

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



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CHICULOAPAN

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	DIFC-3-083-301	PC EQUIPO DE	7040.05	914	04/12/2013	7,040.05	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-301	ESCRITORIO	2875.00	5/F	20/08/2014	2,875.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-304	PC EQUIPO DE	10500.00	449	18/04/2016	10,500.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-308	PC EQUIPO DE	7300.00	701	11/09/2013	7,300.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	PC EQUIPO DE	11876.35	SIN FACTURA	28/05/2014	11,876.35	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	PC EQUIPO DE	6750.40	264	25/03/2013	6,750.40	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	PC EQUIPO DE	7300.00	701	11/09/2013	7,300.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	PC EQUIPO DE	6000.00	454	05/07/2013	6,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	EQUIPO DE CO	8319.64	579	22/01/2019	8,319.64	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	EQUIPO DE CO	8319.64	581	22/01/2019	8,319.64	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	EQUIPO DE CO	8319.64	1066	27/03/2019	8,319.64	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	EQUIPO DE CO	7830.00	1930	25/04/2019	7,830.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	EQUIPO DE CO	10556.00	28	18/06/2021	10,556.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	EQUIPO DE CO	10556.00	28	18/06/2021	10,556.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	ESCRITORIO	3000.00	SIN FACTURA	01/07/2012	3,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	ESCRITORIO	3000.00	SIN FACTURA	28/05/2014	3,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	ESCRITORIO	3000.00	SIN FACTURA	01/07/2012	3,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	ARCHIVERO	3284.84	581	21/12/2011	3,284.84	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	ARCHIVERO	2500.00	SIN FACTURA	01/07/2012	2,500.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	CARRO PASTEL	3450.00	92	02/10/2008	3,450.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	MESA DE TRAB	3500.00	SIN FACTURA	28/05/2014	3,500.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-310	CARPA PLEGAE	6380.00	95	13/08/2021	6,380.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-311	PC EQUIPO DE	5000.00	1404	25/02/2013	5,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-311	PC EQUIPO DE	7300.00	701	11/09/2013	7,300.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-311	PC EQUIPO DE	6999.99	557	23/08/2013	6,999.99	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-311	PC EQUIPO DE	10499.99	448	18/04/2016	10,499.99	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-311	EQUIPO DE CO	10556.00	46	03/09/2021	10,556.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-311	ARCHIVERO	2711.52	591	21/12/2012	2,711.52	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-312	EQUIPO DE CO	8319.64	478	03/04/2019	8,319.64	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-312	SILLON DE ESC	3368.32	558	14/08/2016	3,368.32	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-313	PC EQUIPO DE	7499.99	144	06/03/2013	7,499.99	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-313	PC EQUIPO DE	6750.40	264	25/03/2013	6,750.40	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-313	EQUIPO DE CO	8319.64	583	21/01/2019	8,319.64	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-313	EQUIPO DE CO	10556.00	46	03/09/2021	10,556.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-313	MESA DE TRAB	5000.00	SIN FACTURA	01/07/2012	5,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-313	ESCRITORIO D	3000.00	SIN FACTURA	28/05/2014	3,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	PC EQUIPO DE	7499.99	144	27/03/2014	7,499.99	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	IMPRESORA	6368.20	295	23/05/2013	6,368.20	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	EQUIPO DE CO	8319.64	575	22/01/2019	8,319.64	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	EQUIPO DE CO	7540.00	1833	17/12/2019	7,540.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	EQUIPO DE CO	7540.00	468	03/04/2019	7,540.