



Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: CUENTA: 1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD FECHA DE ELABORACION: 31/12/2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Table with columns: SUBCUENTA, NUMERO DE INVENTARIO, NOMBRE DEL BIEN, COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO, REGISTROS CONTABLES (NUMERO, FECHA, COSTO), DIFERENCIA (MAYOR, MENOR), OBSERVACIONES. Includes a 'TOTALES' row at the bottom.

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEF DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAX GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 CUENTA: 1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES	
SUBCUENT	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	GOSTO	MAYOR		MINOR
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02-01-02	VAL 3 122 000 02441	COPIADORA DIGITAL	112,108.20	12	05/08/2016	112,108.20	0.00	0.00	ANTES AREA DE FOTOCOPIADO
TOTALES			112,108.20			112,108.20	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CUAENTA: 1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Table with columns: SUBCUENTA, DATOS GENERALES DEL BIEN (NÚMERO DE INVENTARIO, NOMBRE DEL BIEN, COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO), REGISTROS CONTABLES (PÓLIZA: NUMERO, FECHA, COSTO), DIFERENCIA (MAYOR, MENOR), OBSERVACIONES. Includes a 'TOTALES' row at the bottom.

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			# MAYOR	# MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
06-01-01	VAL 3 122 000 00002	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	13	13/11/2013	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00003	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	13	13/11/2013	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00004	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	13	13/11/2013	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00007	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00008	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00011	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,650.00	93	18/11/2014	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00013	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	14	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00014	CREDENZA EN CAOBA Y POLIES	8,228.25	14	31/12/2011	8,228.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00015	ESCRITORIO EN CAOBA Y POLI	8,642.25	14	31/12/2011	8,642.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00016	LIBRERO EN MADERA DE AGLOC	6,727.50	14	31/12/2011	6,727.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00017	MESA ESQUINERA DE MADERA C	805.00	14	31/12/2011	805.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00018	MESA ESQUINERA DE MADERA C	805.00	14	31/12/2011	805.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00019	SALA DE PIEL DE 3 PIEZAS	12,910.80	14	31/12/2011	12,910.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00022	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00023	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00024	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00025	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00026	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00027	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00029	ESCRITORIO BASICO	1,618.20	14	31/12/2011	1,618.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00030	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	14	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00031	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	14	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00036	DESPACHADOR DE AGUA ELECTRICO	7,514.21	40	30/06/2014	7,514.21	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00039	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	1,536.98	16	31/12/2011	1,536.98	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00040	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	1,536.98	16	31/12/2011	1,536.98	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00041	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	16	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00042	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	16	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00044	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00045	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00047	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00048	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00049	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00050	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00051	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00052	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00058	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00065	MESA PARA TELEFONO MADERA	1,566.00	16	31/12/2011	1,566.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00066	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00081	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPANOS	869.40	16	31/12/2011	869.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00089	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00090	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00091	ARCHIVERO 7 CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAIOR	MEJOR	
06-01-01	VAL 3 122 000 00082	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00084	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00095	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00096	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00098	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00099	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00100	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	470.80	16	31/12/2011	470.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00103	LIBRERO CON 4 PUERTAS 4 CAJONES Y 3 ENTREPANOS	3,582.99	16	31/12/2011	3,582.99	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00107	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00110	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00113	ANTENA O/ANIDIRECCIONAL	1,315.60	16	31/12/2011	1,315.60	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00115	ROTAFOJO CON TRIPE	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00120	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00121	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00122	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00124	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00125	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00126	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00130	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00131	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00132	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00133	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00134	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMANCA C/2 CAJONES	1,487.12	16	31/12/2011	1,487.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00148	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00153	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00154	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00155	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00156	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00157	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00158	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00160	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00161	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00162	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00163	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00166	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00169	ANAQUEL DE MADERA C/5 ENTREPANOS	1,600.00	16	31/12/2011	1,600.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00177	JUEGO DE PORTA PAPEL	8,690.55	16	31/12/2011	8,690.55	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00178	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00179	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00180	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00181	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00184	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00185	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00186	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 000 00187	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00188	ESCRITORIO BASICO		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00189	ESCRITORIO BASICO		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00199	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO		2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00200	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO		2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00204	ARCHIVERO T/CARTA/OFFICIO DE GAVETAS		6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00205	ARCHIVERO T/CARTA/OFFICIO DE GAVETAS		6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00206	ARCHIVERO T/CARTA/OFFICIO DE GAVETAS		6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00209	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO		2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00210	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO		2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00211	ESCRITORIO BASICO		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00212	ESCRITORIO BASICO		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00216	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO		2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00217	T.V. COLOR 14" CR.		1,990.93	16	31/12/2011	1,990.93	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00220	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00221	CAFETERA DE ALUMINIO PARA 100 TAZAS		1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00226	HORNO DE MICROONDAS		1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00228	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00229	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00230	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00231	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00232	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00233	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00234	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00235	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00236	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00237	MESA PARA COMEDOR		2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00262	ARCHIVERO T/CARTA/OFFICIO DE GAVETAS		6,875.90	13	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00263	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO		2,459.20	13	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00264	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		5,402.12	93	18/11/2014	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00269	ESCRITORIO BASICO		2,451.08	93	18/11/2014	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00270	ESCRITORIO BASICO		2,451.08	93	18/11/2014	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00271	ESCRITORIO PRIVADO		6,795.28	93	18/11/2014	6,795.28	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00272	ARCHIVERO CON 2 CAJONES Y 1 GAVETAS		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00273	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES		549.80	16	31/12/2011	549.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00274	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES		646.26	16	31/12/2011	646.26	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00275	LIBRERO DE MADERA DE 12 COMPARTIMENTOS		591.81	16	31/12/2011	591.81	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00279	SILLON EJECUTIVO FORRADO EN TELA		1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00280	SILLON SEMI EJECUTIVO		1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00282	ENGARGOLADORA		5,200.00	16	31/12/2011	5,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00286	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS		1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00287	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS		2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00290	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO		2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00291	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMAICA C/2 CAJONES		2,950.00	16	31/12/2011	2,950.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00293	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS		1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00294	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS		1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00245	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00296	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00297	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00298	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00299	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00300	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00301	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00302	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00303	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00304	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00305	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00306	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00307	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00308	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00309	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00310	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00312	ARCHIVERO TICARTAOFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00314	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00315	ARCHIVERO TICARTAOFCIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00316	PANTALLA LCD	9,976.00	16	31/12/2011	9,976.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00317	ESCRITORIO DE 120 X 60 L	687.70	16	31/12/2011	687.70	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00318	ESCRITORIO DE 120 X 60 L	484.50	16	31/12/2011	484.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00319	ESCRITORIO DE 120 X 60 L	484.50	16	31/12/2011	484.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00320	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00321	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	1,189.10	16	31/12/2011	1,189.10	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00325	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS LIN DESARMADO	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00326	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS METALICO	608.52	16	31/12/2011	608.52	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00328	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	1,033.85	16	31/12/2011	1,033.85	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00329	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	610.50	16	31/12/2011	610.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00332	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00333	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00334	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00335	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	400.00	16	31/12/2011	400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00337	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA	771.65	16	31/12/2011	771.65	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00338	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,280.00	16	31/12/2011	2,280.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00340	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00341	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00343	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,750.00	16	31/12/2011	5,750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00383	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00386	ENMIGADORA	1,281.80	16	31/12/2011	1,281.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00397	ENMIGADORA	1,508.00	83	18/11/2014	1,508.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00395	DESFACHADOR DE AGUA ELECTRICO	750.00	30	23/07/2013	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00398	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	549.80	16	31/12/2011	549.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00399	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00401	ESCRITORIO DE MADERA	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

(pesos)

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIA

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUSECUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIA MAYOR MENOR	OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA		
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00402	ESCRITORIO DE MADERA	400.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00403	ESCRITORIO DE FORMICA	552.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00404	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CALONES	2,650.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00405	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CALONES EN PARTES	2,299.12	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00407	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	2,170.05	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00409	ESCRITORIO	1,997.75	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00410	ESCRITORIO DE MADERA	1,997.75	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00413	ESCRITORIO MADERA	2,170.05	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00415	ESCRITORIO METALICO C/2 CALONES	2,000.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00416	ESCRITORIO METALICO C/2 CALONES	1,997.75	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00418	ESCRITORIO METALICO MEDIANO	450.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00420	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO TIBULAR CON 2 CALONES	700.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00426	FRIGORIFERO	1,463.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00440	LIBRERO DE MADERA 11 COMPARTIMIENTOS	906.20	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00445	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,400.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00447	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,694.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00449	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	1,932.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00450	MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA	2,728.78	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00451	MESA DE CONSEJO C/2 PEDIST	11,730.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00452	MESA DE TRABAJO DE MADERA	918.85	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00456	MESA EN H DE MADERA	2,800.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00494	MUEBLE ESPECIAL DE 3.00 X	3,785.80	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00520	SILLON DE VINIL	1,967.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00521	SILLON ELECTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00522	SILLON ELECTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,967.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00524	SILLON SEMI ELECTIVO	1,967.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00525	SILLON ELECTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,967.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00526	SILLON SEMI ELECTIVO	1,967.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00527	SILLON ELECTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00528	SILLON ELECTIVO DE RESPALDO ALTO	1,967.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00530	SILLON SEMI ELECTIVO FORRADO EN TELA	1,250.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00531	SILLON SEMI ELECTIVO FORRADO EN VINIL	3,500.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00532	SILLON SEMI ELECTIVO EN VINIL	27,408.27	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00544	PANTALLA LCD 55"	6,875.90	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00546	ARCHIVERO T/C/TA/NOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00548	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,459.20	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00549	CALONERA MOVIL 40X53X55 CM CON 1 CALON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00550	CALONERA MOVIL 40X53X55 CM CON 1 CALON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00551	CALONERA MOVIL 40X53X55 CM CON 1 CALON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00552	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00553	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00558	ARCHIVERO T/C/TA/NOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 D00 00563	ESCRITORIO PRIVADO	6,795.28	36	18/12/2013	0.00	0.00



