

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-308-000004	LIBRO DIRECTORIO	\$1,735.00	5398	2002-09-04	\$1,735.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000833	LIBRO WECHSLER/WISC-RM	\$1,880.00	E08702	2001-09-21	\$1,880.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004626	SENA SISTEMA PRUEBA PSICOLOGICA	\$12,737.48	G03	2023-09-19	\$12,737.48	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004627	RIAS ESCALA	\$21,152.91	G03	2023-09-19	\$21,152.91	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004653	EQUIPO SIMULADOR PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES ALCOHOL Y DROGAS	\$42,444.40	B7C5	2023-10-19	\$42,444.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004654	EQUIPO SIMULADOR PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES ALCOHOL Y DROGAS	\$42,444.40	B7C5	2023-10-01	\$42,444.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-000327	IMPRESORA LASER	\$1,950.00	597	2005-07-05	\$1,950.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-002691	MONITOR	\$2,146.00	2146	2010-04-15	\$2,146.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003801	IMPRESORA	\$2,342.68	A 414	2014-06-12	\$2,342.68	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003238	DISCO DURO EXTERNO	\$2,484.09	1212	2013-10-11	\$2,484.09	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-000364	MONITOR PLANO	\$2,900.00	1591	2011-03-23	\$2,900.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-002684	MONITOR PLANO	\$2,900.00	1591	2010-05-18	\$2,900.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003796	IMPRESORA	\$2,900.00	A 279	2014-04-22	\$2,900.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003229	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$2,995.00	30683	2013-08-10	\$2,995.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003792	MONITOR	\$3,132.00	009	2011-08-03	\$3,132.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003793	MONITOR	\$3,132.00	009	2011-08-03	\$3,132.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003863	CPU	\$3,156.00	C224	2014-10-21	\$3,156.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003864	CPU	\$3,156.00	C224	2014-10-21	\$3,156.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003057	IMPRESORA	\$3,300.00	3126	2009-08-18	\$3,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003372	JUEGO DE MICROFONO INALAMBRICO	\$3,364.00	2	2014-04-18	\$3,364.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003273	MONITOR HD MI WIDE	\$3,364.00	245	2013-11-20	\$3,364.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003371	JUEGO DE MICROFONO INALAMBRICO	\$3,364.00	2	2014-04-18	\$3,364.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003350	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003351	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003352	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003353	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-302-003354	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003355	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003356	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003357	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003358	CAMARA LENTE FIJA	\$3,500.88	2	2014-04-18	\$3,500.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003040	MONITOR	\$3,700.00	0686	2012-11-09	\$3,700.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-002824	MONITOR L C D	\$3,828.00	36	2012-05-15	\$3,828.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000378	IMPRESORA	\$3,967.50	4676	2004-08-30	\$3,967.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003791	IMPRESORA LASER	\$4,184.85	0019	2004-01-18	\$4,184.85	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003223	IMPRESORA MULTI	\$4,299.00	115636	2013-02-28	\$4,299.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000008	IMPRESORA	\$4,400.00	37896	2003-03-27	\$4,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003399	FUENTE DE PODER	\$4,535.60	2	2014-04-18	\$4,535.60	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004198	AMPLIFICADOR RMS	\$4,988.00	497	2016-11-15	\$4,988.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003360	JOSTICK PARA PTZ	\$5,220.00	2	2014-04-18	\$5,220.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003361	JOSTICK PARA PTZ	\$5,220.00	2	2014-04-18	\$5,220.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-002690	CPU	\$5,290.00	1594	2010-04-05	\$5,290.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004251	MULTIFUNCIONAL	\$6,333.76	711	2019-11-20	\$6,333.76	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004463	MULTIFUNCIONAL	\$6,380.00	2490	2021-11-22	\$6,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004447	MULTIFUNCIONAL	\$6,380.00	2448	2021-11-12	\$6,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004450	MULTIFUNCIONAL	\$6,380.00	2454	2021-11-12	\$6,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-004448	MULTIFUNCIONAL	\$6,380.00	2449	2021-11-12	\$6,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004454	MULTIFUNCIONAL	\$6,380.00	2463	2021-11-17	\$6,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004318	IMPRESORA	\$6,380.00	1729	2021-09-23	\$6,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004386	IMPRESORA	\$6,380.00	1769	2021-10-12	\$6,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004247	MULTIFUNCIONAL	\$6,429.03	527	2019-10-10	\$6,429.03	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003039	C P U	\$6,500.00	0686	2012-11-09	\$6,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004227	IMPRESORA	\$6,786.00	34A075C6- F38F	2018-11-13	\$6,786.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-004224	IMPRESORA	\$6,786.00	34A075C6	2018-11-13	\$6,786.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004468	MULTIFUNCIONAL	\$6,960.00	2602	2021-12-30	\$6,960.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004470	MULTIFUNCIONAL	\$6,960.00	2603	2021-12-30	\$6,960.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-307-004299	IMPRESORA	\$6,998.98	1655	2021-03-24	\$6,998.98	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-004209	MONITOR VGA	\$7,516.80	749A	2018-09-13	\$7,516.80	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004495	TELEFONO	\$7,540.00	210FD65B	2022-10-11	\$7,540.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-304-004233	IMPRESORA	\$7,540.00	445	2019-05-03	\$7,540.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004485	MULTIFUNCIONAL	\$7,556.40	10849	2022-06-22	\$7,556.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003243	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003249	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-003262	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-17	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003242	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003246	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-17	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003256	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003241	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003244	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003245	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-25	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003253	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003247	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-17	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003254	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003255	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003260	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-17	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003240	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003252	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003259	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-14	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003239	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003250	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003261	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-17	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003251	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-21	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003257	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	223	2013-10-17	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003258	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.00	233	2013-10-17	\$8,389.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-307-003263	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,389.10	233	2013-10-17	\$8,389.10	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004596	BOCINA	\$8,700.00	997	2023-07-13	\$8,700.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004597	BOCINA	\$8,700.00	997	2023-07-13	\$8,700.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004598	BOCINA	\$8,700.00	997	2023-07-13	\$8,700.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003845	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003750	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-003394	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	2	2014-04-18	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-307-003739	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-07-07	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003397	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	2	2014-04-18	\$9,744.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-308-003844	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003396	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	2	2014-04-18	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003730	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003733	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003728	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003740	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003395	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	2	2014-04-18	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003729	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003731	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003732	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003738	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003393	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	2	2014-04-18	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003741	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,744.00	1	2014-04-17	\$9,744.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003387	BOCINAS	\$9,860.00	2	2014-04-18	\$9,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003388	BOCINAS	\$9,860.00	2	2014-04-18	\$9,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003274	PROYECTOR	\$9,974.84	245	2013-11-20	\$9,974.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004182	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$9,976.00	377	2016-07-15	\$9,976.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003365	DVR 4 CANALES PARA PTZ	\$10,092.00	2	2014-04-18	\$10,092.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003366	DVR 4 CANALES PARA PTZ	\$10,092.00	2	2014-04-18	\$10,092.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004201	IMPRESORA TERMICA	\$10,254.44	930	2013-10-25	\$10,254.44	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004245	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$10,352.23	573	2019-10-24	\$10,352.23	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004272	MULTIFUNCIONAL	\$10,437.68	942	2020-04-14	\$10,437.68	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004643	UPS	\$10,440.00	4730	2023-10-06	\$10,440.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-000330	C P U	\$11,054.50	1591	2011-03-23	\$11,054.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003790	CPU	\$11,054.50	1591	2010-03-23	\$11,054.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-000608	C P U	\$11,327.50	19	2004-01-18	\$11,327.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003232	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,356.40	225	2013-09-24	\$11,356.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003233	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,356.40	225	2013-09-24	\$11,356.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003234	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,356.40	225	2013-09-24	\$11,356.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003236	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,356.40	226	2013-10-11	\$11,356.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003402	FIREWALL	\$11,366.00	2	2014-04-18	\$11,366.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004308	PC DE ESCRITORIO	\$11,472.40	1585	2021-07-30	\$11,472.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004269	LAPTOP	\$11,598.84	209ED03F	2019-12-31	\$11,598.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004253	LAPTOP	\$11,598.84	3C7B306C	2019-12-31	\$11,598.84	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-D00-004254	LAPTOP	\$11,598.84	3C7B306C	2019-12-31	\$11,598.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003401	MINISPLIT	\$11,600.00	2	2014-04-18	\$11,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-002686	LAPTOP	\$11,999.01	E25	2009-12-15	\$11,999.01	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000808	C P U	\$12,000.01	37	2005-12-16	\$12,000.01	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-001043	C P U	\$12,000.01	37	2005-12-12	\$12,000.01	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-001044	C P U	\$12,000.01	37	2005-12-16	\$12,000.01	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003191	C P U	\$12,000.01	37	2005-12-16	\$12,000.01	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003368	PANTALLA LED 50	\$12,178.84	2	2014-04-18	\$12,178.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003369	PANTALLA LED 50	\$12,178.84	2	2014-04-18	\$12,178.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003370	PANTALLA LED 50	\$12,178.84	2	2014-04-18	\$12,178.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-004246	NOTEBOOK	\$12,312.36	598	2019-10-29	\$12,312.36	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000391	C P U	\$12,599.10	5931	2006-01-26	\$12,599.10	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004065	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004066	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004067	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004068	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004069	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004145	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004136	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004137	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004138	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004139	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004140	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004142	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004143	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004144	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004146	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004147	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004148	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004149	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004150	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004151	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004070	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004071	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-D00-004072	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004141	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,027.96	271	2015-10-13	\$13,027.96	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-000462	C P U	\$13,195.27	41	2004-04-22	\$13,195.27	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004545	MULTIFUNCIONAL	\$13,340.00	476E	2023-04-11	\$13,340.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004561	CAMARA PTZ	\$14,500.00	5506	2023-06-07	\$14,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-000016	C P U	\$14,823.50	5034	2005-01-04	\$14,823.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004484	COMPUTADORA	\$14,919.87	10848	2022-06-30	\$14,919.87	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003373	CAMARA PTZ INTERIOR HD	\$14,964.00	2	2014-04-18	\$14,964.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003374	CAMARA PTZ INTERIOR HD	\$14,964.00	2	2014-04-18	\$14,964.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003375	CAMARA PTZ INTERIOR HD	\$14,964.00	2	2014-04-18	\$14,964.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003377	CAMARA PTZ INTERIOR HD	\$14,964.00	2	2014-04-18	\$14,964.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003376	CAMARA PTZ INTERIOR HD	\$14,964.00	2	2014-04-18	\$14,964.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003272	MAC MINI	\$15,078.84	245	2013-11-20	\$15,078.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004500	PTZ IP66	\$15,080.00	D1ABB547	2022-10-31	\$15,080.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004501	PTZ IP66	\$15,080.00	D1ABB547	2022-10-31	\$15,080.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004502	PTZ IP66	\$15,080.00	D1ABB547	2022-10-31	\$15,080.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004498	NVR DE 16 CANALES IP 16 PUERTOS	\$15,080.00	D1ABB547	2022-10-31	\$15,080.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004499	PTZ IP66	\$15,080.00	D1ABB547	2022-10-31	\$15,080.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004646	NVR 8 CANALES	\$15,660.00	78A2	2023-10-29	\$15,660.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004225	DVR DE 16 CANALES DIGITAL	\$16,008.00	DD25DFB6	2018-10-08	\$16,008.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004212	COPIADORA	\$16,008.00	A420	2019-04-12	\$16,008.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003870	MAC	\$16,240.00	226	2013-10-08	\$16,240.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004546	ESCANER	\$16,820.00	476E	2023-04-11	\$16,820.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004529	TABLET	\$16,820.00	123	2022-12-15	\$16,820.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004530	TABLET	\$16,820.00	9B7F	2022-12-07	\$16,820.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003868	ESCANER	\$17,000.01	15	2014-10-09	\$17,000.01	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003225	IMPRESORA CON COPIADORA	\$17,000.02	FA622	2013-05-14	\$17,000.02	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003224	IMPRESORA CON COPIADORA	\$17,000.02	FA622	2013-06-14	\$17,000.02	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003226	IMPRESORA CON COPIADORA	\$17,000.02	FA622	2013-06-14	\$17,000.02	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004297	LAPTOP	\$17,049.91	1649	2021-03-24	\$17,049.91	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004298	LAPTOP	\$17,049.91	1648	2021-03-24	\$17,049.91	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-004451	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$17,052.00	2461	2021-11-16	\$17,052.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004440	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$17,052.00	2444	2021-11-12	\$17,052.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004434	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$17,052.00	2441	2021-11-12	\$17,052.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-G00-004436	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$17,052.00	2442	2021-11-12	\$17,052.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-000011	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	2	2014-04-18	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003270	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	245	2013-11-20	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003271	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	245	2013-11-20	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003398	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	2	2014-04-11	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003267	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	245	2013-11-20	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003278	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	243	2013-11-30	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003348	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	2	2014-04-18	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003279	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	243	2013-11-30	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003280	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	243	2013-11-30	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003276	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	243	2013-11-20	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003275	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	243	2013-11-20	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003281	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	243	2013-11-30	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003277	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	243	2013-11-20	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003268	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	245	2013-11-20	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003359	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	2	2014-04-18	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003269	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	245	2013-11-20	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003282	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,110.00	243	2013-11-30	\$17,110.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000417	SCANNER	\$17,250.00	265	2006-04-03	\$17,250.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003341	IMPRESORA EMPRESARIAL	\$17,284.00	1	2014-04-10	\$17,284.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003340	IMPRESORA EMPRESARIAL	\$17,284.00	1	2014-04-10	\$17,284.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003342	IMPRESORA EMPRESARIAL	\$17,284.00	1	2014-04-10	\$17,284.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004645	CAMARA PTZ	\$17,400.00	78A2	2023-10-29	\$17,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-002801	LAP TOP	\$17,999.00	31901	2012-02-14	\$17,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-002802	LAP TOP	\$17,999.00	31901	2012-02-14	\$17,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003041	ESCANER	\$18,000.00	694	2012-11-23	\$18,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003198	IMPRESORA DE ULTRASONIDO	\$18,400.00	29	2004-11-08	\$18,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004283	IMPRESORA LASER DE FUNCION MULTIPLE	\$18,605.30	FS-227/20	2020-08-17	\$18,605.30	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003237	MONITOR	\$19,140.00	226	2013-10-11	\$19,140.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-000554	C P U	\$19,435.00	32	2004-06-14	\$19,435.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004293	IMPRESORA DE FUNCION MULTIPLE	\$19,488.00	1446	2020-12-19	\$19,488.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004462	PC ESCRITORIO EMSAMPLADA GAMER	\$19,720.00	2489	2021-11-22	\$19,720.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-305-004444	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2447	2021-11-12	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004445	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2447	2021-11-12	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-004441	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2445	2021-11-12	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-004442	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2445	2021-11-12	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004446	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2448	2021-11-12	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004449	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2454	2021-11-12	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004456	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2464	2021-11-17	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004453	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2463	2021-11-17	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004455	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2463	2021-11-17	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004464	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2491	2021-11-22	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004465	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2491	2021-11-22	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004466	PC ESCRITORIO EMSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2491	2021-11-22	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004443	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER	\$19,720.00	2446	2021-11-12	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-004437	PC ESCRITORIO ENSAMBLADO GAMER	\$19,720.00	2442	2021-11-12	\$19,720.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003404	SWITCH	\$20,764.00	2	2014-04-18	\$20,764.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004296	IMPRESORA LASER DE FUNCION MULTIPLE	\$20,764.00	1565	2021-02-12	\$20,764.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-002858	EQUIPO DE COMPUTO	\$21,116.64	725	2012-07-04	\$21,116.64	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004630	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$21,460.00	C553	2023-10-07	\$21,460.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004611	MULTIFUNCIONAL	\$21,460.00	1033	2023-09-15	\$21,460.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-310-004612	MULTIFUNCIONAL	\$21,460.00	1037	2023-09-16	\$21,460.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004647	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$21,460.00	8853	2023-10-07	\$21,460.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004526	EQUIPO DE COMPUTO	\$22,620.00	C80D	2022-12-15	\$22,620.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004527	EQUIPO DE COMPUTO	\$22,620.00	5956	2022-12-07	\$22,620.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004540	PROYECTOR MULTIMEDIA	\$22,794.00	65D1	2023-03-07	\$22,794.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004461	IMPRESORA LASER DE FUNCION MULTIPLE	\$23,052.68	2493	2021-11-24	\$23,052.68	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003386	ESCANER	\$23,084.00	2	2014-04-18	\$23,084.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004503	UPS 2000VA 1540 TORRE RACK	\$23,200.00	00F40541	2022-10-11	\$23,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003860	GATEWAY CONVERTIDOR DE E1 a SIP Yestar	\$23,638.50	A-469	2014-08-04	\$23,638.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004493	PANTALLA	\$23,664.00	00F40541	2022-10-11	\$23,664.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004535	EQUIPO DE COMPUTO	\$23,780.00	900B	2023-02-16	\$23,780.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004536	EQUIPO DE COMPUTO	\$23,780.00	174D	2023-02-16	\$23,780.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004533	EQUIPO DE COMPUTO	\$23,780.00	0647	2023-02-16	\$23,780.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004469	ALL IN ONE	\$24,128.00	2603	2021-12-30	\$24,128.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004473	ALL IN ONE	\$24,128.00	2611	2021-12-30	\$24,128.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004558	COMPUTADORA	\$24,360.00	3C54	2023-06-12	\$24,360.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003405	MULTIFUNCIONAL	\$26,564.00	2	2014-04-18	\$26,564.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-004486	COMPUTADORA	\$27,800.00	11431	2022-10-05	\$27,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004487	COMPUTADORA	\$27,800.00	11520	2022-10-18	\$27,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004537	MULTIFUNCIONAL	\$27,816.00	12055	2023-02-07	\$27,816.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004488	MULTIFUNCIONAL	\$27,816.00	11502	2022-10-14	\$27,816.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004528	MULTIFUNCIONAL	\$27,816.00	11788	2022-12-05	\$27,816.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004603	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$27,840.00	2E98	2023-08-14	\$27,840.