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	EQUIPO DE CO	7980.00	1591	06/08/2019	7,980.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	EQUIPO DE CO	7980.00	1591	06/08/2019	7,980.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	ARCHIVERO	3000.00	SIN FACTURA	01/07/2012	3,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	MESA DE TRAB	5000.00	SIN FACTURA	01/07/2012	5,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-314	MESA DE TRAB	5000.00	SIN FACTURA	20/08/2014	5,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-A00	CONMUTADOR	10242.80	3185	26/05/2014	10,242.80	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-A00	PC EQUIPO DE	7000.00	557	23/08/2013	7,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-A00	CREDENZA	3000.00	SIN FACTURA	28/05/2014	3,000.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-A00	PANTALLA	13340.00	9	05/04/2013	13,340.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-A00	LOVE SEAT EN	12528.00	489	11/11/2014	12,528.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-A00	LOVE SEAT EN	10440.00	634	19/03/2015	10,440.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-A00	MODULO E.ECU	33800.00	62	13/11/2013	33,800.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	PROYECTOR	9071.94	17	29/05/2014	9,071.94	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	PC EQUIPO DE	10500.00	145	27/03/2014	10,500.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	CAMARA DIGITA	21576.00	483	28/04/2018	21,576.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	PC EQUIPO DE	8499.98	428	06/04/2016	8,499.98	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	PC EQUIPO DE	12180.00	504	10/06/2018	12,180.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	EQUIPO DE CO	7490.00	1068	27/03/2019	7,490.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	EQUIPO DE CO	11587.00	W-3851	12/02/2020	11,587.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	ESCRITORIO, LA	26330.84	558	14/09/2016	26,330.84	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-800	Pantalla LED Ser	9976.00	624	30/01/2019	9,976.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	PC EQUIPO DE	11792.58	SIN FACTURA	28/05/2014	11,792.58	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	COMPUTADORA	14500.00	368	31/01/2018	14,500.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	COMPUTADORA	14500.00	367	31/01/2018	14,500.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	SCANNER COLOR	66120.00	238	08/07/2018	66,120.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	EQUIPO DE CO	7540.00	577	21/01/2019	7,540.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	EQUIPO DE CO	12998.00	526	05/04/2019	12,998.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	EQUIPO DE CO	8499.00	1840594	11/02/2020	8,499.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	CAJA FUERTE	5104.00	719	13/04/2010	5,104.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	ESCRITORIO	2760.00	B0180-024265	12/07/2010	2,760.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	ESCRITORIO	2500.00	S/F	20/08/2014	2,500.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	SILLA EJECUTIV	2482.40	64	20/05/2012	2,482.40	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-C00	TELEVISOR	3394.00	634	18/03/2015	3,394.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	PC EQUIPO DE	8499.99	428	06/04/2016	8,499.99	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	DIGITALIZADOR	3828.00	542	11/07/2018	3,828.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	EQUIPO DE CO	7540.00	478	03/04/2019	7,540.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	FOTOCOPIADO	12780.00	B 5257	25/01/2021	12,780.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	MULTIFUNCION	10169.14	606	05/03/2019	10,169.14	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	PC EQUIPO DE	6812.00	284	25/03/2013	6,812.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	PC EQUIPO DE	10500.00	504	10/06/2018	10,500.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	EQUIPO DE CO	8499.00	1840594	11/02/2020	8,499.00	0.00	0.00	
1241	DIFC-3-083-000	SCANNER BLAN	68120.00	238	06/07/2018	68,120.00	0.00	0.00	
		<b>TOTALES</b>	<b>797813.33</b>			<b>797,813.33</b>	<b>(15)</b>		

