

MUNICIPIO: CHALCO 4009 (2)
 NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO (3)

 (4) Elaboró: L.C. Laura Citlali Contreras Garcia
 (5) Revisó: L.C. Maria Eugenia De la luz Hilario

(1241)

(7) HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA (12)			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(8)	(9)	(10)	(11)				(13)	(14)	(15)
1	CHA-4-009-403-000079	LAP TOP	\$ 6,100.00	D	2013-12-23	\$ 6,100.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-405-000086	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	\$ 6,999.00	E 17	2013-11-29	\$ 6,999.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-405-000088	ESCRITORIO CON LAT	\$ 3,897.60	E 10	2012-06-30	\$ 3,897.60			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000063	VIDEO PROYECTOR	\$ 9,129.00	E 10	2012-03-16	\$ 9,129.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000064	CPU ARMADO	\$ 12,985.00	E 10	2012-02-29	\$ 12,985.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000082	ESCRITORIO HF	\$ 3,201.60	E 10	2012-06-30	\$ 3,201.60			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000083	SILLON EJECUTIVO	\$ 2,505.60	E 10	2012-08-30	\$ 2,505.60			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000084	ESCRITORIO HF	\$ 3,201.60	E 10	2012-06-30	\$ 3,201.60			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000085	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,999.00	E 17	2013-11-29	\$ 6,999.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000087	GABINETE UNIVERSAL	\$ 3,897.60	E 10	2012-06-30	\$ 3,897.60			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000089	ESCRITORIO HF	\$ 3,201.60	E 10	2012-06-30	\$ 3,201.60			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000096	ESCANER FUJITSU	\$ 10,000.00	E13	2011-11-25	\$ 10,000.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-403-000069	COMPUTADORA	\$ 20,648.00	D 44	2017-10-26	\$ 20,648.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-405-000041	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 9,000.00	66	2019-04-28	\$ 9,000.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-A00-000004	LAPTOP MACBOOK	\$ 34,450.46	D 9	2020-05-01	\$ 34,450.46			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-A00-000066	SERVIDOR CPU	\$ 37,311.03	D 20	2015-06-22	\$ 37,311.03			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-A00-000068	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 20,648.00	D 44	2017-10-26	\$ 20,648.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-A00-000071	COMPUTADORA	\$ 20,416.00	D 44	2017-10-26	\$ 20,416.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-B00-000001	ESCANER FUJITSU	\$ 26,932.00	D 49	2019-03-21	\$ 26,932.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-B00-000002	LAPTOP HP 15	\$ 25,760.00	D108	2019-12-30	\$ 25,760.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-B00-000052	NO BREAK	\$ 2,900.00	D 44	2017-10-26	\$ 2,900.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-B00-000053	CPU DELL 9020	\$ 10,000.00	D 17	2019-02-14	\$ 10,000.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-B00-000067	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 20,648.00	D 44	2017-10-26	\$ 20,648.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO

