

**Cuenta Pública 2017**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles**  
(Miles de pesos)

NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017**

| DATOS GENERALES DEL BIEN |                         |                                           | INFORMACIÓN FINANCIERA |            |         |             |       | INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS |                  |       | OBSERVACIONES                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|---------|-------------|-------|-------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA                   | NÚMERO DE INVENTARIO    | NOMBRE DEL BIEN                           | PÓLIZA                 |            |         | MOVIMIENTOS |       | COSTO EN EL INVENTARIO                    | MOVIMIENTOS      |       |                                                                                                                           |
|                          |                         |                                           | TIPO Y NÚMERO          | FECHA      | COSTO   | ALTAS       | BAJAS |                                           | ALTAS            | BAJAS |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-403-000043 | LAP TOP ACER 15.6                         | -                      | 23/12/2013 | \$6.10  | 23/12/2013  |       | \$6.10                                    | 26/08/2015 11:34 |       | DONACION SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO S.C., ACTA 31 DE JULIO DE 2014                |
| 1241                     | CHA-4000-009-405-000086 | ESCRITORIO HF COLOR CAOBA                 | E10                    | 30/06/2012 | \$3.20  | 30/06/2012  |       | \$3.20                                    | 28/08/2015 12:55 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000004 | SILLON EJECUTIVO CON BASE DE CROMO        | E10                    | 18/09/2012 | \$2.51  | 18/09/2012  |       | \$2.51                                    | 24/08/2015 13:34 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000014 | ESCRITORIO HF COLOR CAOBA                 | E10                    | 30/06/2012 | \$3.20  | 30/06/2012  |       | \$3.20                                    | 24/08/2015 14:31 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000059 | EQUIPO DE COMPUTO TECLADO MONITOR Y MOUSE | E17                    | 01/11/2013 | \$7     | 01/11/2013  |       | \$7                                       | 28/08/2015 09:39 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000060 | MULTIFUNCIONAL HP                         | E7                     | 10/12/2013 | \$3     | 10/12/2013  |       | \$3                                       | 28/08/2015 09:45 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000063 | CPU ARMADO COLOR NEGRO                    | E10                    | 29/02/2012 | \$6     | 29/02/2012  |       | \$6                                       | 28/08/2015 10:04 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000064 | SCANER                                    | E13                    | 25/11/2011 | \$10    | 25/11/2011  |       | \$10                                      | 28/08/2015 11:05 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000065 | EQUIPO DE COMPUTO TECLADO MONITOR Y MOUSE | E17                    | 01/11/2011 | \$7     | 01/11/2011  |       | \$7                                       | 28/08/2015 11:08 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000067 | GABINETE UNIVERSAL METALICO               | E10                    | 30/06/2012 | \$3.90  | 30/06/2012  |       | \$3.90                                    | 28/08/2015 11:21 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000080 | ESCRITORIO CON LAT/IZQ                    | E10                    | 30/06/2012 | \$3.90  | 30/06/2012  |       | \$3.90                                    | 28/08/2015 12:31 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000081 | ESCRITORIO HF COLOR CAOBA                 | E10                    | 30/06/2012 | \$3.02  | 30/06/2012  |       | \$3.02                                    | 28/08/2015 12:39 |       | SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA BALANZA CON EL BIEN NO. CHA-4-009-A00-00081                                                 |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000091 | VIDEOPROYECTOR ECTOR                      | E10                    | 16/03/2012 | \$9     | 16/03/2012  |       | \$9                                       | 28/08/2015 13:20 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000197 | CPU ARMADO COLOR NEGRO                    | E10                    | 29/02/2012 | \$13    | 29/02/2012  |       | \$13                                      | 01/09/2015 15:33 |       | SE ENCUENTRA EN TESORERIA A RESGUARDO PARA REALIZAR LOS INFORMES MENSUALES AL OSFEM, No. DE OFICIO IMCUFIDECHA/00453/2014 |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000200 | MONITOR COLOR NEGRO                       | E10                    | 29/02/2012 | \$2     | 29/02/2012  |       | \$2                                       | 01/09/2015 15:44 |       | SE ENCUENTRA EN TESORERIA A RESGUARDO PARA REALIZAR LOS INFORMES MENSUALES AL OSFEM, No. DE OFICIO IMCUFIDECHA/00453/2014 |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000201 | SERVIDOR CPU GRIS                         | D20                    | 22/06/2015 | \$37.31 | 22/06/2015  |       | \$37.31                                   | 13/11/2015 12:01 |       |                                                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000206 | COMPUTADORA                               | D44                    | 26/10/2017 | \$20.65 | 26/10/2017  |       | \$20.65                                   | 01/02/2018 21:44 |       | 1241 004 001 003                                                                                                          |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000207 | COMPUTADORA                               | D44                    | 26/10/2017 | \$20.65 | 26/10/2017  |       | \$20.65                                   | 01/02/2018 21:48 |       | 1241 004 001 004                                                                                                          |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000208 | COMPUTADORA                               | D44                    | 26/10/2017 | \$20.65 | 26/10/2017  |       | \$20.65                                   | 01/02/2018 21:51 |       | 1241 004 001 005                                                                                                          |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000209 | COMPUTADORA                               | D44                    | 26/10/2017 | \$20.65 | 26/10/2017  |       | \$20.65                                   | 01/02/2018 21:54 |       | 1241 004 001 006                                                                                                          |
| 1241                     | CHA-4000-009-A00-000210 | COMPUTADORA                               | D44                    | 26/10/2017 | \$20.42 | 26/10/2017  |       | \$20.42                                   | 01/02/2018 21:58 |       | 1241 004 001 007                                                                                                          |