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004523	ALARMA SISMICA	\$27,840.00	4EF1709F	2022-11-22	\$27,840.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003400	IMPRESORA	\$27,840.00	2	2014-04-18	\$27,840.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004547	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$28,420.00	CCE9	2023-04-11	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004548	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$28,420.00	CCE9	2023-04-11	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004549	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$28,420.00	CCE9	2023-04-11	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004550	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$28,420.00	CCE9	2023-04-11	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004551	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$28,420.00	CCE9	2023-04-11	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004552	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$28,420.00	CCE9	2023-04-11	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004553	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$28,420.00	CCE9	2023-04-11	\$28,420.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-312-004664	COMPUTADORA	\$28,420.00	1081	2023-11-06	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004662	COMPUTADORA	\$28,420.00	1080	2023-11-07	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-004637	COMPUTADORA	\$28,420.00	8D13	2023-10-07	\$28,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004557	COMPUTO DE ESCRITORIO	\$28,884.00	E119	2023-05-29	\$28,884.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004631	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$28,884.00	8A93	2023-10-09	\$28,884.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003231	EQUIPO DE COMPUTO	\$28,988.40	225	2013-09-25	\$28,988.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004504	PTZ IP66	\$29,000.00	9E9294FC	2022-10-31	\$29,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004505	PTZ IP66	\$29,000.00	9E9294FC	2022-10-31	\$29,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004506	PTZ IP66	\$29,000.00	9E9294FC	2022-10-31	\$29,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004507	PTZ IP66	\$29,000.00	9E9294FC	2022-10-31	\$29,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004642	ORDENADOR PARA VISUALIZACION DE CAMARAS	\$29,000.00	4730	2023-10-06	\$29,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004208	EQUIPO DE COMPUTO	\$29,000.00	141	2018-01-31	\$29,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004634	COMPUTADORA	\$29,348.00	1044	2023-10-09	\$29,348.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004635	COMPUTADORA	\$29,348.00	1045	2023-10-09	\$29,348.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004534	COMPUTADORA	\$29,580.00	449F	2023-02-16	\$29,580.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-000390	SCANNER	\$29,647.00	59	2007-12-04	\$29,647.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004663	COMPUTADORA	\$30,160.00	1082	2023-11-06	\$30,160.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003343	IMPRESORA EMPRESARIAL 600	\$31,204.00	1	2014-04-11	\$31,204.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004180	MAQUINA PARA IMPRIMIR CREDENCIALES	\$38,280.00	332	2016-05-20	\$38,280.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003362	CAMARA PTZ NOCTURNA HD EXTERIOR	\$38,500.40	2	2014-04-18	\$38,500.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003363	CAMRA PTZ NOCTURNA HD EXTERIOR	\$38,500.40	2	2014-04-18	\$38,500.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003364	CAMARA PTZ NOCTURNA HD EXTERIOR	\$38,500.40	2	2014-04-18	\$38,500.40	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-004278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$39,409.03	FS-185/20	2020-07-06	\$39,409.03	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004638	SCANNER	\$39,440.00	9CA4	2023-10-07	\$39,440.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004636	SCANNER	\$39,440.00	3E9A	2023-10-16	\$39,440.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004292	ESCANER DE DOCUMENTOS	\$39,444.74	1440	2020-12-16	\$39,444.74	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004435	SCANER PROFESIONAL	\$40,598.84	2441	2021-11-12	\$40,598.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-004452	SCANER	\$40,598.84	2462	2021-11-17	\$40,598.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004489	SWITCH	\$40,600.00	B363A4E4	2022-10-11	\$40,600.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable Póliza o Factura			Diferencias		Supuestos (15)
				Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1241	CHA-3-009-302-004490	SWITCH	\$40,600.00	7C56B51B	2022-10-11	\$40,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004491	SWITCH	\$40,600.00	7C56B51B	2022-10-11	\$40,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004492	SWITCH	\$40,600.00	7C56B51B	2022-10-11	\$40,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004494	CONMUTADOR	\$40,600.00	210FD65B	2022-10-11	\$40,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004496	SWITCH	\$40,600.00	210FD65B	2022-10-11	\$40,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003349	DVR DE 16 CANALES	\$41,000.20	2	2014-04-18	\$41,000.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-004497	LAPTOP	\$46,540.00	11459	2022-10-10	\$46,540.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004483	CAMARA	\$55,412.04	32	2022-05-09	\$55,412.04	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004543	IMPRESORA	\$56,260.00	CA3EE	2023-04-14	\$56,260.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004471	MULTIFUNCIONAL	\$63,800.00	2606	2021-12-30	\$63,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004432	MULTIFUNCIONAL	\$63,800.00	2440	2021-11-12	\$63,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004438	MULTIFUNCIONAL	\$63,800.00	2443	2021-11-12	\$63,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004430	MULTIFUNCIONAL	\$63,800.00	2439	2021-11-12	\$63,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-004215	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$76,560.00	1895	2019-03-25	\$76,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-004214	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$76,560.00	1895	2019-03-25	\$76,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004223	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$76,560.00	1895	2019-03-25	\$76,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-004213	CONMUTADOR	\$119,938.00	416	2019-03-11	\$119,938.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003283	EQUIPO DE INSTALACION DE RED	\$394,995.08	577	2013-11-29	\$394,995.08	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-000015	CREDENZA DE MADERA VERDE	\$1,322.50	16	2001-10-09	\$1,322.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-000355	ENGARGOLADORA	\$1,400.00	S/F	1998-01-26	\$1,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003159	ANTECOMEDOR	\$1,406.45	DONACION	1999-12-08	\$1,406.45	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003855	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO NEGRO PIEL	\$1,448.70	24	2006-04-12	\$1,448.70	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003178	SILLON EJECUTIVO C/CODERAS	\$1,483.50	DONACION	1999-12-01	\$1,483.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000736	ARCHIVERO MADERA 3 GAVETAS	\$1,526.05	2	2001-09-19	\$1,526.05	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000850	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	\$1,526.05	CARTA DE DONACION	2001-10-03	\$1,526.05	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-001037	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$1,526.05	DONACION	2001-09-19	\$1,526.05	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-001057	ARCHIVERO	\$1,526.05	2	1999-12-07	\$1,526.05	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-001307	ARCHIVERO NOGAL	\$1,526.05	DONACION	2001-08-07	\$1,526.05	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000158	CREDENZA DE MADERA	\$1,594.67	2	1992-06-19	\$1,594.67	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-002708	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	\$1,600.00	542	2003-03-25	\$1,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003199	LIBRERO DE NOGAL	\$1,600.00	S/F	2001-12-30	\$1,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003847	ESCRITORIO DE ENCINO	\$1,606.00	2	2006-04-12	\$1,606.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-D00-001774	MESA DE MADERA P/COMEDOR	\$1,640.46	A-003	1999-11-30	\$1,640.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-002699	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,641.05	3232	1999-02-01	\$1,641.05	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003854	CREDENZA DE MADERA	\$1,680.70	24	2006-03-15	\$1,680.70	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003169	CREDENZA DE MELAMINA	\$1,690.50	DONACION	1999-12-01	\$1,690.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-000498	SILLA 4 PLAZAS TAPIZADA NEGRA	\$1,725.00	2824	2006-03-01	\$1,725.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003204	SILLA DE 4 PLAZAS	\$1,725.00	2824	2006-03-01	\$1,725.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-000068	GABINETE DE MADERA	\$1,800.00	S/F	1995-05-26	\$1,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-001306	CREDENZA DE MADERA	\$1,804.07	DONACION	1999-12-13	\$1,804.07	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003172	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,840.00	18	2001-08-09	\$1,840.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003170	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	\$1,840.00	559	2006-10-13	\$1,840.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003196	LITERA	\$1,909.50	A-003	1999-11-30	\$1,909.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003197	LITERA	\$1,909.50	A-003	1999-11-30	\$1,909.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-000360	ENMICADORA	\$1,967.47	52915	2002-08-28	\$1,967.47	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003052	ESCRITORIO DE MADERA	\$2,102.10	24	2009-08-18	\$2,102.10	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003849	ESCRITORIO DE MADERA	\$2,102.10	24	2006-04-12	\$2,102.10	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-002754	URNA DE ACRILICO	\$2,127.50	1166	2004-08-02	\$2,127.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000086	ESCRITORIO DE MADERA	\$2,185.00	559	2006-10-13	\$2,185.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003143	BANCA DE MADERA	\$2,300.00	383	2001-06-19	\$2,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000712	BASE PARA CAMA	\$2,300.00	202	2001-09-04	\$2,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000713	BASE PARA CAMA	\$2,300.00	202	2001-09-04	\$2,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000933	MESA DE JARDIN	\$2,300.00	443	2001-11-19	\$2,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000934	MESA DE JARDIN	\$2,300.00	443	2001-11-19	\$2,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000935	MESA DE JARDIN	\$2,300.00	443	2001-11-19	\$2,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000936	MESA DE JARDIN	\$2,300.00	443	2001-11-19	\$2,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000800	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,376.25	P-1218	2003-02-03	\$2,376.25	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000876	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,376.25	P-1218	2003-02-03	\$2,376.25	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000881	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,376.25	P-1218	2003-02-03	\$2,376.25	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000913	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,376.25	P-1218	2003-02-03	\$2,376.25	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-001021	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,376.25	P-1218	2003-02-03	\$2,376.25	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003182	CAMA RECAMARA	\$2,408.25	A-003	1999-11-30	\$2,408.25	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003175	ESCRITORIO DE MADERA	\$2,415.00	628	2007-03-01	\$2,415.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003797	ESCRITORIO	\$2,415.00	0210	2003-05-07	\$2,415.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000050	ESCRITORIO DE MADERA CHICO CAFE	\$2,415.00	210	2009-08-18	\$2,415.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000623	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,415.00	62	2003-03-05	\$2,415.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-305-000293	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA	\$2,431.72	93	1992-04-27	\$2,431.72	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004005	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004006	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004007	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004008	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004009	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004010	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004014	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004015	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004017	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004235	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004012	ESCRITORIO DE CRISTAL GRIS	\$2,496.46	A 109	2015-08-24	\$2,496.46	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003996	SOFA DOS PLAZAS VINIL NEGRO	\$2,500.00	C 515	2015-09-28	\$2,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003344	MESA CUADRADA	\$2,610.00	940	2014-01-27	\$2,610.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003345	MESA CUADRADA	\$2,610.00	940	2014-01-27	\$2,610.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003346	MESA CUADRADA	\$2,610.00	940	2014-01-27	\$2,610.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003347	MESA CUADRADA	\$2,610.00	940	2014-01-27	\$2,610.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003811	SILLON EJECUTIVO	\$2,638.13	2870	1992-03-04	\$2,638.13	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-001159	T V	\$2,672.60	2	2000-08-07	\$2,672.60	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-002748	DESPACHADOR DE AGUA	\$2,691.00	31758	2005-01-26	\$2,691.