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION NOMBRE DEL ENTE FISCALIZADO: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES	
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			MAYOR		MENOR
				NUMERO	FECHA	COSTO			
06-01-01	VAL 3 122 D00 00565	MODULO DE RECEPCION	9,912.20	16	31/12/2011	9,912.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00567	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	93	18/11/2014	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00568	ESCRITORIO PRIVADO (MODULO)	6,795.28	93	18/11/2014	6,795.28	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00575	ARCHIVERO METALICO	4,048.00	16	31/12/2011	4,048.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00577	SÓFA CAMA TAMARO MATRIMONIAL	8,558.40	16	31/12/2011	8,558.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00578	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00580	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS METALICO	1,189.00	16	31/12/2011	1,189.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00581	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00582	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00587	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00588	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 D00 00591	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00592	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00605	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00606	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00611	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00612	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00620	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00621	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00674	BURO (DESPEZADO)	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00727	ROTAFOLIO DUPLEX DE 60 X 9	1,122.40	16	31/12/2011	1,122.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00730	SILLA SECRETARIAL	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00762	SILLA SECRETARIAL FORRADA EN TELA	1,485.00	16	31/12/2011	1,485.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00769	LOCKER METALICO C/4 COMPARTIMIENTOS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00811	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS	1,279.00	16	31/12/2011	1,279.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00834	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00835	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00840	MESA DE CANABEL DE MADERA	1,023.50	16	31/12/2011	1,023.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00864	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00886	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	300.00	16	31/12/2011	300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00887	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,280.00	16	31/12/2011	2,280.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00888	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	883.20	16	31/12/2011	883.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00892	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00899	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00904	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00911	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00912	BANCA DE 4 PLAZAS	982.15	16	31/12/2011	982.15	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00913	BANCA DE 4 PLAZAS	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00918	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00919	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	494.50	16	31/12/2011	494.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00920	ANDADOR DE MADERA DE 60 X	977.50	16	31/12/2011	977.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00921	ANDADOR DE MADERA DE 60 X 1	977.50	16	31/12/2011	977.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00927	COMPRESERO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00931	MESA DE EXPLORACION P/TERAPIA C/3 CAJONES	3,335.00	16	31/12/2011	3,335.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00935	RAMPA MADERA CON DESCANSO	2,086.10	16	31/12/2011	2,086.10	0.00	0.00	



VALLE DE CHIMALCO

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHIMALCO SOLIDARIA

(pesos)
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUESTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIA	OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA		
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00937	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	610.50	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00941	MESA DE MADERA 1.20 X 1.20	782.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00942	MESA DE MADERA 1.20 X 1.20	782.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00943	MESA ESTABILIZADORA EN CUBO C/PUERTAS Y ENTREPANOS	2,185.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00944	PODIUM DE MADERA C/PUERTA	843.70	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00948	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	638.25	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00954	ESCRITORIO EN T. DE MADERA	2,950.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00957	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CALONES	1,633.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00969	LIBRERO DE MADERA C/2 PUERTAS Y COMPARTIMENTOS	750.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00970	LIBRERO DE MADERA C/2 PUERTAS Y COMPARTIMENTOS	750.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00971	LIBRERO DE MADERA C/2 PUERTAS Y COMPARTIMENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00972	LIBRERO DE MADERA C/2 PUERTAS Y COMPARTIMENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00974	LIBRERO DE MADERA EMPOTRADO C/20 COMPARTIMENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00985	MESA REDONDA CONEJADOR	2,800.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00985	BOMBA PARA AGUA	1,950.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 00985	ESCRITORIO METALICO	2,950.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01008	MUEBLE CON TARRA 2 PUERTAS Y 2 CALONES	1,285.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01021	MESA METALICA FORJADA EN FORNACA	2,800.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01030	MESA DE MADERA EN H DE 2 M	1,900.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01044	ESCRITORIO EN T. C/2 CALONES	2,000.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01049	ARCHIVERO DE 1 CALON	2,500.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01050	ESCRITORIO 1 CALON	2,500.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01052	MESA DE TRABAJO METALICA CON MADERA	2,394.24	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01065	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	1,726.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01069	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CALONES	1,633.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01077	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CALONES	2,950.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01093	BANCA DE 3 PLAZAS	1,467.40	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01101	ESCRITORIO CON 3 CALONES	2,950.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01123	MESA DE TRABAJO METALICA CHICA	2,800.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01125	MANICOMPONENTE	1,247.41	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01129	TELEVISOR	2,350.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01143	ESCRITORIO METALICO C/2 CALONES	1,997.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01148	BANCA DE 2 PLAZAS DE METAL/MADERA	1,998.68	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01149	BANCA DE 2 PLAZAS DE METAL/MADERA	1,998.68	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01153	BOMBA PARA AGUA	1,650.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01155	ESCRITORIO PEQUEÑO	2,394.24	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01157	ESTANTE DE MEX AMINA CON ENTREPANOS	1,840.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01163	MESA DE TRABAJO METALICA	1,900.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01194	ESCRITORIO DE MADERA C/1 CALON	1,250.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01197	VITRINA CHICA C/2 CALONES Y 1 PUERTA	1,300.00	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01201	ARCHIVERO TIGRARRA/BOCINO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01202	ARCHIVERO TIGRARRA/BOCINO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01203	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINK	638.25	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01205	CALONERA MOVL. 10X55X35 CM CON 1 CALON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	0.00	0.00
06-01-01	VAL. 3 122 E00 01206	CALONERA MOVL. 10X55X35 CM CON 1 CALON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	0.00	0.00



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01207	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01208	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01213	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01214	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01215	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01216	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01217	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01218	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01219	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01220	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01221	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,850.00	16	31/12/2011	2,850.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01222	ESCRITORIO FORRADO EN FORMAICA CON 1 CAJON	2,850.00	16	31/12/2011	2,850.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01224	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01228	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01229	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01230	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01231	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	5,402.12	36	18/12/2013	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01232	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01234	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01235	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01236	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01237	ESCRITORIO BASICO	1,618.20	16	31/12/2011	1,618.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01239	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01240	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01242	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	2,885.35	16	31/12/2011	2,885.35	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01247	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01249	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE MADERA	1,305.25	16	31/12/2011	1,305.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01256	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01259	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01260	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01262	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01263	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01271	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01278	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01281	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01292	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	5,402.12	36	18/12/2013	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01302	CAJON DE DINERO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01305	MESA DE ALUMINIO 2 ENTREPAÑOS	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01310	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01311	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01312	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01325	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01326	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01328	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01329	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	DATOS GENERALES DEL BIEN		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FECHA	NUMERO	FECHA	COSTO	DIAYOR	MEJOR	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01330	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01336	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO INCOMPLETO	1,247.41	31/12/2011	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01337	FRIGOBAR	595.00	31/12/2011	16	31/12/2011	595.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01342	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	31/12/2011	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01345	ARCHIVERO TIGARTAOFCIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01346	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01347	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01349	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01355	ARCHIVERO TIGARTAOFCIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01357	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01361	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01363	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	31/12/2011	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01364	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	608.52	31/12/2011	16	31/12/2011	608.52	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01365	ARCHIVERO TIGARTAOFCIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01367	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	31/12/2011	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01387	BIOMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	31/12/2011	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01388	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01372	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	31/12/2011	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01373	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01374	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES	2,650.00	31/12/2011	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01375	ESTANTE PARA MEDICAMENTO	5,152.00	31/12/2011	16	31/12/2011	5,152.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01389	UNIDAD DENTAL COMPLETA	1,247.41	31/12/2011	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01405	VITRINA PARA CONSULTARIO ESMALTADA	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01407	ARCHIVERO TIGARTAOFCIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01408	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	31/12/2011	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01412	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01413	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01415	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	31/12/2011	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01444	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,300.00	31/12/2011	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01445	ESCRITORIO DE MADERA	800.00	31/12/2011	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01446	MODULO DE MADERA 16 COMPARTIMENTOS	2,500.00	31/12/2011	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01451	ENCICLOPEDIA DE 3 TOMOS PSICOLOGIA INFANTIL	7,500.00	31/12/2011	16	31/12/2011	7,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01458	GRAN ENCICLOPEDIA XPANEX 7 TOMOS	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01459	HISTORIA DE LA MUSICA CON 3 TOMOS	2,500.00	31/12/2011	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01481	PRIMEROS AUXILIOS CON 3 TOMOS	1,890.00	31/12/2011	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01488	MODULO DE MADERA 16 COMPARTIMENTOS	1,725.00	31/12/2011	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01473	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01475	ARCHIVERO TIGARTAOFCIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01476	CAJONERA MOVIL 40X55X65 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01477	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01480	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	31/12/2011	16	31/12/2011	12,412.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01489	HORNO DE MICROONDAS	2,999.00	31/12/2011	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01491	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1,120.00	31/12/2011	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01492	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1,120.00	31/12/2011	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01497	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,322.50	31/12/2011	16	31/12/2011	1,322.50	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01499	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01523	BOMBA PARA AGUA	1,334.00	16	31/12/2011	1,334.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01527	BOMBA PARA AGUA	267.20	16	31/12/2011	267.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01535	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01539	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01543	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01545	MESA RECTANGULAR GRANDE	1,180.00	16	31/12/2011	1,180.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01551	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01556	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01559	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01573	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES	634.34	16	31/12/2011	634.34	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01580	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01581	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01582	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01584	ESCRITORIO DE MADERA C/1 CAJON	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01589	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01590	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01591	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01592	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01593	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01594	ESCRITORIO DE MADERA DE 120 X 60	552.00	16	31/12/2011	552.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01596	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01600	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01601	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01602	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01603	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01604	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01605	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01612	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01614	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01616	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01617	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01618	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01619	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01620	ARCHIVERO T/CARTAO/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01622	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01637	BOMBA PARA AGUA	230.00	16	31/12/2011	230.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01640	COCINETA DE 2 PIEZAS DE MADERA	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01643	HORNO DE MICROONDAS	1,590.00	16	31/12/2011	1,590.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01645	COMEDOR TUBULAR CUADRADO	1,948.80	16	31/12/2011	1,948.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01653	MESA DE MADERA GRANDE	2,259.00	16	31/12/2011	2,259.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01654	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01657	LIBRERO C/3 PIEZAS DE 11 COMPARTIMENTOS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	-0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01659	BOILER C/LLAVE DE AGUA	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01669	LIBRERO CON 2 ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
06-01-01	VAL 3 122 E00 01673	TELEVISOR	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01674	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	620.40	16	31/12/2011	620.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01675	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01676	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01677	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01678	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01682	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01683	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01684	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01729	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01734	BANCO C/1 PELDANO (BANCO DE ALTURA)	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01760	ESTANTE METALICO C/5 ENTREPAÑOS	869.40	16	31/12/2011	869.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01763	ESCALERA DE BARROTES MADER	862.51	16	31/12/2011	862.51	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01764	ESCALERA DE BARROTES MADER	862.51	16	31/12/2011	862.51	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01787	ESPEJO RECTANGULAR GRANDE	12,999.00	16	31/12/2011	12,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01927	PIZZARRON RECTANGULAR	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01811	LOCKER METALICO	843.70	16	31/12/2011	843.70	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01824	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01825	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01848	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01849	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01891	LOCKER METALICO CON CUATRO PUERTAS	940.00	16	31/12/2011	940.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01924	ESTANTE MELAMINA C/4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01956	BANCO C/1 PELDANO (BANCO DE ALTURA)	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02016	ROTAFOLIO	2,200.00	16	31/12/2011	2,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02019	ANAQUEL METALICO	1,400.00	16	31/12/2011	1,400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02020	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02021	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02022	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02023	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02024	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02025	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02026	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02027	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02028	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02029	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02030	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02031	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02032	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02036	ANAQUEL DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02038	ANAQUEL METALICO CON 3 ENTREPAÑOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02067	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑO	575.00	16	31/12/2011	575.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02135	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02136	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02137	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	



VALLE DE CHALCO

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)
 NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIA
 CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUCUESTA	NUMERO DE INVENTARIO	DATOS GENERALES DEL BIEN (NOMBRE DEL BIEN)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIA MAYOR MENOR	OBSERVACIONES
				FECHA	COSTO		
06-01-01	VAL 3 122 E00 02148	AMAQUEL DE MADERA CON ENTREPANOS	1,800.00	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 E00 02176	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA CRUELAS	10,628.47	31/12/2011	10,628.47	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 E00 02179	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA CRUELAS	1,160.00	31/12/2011	1,160.00	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 E00 02186	AMAQUEL METALICO DE 8 ENTREPANOS	1,677.85	31/12/2011	1,677.85	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 E00 02255	PIZARRON ESCOLAR 3.00 X 0.90	2,451.08	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02326	ESCRITORIO BASICO	1,050.00	31/12/2011	1,050.00	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02327	AMAQUEL METALICO DE 5 ENTREPANOS	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02328	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02329	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02330	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02331	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02332	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02333	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMANCA	1,729.00	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02343	SILICON ELECTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02347	LIBRERO DE MADERA C/1 ENTREPANO Y 2 PUERTAS	459.20	31/12/2011	459.20	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02351	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02352	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02353	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02354	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02355	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02356	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02357	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CALONES	5,402.12	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02358	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02360	GALONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CALON PAPERLERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02361	GALONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CALON PAPERLERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02362	GALONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CALON PAPERLERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02363	GALONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CALON PAPERLERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02364	GALONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CALON PAPERLERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02365	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02367	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02368	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 G00 02369	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02370	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02371	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CALONES	2,650.00	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02375	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	2,356.35	31/12/2011	2,356.35	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02382	SILICON ELECTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02384	MESA PIEGABLE 2.40 X 60 X 7	2,394.24	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02385	MESA DE MADERA DE TRABAJO	1,900.00	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02387	MESA INFANTIL TRAPEZODE	1,899.00	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 F00 02388	MESA INFANTIL TRAPEZODE	2,599.00	31/12/2011	2,599.00	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 G00 02406	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 G00 02407	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00
06-01-01	VAL 3 122 G00 02408	ARCHIVERO T/CARTAMOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN		NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02409	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02410	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02414	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02415	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02416	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02417	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02418	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02419	CAJONERA MÓVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02420	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02421	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02422	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02423	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02424	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02425	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02426	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 G00 02437	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
TOTALES			1,665,861.41			1,665,861.41	0.00	0.00	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GRACIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
06-01-02	VAL 3 122 D00 02451	RELOJ CHECAOOR BIOMETRICO	3,735.20	45	31/10/2016	3,735.20	0.00	0.00	
		TOTALES	3,735.20			3,735.20	0.00	0.00	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PÉDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIÁN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-03	VAL 3 122 D00 02443	ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	50	31/10/2016	2,668.00	0.00	0.00	
				TOTAL					
				DIFERENCIA					
		TOTALES	2,668.00			2,668.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-06	VAL 3 122 D00 02466	MULTIFUNCIONAL A COLOR	10,353.58	19	18/10/2017	10,353.58	0.00	0.00	
TOTALES			10,353.58			10,353.58	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZABÉ LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

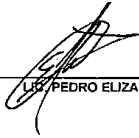
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


DATOS GENERALES DEL BIEN			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES	
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR		MEJOR
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-07	VAL 3 122 D00 02467	MULTIFUNCIONAL BCO Y NEGRO	10,353.58	19	18/10/2017	10,353.58	0.00	0.00	
TOTALES			10,353.58			10,353.58	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF


LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF


LIC. MARISOL BASTÁN GARCÍA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	DATOS GENERALES DEL BIEN		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
		NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
060108	VAL 3 122 COO 02468	FOTOCOPIADORA	34,662.66	19	18/10/2017	34,662.66	0.00	0.00	
TOTALES			34,662.66			34,662.66	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO
 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2022

CUENTA: VALLE DE CHALCO

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	DATOS GENERALES DEL BIEN		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIA	OBSERVACIONES
			COSTO REGISTRADO EN	POLIZA	FECHA	COSTO		
040101	VAL 3 122 D00 00001	C P U	1,990.00	18/11/2014	1,990.00		0.00	
040101	VAL 3 122 G00 00006	MONITOR CON CPU INTEGRADO	10,240.14	13/11/2013	10,240.14		0.00	
040101	VAL 3 122 A00 00009	C P U	3,950.00	18/11/2014	3,950.00		0.00	
040101	VAL 3 122 A00 00046	C P U	12,500.00	31/12/2011	12,500.00		0.00	
040101	VAL 3 122 A00 00053	MONITOR	1,699.00	31/12/2011	1,699.00		0.00	
040101	VAL 3 122 A00 00054	MONITOR	841.84	31/12/2011	841.84		0.00	
040101	VAL 3 122 A00 00059	MONITOR	2,335.00	31/12/2011	2,335.00		0.00	
040101	VAL 3 122 A00 00064	NOBREAK (REGULADOR)	3,499.00	31/12/2011	3,499.00		0.00	
040101	VAL 3 122 G00 00093	C P U	1,999.00	31/12/2011	1,999.00		0.00	
040101	VAL 3 122 B00 00101	IMPRESORA	2,300.00	31/12/2011	2,300.00		0.00	
040101	VAL 3 122 B00 00102	IMPRESORA	2,300.00	31/12/2011	2,300.00		0.00	
040101	VAL 3 122 G00 00104	C P U	1,300.00	31/12/2011	1,300.00		0.00	
040101	VAL 3 122 G00 00104	C P U	1,300.00	31/12/2011	1,300.00		0.00	
040101	VAL 3 122 B00 00105	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	17/12/2014	12,412.00		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00111	IMPRESORA	1,300.00	31/12/2011	1,300.00		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00123	C P U ARMADO	5,230.00	31/12/2011	5,230.00		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00128	ESCANNER	24,240.64	31/12/2011	24,240.64		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00129	ESCANNER	33,129.60	31/12/2011	33,129.60		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00135	IMPRESORA	1,490.00	31/12/2011	1,490.00		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00136	IMPRESORA	4,802.40	31/12/2011	4,802.40		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00137	LAPTOP	17,338.40	03/04/2014	17,338.40		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00138	MONITOR	2,695.00	31/12/2011	2,695.00		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00139	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	23/04/2015	12,412.00		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00140	MONITOR CON CPU INTEGRADO	4,664.80	13/11/2013	4,664.80		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00141	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	17/12/2014	12,412.00		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00142	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,568.40	03/04/2014	11,568.40		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00143	SCANNER PARTNER	15,721.65	31/12/2011	15,721.65		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00170	NOBREAK (REGULADOR)	2,728.78	31/12/2011	2,728.78		0.00	
040101	VAL 3 122 C00 00171	NOBREAK (REGULADOR)	2,728.78	31/12/2011	2,728.78		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00182	C P U	6,495.00	31/12/2011	6,495.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00183	C P U	5,339.38	31/12/2011	5,339.38		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00191	IMPRESORA DE MATRIZ FX-2190	14,375.00	31/12/2011	14,375.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00193	MONITOR	1,299.00	31/12/2011	1,299.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00202	LAPTOP CON CARGADOR	11,020.00	18/03/2016	11,020.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00213	MONITOR	1,275.00	31/12/2011	1,275.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00283	FOTOCOPIADORA	12,000.00	31/12/2011	12,000.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00288	C P U	2,900.00	18/03/2016	2,900.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00313	CARON PROYECTOR	5,500.00	31/12/2011	5,500.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00349	C P U	1,700.00	31/12/2011	1,700.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00350	C P U	2,999.00	31/12/2011	2,999.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00351	C P U	2,999.00	31/12/2011	2,999.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00358	C P U	3,900.00	31/12/2011	3,900.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00361	C P U	3,499.00	31/12/2011	3,499.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00362	C P U	3,499.00	31/12/2011	3,499.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00363	C P U	3,499.00	31/12/2011	3,499.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00364	C P U	3,500.00	31/12/2011	3,500.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00365	C P U	3,500.00	31/12/2011	3,500.00		0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00366	C P U	3,500.00	31/12/2011	3,500.00		0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO
 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2022

VALLE DE CHALCO FUENTA:

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA
040101	VAL 3 122 D00 00388	3,499.00	31/12/2011	3,499.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00389	3,499.00	31/12/2011	3,499.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00370	3,500.00	31/12/2011	3,500.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00378	3,950.00	31/12/2011	3,950.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00379	6,700.00	31/12/2011	6,700.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00380	3,899.00	31/12/2011	3,899.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00382	1,690.00	31/12/2011	1,690.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00383	1,850.00	31/12/2011	1,850.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00384	8,500.00	31/12/2011	8,500.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00385	1,850.00	31/12/2011	1,850.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00389	1,600.00	31/12/2011	1,600.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00391	3,499.00	31/12/2011	3,499.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00392	3,499.00	31/12/2011	3,499.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00429	1,999.00	31/12/2011	1,999.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00430	2,289.00	31/12/2011	2,289.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00431	2,853.00	31/12/2011	2,853.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00432	1,667.50	31/12/2011	1,667.50	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00437	1,690.00	31/12/2011	1,690.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00457	1,699.00	31/12/2011	1,699.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00461	1,729.00	31/12/2011	1,729.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00462	9,993.50	31/12/2011	9,993.50	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00463	1,729.00	31/12/2011	1,729.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00465	1,399.00	31/12/2011	1,399.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00466	1,795.00	31/12/2011	1,795.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00467	1,699.00	31/12/2011	1,699.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00468	1,795.00	31/12/2011	1,795.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00469	1,795.00	31/12/2011	1,795.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00470	1,795.00	31/12/2011	1,795.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00471	1,795.00	31/12/2011	1,795.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00472	2,728.78	31/12/2011	2,728.78	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00474	1,459.00	31/12/2011	1,459.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00475	1,259.00	31/12/2011	1,259.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00477	1,299.00	31/12/2011	1,299.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00478	6,700.00	31/12/2011	6,700.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00480	1,699.00	31/12/2011	1,699.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00482	1,729.00	31/12/2011	1,729.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00483	1,500.00	31/12/2011	1,500.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00484	1,300.00	31/12/2011	1,300.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00486	1,599.00	31/12/2011	1,599.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00538	14,375.00	31/12/2011	14,375.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00539	2,695.00	31/12/2011	2,695.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00541	1,729.00	31/12/2011	1,729.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00543	8,500.00	31/12/2011	8,500.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00547	2,900.00	18/03/2016	2,900.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00554	1,300.00	31/12/2011	1,300.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00555	12,412.00	31/12/2011	12,412.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00585	2,899.00	12/02/2014	2,899.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00594	1,300.00	31/12/2011	1,300.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00595	8,676.80	13/12/2013	8,676.80	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00599	1,459.00	31/12/2011	1,459.00	0.00



VALLE DE CHALCO
DIF
FUENTE:

CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2022

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

VAL 3 122 000 00600	MONITOR	1,458.00	31/12/2011	1,458.00
VAL 3 122 000 00601 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>12,412.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>12,412.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	31/12/2011	12,412.00
VAL 3 122 000 00602 <td>MONITOR</td> <td>1,586.40</td> <td>03/04/2014</td> <td>1,586.40</td>	MONITOR	1,586.40	03/04/2014	1,586.40
VAL 3 122 000 00603 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00604 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>1,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,899.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	1,899.00	31/12/2011	1,899.00
VAL 3 122 000 00605 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>1,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,899.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	1,899.00	31/12/2011	1,899.00
VAL 3 122 000 00606 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>2,728.78</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,728.78</td>	MONITOR (REGULADOR)	2,728.78	31/12/2011	2,728.78
VAL 3 122 000 00607 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>1,597.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,597.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	1,597.00	31/12/2011	1,597.00
VAL 3 122 000 00608 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>2,609.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,609.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	2,609.00	31/12/2011	2,609.00
VAL 3 122 000 00609 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>1,840.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,840.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	1,840.00	31/12/2011	1,840.00
VAL 3 122 000 00610 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>2,609.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,609.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	2,609.00	31/12/2011	2,609.00
VAL 3 122 000 00611 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>2,609.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,609.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	2,609.00	31/12/2011	2,609.00
VAL 3 122 000 00612 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>2,609.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,609.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	2,609.00	31/12/2011	2,609.00
VAL 3 122 000 00613 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>2,609.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,609.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	2,609.00	31/12/2011	2,609.00
VAL 3 122 000 00614 <td>MONITOR (REGULADOR)</td> <td>1,597.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,597.00</td>	MONITOR (REGULADOR)	1,597.00	31/12/2011	1,597.00
VAL 3 122 000 00615 <td>REGULADOR</td> <td>1,597.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,597.00</td>	REGULADOR	1,597.00	31/12/2011	1,597.00
VAL 3 122 000 00616 <td>REGULADOR</td> <td>1,597.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,597.00</td>	REGULADOR	1,597.00	31/12/2011	1,597.00
VAL 3 122 000 00617 <td>REGULADOR</td> <td>1,597.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,597.00</td>	REGULADOR	1,597.00	31/12/2011	1,597.00
VAL 3 122 000 00618 <td>ROUTER</td> <td>3,544.26</td> <td>13/11/2013</td> <td>3,544.26</td>	ROUTER	3,544.26	13/11/2013	3,544.26
VAL 3 122 000 00619 <td>CPU</td> <td>3,869.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>3,869.00</td>	CPU	3,869.00	31/12/2011	3,869.00
VAL 3 122 000 00620 <td>CPU 4869-A (COMPUTADOR ARMADA)</td> <td>4,500.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>4,500.00</td>	CPU 4869-A (COMPUTADOR ARMADA)	4,500.00	31/12/2011	4,500.00
VAL 3 122 000 00621 <td>IMPRESORA</td> <td>2,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,299.00</td>	IMPRESORA	2,299.00	31/12/2011	2,299.00
VAL 3 122 000 00622 <td>MONITOR</td> <td>1,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,299.00</td>	MONITOR	1,299.00	31/12/2011	1,299.00
VAL 3 122 000 00623 <td>CPU</td> <td>9,621.24</td> <td>31/12/2011</td> <td>9,621.24</td>	CPU	9,621.24	31/12/2011	9,621.24
VAL 3 122 000 00624 <td>MONITOR</td> <td>4,350.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>4,350.00</td>	MONITOR	4,350.00	31/12/2011	4,350.00
VAL 3 122 000 00625 <td>CPU</td> <td>1,999.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,999.00</td>	CPU	1,999.00	31/12/2011	1,999.00
VAL 3 122 000 00626 <td>CPU</td> <td>10,628.47</td> <td>31/12/2011</td> <td>10,628.47</td>	CPU	10,628.47	31/12/2011	10,628.47
VAL 3 122 000 00627 <td>MONITOR</td> <td>11,385.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,385.00</td>	MONITOR	11,385.00	31/12/2011	11,385.00
VAL 3 122 000 00628 <td>MONITOR</td> <td>4,500.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>4,500.00</td>	MONITOR	4,500.00	31/12/2011	4,500.00
VAL 3 122 000 00629 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>3,399.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>3,399.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	3,399.00	31/12/2011	3,399.00
VAL 3 122 000 00630 <td>CPU</td> <td>2,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,299.00</td>	CPU	2,299.00	31/12/2011	2,299.00
VAL 3 122 000 00631 <td>IMPRESORA TERMICA DIGITAL</td> <td>2,394.24</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,394.24</td>	IMPRESORA TERMICA DIGITAL	2,394.24	31/12/2011	2,394.24
VAL 3 122 000 00632 <td>LECTOR CODIGO DE BARRAS</td> <td>1,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,299.00</td>	LECTOR CODIGO DE BARRAS	1,299.00	31/12/2011	1,299.00
VAL 3 122 000 00633 <td>MONITOR</td> <td>1,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,299.00</td>	MONITOR	1,299.00	31/12/2011	1,299.00
VAL 3 122 000 00634 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>12,412.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>12,412.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	31/12/2011	12,412.00
VAL 3 122 000 00635 <td>MONITOR</td> <td>1,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,299.00</td>	MONITOR	1,299.00	31/12/2011	1,299.00
VAL 3 122 000 00636 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00637 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00638 <td>MONITOR</td> <td>3,399.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>3,399.00</td>	MONITOR	3,399.00	31/12/2011	3,399.00
VAL 3 122 000 00639 <td>IMPRESORA</td> <td>2,394.24</td> <td>31/12/2011</td> <td>2,394.24</td>	IMPRESORA	2,394.24	31/12/2011	2,394.24
VAL 3 122 000 00640 <td>MONITOR</td> <td>1,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,299.00</td>	MONITOR	1,299.00	31/12/2011	1,299.00
VAL 3 122 000 00641 <td>MONITOR</td> <td>1,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,299.00</td>	MONITOR	1,299.00	31/12/2011	1,299.00
VAL 3 122 000 00642 <td>MONITOR</td> <td>1,299.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>1,299.00</td>	MONITOR	1,299.00	31/12/2011	1,299.00
VAL 3 122 000 00643 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00644 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00645 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00646 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00647 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00648 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00649 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00650 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00651 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00652 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00653 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00654 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00655 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00656 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00657 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00658 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00659 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00660 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00661 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00662 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00663 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00664 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00665 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00666 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00667 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00668 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00669 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00670 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00671 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00672 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00673 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00674 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00675 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00676 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00677 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00678 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00679 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00680 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00681 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00682 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00683 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00684 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00685 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00686 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00687 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00688 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00689 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00690 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00691 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00692 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00693 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00694 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00695 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00696 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00697 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00698 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00699 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00
VAL 3 122 000 00700 <td>MONITOR CON CPU INTEGRADO</td> <td>11,899.00</td> <td>31/12/2011</td> <td>11,899.00</td>	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,899.00	31/12/2011	11,899.00