**Cuenta Pública 2017**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles**  
(Miles de pesos)

NOMBRE DEL ENTE : **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO**

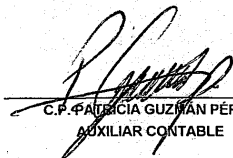
**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017**

| DATOS GENERALES DEL BIEN |                          |                                                | INFORMACIÓN FINANCIERA |            |          |             |       | INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS |                  |       | OBSERVACIONES                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------|-------|-------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA                   | NÚMERO DE INVENTARIO     | NOMBRE DEL BIEN                                | PÓLIZA                 |            |          | MOVIMIENTOS |       | COSTO EN EL INVENTARIO                    | MOVIMIENTOS      |       |                                                                                                            |
|                          |                          |                                                | TIPO Y NÚMERO          | FECHA      | COSTO    | ALTAS       | BAJAS |                                           | ALTAS            | BAJAS |                                                                                                            |
| 1241                     | CHA-4000-009- B00-000205 | NO BREAK 900v 5 MIN RESPALDO                   | D44                    | 26/10/2017 | \$2.90   | 26/10/2017  |       | \$2.90                                    | 01/02/2018 18:54 |       | 1241 004 001 002                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000211 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 22:05 |       | 1241 006 001 002                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000212 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 23:02 |       | 1241 006 001 003                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000213 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 23:13 |       | 1241 006 001 004                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000214 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 23:20 |       | 1241 006 001 005                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000215 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 23:28 |       | 1241 006 001 006                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000216 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 23:31 |       | 1241 006 001 007                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000217 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 23:35 |       | 1241 006 001 008                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000218 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 23:43 |       | 1241 006 001 009                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000219 | SILLA SECRETARIAL                              | D44                    | 26/10/2017 | \$3.36   | 26/10/2017  |       | \$3.36                                    | 01/02/2018 23:46 |       | 1241 006 001 010                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000220 | ESCRITORIO EJECUTIVO                           | D44                    | 26/10/2017 | \$4.76   | 23/12/2013  |       | \$4.76                                    | 01/02/2018 23:49 |       | 1241 006 001 011                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000221 | ESCRITORIO EJECUTIVO                           | D44                    | 26/10/2017 | \$4.76   | 30/06/2012  |       | \$4.76                                    | 01/02/2018 23:52 |       | 1241 001 006 012                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000222 | ESCRITORIO EJECUTIVO                           | D44                    | 26/10/2017 | \$4.76   | 18/09/2012  |       | \$4.76                                    | 01/02/2018 23:55 |       | 1241 006 001 013                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000223 | ESCRITORIO EJECUTIVO                           | D44                    | 26/10/2017 | \$4.76   | 30/06/2012  |       | \$4.76                                    | 01/02/2018 23:58 |       | 1241 006 001 014                                                                                           |
| 1241                     | CHA-4000-009- A00-000224 | ESCRITORIO EJECUTIVO                           | D44                    | 26/10/2017 | \$4.76   | 01/11/2013  |       | \$4.76                                    | 02/02/2018 00:00 |       | 1241 006 001 015                                                                                           |
| 1242                     | CHA-4000-009-405-000055  | DISPLAY 1 CARA TIPO MURO CON TELA 226X310 CMS. |                        | 2013-12-31 | 9.50     | 10/12/2013  |       | 9.50                                      | 26/08/2015 12:14 |       | DONACION SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO S.C., ACTA 31 DE JULIO DE 2014 |
| 1244                     | CHA-4000-009-A00-000161  | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA ROJA            | E7                     | 2012-04-24 | \$206.40 | 29/02/2012  |       | \$206.40                                  | 31/08/2015 11:06 |       | REPOSICION DE ROBO POR PARTE DE LA ASEGURADORA ZURICH POLIZA No. 2020731                                   |
| 1245                     | CHA-4000-409-C00-000001  | PISTOLA DE SALVA                               | D18                    | 2014-12-31 | \$2.92   | 25/11/2011  |       | \$2.92                                    | 24/08/2015 11:05 |       |                                                                                                            |
| 1246                     | CHA-4000-009-A00-000037  | BOCINA AMP. MAHM-15AUSBMD                      |                        | 2013-12-23 | \$4.40   | 01/11/2011  |       | \$4.40                                    | 26/08/2015 11:09 |       | DONACION SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO S.C., ACTA 31 DE JULIO DE 2014 |
| 1246                     | CHA-4000-009-403-000031  | COMPRESOR LIBRE ACEITE 3/4 HP TAN. 24 L.       |                        | 2014-11-29 | \$3.30   | 30/06/2012  |       | \$3.30                                    | 26/08/2015 10:07 |       | DONACION SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO S.C., ACTA 30 DE ENERO DE 2015 |

NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

| DATOS GENERALES DEL BIEN |                         |                           | INFORMACIÓN FINANCIERA |            |        |             |       | INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS |                  |       | OBSERVACIONES                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--------|-------------|-------|-------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA                   | NÚMERO DE INVENTARIO    | NOMBRE DEL BIEN           | PÓLIZA                 |            | COSTO  | MOVIMIENTOS |       | COSTO EN EL INVENTARIO                    | MOVIMIENTOS      |       |                                                                                                            |
|                          |                         |                           | TIPO Y NÚMERO          | FECHA      |        | ALTAS       | BAJAS |                                           | ALTAS            | BAJAS |                                                                                                            |
| 1246                     | CHA-4000-009-A00-000034 | AMP. BOOM BOX 15          | -                      | 2014-12-15 | \$2.89 | 30/06/2012  |       | \$2.89                                    | 26/08/2015 10:42 |       | DONACION SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO S.C., ACTA 30 DE ENERO DE 2015 |
| 1246                     | CHA-4000-009-A00-000038 | BOCINA AMP. MAHM-15AUSBMD | -                      | 2013-12-23 | \$4.50 | 30/06/2012  |       | \$4.50                                    | 26/08/2015 11:11 |       | DONACION SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO S.C., ACTA 31 DE JULIO DE 2014 |
| 1246                     | CHA-4000-009-A00-000096 | BAFLE AUDIO STEREN        | E13                    | 2013-10-24 | \$3.35 | 16/03/2012  |       | \$3.35                                    | 28/08/2015 13:37 |       |                                                                                                            |
| 1246                     | CHA-4000-009-A00-000109 | SISTEMA AMPLIFICADO AUDIO | -                      | 2011-09-28 | \$4.29 | 29/02/2012  |       | \$4.29                                    | 28/08/2015 14:12 |       |                                                                                                            |
|                          |                         |                           |                        |            |        |             |       | \$522.37                                  |                  |       |                                                                                                            |

  
C.P. PATRICIA GUZMÁN PÉREZ  
ASISTENTE CONTABLE

  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ  
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE