



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

0122

CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| LEVANTAMIENTO FISICO | | | | REGISTRO CONTABLE | | | | DIFERENCIAS | | SUPUESTOS | | | |
|----------------------|------------|--------|---------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|---|
| NUMERO DE CUENTA | SUB CUENTA | SS CTA | 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 |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL0122Q00 2784 | PROYECTOR MARCA EPSON | 690.11 | D-261 | C 49 | 27/05/2016 | 19,999.99 | -19,309.88 | -19,309.88 | BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | PAGO CORRESPONDIENTE D-628 DIC 2016 A LA ACCION FAIS/015/2016 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DE SALUD | 0.00 | E-256 | | 24/05/2017 | 3,915.00 | -3,915.00 | -3,915.00 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ACCION FAIS/014/2016 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DE SALUD DE CERRO DEL | 0.00 | E-255 | | 24/05/2017 | 3,915.00 | -3,915.00 | -3,915.00 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL0122D00 0322 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANO NUM. DE SERIE 422063007823 | 5,208.00 | D-284 | 20BC | 24/07/2017 | 5,208.01 | -0.01 | -0.01 | BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL0122D00 0323 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANO NUM. DE SERIE 422063008233 | 5,208.00 | D-284 | 20BC | 24/07/2017 | 5,208.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL0122D00 0324 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANO NUM. DE SERIE 422063007850 | 5,208.00 | D-284 | 20BC | 24/07/2017 | 5,208.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL0122D00 0330 | PROYECTOR EPSON NUM. DE SERIE: WDRF6Y5550L | 21,676.00 | D-295 | 9D90 | 25/07/2017 | 21,676.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL122K00CMU 365 | CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY | 4,512.40 | D-360 | D1A1 | 31/07/2017 | 4,512.40 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL122K00CMU 366 | CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY | 4,512.40 | D-360 | D1A1 | 31/07/2017 | 4,512.40 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL122K00CMU 367 | CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY | 4,512.40 | D-360 | D1A1 | 31/07/2017 | 4,512.40 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL122K00CMU 368 | CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY | 4,512.40 | D-360 | D1A1 | 31/07/2017 | 4,512.40 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | CAFETERA | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 1,681.16 | -1,681.16 | -1,681.16 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | XNO LOCALIZADO FISICAMENTE 96 | RESBALADILLA | 3,558.10 | D-396 | 312 | 30/09/2017 | 3,558.10 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

0122

CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| LEVANTAMIENTO FISICO | | | | | | | | | | | | | REGISTRO CONTABLE | | | | DIFERENCIAS | | SUPUESTOS |
|----------------------|------------|--------|---------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--|-------------|--|-----------|
| NUMERO DE CUENTA | SUB CUENTA | SS CTA | 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 | | | | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | XNO LOCALIZADO FISICAMENTE 96 | RESBALADILLA | 3,558.10 | D-396 | 312 | 30/09/2017 | 3,558.10 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | REFRIGERADOR | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 4,577.00 | -4,577.00 | -4,577.00 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | REFRIGERADOR | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 5,520.00 | -5,520.00 | -5,520.00 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | REFRIGERADOR | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 5,175.00 | -5,175.00 | -5,175.00 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | TV DE 20" CON BASE PARA FIJAR EN PARED | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 4,197.50 | -4,197.50 | -4,197.50 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | DVD MULTIREGION | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 2,185.00 | -2,185.00 | -2,185.00 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | TV DE 20" CON BASE PARA FIJAR EN PARED | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 4,582.75 | -4,582.75 | -4,582.75 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | HORNO DE MICROONDAS 1450WDE POTENCIA | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 2,668.99 | -2,668.99 | -2,668.99 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | | HORNO DE MICROONDAS 1450WDE POTENCIA | 0.00 | D-396 | | 30/09/2017 | 2,668.99 | -2,668.99 | -2,668.99 | BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 01 | VAL0122L00TES 1027 | PANTALLA SAMSUNG | 20,635.66 | D-135 | A-940 | 14/05/2018 | 20,635.66 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 02 | VAL0122Q00 4336 | CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 2 | 6,844.00 | D-46 | 2430 | 27/11/2020 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 03 | VAL0122Q00 4337 | CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 2 | 6,844.00 | D-46 | 2430 | 27/11/2020 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 04 | VAL0122Q00 4338 | CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 3 | 6,844.00 | D-46 | 2430 | 27/11/2020 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 06 | VAL0122Q00 4339 | CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 4 | 6,844.00 | D-46 | 2430 | 27/11/2020 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 1242 | 02 | 01 | 06 | VAL0122Q00 4340 | CASA DE MUÑECAS CON MUEBLES KIDS HOUSE MOD EMILY SCARLETT S NO. 5 | 6,844.00 | D-46 | 2430 | 27/11/2020 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO | | | | | | |



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

0122

CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| LEVANTAMIENTO FISICO | | | | | | | REGISTRO CONTABLE | | | | DIFERENCIAS | | SUPUESTOS |
|----------------------|------------|-------|-------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| NUMERO DE CUENTA | SUB CUENTA | SSCTA | SSSTA | 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 | | | |
| 1242 | 02 | 02 | 01 | VAL0122Q00 3119 | PROYECTOR PANASONIC M | 29,738.69 | D-152 | 14 | 04/08/2017 | 29,738.69 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO |
| 1242 | 02 | 02 | 01 | VAL0122D00350 | PANTALLA | 26,680.00 | D-150 | 85 | 04/09/2017 | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO |
| 1242 | 06 | 01 | 01 | VAL0122F00 0778 | CAMARA DIGITAL | 4,089.13 | D-294 | 42 | 31/10/2017 | 4,089.13 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |
| 1242 | 06 | 01 | 01 | VAL0122F00 0779 | CAMARA DIGITAL | 4,089.13 | D-294 | 42 | 31/10/2017 | 4,089.13 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS |
| 1242 | 06 | 01 | 01 | VAL0122Q003140 | 40 DVRS PARA GRABAR Y TRANSMITIR VIDEOS DE VEHICULOS | 428,278.04 | D-381 | 1860 | 19/12/2017 | 428,278.04 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO |
| 1242 | 06 | 01 | 01 | VAL0122L00TES 1016 | PANTALLA SAMSUNG 49 | 17,789.36 | D-131 | A887 | 06/03/2018 | 17,789.36 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO |
| 1242 | 06 | 01 | 01 | VAL0122L00TES 1017 | PANTALLA SAMSUNG 49 | 17,789.36 | D-131 | A887 | 06/03/2018 | 17,789.36 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO |
| 1242 | 06 | 01 | 01 | VAL0122L00TES 1018 | PANTALLA SAMSUNG 49 | 17,789.36 | D-131 | A887 | 06/03/2018 | 17,789.36 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO |
| 1242 | 02 | | | VAL0122F00 0689 | PANTALLA 30" S/N HD SIN DATOS | 4,022.88 | D-299 | 299 | 26/12/2015 | 0.00 | 4,022.88 | 4,022.88 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD |
| TOTALES | | | | | | 668,277.52 | | | | 724,650.92 | -56,373.40 | -56,373.40 | |



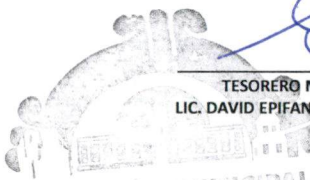
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

Sigamos transformando el futuro

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MENDEZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID EPIFANIO JIJÓN CASTRO

TESORERIA MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

Sigamos transformando el futuro

SUBDIRECTORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL
LIC. NANCY LIZBETH GUERRERO OLGUIN



SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

Sigamos transformando el futuro