VALLE DE CHALCO

MUNTA:

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

FECHA DE ELABORACION:

31/12/2022

CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

(pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

		MANTENIMIENTOS GENERALES DE BIENES		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS	
CODIGO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
040101	VAL. 3 122 E00 01501	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01520	C.P.U (COMPUTADORA ARMAADA)	8,050.00	16	31/12/2011	8,050.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01560	C.P.U (COMPUTADORA ARMAADA)	2,243.40	16	31/12/2011	2,243.40	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01561	MONITOR	2,695.00	16	31/12/2011	2,695.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01565	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01586	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01587	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/11/2014	12,412.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01595	IMPRESORA	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01597	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	31/12/2014	12,412.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01621	C.P.U	8,200.00	16	31/12/2011	8,200.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01629	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01630	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01631	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01679	C.P.U	3,950.00	16	31/12/2011	3,950.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01680	C.P.U	4,100.00	16	31/12/2011	4,100.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 01681	C.P.U	4,850.00	16	31/12/2011	4,850.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 02034	NOBREKAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 02036	REGULADOR	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 02138	NOBREKAK DE METAL	2,433.55	16	31/12/2011	2,433.55	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 02202	NOBREKAK (REGULADOR)	1,883.00	16	31/12/2011	1,883.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 02238	REGULADOR	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00
040101	VAL. 3 122 E00 02298	NOBREKAK (REGULADOR)	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02334	IMPRESORA	3,718.47	16	31/12/2011	3,718.47	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02335	IMPRESORA	2,554.83	16	31/12/2011	2,554.83	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02336	MONITOR	11,385.00	16	31/12/2011	11,385.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02337	MONITOR	9,563.00	16	31/12/2011	9,563.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02338	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02339	MONITOR	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02344	MONITOR CON CPU INTEGRADO	6,700.00	16	31/12/2011	6,700.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02345	C.P.U	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02346	IMPRESORA	2,875.00	16	31/12/2011	2,875.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02348	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02349	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02372	IMPRESORA	1,499.00	16	31/12/2011	1,499.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02376	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02377	PROYECTOR DE TRANS AUTOFOCUS	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02394	NOBREKAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02395	NOBREKAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00
040101	VAL. 3 122 D00 02397	REGULADOR	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00
040101	VAL. 3 122 F00 02400	NOBREKAK (REGULADOR)	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00
040101	VAL. 3 122 G00 02411	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00
040101	VAL. 3 122 G00 02412	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00
040101	VAL. 3 122 G00 02413	C.P.U	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00
040101	VAL. 3 122 G00 02428	IMPRESORA	2,554.83	16	31/12/2011	2,554.83	0.00
040101	VAL. 3 122 G00 02430	MONITOR	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00
040101	VAL. 3 122 G00 02431	MONITOR 48157-B (COMPUTADORA ARMAADA)	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00
040101	VAL. 3 122 G00 02439	NOBREKAK (REGULADOR)	1,499.00	16	31/12/2011	1,499.00	0.00



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO

VALLE DE CHALCO CUENTA:

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA	
						\$	\$
		TOTALES	882,172.12		882,172.12	-	-
			(15)		(15)	(15)	(15)

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASHIAN GARCÍA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	REGISTRADO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040102	VAL 3 122 A00 00010	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	494.50	93	18/11/2014	494.50	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 00108	TELEVISOR	3,403.00	16	31/12/2011	3,403.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00284	FOTOCOPIADORA SISTEMA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	37,444.80	11	05/08/2014	37,444.80	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00311	AMPLIFICADOR	2,858.80	16	31/12/2011	2,858.80	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00535	TELEVISOR	3,059.48	16	31/12/2011	3,059.48	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00536	TELEVISOR A COLOR 21"	3,864.00	16	31/12/2011	3,864.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 00975	MINI COMPONENTE	3,016.00	95	18/11/2014	3,016.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 00994	DVD HOME ENTERTENMENT SYSTEM MY KARAOKE	4,176.00	16	31/12/2011	4,176.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01064	MINICOMPONENTE	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01134	DVD HOME ENTERTENMENT SYSTEM MY KARAOKE	4,176.00	16	31/12/2011	4,176.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01282	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL	2,488.20	9	06/10/2014	2,488.20	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01381	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	42.02	16	31/12/2011	42.02	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01464	TELEVISIÓN DE 21"	3,565.00	16	31/12/2011	3,565.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01472	PANTALLA TELEVISION LCD POLAROID DE 32" HDTV 720P	8,352.00	95	18/11/2014	8,352.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01522	TELEVISIÓN	2,350.00	16	31/12/2011	2,350.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 02198	REPRODUCTOR DE DVD CON CONTROL	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
			TOTALES \$	81,539.80		81,539.80	0.00	0.00	
				(15)		(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMOIF

[Signature]
LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMOIF

[Signature]
LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación-Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	Menor	
040103	VAL 3 122 A00 00020	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	14	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00021	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	14	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00032	PORTA LLAVES METALICO PARA 104 LLAVES	4,268.80	40	30/06/2014	4,268.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00037	DESPENSERO DE PLASTICO C/2 PUERTAS 2 ENTREPAÑOS	1,500.00	40	30/06/2014	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00038	REFRIGERADOR	7,350.00	40	30/06/2014	7,350.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00063	CAMARA FOT DIGITAL	1,998.00	16	31/12/2011	1,998.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00097	CREDENZA DE MADERA C/3 CAJONES	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00109	BUSTO EN BRONCE DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE 80 CMS	10,000.00	16	31/12/2011	10,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00118	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00127	CREDENZA C/8 CAJONES	2,690.00	16	31/12/2011	2,690.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00151	VENTILADOR DE PISO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00152	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00159	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00164	SALA DE 3 PIEZAS EN PIEL	12,910.80	16	31/12/2011	12,910.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00167	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00168	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00194	RELOJ CHEGADOR	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00219	ALACENA 2 PZAS	2,750.00	16	31/12/2011	2,750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00222	DESPENSERO DE MADERA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00224	EXPRIMIDOR ELECTRICO	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00225	HORNO DE MICROONDAS	3,074.00	16	31/12/2011	3,074.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00238	PARRILLA INDUSTRIAL CON 4 QUEMADORES	1,870.00	16	31/12/2011	1,870.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00239	REFRIGERADOR	3,900.00	16	31/12/2011	3,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00240	REFRIGERADOR	8,998.00	16	31/12/2011	8,998.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00241	VITRINA DE ALUMINIO 2.5 DE LARGO POR 75 DE ANCHO CON 2 DIVISIONES Y PUERTAS CORREDIZAS	4,176.00	40	30/06/2014	4,176.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00276	VITRINA GRANDE 1 PUERTA	682.00	16	31/12/2011	682.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00281	CREDENZA DE MADERA	2,690.00	16	31/12/2011	2,690.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00285	BOILER	1,440.00	16	31/12/2011	1,440.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00394	CAMPANA METALICA PICOCINA	3,895.00	16	31/12/2011	3,895.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00417	ESCRITORIO METALICO C/FORMAICA CON 1 CAJON	8,050.00	16	31/12/2011	8,050.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00427	HORNO DE MICROONDAS	982.15	16	31/12/2011	982.15	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00439	LAVADORA DE 11 KILOS	7,074.80	16	31/12/2011	7,074.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00441	LITERA S/COLCHON	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00442	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00443	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00453	MESA DE TRABAJO METAL FORMAICA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	DATOS GENERALES DEL BIEN			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN			NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
040103	VAL 3 122 E00 00454	MESA EN H.		1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00455	MESA EN H		1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00491	MUEBLE C/8 PUERTAS		1,400.00	16	31/12/2011	1,400.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00492	MUEBLE DE MADERA SIN TARJA		11,117.05	16	31/12/2011	11,117.05	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00493	MUEBLE DE MADERA SIN TARJA		11,117.05	16	31/12/2011	11,117.05	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00495	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA FORRADO EN FORMAICA		1,862.54	16	31/12/2011	1,862.54	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00497	PARRILLA C/3 QUEMADORES		2,699.00	16	31/12/2011	2,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00520	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD		1,932.37	16	31/12/2011	1,932.37	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00531	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD		1,128.72	16	31/12/2011	1,128.72	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00592	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD		700.00	16	31/12/2011	700.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00595	PIEZA DE MANO		888.21	16	31/12/2011	888.21	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00511	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD		800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00512	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD		800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00513	PLANTA DE SOLDAR GB		531.30	16	31/12/2011	531.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00514	REFRIGERADOR		4,300.00	16	31/12/2011	4,300.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00516	SALA C/2 PIEZAS EN VINIL		1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00517	SALA C/3 PIEZAS		2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00518	SALA C/3 PIEZAS		1,100.00	16	31/12/2011	1,100.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00534	TARJA METALICA C/1 CAJON Y 2 PUERTAS		982.15	16	31/12/2011	982.15	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00584	HORNO DE MICROONDAS		1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00584	C.P.U		904.00	16	31/12/2011	904.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00589	COMPRESORA DE 2 CABEZAS		750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00664	PIZARRON FORRADO EN TELA		2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00724	RELOJ CHECADOR		12,000.00	16	31/12/2011	12,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00797	MESA METALICAMADERA		2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00830	CAJA DOYEN PROMISA 27230 A (BUDINERA)		293.00	16	31/12/2011	293.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00843	ESTUFA C/6 QUEMADORES		990.00	16	31/12/2011	990.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00870	FRIGOBAR		1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00878	BIOMBO DE 1 HOJA		2,259.00	16	31/12/2011	2,259.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00881	INFANTOMETRO		750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00891	VITRINA PARA MEDICAMENTO		620.00	16	31/12/2011	620.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00893	CAJA DE PRUEBAS		2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00914	SALA C/3 PIEZAS		1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00938	CAMA DE EXPLORACION		1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00948	SILLA DE RUEDAS P/TERAPIA		1,510.00	16	31/12/2011	1,510.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00947	SILLON ALTO EJECUT. NEGRO		1,725.00	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00963	CISTERNA ROTOPLAS 2800 LT EQUIPADA		7,192.00	16	31/12/2011	7,192.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00965	MUEBLE CHICO P/COCINA DE MADERA, 2 PUERTAS		1,500.02	16	31/12/2011	1,500.02	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00956	BANCA DE 4 PLAZAS		1,707.75	16	31/12/2011	1,707.75	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
040103	VAL 3 122 E00 00958	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00978	SILLON DE 2 PLAZAS	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00979	SOFA CAMA (SILLON DE 2 PLAZAS)	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00992	COCINA INTEGRAL SIN TARJA DE MADERA	3,900.00	16	31/12/2011	3,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00993	DESPENSERO DE PLASTICO CON 5 COMPARTIMENTOS 2 PUERTA	1,950.00	16	31/12/2011	1,950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00999	ESTUFA CON 5 QUEMADORES	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01009	MUEBLE SIN TARJA CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01010	MUEBLE SIN TARJA CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01011	MUEBLECITO METALICO CHICO C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01024	ESTUFA (A) DE PISO DE 76 CM. CON CAMPANA (B) PURIFICADORA DE 80 CM	9,890.00	16	31/12/2011	9,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01026	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	3,890.00	16	31/12/2011	3,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01027	FRIGOBAR	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01028	HORNO DE MICROONDAS	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01029	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	9,860.00	16	31/12/2011	9,860.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01079	MAQUINA DE COSER	2,590.00	16	31/12/2011	2,590.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01106	ESTUFA C/4 QUEMADORES Y CENTRAL GRANDE	3,275.00	16	31/12/2011	3,275.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01108	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01175	MUEBLE PARA MODULAR DE MADERA C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01176	MUEBLE PARA MODULAR DE MADERA C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01182	TELEVISOR A COLOR DE 28"	5,014.00	16	31/12/2011	5,014.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01184	BOILER	3,049.00	16	31/12/2011	3,049.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01191	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01192	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01193	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01198	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS 1/CAJON	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01199	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS 1/CAJON	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01223	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,780.00	16	31/12/2011	1,780.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01287	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑO	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(PESOS)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
040103	VAL 3 122 E00 01295	BIOMBO DE 1 HOJA	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01298	FRIGOBAR	1,320.00	16	31/12/2011	1,320.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01305	VITRINA GRANDE	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01323	BIOMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01324	BIOMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01339	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	3,000.00	16	31/12/2011	3,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01350	PLICOMETRO	567.24	16	31/12/2011	567.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01380	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑO	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01382	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	2,146.09	16	31/12/2011	2,146.09	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01386	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01387	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	850.58	16	31/12/2011	850.58	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01389	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01447	CLOSET CHICO C/4 ENTREPAÑOS	1,890.00	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01158	ESTEREO C/2 BOCINAS	47.30	16	31/12/2011	47.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01449	CURSO DE INGLES IXPAMEX 4 TOMOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01454	ENCICLOPEDIA INTERACTIVA DEL SABER 12 TOMOS	42.40	16	31/12/2011	42.40	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01485	PODIUM DE MADERA DE 1 X 4	2,587.50	16	31/12/2011	2,587.50	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01493	MUEBLE CON 1 TARJA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01494	MUEBLE CON 2 TARJAS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01495	PARRILLA DE 4 QUEMADORES METALICA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01505	BOILER	460.00	16	31/12/2011	460.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01507	LAVADORA DE 12 KGS.	7,074.80	16	31/12/2011	7,074.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01508	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01509	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01510	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01511	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01512	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01513	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01514	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01516	JUEGOS DIDACTICO RESBALADILLA Y ESCALONES	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01517	JUEGOS DIDACTICO TUNEL CON GUSANO	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DATOS GENERALES DEL BIEN NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
040103	VAL 3 122 E00 01518	JUEGOS DIDACTICO TUNEL CON TAPETES	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01518	COMODA C/4 CAJONES	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01541	MUEBLE C/5 ENTREPAÑOS Y 1 PUERTA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01542	MUEBLE CON 12 ENTREPAÑOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01546	MUEBLE C/12 COMPARTIMIENTOS	1,529.00	16	31/12/2011	1,529.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01547	MUEBLE CON 1 PUERTA Y 5 COMPARTIMIENTOS	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01548	ALBERCA DE PELOTAS CON 5 PIEZAS Y 500 PELOTAS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01549	JUEGO DE PATIO	2,603.04	16	31/12/2011	2,603.04	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01550	VIGA DE EQUILIBRIO	6,496.00	16	31/12/2011	6,496.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01553	MOSTRADOR CON 12 COMPARTIMIENTOS	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01554	MUEBLE CON 12 ENTREPAÑOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01555	MUEBLE CON 2 COMPARTIMIENTOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01557	MUEBLE DE MADERA C/12 ENTREPAÑOS	1,529.00	16	31/12/2011	1,529.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01558	MUEBLE CON 10 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES	1,950.00	16	31/12/2011	1,950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01562	ARBOL DE NAVIDAD TUBO 9.60	7,820.00	16	31/12/2011	7,820.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01567	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 3.00 MTS	7,935.00	16	31/12/2011	7,935.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01569	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 3.00 MTS	7,935.00	16	31/12/2011	7,935.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01569	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.60 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01570	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.60 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01571	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.60 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01572	RAMPA DE ACERO INOXIDABLE	17,400.00	16	31/12/2011	17,400.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01577	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01578	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01579	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01585	LIBRERO DE MADERA 3 ENTREPAÑOS	2,841.52	16	31/12/2011	2,841.52	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DATOS GENERALES DEL BIEN NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
040103	VAL 3 122 E00 01628	LIBRERO DE MADERA 5 ENTREPAÑOS	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01633	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01634	LAVADORA DE 11 KG	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01639	CAMPANA METALICA	2,600.00	16	31/12/2011	2,600.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01642	REFRIGERADOR LAMINADO (TARJA CON LAVABO)	589.00	16	31/12/2011	589.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01644	REFRIGERADOR GRANDE	9,206.90	16	31/12/2011	9,206.90	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01646	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01648	CAMA TUBULAR	1,990.00	16	31/12/2011	1,990.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01650	LITERA S/COLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01651	LITERA S/COLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01652	LITERA S/COLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01655	CUNA DE MADERA	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01656	GABINETE C/ 2 PUERTAS METALICO	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01661	COLUMPIO DE TRES PIEZAS	3,049.00	16	31/12/2011	3,049.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01666	SUBE Y BAJA	2,600.00	16	31/12/2011	2,600.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01668	SALA CON TRES PIEZAS	12,910.60	16	31/12/2011	12,910.60	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01670	MESA PARA JUNTAS CON 6 SILLAS	23,000.00	16	31/12/2011	23,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01671	SALA CON TRES PIEZAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01672	SALA CON TRES PIEZAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01780	COLCHONETA EN HULE ESPUMA CON VINIL	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01781	COLCHONETA EN HULE ESPUMA CON VINIL	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01832	CREDENZA	10,000.00	16	31/12/2011	10,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 02049	BUDINERA METALICA	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 F00 02207	SILLON P/TERAPIA	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 F00 02374	LIBRERO DE 180X1.20X.35 MTS. C/HAYA	1,725.00	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 02450	LONA DE 150 METROS	8,120.00	69	21/07/2016	8,120.00	0.00	0.00	
TOTALES			677,136.89	(15)		677,136.89	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
040104	VAL 3 122 D00 02442	CAMARA DIGITAL	21,102.84	13	01/08/2016	21,102.84	0.00	0.00	
TOTALES \$			21,102.84			21,102.84	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASHAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040105	VAL 3 122 D00 02444	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040106	VAL 3 122 C00 02445	CPU DELL	6,470.02	446	29/10/2016	6,470.02			
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040107	VAL 3 122 F00 02446	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040108	VAL 3 122 AGO 02447	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	DATOS GENERALES DEL BIEN		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES (14)
		NOMBRE DEL BIEN (7)	REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	MAYOR (12)	MENOR (13)	
040112	VAL 3 122 D00 Q2454	CAMARA NIKON COOLPIX S3700 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMORIA 8 GB	6,148.00	37	24/03/2018	6,148.00	0.00	0.00	
TOTALES			6,148.00			6,148.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIQ. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIÁN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040113	VAL 3 122 C00 02457	MONITOR CON CPU INTEGRADO LENOVO	24,592.00	15	31/05/2017	24,592.00	0.00	0.00	
TOTALES			24,592.00			24,592.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIÁN GARCÍA



