



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

0122

CUENTA: 1231

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS			
NUMERO DE CUENTA	SUB CUENTA	SSCTA	SSSC TA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA				SOBRANTE	FALTANTE	
							NUMERO POLIZA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	COSTO			
1231	07	01	01	1	ALAMEDA ORIENTE	342,348.78	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	7.00	342,341.78	342,341.78	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	2	DELEGACION MUNICIPAL	25,060.25	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	25,060.25	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	3	PROTECCIÓN CIVIL	5,587,000.48	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	5,587,000.48	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	4	COMANDANCIA SEGURIDAD PÚBLICA	12,942,810.50	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	12,942,810.50	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	5	DELEGACION MUNICIPAL	37,136.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	37,136.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	6	CANCHAS Y PARQUE INFANTIL	100,344.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	100,344.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	7	CAMPO DEPORTIVO	680,800.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	680,800.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	8	CANCHAS Y PARQUE INFANTIL	217,976.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	217,976.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	9	CANCHAS DE BASQUET BOLL	79,376.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	79,376.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	10	ZONA RECREATIVA	209,880.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	209,880.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	11	CANCHAS DE BASQUET BOLL	103,664.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	103,664.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	12	DELEGACION MUNICIPAL	82,524.80	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	82,524.80	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	13	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	37,392.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	37,392.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	14	MODULO CULTURAL "JOSE MARIA VELASCO"	16,280.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	16,280.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	15	CASA DE CULTURA	436,502.90	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	436,502.90	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	16	LICONSA	15,088.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	15,088.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	17	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	30,184.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	30,184.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	18	DELEGACION MUNICIPAL	31,488.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	31,488.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	19	PARQUE INFANTIL	95,480.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	95,480.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	20	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y SUBSISTEMA (UBRIS)	25,520.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	25,520.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	21	SUB SISTEMA DIF	26,521.90	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	26,521.90	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	22	DELEGACION MUNICIPAL	166,292.80	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	166,292.80	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	23	BIBLIOTECA "LAZARO CARDENAS"	27,808.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	27,808.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	24	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	19,876.80	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	19,876.80	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	25	TERRENO	18,510.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	18,510.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	26	VARIOS	1,251,749.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	1,251,749.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	27	ESTACIONAMIENTO SERV PÚBLICOS	1,914,650.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	1,914,650.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	28	HECIENDA DE SAN MIGUEL XICO	3,807,189.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	3,807,189.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1231	08	01	01	29	HACIENDA DE SAN MIGUEL XICO	4,862,487.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	4,862,487.00	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO



Cuenta Pública 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

0122

CUENTA: 1231

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO							REGISTRO CONTABLE POLIZA O FACTURA				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	SUB CUENTA	SSCTA	SSSC TA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO POLIZA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1231	08	01	01	30	PREDIOS NO IDENTIFICADOS	0.00	D-1	SIN DATOS	SDO.INICIAL 2003	11,365,004.77	-11,365,004.77	-11,365,004.77	BIENES INMUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
1231	05	01	06	31	TERRENO 10,000m2 ampliac. panteon municipal	0.00	CH-2	CH-158	27/11/2021.	3,800,000.00	-3,800,000.00	-3,800,000.00	BIENES INMUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
TOTAL						33,191,940.21				48,014,603.20	-14,822,662.99	-14,822,662.99	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD

Sigamos Transformando el futuro

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. ARMANDO GARCÍA MENDEZ



TESORERÍA MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. DAVID EPIFANIO JIJÓN CASTRO

Sigamos Transformando el futuro



SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD

SUBDIRECTORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL
 LIC. NANCI LIZBETH GUERRERO OLGUIN

Sigamos Transformando el futuro