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-000018	LIBRERO DE MADERA	\$2,800.00	S/F	2001-10-10	\$2,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004011	MESA DE CENTRO	\$2,824.00	A 109	2015-08-24	\$2,824.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003993	MESA DE CENTRO DE MADERA	\$2,824.00	C 515	2015-09-28	\$2,824.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003803	SILLON DE PIEL NEGRO	\$2,875.00	2622	2004-02-03	\$2,875.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003991	BURO DE MADERA	\$2,940.00	C 515	2015-09-28	\$2,940.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003995	MESA DE CENTRO DE MADERA	\$2,940.00	C 515	2015-09-28	\$2,940.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003994	MESA DE MADERA AUXILIAR	\$2,940.00	C 515	2015-09-28	\$2,940.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-002667	CARPA 8 POSTES	\$2,998.00	6032	2008-06-18	\$2,998.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003990	MESA DE MADERA AUXILIAR	\$3,056.00	C 515	2015-09-28	\$3,056.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-000172	CREDENZA DE MADERA	\$3,151.55	2870	1992-03-04	\$3,151.55	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-001764	ESTUFA/6 QUEMADORES	\$3,195.00	LRE-1844	2003-02-13	\$3,195.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003146	ESCRITORIO DE MADERA	\$3,243.00	41	2004-03-22	\$3,243.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-002666	ESCRITORIO PEQUEÑO TIPO BALA 2 CAJONES	\$3,243.00	41	2004-03-22	\$3,243.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-314-003154	ESCRITORIO TIPO BALA	\$3,243.00	41	2004-03-22	\$3,243.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003881	ESTUFA	\$3,299.00	CFDI 1694812	2015-01-30	\$3,299.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003334	MESA INSTITUCIONAL RECTANGULAR	\$3,346.60	940	2014-01-27	\$3,346.60	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003335	MESA INSTITUCIONAL RECTANGULAR	\$3,346.60	940	2014-01-27	\$3,346.60	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003336	MESA INSTITUCIONAL RECTANGULAR	\$3,346.60	940	2014-01-27	\$3,346.60	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003337	MESA INSTITUCIONAL RECTANGULAR	\$3,346.60	940	2014-01-27	\$3,346.60	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003338	MESA INSTITUCIONAL RECTANGULAR	\$3,346.60	940	2014-01-27	\$3,346.60	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003339	MESA INSTITUCIONAL RECTANGULAR	\$3,346.60	940	2014-01-27	\$3,346.60	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000107	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	\$3,360.30	192	2003-04-10	\$3,360.30	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-002527	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETA	\$3,360.30	192	2003-04-10	\$3,360.30	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003798	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$3,360.30	0192	2003-04-10	\$3,360.30	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003808	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$3,360.30	0192	2003-04-10	\$3,360.30	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-000369	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS COLOR VERDE	\$3,360.30	192	2003-04-10	\$3,360.30	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003989	COMODA DE MADERA	\$3,500.00	C 515	2015-09-28	\$3,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003987	ARCHIVERO DE MADERA TRES GAVETAS	\$3,556.00	C 515	2015-09-28	\$3,556.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003988	ARCHIVERO DE MADERA TRES GAVETAS	\$3,556.00	C 515	2015-09-28	\$3,556.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-001762	REFRIGERADOR	\$3,605.25	004	1999-11-30	\$3,605.25	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003810	ESCRITORIO ESCUADRA	\$3,680.00	0628	2007-03-01	\$3,680.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-002692	ROPERO RUSTICO	\$3,828.00	4773	2010-12-31	\$3,828.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004178	REFRIGERADOR FRIGOBAR	\$3,862.80	314	2016-04-18	\$3,862.80	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004179	REFRIGERADOR FRIGOBAR	\$3,862.80	314	2016-04-18	\$3,862.80	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003816	MUEBLE CON 2 TARJAS	\$3,871.25	239377	2003-02-27	\$3,871.25	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003818	REFRIGERADOR	\$3,895.00	CHE86735	2003-02-14	\$3,895.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000508	VITRINA COLOR CAFE GDE	\$3,977.85	61	2006-02-19	\$3,977.85	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-305-003804	MUEBLE MEDIA LUNA	\$4,025.00	012	2003-02-17	\$4,025.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-001792	CAMA	\$4,138.20	A-0003	1999-11-30	\$4,138.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003891	PIZARRON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	\$4,176.00	FG82	2015-02-12	\$4,176.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003890	PIZARRON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	\$4,176.00	FG82	2015-02-12	\$4,176.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-000093	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	\$4,370.00	682	2007-03-01	\$4,370.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003702	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003703	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003705	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003706	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-003707	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-307-003696	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003699	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003697	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-000018	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003700	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003704	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003698	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003695	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,522.84	1	2014-04-17	\$4,522.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003065	REFRIGERADOR	\$4,945.00	CHE-90090	2003-04-30	\$4,945.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-003982	ARCHIVERO DE MADERA TRES GAVETAS	\$4,948.00	C 515	2015-09-28	\$4,948.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003986	ARCHIVERO DE MADERA TRES GAVETAS	\$4,948.00	C 515	2015-09-28	\$4,948.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003980	ARCHIVERO DE MADERA TRES GAVETAS	\$4,948.00	C 515	2015-09-28	\$4,948.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003983	ARCHIVERO DE MADERA TRES GAVETAS	\$4,948.00	C 515	2015-09-28	\$4,948.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003984	ARCHIVERO DE MADERA TRES GAVETAS	\$4,948.00	C 515	2015-09-28	\$4,948.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003985	ARCHIVERO DE MADERA TRES GAVETAS	\$4,948.00	C 515	2015-09-28	\$4,948.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-310-003979	ARCHIVERO DE MADERA CUATRO GAVETAS	\$4,980.00	C 515	2015-09-28	\$4,980.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003173	MUEBLE DE MADERA NEGRO	\$5,002.50	1	2004-07-05	\$5,002.50	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003977	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,048.00	C 515	2015-09-28	\$5,048.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003969	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,048.00	C 515	2015-09-28	\$5,048.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003976	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,048.00	C 515	2015-09-28	\$5,048.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003971	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,084.00	C 515	2015-09-28	\$5,084.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003973	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,084.00	C 515	2015-09-28	\$5,084.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003974	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,084.00	C 515	2015-09-28	\$5,084.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003975	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,084.00	C 515	2015-09-28	\$5,084.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003972	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,084.00	C 515	2015-09-28	\$5,084.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003970	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-003958	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-003962	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003963	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003960	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003961	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003968	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003964	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003959	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003956	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-B00-003965	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003967	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003978	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003966	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003955	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003957	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,164.00	C 515	2015-09-28	\$5,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003953	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$5,182.00	C 515	2015-09-28	\$5,182.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003947	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,200.00	C 515	2015-09-28	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003946	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,200.00	C 515	2015-09-28	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003945	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,200.00	C 515	2015-09-28	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003950	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,200.00	C 515	2015-09-28	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003951	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,200.00	C 515	2015-09-28	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003948	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,200.00	C 515	2015-09-28	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003949	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,200.00	C 515	2015-09-28	\$5,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003944	MESA DE JUNTAS	\$5,364.00	C 515	2015-09-28	\$5,364.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-003943	CREDENZA DE MADERA	\$5,400.00	C 515	2015-09-28	\$5,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003940	LIBRERO DE MADERA TRES ENTREPAÑOS	\$5,548.00	C 515	2015-09-28	\$5,548.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003942	LIBRERO DE MADERA DOS MODULOS	\$5,548.00	C 515	2015-09-28	\$5,548.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003941	LIBRERO DE MADERA TRES ENTREPAÑOS	\$5,548.00	C 515	2015-09-28	\$5,548.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003873	RELOJ CHECADOR	\$5,684.00	44	2014-12-27	\$5,684.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003874	RELOJ CHECADOR	\$5,684.00	44	2014-12-27	\$5,684.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003871	RELOJ CHECADOR	\$5,684.00	44	2014-12-27	\$5,684.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003872	RELOJ CHECADOR	\$5,684.00	44	2014-12-27	\$5,684.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003889	GABINETE DE PARED CON VIDRIO CORREDIZO	\$5,742.00	FG86	2015-03-02	\$5,742.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003934	CREDENZA DE MADERA	\$5,748.00	C 515	2015-09-28	\$5,748.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-305-003937	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	\$5,748.00	C 515	2015-09-28	\$5,748.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-307-003939	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	\$5,748.00	C 515	2015-09-28	\$5,748.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003938	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	\$5,748.00	C 515	2015-09-28	\$5,748.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003935	CREDENZA DE MADERA	\$5,748.00	C 515	2015-09-28	\$5,748.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003936	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	\$5,748.00	C 515	2015-09-28	\$5,748.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003815	3 TARJAS DE ACERO INOXIDABLE	\$5,750.00	3098	2003-01-01	\$5,750.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004002	MESA DE ALUMINIO	\$5,768.79	A 109	2015-08-24	\$5,768.79	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003928	LIBRERO DE MADERA TRES ENTREPAÑOS	\$5,780.00	C 515	2015-09-28	\$5,780.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003930	LIBRERO DE MADERA TRES ENTREPAÑOS	\$5,780.00	C 515	2015-09-28	\$5,780.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003931	LIBRERO DE MADERA TRES ENTREPAÑOS	\$5,780.00	C 515	2015-09-28	\$5,780.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-311-003929	LIBRERO DE MADERA TRES ENTREPAÑOS	\$5,780.00	C 515	2015-09-28	\$5,780.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003922	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,860.00	C 515	2015-09-28	\$5,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-302-003925	ESCRITORIO DE MADERA UN PEDESTAL	\$5,860.00	C 515	2015-09-28	\$5,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003921	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,860.00	C 515	2015-09-28	\$5,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003924	ESCRITORIO DE MADERA UN PEDESTAL	\$5,860.00	C 515	2015-09-28	\$5,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-307-003923	ESCRITORIO DE MADERA UN PEDESTAL	\$5,860.00	C 515	2015-09-28	\$5,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003920	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,860.00	C 515	2015-09-28	\$5,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-003927	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	\$5,860.00	C 515	2015-09-28	\$5,860.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-304-003919	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$5,864.00	C 515	2015-09-28	\$5,864.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003918	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$5,864.00	C 515	2015-09-28	\$5,864.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-003917	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	\$6,060.00	C 515	2015-09-28	\$6,060.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-305-003916	CREDENZA DE MADERA	\$6,212.00	C 515	2015-09-28	\$6,212.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003913	CREDENZA DE MADERA	\$6,444.00	C 515	2015-09-28	\$6,444.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003910	CREDENZA DE MADERA	\$6,444.00	C 515	2015-09-28	\$6,444.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003911	CREDENZA DE MADERA	\$6,444.00	C 515	2015-09-28	\$6,444.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003912	CREDENZA DE MADERA	\$6,444.00	C 515	2015-09-28	\$6,444.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-004403	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2331	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-004404	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2331	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-308-004405	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2331	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004407	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2333	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004408	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2333	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004409	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2333	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004410	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2333	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004348	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$6,496.00	1659	2021-09-04	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004349	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$6,496.00	1672	2021-09-04	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004350	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$6,496.00	1673	2021-09-04	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004351	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$6,496.00	1681	2021-09-04	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004352	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$6,496.00	1682	2021-09-04	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004353	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$6,496.00	1683	2021-09-04	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004406	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2333	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004414	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2336	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004415	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2336	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004396	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2328	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004467	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2548	2021-12-13	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-004387	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$6,496.00	2323	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-004388	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2323	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-004389	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2323	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004395	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$6,496.00	2328	2021-10-21	\$6,496.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003903	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$6,560.00	C 515	2015-09-28	\$6,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004202	CREDENZA DE MADERA	\$6,560.00	5926	2015-09-28	\$6,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-003907	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	\$6,560.00	C 515	2015-09-28	\$6,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003905	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$6,560.00	C 515	2015-09-28	\$6,560.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-314-003904	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$6,560.00	C 515	2015-09-28	\$6,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003902	CREDENZA COPETE	\$6,560.00	C 515	2015-09-28	\$6,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003909	CREDENZA DE MADERA	\$6,560.00	C 515	2015-09-28	\$6,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-G00-003906	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$6,560.00	C 515	2015-09-28	\$6,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003899	CREDENZA COPETE	\$7,140.00	C 515	2015-09-28	\$7,140.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004003	GUARDA VISIBLE	\$7,156.94	A 109	2015-08-24	\$7,156.94	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004004	GUARDA VISIBLE	\$7,156.94	A 109	2015-08-24	\$7,156.94	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003900	CREDENZA DE MADERA	\$7,256.00	C 515	2015-09-28	\$7,256.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004599	BIOMETRICO LECTOR ROSTRO, HUELLA	\$7,308.00	280D	2023-08-07	\$7,308.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004600	BIOMETRICO LECTOR ROSTRO, HUELLA	\$7,308.00	280D	2023-08-07	\$7,308.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004601	BIOMETRICO LECTOR ROSTRO, HUELLA	\$7,308.00	280D	2023-08-07	\$7,308.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004602	BIOMETRICO LECTOR ROSTRO, HUELLA	\$7,308.00	280D	2023-08-07	\$7,308.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004606	BIOMETRICO LECTOR ROSTRO, HUELLA	\$7,308.00	E227	2023-08-07	\$7,308.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004217	CAMINADORA	\$7,399.64	B7831	2019-03-26	\$7,399.64	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004218	CAMINADORA	\$7,399.64	B7831	2019-03-26	\$7,399.64	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003897	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$7,560.00	C 515	2015-09-28	\$7,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003895	CREDENZA DE MADERA	\$7,560.00	C 515	2015-09-28	\$7,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003896	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$7,560.00	C 515	2015-09-28	\$7,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003898	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES	\$7,560.00	C 515	2015-09-28	\$7,560.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004216	ESTUFA	\$7,599.16	B7831	2018-12-10	\$7,599.16	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-004629	MESA DE MADERA	\$7,888.00	1066	2023-10-18	\$7,888.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004562	SMART TV	\$8,004.00	39E5	2023-06-12	\$8,004.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004258	ESTUFA 6 QUEMADORES	\$8,526.00	209ED03F	2019-12-31	\$8,526.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004219	REFRIGERADOR	\$8,700.00	B7831	2019-03-26	\$8,700.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-B00-004304	ESCRITORIO EN "L"	\$9,029.44	1584	2021-07-30	\$9,029.44	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004425	CREDENZA	\$9,164.00	2337	2021-10-21	\$9,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004426	CREDENZA	\$9,164.00	2337	2021-10-21	\$9,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004427	CREDENZA	\$9,164.00	2337	2021-10-21	\$9,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-004474	CREDENZA	\$9,164.00	2599	2021-12-30	\$9,164.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-003877	MUEBLE CREDENZA	\$9,280.00	20	2014-12-30	\$9,280.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004644	GABINETE PARA MONTAJE	\$9,280.00	4730	2023-10-06	\$9,280.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004586	SILLA DE 3 PLAZAS	\$9,422.10	258	2023-06-19	\$9,422.10	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004587	SILLA DE 3 PLAZAS	\$9,422.10	258	2023-06-19	\$9,422.10	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-B00-003894	CREDENZA COPETE	\$9,460.00	C 515	2015-09-28	\$9,460.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004260	ROPERO GEMELO	\$9,512.00	209ED03F	2019-12-31	\$9,512.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004279	LONA REFORZADA PARA TOLDO DE CAMION	\$9,535.20	1109	2020-08-20	\$9,535.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004280	LONA REFORZADA PARA TOLDO DE CAMION	\$9,535.20	1109	2020-08-20	\$9,535.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004281	LONA REFORZADA PARA TOLDO DE CAMION	\$9,535.20	1109	2020-08-20	\$9,535.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004282	LONA REFORZADA PARA TOLDO DE CAMION	\$9,535.20	1109	2020-08-20	\$9,535.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004648	DESPACHADOR DE AGUA	\$9,628.00	1043	2023-10-05	\$9,628.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004633	FRIGO BAR	\$9,628.00	1042	2023-10-05	\$9,628.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004266	SALA 3 PIEZAS	\$9,708.04	209ED03F	2019-12-31	\$9,708.04	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004257	LAVADORA	\$9,974.84	209ED03F	2019-12-31	\$9,974.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004259	ANTECOMEDOR 6 SILLAS	\$10,090.84	209ED03F	2019-12-31	\$10,090.84	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004255	LITERA INDIVIDUAL MATRIMONIAL	\$10,404.04	209ED03F	2019-12-31	\$10,404.04	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004256	LITERA INDIVIDUAL MATRIMONIAL	\$10,404.04	209ED03F	2019-12-31	\$10,404.04	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-004197	CARPA	\$10,440.00	E-27	2016-08-25	\$10,440.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004460	REFRIGERADOR	\$10,798.44	2468	2021-11-17	\$10,798.44	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-004525	ENFRIADOR	\$10,846.00	AAA16A64	2022-11-09	\$10,846.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-003195	SALA DE 3 PIEZAS	\$11,500.00	203	2008-10-13	\$11,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004588	SILLA 4 PLAZAS	\$11,571.00	258	2023-06-19	\$11,571.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004589	SILLA 4 PLAZAS	\$11,571.00	258	2023-06-19	\$11,571.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004613	BANCA METALICA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004614	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-009-310-004615	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004616	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004617	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004618	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004619	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004620	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004621	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004622	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004623	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004624	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1024	2023-09-15	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004649	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1056	2023-10-09	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004650	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1056	2023-10-09	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004651	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1056	2023-10-09	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004652	BANCA METALICA CROMADA	\$12,180.00	1056	2023-10-09	\$12,180.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003799	CRUZETA T/BUMERAN COLOR VINO	\$13,800.00	0159	2003-02-28	\$13,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003875	RELOJ CHECADOR	\$13,804.00	44	2014-12-27	\$13,804.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004583	VITRINA MOSTRADOR	\$14,552.20	258	2023-06-19	\$14,552.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004584	VITRINA MOSTRADOR	\$14,552.20	258	2023-06-19	\$14,552.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004575	VITRINA	\$14,961.10	258	2023-06-19	\$14,961.10	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004576	VITRINA	\$14,961.10	258	2023-06-19	\$14,961.10	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004221	ELIPTICA FUNCIONAL	\$15,448.88	B7831	2019-03-26	\$15,448.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-301-004222	ELIPTICA FUNCIONAL	\$15,448.88	B7831	2019-03-26	\$15,448.88	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-C00-003880	MAQUINA COPIADORA	\$15,660.00	A73	2015-01-16	\$15,660.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-A00-003893	MESA DE JUNTAS	\$16,368.00	C 515	2015-09-28	\$16,368.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004585	SOFA	\$17,159.30	258	2023-06-19	\$17,159.30	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-312-004655	PANTALLA	\$17,168.00	1057	2023-10-11	\$17,168.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004639	PANTALLA	\$17,168.00	1073	2023-10-27	\$17,168.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004579	GONDOLAS	\$22,005.20	258	2023-06-19	\$22,005.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004580	GONDOLAS	\$22,005.20	258	2023-06-19	\$22,005.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004581	GONDOLAS	\$22,005.20	258	2023-06-19	\$22,005.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-310-004582	GONDOLAS	\$22,005.20	258	2023-06-19	\$22,005.20	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-305-003819	TARJA CON MUEBLE	\$31,500.00	1152	2003-02-24	\$31,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-D00-004242	ENFRIADOR VERTICAL	\$36,000.00	1048	2019-08-27	\$36,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-3-009-314-000340	FOTOCOPIADORA	\$49,920.00	57	2004-04-21	\$49,920.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1241

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

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
TOTALES			8,090,624.54			8,090,624.54			

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

TESORERÍA

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF CHALCO

C. SANDRA GALLEGOS CLEMENTE

DIRECCIÓN

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1242

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1242	CHA-3-009-305-003821	CAMARA DE VIDEO INFRAROJO NEGRO	\$2,320.00	009	2011-08-03	\$2,320.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-003822	CAMARA DE VIDEO INFRAROJO NEGRO	\$2,320.00	009	2011-08-03	\$2,320.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-003823	CAMARA DE VIDEO INFRAROJO NEGRO	\$2,320.00	009	2011-08-03	\$2,320.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-003824	CAMARA DE VIDEO INFRAROJO NEGRO	\$2,320.00	009	2011-08-03	\$2,320.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-003825	CAMARA DE VIDEO INFRAROJO NEGRO	\$2,320.00	009	2011-08-03	\$2,320.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-003820	CAMARA DE VIDEO INFRAROJO NEGRO	\$2,320.00	009	2011-08-03	\$2,320.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-302-002803	PANTALLA DE PROYECCION	\$2,499.00	31901	2012-02-14	\$2,499.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-314-002826	CAMARA PROFESIONAL	\$3,364.00	36	2012-05-15	\$3,364.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-314-002827	CAMARA PROFESIONAL	\$3,364.00	36	2012-05-15	\$3,364.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-314-002825	CAMARA PROFESIONAL	\$3,364.00	36	2012-05-15	\$3,364.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-002694	CAMARA	\$3,990.01	16760	2009-12-15	\$3,990.01	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-312-003832	RESBALADILLA	\$4,872.00	0028	2012-03-22	\$4,872.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-302-004205	BOCINA	\$5,568.00	342	2017-06-27	\$5,568.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-302-004206	BOCINA	\$5,568.00	342	2017-06-27	\$5,568.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-002804	VIDEO PROYECTOR	\$10,399.80	31901	2012-02-14	\$10,399.80	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-002816	VIDEO DEMOSTRATIVO	\$14,375.00	765	2001-05-15	\$14,375.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-003826	EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	\$15,080.00	031	2012-04-05	\$15,080.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-305-003827	EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	\$15,080.00	031	2012-04-05	\$15,080.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-314-003193	RELOJ CHECADOR DIGITAL EQUIPO BIOMETRICO	\$16,217.00	16	2011-10-11	\$16,217.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-302-004204	JUEGO DE MICROFONO INALAMBRICO	\$21,328.92	342	2017-06-27	\$21,328.92	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-314-002725	CAÑON (PROYECTOR)	\$23,996.00	4582	2003-01-30	\$23,996.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1242

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1242	CHA-3-009-305-003829	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANALES	\$24,360.00	009	2011-08-03	\$24,360.00	0.00	0.00	
1242	CHA-3-009-314-002823	GRABADOR DE VIDEO	\$24,882.00	36	2012-05-15	\$24,882.00	0.00	0.00	
		TOTALES	\$212,227.73			\$212,227.73			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

 L. EN. C. VERONICA VARGAS CALDERON

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF CHALCO

 C. SANDRA GALLEGOS CLEMENTE

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243	CHA-3-009-314-001221	MESA DE TRABAJO	\$1,230.00	DONACION	1999-12-01	\$1,230.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000877	MESA DE EXPLORACION	\$1,478.00	13466	2003-05-02	\$1,478.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000699	MESA DE EXPLORACION	\$1,500.00	13466	2001-02-16	\$1,500.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000838	VITRINA DE METAL	\$1,528.35	DONACION	1999-12-14	\$1,528.35	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-003168	VITRINA DE METAL	\$1,528.35	DONACION	1999-12-07	\$1,528.35	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000681	ESTIMULADOR	\$1,700.00	21745	2004-08-13	\$1,700.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-001018	MESA DE EXPLORACION	\$1,725.00	1	2002-09-09	\$1,725.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-001337	ADAPTADOR	\$1,725.00	10636	2003-01-28	\$1,725.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-305-003833	BASCULA CON ALTIMETRO	\$1,732.83	23376	2002-04-25	\$1,732.83	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-003183	MARCADOR ELECTRICO	\$1,782.50	7478	2003-02-28	\$1,782.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-001008	ARRANCADOR ELECTRONIVEL	\$1,874.50	16551	2003-03-08	\$1,874.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-000698	MESA DE EXPLORACIÓN	\$1,897.50	11	2003-05-02	\$1,897.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000715	MESA DE EXPLORACION	\$1,897.50	11	2003-05-02	\$1,897.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000738	MESA DE EXPLORACION TUBULAR	\$1,897.50	11	2003-05-02	\$1,897.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000776	MESA DE EXPLORACION TUBULAR	\$1,897.50	11	2003-05-02	\$1,897.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000872	MESA DE EXPLORACION	\$1,897.50	11	2003-05-02	\$1,897.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000889	MESA DE EXPLORACION	\$1,897.50	DONACION	2003-05-02	\$1,897.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-002736	MANDIL DE PLOMO	\$1,925.68	5821	2001-01-25	\$1,925.68	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-311-003205	BACULA DIGITAL DE CRISTAL	\$2,021.00	74	2004-09-23	\$2,021.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000998	GIMNASIO ONDULAR	\$2,399.00	608	2001-05-17	\$2,399.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004104	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004105	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004106	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004107	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004108	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004109	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004110	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004111	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004112	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004113	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004115	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243	CHA-3-009-310-004116	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004117	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004118	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004119	GABINETE	\$2,552.00	A40	2014-12-10	\$2,552.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003545	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003546	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A 40	2014-12-12	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003547	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003548	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003549	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003550	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003551	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003552	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003553	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003554	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003555	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003556	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003557	BASCULA 140KG	\$2,578.42	A40	2014-12-10	\$2,578.42	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-A00-003228	BASCULA MECANICA	\$2,622.76	F5085	2013-03-16	\$2,622.76	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000923	MESA DE EXPLORACION	\$2,718.60	DONACION	1999-12-07	\$2,718.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-001033	MESA DE EXPLORACION	\$2,718.60	DONACION	1999-12-07	\$2,718.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-003035	BASCULA C/ESTADIMETRO	\$2,798.80	551	2012-10-02	\$2,798.80	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000830	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$2,880.00	588763	2003-03-26	\$2,880.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004089	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004090	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004091	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004092	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004093	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004094	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004095	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004096	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A 40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004097	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243	CHA-3-009-310-004098	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004099	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004100	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004101	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004102	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004103	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-004088	VITRINA VERTICAL	\$3,016.00	A 40	2014-12-10	\$3,016.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000728	TIMON	\$3,065.90	7478	2003-02-28	\$3,065.90	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003485	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003486	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003487	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003488	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003489	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003491	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003492	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003493	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003494	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003495	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003497	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003498	KIT ESTUDIANTIL	\$3,068.20	A40	2014-12-10	\$3,068.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003500	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003501	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003502	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003503	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003504	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003505	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003506	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003507	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003508	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003509	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003510	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243	CHA-3-009-310-003512	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003513	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	\$3,201.60	A40	2014-12-10	\$3,201.60	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004162	ESFIGMO ANEROIDE DE PARED	\$3,208.86	107	2015-11-23	\$3,208.86	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004163	ESFIGMO ANEROIDE DE PARED	\$3,208.86	107	2015-11-23	\$3,208.86	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004173	ESFIGMO ANEROIDE DE PARED	\$3,208.86	107	2015-11-23	\$3,208.86	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004073	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A 40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004074	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004075	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004076	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A 40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004077	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004079	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A 40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004080	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004081	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004082	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004083	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004085	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004086	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004087	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004153	MESA DE EXPLORACION	\$3,335.00	A40	2014-12-10	\$3,335.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004165	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	\$3,361.40	107	2015-11-23	\$3,361.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003408	MESA PASTEUR	\$3,421.71	A40	2014-12-10	\$3,421.71	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-001006	BOMBA P/HIDRONEUMATICO	\$3,450.00	1143	2002-12-13	\$3,450.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003470	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003471	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003472	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003473	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003474	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003476	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003477	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003478	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003479	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243	CHA-3-009-310-003480	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003481	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003483	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	\$3,468.40	A40	2014-12-10	\$3,468.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004164	MESA PASTEUR	\$3,556.86	107	2015-11-23	\$3,556.86	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-305-004157	PIEZA DE ALTA	\$3,690.26	107	2015-11-23	\$3,690.26	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004155	PIEZA DE ALTA	\$3,690.26	107	2015-11-23	\$3,690.26	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004156	PIEZA DE ALTA	\$3,690.26	107	2015-11-23	\$3,690.26	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004158	PIEZA DE ALTA	\$3,690.26	107	2015-11-23	\$3,690.26	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004159	PIEZA DE ALTA	\$3,690.26	107	2015-11-23	\$3,690.26	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004160	PIEZA DE ALTA	\$3,690.26	107	2015-11-23	\$3,690.26	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-002783	MESA DE EXPLORACION	\$3,737.50	29	2004-11-08	\$3,737.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003572	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003573	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003574	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2015-10-30	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003575	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003576	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003577	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003578	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003579	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003580	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003581	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003582	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003583	ESFIGMO ANEROIDE PARED	\$4,351.11	A40	2014-12-10	\$4,351.11	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003853	ESTERILIZADOR	\$4,612.19	6181	2013-12-09	\$4,612.19	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-002813	LENTE 3 ESPEJOS	\$4,945.00	242	2003-07-29	\$4,945.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000652	MESA KANAVAL	\$5,175.00	7658	2003-01-16	\$5,175.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-301-004220	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$5,949.64	B7831	2019-03-26	\$5,949.64	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003531	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003532	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003533	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003534	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
(3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243	CHA-3-009-310-003535	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003536	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003537	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003538	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003539	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003540	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003541	SET	\$6,320.49	A40	2014-12-10	\$6,320.49	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000034	TANQUE HIDRONEUMATICO	\$6,325.00	8168	2003-03-07	\$6,325.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-001202	SECADOR ELECTRICO PARA RADIOGRAFIA	\$6,348.00	7478	2003-02-28	\$6,348.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003834	ESTUCHE DIAGNOSTICO	\$6,496.00	7261	2014-03-03	\$6,496.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004166	DETECTOR FETAL	\$6,688.86	107	2015-11-23	\$6,688.86	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004607	PIEZA DE MANO	\$7,964.87	C3C5	2023-09-16	\$7,964.87	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004608	PIEZA DE MANO	\$7,964.87	C3C5	2023-09-16	\$7,964.87	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-000564	APARATO DE RAYOS X	\$8,350.70	136	1992-02-17	\$8,350.70	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-001067	UNIDAD DENTAL	\$8,749.40	11	1992-07-08	\$8,749.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004554	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	\$9,164.00	E119	2023-05-29	\$9,164.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-002868	LAMPARA DE FOTUCURADO	\$9,500.00	846	2011-10-11	\$9,500.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004564	TINA ULTRASONICA	\$10,237.00	258	2023-06-19	\$10,237.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003440	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003441	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003442	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003443	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003444	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003446	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003447	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003448	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003449	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003450	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003451	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003452	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1243	CHA-3-009-310-003453	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003454	MUEBLE DE FORMAICA	\$11,939.30	A40	2014-12-10	\$11,939.30	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000729	MESA DE TRACCION	\$12,523.50	7658	2003-01-16	\$12,523.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004565	BASCULA PARA ADULTO	\$14,723.88	258	2023-06-19	\$14,723.88	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004566	BASCULA PARA ADULTO	\$14,723.88	258	2023-06-19	\$14,723.88	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004522	SIMULADOR DE EXAMINACION DE PECHO	\$17,388.40	0E8AD953	2022-11-15	\$17,388.40	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-003032	TINA DE REVELADO	\$17,970.84	490	2012-07-02	\$17,970.84	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004541	UNIDAD PORTATIL	\$18,900.00	A5D9	2023-03-14	\$18,900.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004167	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	\$21,688.33	105	2015-11-23	\$21,688.33	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004168	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	\$21,688.33	105	2015-11-23	\$21,688.33	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004294	AUTOCLAVE DE CALOR SECO	\$23,200.00	975	2020-12-29	\$23,200.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000667	ESTIMULADOR INTERFERENCIAL	\$24,150.00	17245	2003-01-13	\$24,150.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-003184	ESTIMULADOR DC	\$24,150.00	18138	2003-04-14	\$24,150.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-003185	ESTIMULADOR DC	\$24,150.00	18138	2003-04-14	\$24,150.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004577	MUEBLE DENTAL CON TARJA	\$25,456.20	258	2023-06-19	\$25,456.20	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004569	MESA DE EXPLORACION	\$25,476.50	258	2023-06-19	\$25,476.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004570	MESA DE EXPLORACION	\$25,476.50	258	2023-06-19	\$25,476.50	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004161	AUTOCLAVE	\$26,981.90	105	2015-11-23	\$26,981.90	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003423	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003424	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003425	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003426	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003427	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003428	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003429	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003430	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003431	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003432	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003433	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003434	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable Póliza o Factura			Diferencias		Supuestos (15)
				Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1243	CHA-3-009-310-003435	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003436	UNIDAD DENTAL	\$37,352.00	A40	2014-12-10	\$37,352.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000730	LASER TERAPEUTICO	\$40,250.00	17245	2003-01-13	\$40,250.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004555	UNIDAD DENTAL	\$42,688.00	E119	2023-05-29	\$42,688.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-305-000522	COLPOSCOPIO	\$47,150.00	101	2003-06-17	\$47,150.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000909	IMPENDANCIOMETRO	\$62,192.00	5521	2003-01-18	\$62,192.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000666	FLUIDOTERAPIA	\$79,925.00	17245	2003-01-13	\$79,925.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-000665	FLUIDOTERAPIA	\$83,950.00	17245	2003-01-13	\$83,950.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004640	SILLON DENTAL	\$91,060.00	1067	2023-10-18	\$91,060.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004641	SILLON DENTAL	\$91,060.00	1067	2023-10-18	\$91,060.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004656	SILLON DENTAL	\$91,060.00	1091	2023-11-09	\$91,060.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004657	SILLON DENTAL	\$91,060.00	1076	2023-11-06	\$91,060.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-003869	COLPOSCOPIO	\$100,804.00	D42	2014-12-10	\$100,804.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-004207	AUDIOMETRO	\$120,895.94	73	2017-11-26	\$120,895.94	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-000517	MONITOR ULTRASONIDO	\$172,385.00	26	2009-08-18	\$172,385.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-004658	SALA DE RX ANALOGA	\$193,365.01	238	2023-11-28	\$193,365.01	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-004666	IMPRESORA TERMINA DE PELICULA RECONSTRUIDA	\$194,506.00	310	2023-12-01	\$194,506.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-004661	DIGITALIZADOR	\$195,580.00	241	2023-11-28	\$195,580.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-004667	COMPUTADORA ESPECIAL PARA RAYOS X	\$197,525.00	321	2023-12-06	\$197,525.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-004660	BUCKY DE PARED	\$197,916.00	240	2023-11-28	\$197,916.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-004659	COLUMNA PISO-TECHO	\$198,734.00	239	2023-11-28	\$198,734.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-001020	EQUIPO ELECTROMIOGRAFIA	\$273,700.00	17245	2003-01-13	\$273,700.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-003814	EQUIPO MEDICO ELECTROMIOGRAFO	\$300,000.00	C 18836	2013-03-12	\$300,000.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-310-004563	UNIDAD DENTAL CON ACCESORIOS	\$428,185.00	258	2023-06-19	\$428,185.00	0.00	0.00	
1243	CHA-3-009-314-003194	SALA MULTISENSORIAL	\$1,101,895.47	430 A 436	2012-11-14	\$1,101,895.47	0.00	0.00	
TOTALES			6,043,263.06			6,043,263.06			