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIO

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	Menor	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040114	VAL 3 122 D00 02455	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420SC		21	31/05/2017	\$ 6,309.24	0.00	0.00	
TOTALES			\$ -			\$ 6,309.24	\$ -	\$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040115	VAL 3 122 D00 02456	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	21	31/05/2017	13,349.28	0.00	0.00	
TOTALES			13,349.28			13,349.28	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040116	VAL 3 122 E00 02460	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	9,873.92	24	26/07/2017	9,873.92	0.00	0.00	
		TOTALES	9,873.92			9,873.92	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BATHAN GARCIA



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040117	VAL 3 122 D00 02461	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	38,495.30	9	13/10/2017	38,495.30	0.00	0.00	
TOTALES			38,495.30			38,495.30	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



Jefa del Área de Contabilidad del SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA
CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 D00 00345	BASCULA CON ESTADIMETRO	981.00			\$ 981.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00421	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	3,500.00			\$ 3,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00503	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	6,500.00			\$ 6,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00507	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00508	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00509	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00510	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00537	UNIDAD DENTAL	6,800.00			\$ 6,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00572	MOSCO (DESBROZADORA)	6,380.00			\$ 6,380.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00682	ESTERILIZADOR CALOR SECO	17,000.00			\$ 17,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00685	LAMPARA FOTOCURABLE (DE RESINA)	3,000.00			\$ 3,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00628	WECHSLER/WISC-RM PRUEBA CO	1,750.00			\$ 1,750.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00829	AMALGAMADOR CON RELOJ	1,023.50			\$ 1,023.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00872	PLANTOSCOPIO	5,790.00			\$ 5,790.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00874	BASCULA CON PEDESTAL	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00875	BASCULA DIGITAL PARA ADULTO	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00876	BASCULA PEDIATRICA	1,699.00			\$ 1,699.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00882	MESA DE EXPLORACION	6,875.90			\$ 6,875.90	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00900	BASCULA CON ESTADIMETRO	4,100.00			\$ 4,100.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00901	BASCULA PEDIATRICA	3,473.00			\$ 3,473.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00926	CAMA PARA MASAJE	2,850.00			\$ 2,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00930	MESA DE EXPLORACION	900.00			\$ 900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00932	MESA ESTABILIZADORA METALICA	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00939	COMPRESOR METALICO	6,900.00			\$ 6,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01012	REFRIGERADOR	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 F00 01188	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01189	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01196	VITRINA CHICA C/2 CAJONES Y 1 PUERTA	2,900.00			\$ 2,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01200	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,799.00			\$ 2,799.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01257	BASCULA DE PIE SIN ESTADIMETRO	1,480.00			\$ 1,480.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01269	TANQUE DE OXIGENO CON CARRITO	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01270	TANQUE DE OXIGENO CON VASO	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01272	AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12 ACERO	12,500.00			\$ 12,500.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA.
CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 E00 01273	AUTOCLAVE 21 LTS	20,000.00			\$ 20,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01274	BASCULA 140 KG. T.ALT. BAM	1,445.60			\$ 1,445.60	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01275	BASCULA PEDIATRICA	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01283	GLUCOMETRO	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01284	HIELERA GRANDE	1,500.00			\$ 1,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01285	HIELERA GRANDE	1,500.00			\$ 1,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01286	MESA DE EXPLORACION	3,000.00			\$ 3,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01288	REFRIGERADOR (10 PIES)	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01289	REFRIGERADOR (FRIGOBAR)	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01291	VITRINA METALICA CHICA	2,144.00			\$ 2,144.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01300	JUEGO DE CONSULTORIO FUTUR (SOLO VITRINA C/2 PUERTAS Y 1 CAJON)	2,314.06			\$ 2,314.06	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01313	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01314	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01338	MESA DE EXPLORACION	3,200.00			\$ 3,200.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01350	BASCULA DE PISO DIGITAL ADULTO	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01354	BASCULA PEDIATRICA DIGITAL	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01362	APARATO DE RAYOS X	8,835.63			\$ 8,835.63	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01369	COMPRESOR 1 HP	4,900.00			\$ 4,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01371	ESCARIADOR CON 5 PUNTAS 1 LLAVE CON PEDAL	3,143.51			\$ 3,143.51	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01377	ESTERILIZADOR	14,000.00			\$ 14,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01384	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01396	UNIDAD DENTAL COMPLETA	6,800.00			\$ 6,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01397	UNIDAD DENTAL COMPLETA	16,800.00			\$ 16,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01398	UNIDAD DENTAL COMPLETA	15,900.00			\$ 15,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01401	UNIDAD DENTAL COMPLETA (CON COMPRESORA)	12,157.00			\$ 12,157.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01402	VITRINA 2 PUERTAS Y CAJON	2,900.00			\$ 2,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01409	CAJA DE PRUEBAS	3,000.00			\$ 3,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01410	CAJA DE PRUEBA METAL CHICA LJ-158	2,494.00			\$ 2,494.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01419	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	3,193.59			\$ 3,193.59	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01420	MESA DE RIÑON	3,016.00			\$ 3,016.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01421	APARATO DE RX CORIX JUNIOR PISO	22,773.09			\$ 22,773.09	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01502	BASCULA CON ESTADIMETRO 180 KG.	2,725.50			\$ 2,725.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01504	MESA DE EXPLORACION MEDICA	4,567.80			\$ 4,567.80	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02081	LAMPARA BLUEPHASE N MC	5,635.79			\$ 5,635.79	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 E00 02089	LAMPARA PARA RESINA	5,635.79			\$ 5,635.79	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02090	LAMPARA PARA RESINA	5,635.79			\$ 5,635.79	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02092	LAMPARA PARA RESINA FOTO CURABLE	4,450.50			\$ 4,450.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02243	HIELERA	1,500.00			\$ 1,500.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 351,919.05			\$ 351,919.05	\$ -	\$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO FELIZALDE LOPEZ



JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
(pesos)

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES	
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
020102	VAL 3 122 EOO 02462	SALA	18,083.35		18/10/2017	18,083.35	0.00	0.00		
TOTALES			\$ 18,083.35			\$ 18,083.35	\$ -	-\$		
			(15)			(15)	(15)	(15)		

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFERA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (pesos)

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020103	VAL 3 122 ECO 02483	REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	18	18/10/2017	12,053.74	0.00	0.00	
- TOTALES			12,053.74			12,053.74	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020104	VAL 3 122 E00 02469	LAVADORA MABE	11,600.00	D-1	21/05/2018	11,600.00	0.00	0.00	
TOTALES			11,600.00			11,600.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

[Signature]
LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUE NTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	CONTIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020105	VAL 3 122 E00 02470	ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 77776087679	9,900.00	0-1	21/05/2018	\$ 9,900.00	0.00	0.00	
TOTALES			9,900.00			9,900.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles (pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUEN	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 D00 00242	AUTOMOVIL L.T.D. VAGONETA	16,000.00	16119	02/10/1979	16,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00243	UNIDAD NUEVA	150,682.25	15127	02/06/1992	150,682.25	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00244	CAJA SECA PARA F-350	66,816.00	9954	30/04/1997	66,816.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00245	AUTO NUEVO	314,366.00	*A* 284	29/08/1997	314,366.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00246	VEHICULO NUEVO	535,400.00	A19184	11/01/2002	535,400.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00247	ELEVADOR ELECTRO-HIDRAULICO, SUJETADORES DE LUJO, RAMPA TE	546,300.00	37861	11/02/2008	546,300.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00248	VEHICULO NUEVO IMPORTADO F-350 XL	322,400.00	13443	20/08/2009	322,400.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00249	CARROCERIA TIPO ESCUDO CON DOS PUERTAS LATERALES. ANCHO E	54,000.00	24084	28/12/2009	54,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00251	NISSAN FRONTIER	225,792.00	AMN301	06/01/2011	225,792.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00252	REMOLQUE CAJA CERRADA	96,250.00	AMN300	06/01/2011	96,250.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00254	VEHICULO NUEVO	79,817.00	AMT244	12/02/2011	79,817.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00255	AUTOMOVIL USADO: CRV (MID)	144,000.00	AMT245	12/02/2011	144,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00256	VEHICULO NUEVO IMPORTADO FIESTA NOTCH FIRST	154,200.00	SMT370	15/03/2011	154,200.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00257	VEHICULO NUEVO IMPORTADO RANGER XL CAJA LARGA 14 TM	231,100.00	44950	15/02/2011	231,100.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00258	VEHICULO NUEVO IMPORTADO TRANSIT PASS LARGA AC	390,400.00	2333	03/01/1995	390,400.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00259	AUTOMOVIL	65,500.00			65,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00260	CAMIONETA RANGER	133,204.00	310	09/07/1997	133,204.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00289	ENGANCHE PARA REMOLQUE 1.7	931.50	A-6468	11/08/1996	931.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 02449	VEHICULO NUEVO	81,000.00	1595	24/07/2013	81,000.00	0.00	0.00	
TOTALES			3,608,158.75			3,608,158.75	0.00	0.00	