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**C. ARACELI PARRA GALINDO**  
 TESORERA DEL DIF  
**DIF**  
 CHICULOAPAN 2022-2024  
 TESORERÍA

**C. JUAN CARLOS RUIZ MELIAN**  
 DIRECTOR DEL DIF CHICULOAPAN 2022-2024  
**DIF**  
 DIRECCIÓN GENERAL

Conta Pública 2021  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CHICULOAPAN

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	DIFC-3-083-310	VITRINA	6,900.00	E	7	6,900.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	PAQUETE DE U	25,000.00	D	11	25,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	PAQUETE DE U	25,000.00	D	11	25,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	INSTRUMENTAL	3,000.00	D	17	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	PAQUETE DE U	10,000.00	D	11	10,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	INSTRUMENTAL	3,000.00	D	17	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	REFRIGERADOR	2,500.00	D	11	2,500.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	REFRIGERADOR	2,700.00	D	11	2,700.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	MESA DE EXPL	3,000.00	D	19	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	INSTRUMENTAL	3,000.00	D	17	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	GABINETE DEN	2,500.00	D	11	2,500.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	INSTRUMENTAL	3,000.00	D	17	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	MUEBLE CAJON	3,500.00	D	19	3,500.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	EQUIPO DE ULT	99,900.00	E	E 65	99,900.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	BASCULA PESA	3,600.00	D	1	3,600.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	REFRIGERADOR	6,000.00	D	1	6,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	BASCULA CON	3,000.00	D	1	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	ESTERILIZADOR	10,000.00	D	1	10,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	BASCULA CON	3,000.00	D	1	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	PIEZA DE MANC	5,050.64	E	5	5,050.64	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	PIEZA DE MANC	5,050.64	E	5	5,050.64	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	UNIDAD DENTA	5,600.00	E	E-46	5,600.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	UNIDAD DENTA	43,138.23	E	9	43,138.23	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	COLPOSCOPIO	40,600.00	E	30	40,600.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	LAMPARA PARA	23,200.00	E	30	23,200.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	COMPRESOR 1	18,594.98	D	DI EI	18,594.98	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	COMPRESOR 1	18,594.98	D	DI EI	18,594.98	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	COMPRESORA	29,709.92	D	DI EI	29,709.92	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	COMPRESOR 2	29,709.92	D	DI EI	29,709.92	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	EQUIPO DE DIA	10,414.48	D	DI EI	10,414.48	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	TANQUE DE OX	9,400.00	E	E1	9,400.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	MESA PILCHER	11,484.00	E	E 13	11,484.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	ESTERILIZADOR	6,300.00	D	D 13	6,300.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CONSULTORIO	18,548.40	D	D 13	18,548.40	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	BASCULA MECA	7,772.00	D	D 12	7,772.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	TARJA SENCILL	20,619.00	D	D 12	20,619.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CONSULTORIO	18,548.40	D	D 12	18,548.40	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CONSULTORIO	18,548.40	D	D 12	18,548.40	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CONSULTORIO	18,548.40	D	D 12	18,548.40	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CONSULTORIO	18,548.40	D	D 12	18,548.40	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CONSULTORIO	18,548.40	D	D 12	18,548.40	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	MESA DE TRAB	13,920.00	D	D 12	13,920.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CARRO CAMILL	6,902.00	D	D 12	6,902.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CARRO CAMILL	6,902.00	D	D 12	6,902.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CARRO CAMILL	6,902.00	D	D 12	6,902.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	BAÑO ARTESA	30,102.00	D	D 12	30,102.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CAMA HOSPITA	9,894.80	D	D 12	9,894.80	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	CUNA CON COL	6,688.00	D	D 12	6,688.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	AUTOCLAVE (E)	6,380.00	D	D 13	6,380.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	MONITOR DE P	38,454.00	D	D 12	38,454.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	MONITOR DE P	38,454.00	D	D 12	38,454.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	COLPOSCOPIO	60,999.78	D	D 12	60,999.78	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	UNIDAD DENTA	34,568.00	D	E 16	34,568.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-310	UNIDAD DENTA	34,568.00	D	D 9	34,568.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-313	ESTERILIZADOR	41,693.91	D	DI EI	41,693.91	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	MESA DE EXPL	3,000.00	D	19	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	MESA DE EXPL	3,000.00	D	19	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	MESA DE EXPL	3,000.00	D	19	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	MESA DE EXPL	3,000.00	D	19	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	BICICLETA FLJA	4,000.00	D	11	4,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	EQUIPO DE TER	18,000.00	D	18	18,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	BASCULA PEDM	3,600.00	D	1	3,600.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	BASCULA CON	2,999.97	D	1	2,999.97	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	SET DE CUÑAS	6,000.00	D	1	6,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	BASCULA CON	3,000.00	D	1	3,000.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	GABINETE	3,500.00	D	1	3,500.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	BODY CHRUNG	3,480.00	E	32	3,480.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	BODY CHRUNG	3,480.00	E	32	3,480.00	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	EQUIPO DE TER	6,124.60	D	DI, EL	6,124.60	0.00	0.00	
1243	DIFC-3-083-314	EQUIPO DE TER	5,719.25	D	DI, EI	5,719.25	0.00	0.00	
TOTALES			1,091,923.24			1,091,923.24	(15)	(15)	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota:

C. ARACELI PARRA GALINDO  
TESORERA DEL DIF  
**DIF**  
CHICULOAPAN 2022- 2024  
TESORERÍA

C. JUAN CARLOS RUIZ WILLAN  
DIRECTOR GENERAL DEL DIF  
DIF  
DIRECCIÓN GENERAL  
CHICULOAPAN 2022- 2024

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



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CHICULOAPAN

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	DIFC-3-083-314	VEHICULO	693,800.00	D	13	693,800.00	0.00	0.00	
1244	DIFC-3-083-DD0	VEHICULO	265,000.00	E	23	265,000.00	0.00	0.00	
1244	DIFC-3-083-DD0	DUCATO CARGO	546,300.00	D	14	546,300.00	0.00	0.00	
1244	DIFC-3-083-DD0	DUCATO ELEVA	535,400.00	D	14	535,400.00	0.00	0.00	
1244	DIFC-3-083-DD0	VEHICULO	100,000.00	E	14	100,000.00	0.00	0.00	
TOTALES			2140500.00			2,140,500.00	(15)	(16)	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**C. ARACELI BARRA GALINDO**  
 TESORERA DEL DIF



**C. JUAN CARLOS RUIZ MILLAN**  
 DIRECTOR GENERAL

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



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CHICOLOAPAN

CUENTA: (1246)

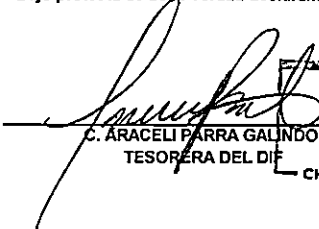

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

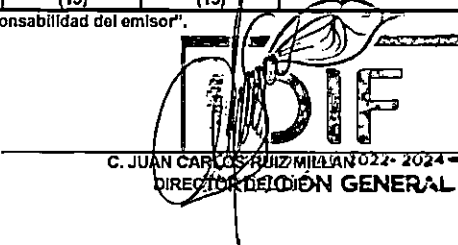
(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	DIFC-3-083-310	DESTUFA COLOR	3,500.00	D	11	3,500.00	0.00	0.00	
1246	DIFC-3-083-310	REFRIGERADOR	6,990.00	D	C 12	6,990.00	0.00	0.00	
1246	DIFC-3-083-311	PATIN MECANIC	9,442.40	E	21	9,442.40	0.00	0.00	
1246	DIFC-3-083-313	PLACAS PARA Y	3,500.00	D	11	3,500.00	0.00	0.00	
1246	DIFC-3-083-313	ESPEJO	5,000.00	D	1	5,000.00	0.00	0.00	
1246	DIFC-3-083-313	ESPEJO	5,000.00	D	1	5,000.00	0.00	0.00	
1246	DIFC-3-083-313	EQUIPO BÁSICO	8,710.44	E	19	8,710.44	0.00	0.00	
1246	DIFC-3-083-314	MINICOMPONEN	4,999.00	E	23	4,999.00	0.00	0.00	
1246	DIFC-3-083-C00	COOLER AIRE	3,299.00	E	25	3,299.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>			<b>50440.84</b>			<b>50,440.84</b>	<b>(15)</b>	<b>(15)</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 C. ARACELI PARRA GALINDO  
 TESORERA DEL DIF  
  
 CHICOLOAPAN 2022-2024  
 TESORERÍA

  
 C. JUAN CARLOS RUIZ MILLÁN 2022-2024  
 DIRECTOR DE LECCIÓN GENERAL