4	CHA-4-009-B00-000070	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 20,648.00	D 44	2017-10-26	\$ 20,648.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-B00-000101	CPU NEGRO TRUEBASIX SERVIDOR	\$ 8,526.00	68	2020-02-12	\$ 8,526.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-B00-000114	ESCANER DS-1630	\$ 14,800.00	39	2021-09-22	\$ 14,800.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-D00-000113	MULTIFUNCION AL HP LASER	\$ 8,421.21	42	2021-09-24	\$ 8,421.21			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-404-000117	IMPRESORA MULTIFUNCION AL EPSON L5290	\$ 11,332.09	D 17	17/05/2022	\$ 11,332.09			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-B00-000122	ESCANER FUJITSU	\$46,840.34	D 17	2023-07-03	\$ 46,840.34			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-403-000059	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,756.00	D 44	2017-10-26	\$ 4,756.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-404-000058	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,756.00	D 44	2017-10-26	\$ 4,756.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-404-000095	TRITURADORA	\$ 6,269.80	D 34	2019-09-06	\$ 6,269.80			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-405-000010	GABINETE CON JALADERAS	\$ 7,888.00	D 43	2020-02-07	\$ 7,888.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000005	MULTIFUNCIONAL	\$ 23,345.00	D 34	2019-09-06	\$ 23,345.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000006	PANTALLA LD 43 PLG	\$ 10,092.00	D 33	2019-10-15	\$ 10,092.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000009	02 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES CON	\$ 18,618.00	D 105	2019-10-16	\$ 18,618.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000012	GABINETE CON JALADERAS 78X168 CM	\$ 7,888.00	D 105	2019-10-16	\$ 7,888.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000013	BANCA METALICA	\$ 6,770.05	D 43	2020-02-07	\$ 6,770.05			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000014	REFRIGERADOR	\$ 11,339.00	D 34	2019-09-06	\$ 11,339.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000055	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000056	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000072	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000073	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000074	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000075	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000076	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000077	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000092	SILLA SECRETARIAL	\$ 3,364.00	D 44	2017-10-26	\$ 3,364.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000094	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CRISTAL 80 X 150	\$ 8,404.20	D 43	2020-02-07	\$ 8,404.20			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000099	SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA CON DESCANSA	\$ 7,377.60	33	2019-10-15	\$ 7,377.60			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-B00-000011	GABINETE CON JALADERAS	\$ 7,888.00	D 43	2020-02-07	\$ 7,888.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-B00-000015	ESCRITORIO EJECUTIVO GRAY DE CRISTAL DE	\$ 8,404.20	D 81	2019-10-15	\$ 8,404.20			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO

6	CHA-4-009-B00-000060	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,756.00	D 44	2017-10-26	\$ 4,756.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-B00-000061	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,756.00	D 44	2017-10-26	\$ 4,756.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-D00-000057	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,756.00	D 44	2017-10-26	\$ 4,756.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000116	CAMARA NIKON Z50	\$ 36,096.91	D 20	2022-04-08	\$ 36,096.91			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-403-000121	ARCHIVERO PROFESIONAL 4 GAVETAS	\$9,848.40	D 46	2023-02-15	\$ 9,848.40			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000119	COMPUTADORA HP	\$27,840.00	D 45	2023-01-27	\$ 27,840.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-B00-000120	ARCHIVERO PROFESIONAL 4 GAVETAS	\$9,848.40	D 46	2023-02-15	\$ 9,848.40			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
TOTALES			673,372.29			\$ 673,372.29	0.00		
			(16)			\$ 16.00	(16)	(16)	

TESORERIA

(Signature)
 LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO (17)



RESPONSABLE DE ÁREA PATRIMONIAL

(Signature)
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI (17)



(1246)

(7) 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 (12)			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(8)	(9)	(10)	(11)				(13)	(14)	(15)
2	CHA-4-009-404-000016	BOMBA	\$6,860.00	D 55	2020-11-25	\$6,860.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000019	CARPA DE 3X6 MTS	\$22,893.01	D 76	2019-08-19	\$22,893.01			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000020	TRACTOR PODADOR DE PASTO	\$73,105.50	D 67	2019-07-16	\$73,105.50			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000021	DESBROZADORA	\$7,400.50	D 71	2019-07-17	\$7,400.50			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000023	PODADORA DE PASTO	\$15,697.50	D 37	2019-08-05	\$15,697.50			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000024	MOTOSIERRA	\$9,867.00	D 37	2019-08-05	\$9,867.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000025	PLANTA DE LUZ	\$32,016.00	D 34	2019-09-06	\$32,016.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000078	COMPRESOR LIBRE	\$3,300.00	D	2014-11-29	\$3,300.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000097	DESBROZADORA STHIL SEMIPROFESIONAL	\$11,810.50	37	2019-08-05	\$11,810.50			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-404-000098	DESBROZADORA STHIL SEMIPROFESIONAL	\$11,810.50	37	2019-08-05	\$11,810.50			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	CHA-4-009-A00-000062	BOCINA ACTIVA	\$6,380.00	D 44	2018-11-06	\$6,380.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES			\$201,140.51			\$201,140.51	0.00		
			(16)			(16)	(16)	(16)	

TESORERIA


LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO (17)

 **IMCUFIDE**
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA
IMCUFIDE

RESPONSABLE DE ÁREA PATRIMONIAL


LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI (17)

 **IMCUFIDE**
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN
GENERAL IMCUFIDE