(15)

(15)

(15)

(15)

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CUENTA: 1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 E00 02164	PASTILLO SENCILLO 2000 2 AN	11,344.10		18/09/2013	11,344.10	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 11,344.10			11,344.10	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040101	VAL 3 122 A00 00035	AIRE ACONDICIONADO	3,596.00			3,596.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 D00 00499	PATIN HIDRAULICO NUEVO	4,485.00			4,485.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 D00 00498	PATIN HIDRAULICO DE 2 TONELADAS	2,394.24			2,394.24	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 00841	VITRINA METALICA C/2 PUERTAS Y 1 CAJON	682.00			682.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 00855	MESA DE MAYO	403.70			403.70	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 00981	TINACO ROTOPLAS 1.100 LTS	125.00			125.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 00982	TINACO ROTOPLAS 1.100 LTS	125.00			125.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01059	VITRINA CON 2 PUERTAS 1 CAJON METALICA	745.20			745.20	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01156	ESPEJO CUADRANGULAR	100.00			100.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01276	BASCULA PEDIATRICA DE 16 Kg	533.00			533.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01277	BIOMBO DE 2 HOJAS	999.00			999.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01294	BASCULA PEDIATRICA DE 15 Kg	586.47			586.47	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01370	COMPRESORA DE 2 CABEZAS	1,999.00			1,999.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01376	ESTERILIZADOR	855.00			855.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01406	VITRINA PARA CONSULTORIO CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	951.00			951.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01508	BOILER	184.00			184.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01532	RESBALADILLA CON BASE DE COLUMPIOS DE PLASTICO	869.40			869.40	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01575	PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	5,150.00			5,150.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01576	PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	8,961.00			8,961.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01635	TINACO PARA AGUA	1,590.00			1,590.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01636	TINACO PARA AGUA	1,590.00			1,590.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01638	BOMBA PARA AGUA 1 H.P'	360.00			360.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01658	GAS ESTACIONARIO	4,900.00			4,900.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 E00 01660	BOILER	3,049.00			3,049.00	0.00		0.00
040101	VAL 3 122 G00 02427	FRIGOBAR REFRIGERANTE 12 3.00Z	595.00			595.00	0.00		0.00
TOTALES \$			45,838.01			45,838.01	0.00		0.00
			(15)			(15)	(15)		(15)

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ

JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF



[Signature]
LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246-MAQUINARIA OTYROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES				
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAJOR	MEJOR					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
060101	VAL 3 122 A00 00028	CONMUTADOR (CONSOLA TELEFONICA)	5,500.00		30/06/2014	5,500.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 A00 00062	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 A00 00067	INTERFON 2 UNIDADES	898.99		30/06/2014	898.99	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 A00 00068	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 A00 00082	INTERFON	899.00		30/06/2014	899.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 A00 00087	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 C00 00116	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/06/2014	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 C00 00117	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/06/2014	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 C00 00173	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		10/06/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 C00 00174	TELEFONO INALAMBRICO	1,235.00		10/06/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 C00 00175	TELEFONO INALAMBRICO	888.21		10/06/2013	888.21	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 C00 00176	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		10/06/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00439	LAMPARA DE CHICOTE	217.80		14/06/2013	217.80	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00615	TELEFONO UNILINEA	1,097.52		14/06/2013	1,097.52	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00629	TELEFONO UNILINEA	841.84		30/09/2013	841.84	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00644	TELEFONO UNILINEA	982.15		22/10/2011	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00653	TELEFONO UNILINEA	982.15		22/10/2011	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00769	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		21/08/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 00770	TELEFONO UNILINEA	888.21		21/08/2013	888.21	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00771	TELEFONO UNILINEA DIGITAL CON PANTALLA	982.15		17/02/2014	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00788	INTERFON	899.00		26/09/2013	899.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00792	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		26/09/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00793	TELEFONO UNILINEA	1,997.75		26/09/2013	1,997.75	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00810	TELEFONO UNILINEA	1,724.14		17/06/2013	1,724.14	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 D00 00827	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/05/2013	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 00873	VITRINA 2 PUERTAS Y 1 CAJON	909.00		27/08/2013	909.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 00916	SALA C/3 PIEZAS EN VINIL	170.19		27/08/2013	170.19	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 01478	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	224.24		18/09/2013	224.24	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 01700	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		21/08/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 01759	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		22/05/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 01971	TELEFONO UNILINEA	841.84		28/05/2013	841.84	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 01977	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		19/07/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02035	TELEFONO UNILINEA	982.15		03/06/2013	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02075	TELEFONO UNILINEA	982.15		26/09/2013	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02102	TELEFONO UNILINEA	982.15		17/07/2013	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02142	TELEFONO EMPOTRADO	1,235.00		15/10/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02203	TELEFONO UNILINEA	982.15		24/05/2013	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02258	TELEFONO UNILINEA	982.15		18/07/2013	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02293	TELEFONO CON PANTALLA	888.21		30/05/2014	888.21	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02296	TELEFONO UNILINEA	836.68		13/11/2013	836.68	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02301	TELEFONO UNILINEA	982.15		13/11/2013	982.15	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 E00 02325	TELEFONO UNILINEA	841.84		13/11/2013	841.84	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 F00 02396	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		05/08/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 F00 02405	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		13/11/2013	1,235.00	0.00	0.00					
060101	VAL 3 122 G00 02440	TELEFONO UNILINEA	841.84		13/11/2013	841.84	0.00	0.00					



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246-MAQUINARIA OTYROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES									
		TOTALES		50,482.10		50,482.10		0.00	
				(15)		(15)		(15)	
								#REF!	
								(15)	

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA

CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



CUENTA: 1233-EDIFICIOS NO HABITACIONALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES				
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO CUENTA	FECHA DE INICIO	COSTO CONTABLE	MAYOR	MEJOR					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
2-1-1		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, POLIGONO 1	\$ 2,957,112.70	1	01/01/2008	\$ 2,957,112.70	0.00	0.00	CRESEM-718				
4-1-1		SUBSISTEMA NIÑOS HÉROES	\$ 79,635.00	1	01/01/2006	\$ 79,635.00	0.00	0.00	ACTA N°36 PUNTO: 4.7 1994-1996				
5-1-1		SUBSISTEMA U.B.R.I.S	\$ 159,293.00	1	01/01/2006	\$ 159,293.00	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-301-95				
8-1-1		C.D.I. LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ	\$ 455,000.00	1	01/01/2006	\$ 455,000.00	0.00	0.00	ACTA N° 60 PUNTO: 4.4 1994-1996				
4-1-1		ALBERGUE PUENTÉ INFANTIL DIF	\$ 117,492.00	1	01/01/2006	\$ 117,492.00	0.00	0.00	ACTA N° 26 PUNTO: 4.2 1994-1996				
8-1-1		C.D.C. XICO IV DEL MINISTERIO PUBLICO PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR DIF AGENCIA	\$ 194,209.70	1	01/01/2006	\$ 194,209.70	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-279-95				
5-1-1		C.D.I. NARCISO BASSOLS DIF	\$ 84,344.90	1	01/01/2008	\$ 84,344.90	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-284-95				
8-1-1		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PROF. ROSAURA ZAPATA	\$ 216,202.20	1	01/01/2006	\$ 216,202.20	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-295-95				
8-1-1		FUNDACION DAR SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	\$ 257,150.00	1	01/01/2006	\$ 257,150.00	0.00	0.00	ACTA N° 100 PUNTO: 5.2 1994-1996				
8-1-1		C.D.C. SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$ 37,986.00	1	01/01/2006	\$ 37,986.00	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-285-95				
8-1-1		BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL XICO II SECCION	\$ 375,535.00	1	01/01/2006	\$ 375,535.00	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-266-95				
8-1-1		BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL GEOVILLAS LA ASUNCION	\$ 375,535.00	1	01/01/2006	\$ 375,535.00	0.00	0.00	ACTA N° 49 PUNTO: VIII A 2000-2003				
8-1-1		CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C. D.I.F.	\$ 274,659.50	1	01/01/2006	\$ 274,659.50	0.00	0.00	ACTA N° 9 PUNTO V 1994-1996				



CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246-MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
070101	VAL 3 122 B00 00088	TORRE ESTRUCTURAL 15 MTS.	10,683.50		30/06/2014	10,683.50	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 D00 00569	CORTADORA DE METAL ELECTRICA	1,988.22		14/05/2013	1,988.22	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 D00 00573	MOSCO (DESBROZADORA)	3,938.20		14/05/2013	3,938.20	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 D00 00574	TALADRO ROTAMARTILLO	1,699.00		21/08/2013	1,699.00	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 E00 01609	DESBROZADORA DE GASOLINA	3,950.00	15147	24/09/2014	3,950.00	0.00	0.00	
070101	VAL 3 122 E00 01610	MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LTS DE PLASTICO	2,150.00	COL196694	10/03/2016	2,150.00	0.00	0.00	
TOTALES			24,408.92			24,408.92	0.00	0.00	
			(16)		(15)	(15)	(15)		

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. PEDRO ELIZALDE LOPEZ



DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL SMDIF

LIC. MARISOL BASTIAN GARCIA