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1243

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

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON
TESORERÍA

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF CHALCO
C. SANDRA GALLEGOS CLEMENTE
DIRECCIÓN

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1244

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1244	CHA-3-009-D00-003857	AUTOMOVIL SILVERADO	\$42,000.00	27647	2005-01-01	\$42,000.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-004632	MOTOCICLETA	\$42,920.00	FEEF	2023-10-10	\$42,920.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-003861	AUTOMOVIL	\$55,000.00	C207	2014-09-30	\$55,000.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-003209	AUTOMOVIL BLAZZER	\$70,000.00	5844	1992-02-21	\$70,000.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-004196	CAMION 3.5 TONELADAS	\$164,017.00	A620012048	2012-08-17	\$164,017.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-003211	UNIDAD C3600 CHASIS CABINA	\$186,184.00	A-15850	2002-09-14	\$186,184.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-003218	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$265,000.00	5423	2011-04-11	\$265,000.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-004271	AUTOMOVIL EXPRESS VAN	\$370,400.00	00160	2012-09-07	\$370,400.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-003215	AUTOMOVIL PARA PASAJEROS	\$410,700.00	26791	2012-08-17	\$410,700.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-004177	ACCESORIOS DE LA AMBULANCIA	\$535,400.00	AFA0000016 46	2014-01-29	\$535,400.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-004176	AUTOMOVIL	\$546,300.00	AFA0000016 46	2014-01-29	\$546,300.00	0.00	0.00	
1244	CHA-3-009-D00-004428	RIFTER ACTIVE	\$693,800.00	1122	2021-09-01	\$693,800.00			
		TOTALES	3,381,721.00			3,381,721.00			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERA DEL SMDIF CHALCO



L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

TESORERÍA

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF CHALCO



C. SANDRA GALLEGOS CLEMENTE

DIRECCIÓN

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1246

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1246	CHA-3-009-314-001334	CONO DE HULE GDE	\$1,472.00	10636	2003-01-28	\$1,472.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-001342	BANCO DE MADERA	\$1,495.00	11	2003-01-31	\$1,495.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-001343	BANCO DE MADERA	\$1,495.00	11	2003-01-31	\$1,495.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-001007	BOMBA P/HIDRONEUMATICO	\$1,725.00	1143	2002-12-13	\$1,725.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-001324	COMPRESORA	\$2,047.00	11909	2003-01-19	\$2,047.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004018	CENTRIFUGA (BOMBA DE AGUA AZUL)	\$2,900.00	F 3609	2015-09-09	\$2,900.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-311-003266	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	\$2,940.99	A7837	2013-10-21	\$2,940.99	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-003862	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	\$3,301.00	B 2265	2014-08-08	\$3,301.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-001341	COMPRESOR	\$4,000.00	14929	2003-01-28	\$4,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-304-003190	ESCALERA 10 MTS	\$4,650.00	977	2011-12-07	\$4,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-311-003048	DESMALEZADORA	\$4,800.00	287	2009-10-26	\$4,800.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-003735	MOTOBOMBA	\$5,600.00	F 925	2014-06-20	\$5,600.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-003737	BOMBA	\$6,500.00	F926	2014-06-20	\$6,500.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-003736	MOTOBOMBA	\$6,800.00	F 925	2014-06-20	\$6,800.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-000997	BOMBA SUMERGIBLE	\$7,270.00	8168	2003-03-07	\$7,270.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-B00-004241	CARPA	\$8,141.46	321	2019-08-01	\$8,141.46	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-B00-004273	CARPA	\$8,498.16	951	2020-04-16	\$8,498.16	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004236	MOTOSIERRA	\$8,584.00	946	2019-06-14	\$8,584.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004240	MOTOSIERRA	\$8,584.00	946	2019-06-14	\$8,584.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-A00-004286	CARPA	\$8,887.92	1438	2020-12-16	\$8,887.92	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-B00-004288	CARPA	\$8,887.92	1439	2020-12-16	\$8,887.92	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-B00-004289	CARPA	\$8,887.92	1439	2020-12-16	\$8,887.92	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-B00-004290	CARPA	\$8,887.92	1439	2020-12-16	\$8,887.92	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-B00-004291	CARPA	\$8,887.92	1439	2020-12-16	\$8,887.92	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-302-004211	COMPRESOR DE ENFRIAMIENTO	\$9,048.00	618	2019-02-18	\$9,048.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004300	MOTOBOMBA	\$11,650.00	1533	2021-06-01	\$11,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004301	MOTOBOMBA	\$11,650.00	1533	2021-06-01	\$11,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-004199	DESBROZADORA	\$12,528.00	705	2017-02-28	\$12,528.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-004210	COMPRESOR	\$12,586.00	633	2019-04-10	\$12,586.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-003036	COMPRESOR	\$13,804.00	4999	2012-08-01	\$13,804.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004200	DESBROZADORA	\$13,920.00	63	2017-03-31	\$13,920.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004609	ESCALERA DE EXTENSION	\$13,920.00	1025	2023-09-15	\$13,920.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1246

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

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1246	CHA-3-009-314-001323	SIERRA NEUMATICA	\$14,000.00	14	2004-07-28	\$14,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-B00-004559	TOLDO	\$16,228.40	26A4	2023-06-06	\$16,228.40	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-004665	CALENTADOR SOLAR	\$18,096.00	1083	2023-11-06	\$18,096.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-310-004538	CARPA DE LONA ROTULADA	\$21,750.00	2617	2023-02-16	\$21,750.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-310-004539	CARPA DE LONA ROTULADA	\$21,750.00	2617	2023-02-16	\$21,750.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004604	MOTO BOMBA ALT APRESION	\$21,924.00	1013	2023-08-08	\$21,924.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004605	MOTO BOMBA ALT APRESION	\$21,924.00	1013	2023-08-08	\$21,924.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004237	DESBROZADORA	\$27,840.00	945	2019-06-14	\$27,840.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004239	DESBROZADORA	\$27,840.00	945	2019-06-14	\$27,840.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-001338	BANCO DE ACABAR	\$28,186.50	3534	2003-01-22	\$28,186.50	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-310-004531	CARPA 6X4	\$39,440.00	445D	2022-12-08	\$39,440.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-310-004532	CARPA 6X4	\$39,440.00	1AC7	2022-12-15	\$39,440.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-001330	MAQUINA ROUTER	\$56,350.00	10636	2003-01-28	\$56,350.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-305-002806	GATO DE PATIN	\$1,895.20	22	2004-08-16	\$1,895.20	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-003841	TANQUE ESTACIONARIO	\$2,265.50	1645 A	2003-02-12	\$2,265.50	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-311-002543	PATIN DE CARGA HIDRAULICO	\$2,320.00	S/F	2010-04-21	\$2,320.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-311-002544	PATIN DE CARGA HIDRAULICO	\$2,500.00	S/F	2002-06-04	\$2,500.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-000910	AMPLIFICADOR	\$2,530.00	5595	2003-02-27	\$2,530.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-305-003840	MULTIPLEXOR	\$3,294.75	1122	2003-02-10	\$3,294.75	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-305-003030	HIDROKARCHER	\$3,499.00	CACH126896	2012-07-31	\$3,499.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-003031	HIDROKARCHER	\$3,499.00	CACH126896	2012-07-30	\$3,499.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-003888	PLANTA PARA SOLDAR	\$3,790.88	B 4484	2015-03-10	\$3,790.88	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-311-004203	PATIN HIDRAULICO	\$10,730.00	545	2017-09-04	\$10,730.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-314-002821	SISTERNA DE 5 MIL LITROS	\$12,650.00	2356	1999-12-14	\$12,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-004610	HIDROLAVADORA	\$14,500.00	1026	2023-09-15	\$14,500.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-D00-003285	PLANTA DE LUZ	\$48,512.82	A2938	2013-11-30	\$48,512.82	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-A00-004184	SAMSUNG LTE SM-G935F GAL S7 DORADO	\$16,125.00	FC 11298	2016-08-05	\$16,125.00	0.00	0.00	
1246	CHA-3-009-A00-004185	SAMSUNG LTE SM-G935F ROSA	\$16,125.00	FC 11298	2016-08-05	\$16,125.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$733,355.26			\$733,355.26			

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO
 (3) Entidad: 3009

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2023

CUENTA 1246

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

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DIF
CHALCO
 2022-2024
TESORERÍA

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
 L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF CHALCO

DIF
CHALCO
 2022-2024
DIRECCIÓN

C. SANDRA GALLEGOS CLEMENTE

