734.74	104,734.74	104,734.74	104,734.74		
1244-2	CAL-3-69-A00-000053	COMBI BLANCA	NINGUNO	1993-06-18	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
1244-2	CAL-3-69-A00-000054	AUTOMOVIL TIIDA NISSAN 2011	E 20	2010-08-23	131,575.00	131,575.00	131,575.00	131,575.00		
1244-2	CAL-3-69-A00-000055	CAMIONETA URVAN PANEL 4 PTAS.	E 017	2011-09-20	294,700.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00		
1246-2	CAL-3-69-309-000056	LICUADORA INDUSTRIAL	E 00	2006-04-06	\$ 2621.50	\$ 2621.50	\$ 2621.50	\$ 2621.50		
1246-2	CAL-3-69-309-000057	REFRIGERADOR LG	E 3	2006-05-09	\$ 4498.00	\$ 4498.00	\$ 4498.00	\$ 4498.00		
124-62	CAL-3-69-309-000058	ALACENA DE MADERA	E 1	2005-05-02	\$ 2875.00	\$ 2875.00	\$ 2875.00	\$ 2875.00		
1246-2	CAL-3-69-309-000057	TANQUE ESTACIONARIO MARCA TATSA	E 015	2011-08-23	\$ 4850.00	\$ 4850.00	\$ 4850.00	\$ 4850.00		
1246-2	CAL-3-69-309-000058	REFRIGERADOR INVERA VR19	E 011	2011-09-09	\$ 18267.73	\$ 18267.73	\$ 18267.73	\$ 18267.73		
1246-2	CAL-3-69-309-000059	ESTUFA DE GAS	E 011	2011-09-09	\$ 22547.76	\$ 22547.76	\$ 22547.76	\$ 22547.76		
1246-2	CAL-3-69-309-000057	ESTUFA ACROS AF7520	E 24	2014-01-27	\$ 5999.00	\$ 5999.00	\$ 5999.00	\$ 5999.00		
1246-2	CAL-3-69-309-000058	TANQUE ESTACIONARIO CYTSA 180 LTS CON REGULADOR	E 07	2014-03-12	\$ 3685.00	\$ 3685.00	\$ 3685.00	\$ 3685.00		
1246-6	CAL-3-69-A00-000059	TELEFONO MULTILINEA	E 14	2011-06-17	\$ 2175.06	\$ 2175.06	\$ 2175.06	\$ 2175.06		
1246-6	CAL-3-69-A00-000060	TELEFONO MULTILINEA	E 14	2011-06-17	\$ 2175.06	\$ 2175.06	\$ 2175.06	\$ 2175.06		
1246-6	CAL-3-69-B00-000061	TELEFONO MULTILINEA	E 14	2011-06-17	\$ 2175.06	\$ 2175.06	\$ 2175.06	\$ 2175.06		
1246-1	CAL-3-69-B00-000068	REFRIGERADOR MABE 9 PULGADAS	E 3	2007-05-07	\$ 2300.00	\$ 2300.00	\$ 2300.00	\$ 2300.00		
1246-1	CAL-3-69-B00-000082	TRAMPA DE LUZ PARA INSECTOS VOL. INSECTOFIN	E 03	2010-09-02	\$ 2204.00	\$ 2204.00	\$ 2204.00	\$ 2204.00		
1246-1	CAL-3-69-B00-000084	TRAMPA DE LUZ NEGRA LURALITE ESMALTE BLANCO	E 03	2010-09-02	\$ 2204.00	\$ 2204.00	\$ 2204.00	\$ 2204.00		
1246-6	CAL-3-69-C00-000062	TELEFONO MULTILINEA	E 14	2011-06-17	\$ 2175.06	\$ 2175.06	\$ 2175.06	\$ 2175.06		
1246-6	CAL-3000-69-B00-000058	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	E 14	2011-06-17	\$ 11794.88	\$ 11794.88	\$ 11794.88	\$ 11794.88		
1246-1	CAL-3000-69-B00-000083	TRAMPA DE LUZ NEGRA PARA INSECTOS VOL. FLYTRAP	E 03	2010-09-02	\$ 2552.00	\$ 2552.00	\$ 2552.00	\$ 2552.00		
1246-2	CAL-3000-69-B00-000095	LAVADORA AUTOMATICA WHIRLPOOL 17 KG BLANCA	E 14	2013-09-23	\$ 5420.36	\$ 5420.36	\$ 5420.36	\$ 5420.36		
1246-2	CAL-3000-69-B00-000095	SECADORA DE GAS WHIRLPOOL 16 KG BLANCA	E 14	2013-09-23	\$ 4578.50	\$ 4578.50	\$ 4578.50	\$ 4578.50		
1246-6	CAL-3000-69-C00-000056	CONMUTADOR	NINGUNO	1999-03-31	\$ 13687.30	\$ 13687.30	\$ 13687.30	\$ 13687.30		
1246-6	CAL-3000-69-C00-000057	FAX BROTHER 375MC	NINGUNA	1999-03-08	\$ 2299.00	\$ 2299.00	\$ 2299.00	\$ 2299.00		
1246-1	CAL-3000-69-C00-000064	FRIGOBAR	NINGUNA	1993-06-18	\$ 2799.00	\$ 2799.00	\$ 2799.00	\$ 2799.00		
1246-1	CAL-3000-69-C00-000065	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	NINGUNA	2007-08-13	\$ 2600.00	\$ 2600.00	\$ 2600.00	\$ 2600.00		
1246-1	CAL-3000-69-C00-000070	BOILER DE PASO DE TRES A CUATRO SERVICIOS	NINGUNA	2007-08-13	\$ 7900.00	\$ 7900.00	\$ 7900.00	\$ 7900.00		

*[Firma manuscrita]*

TESORERA  
C. YAZMIN YANIRA REYES CARMONA

