

Cuenta Pública 2019

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

CUENTA: 1241 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRAD O EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	CHA-4000-009-A00-000064	SCANNER FUJITSU	10000.00	E13	2011-11-25	10000.00	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000091	VIDEO PROYECTOR	9129.00	E10	2012-03-16	9129.00	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000067	GABINETE UNIVERSAL	3897.60	E10	2012-06-30	3897.60	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000004	SILLON EJECUTIVO	2505.60	E10	2012-09-18	2505.60	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000080	ESCRITORIO MOD BALA CON LAT/IZQ	3897.60	E10	2012-06-30	3897.60	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000081	ESCRITORIO HF 40 X 75 CAOBA	3201.60	E10	2012-06-30	3201.60	0.00		
1	CHA-4000-009-405-000086	ESCRITORIO HF 40 X 75 CAOBA	3201.60	E10	2012-06-30	3201.60	0.00		
1	CHA-4000-009-405-000014	ESCRITORIO HF 40 X 75 CAOBA	3201.60	E10	2012-06-30	3201.60	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000197	COMPUTADORA ENSAMBLADA (CPU COLOR NEGRO)	12985.00	E10	2012-02-29	12985.00	0.00		

1	CHA-4000-009-A00-000159	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO, MONITOR Y MOUSE	6999.00	E 17	2011-11-01	6999.00	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000065	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO, MONITOR Y MOUSE	6999.00	E 17	2011-11-01	6999.00	0.00		
1	CHA-4000-009-403-000043	LAPTOP ACER 15.6	6100.00	D46	2016-06-30	6100.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000201	SERVIDOR CPU GRIS DELL POWEREDGE	37311.03	D20	2015-01-22	37311.03	0.00		
4	CHA-4000-009-B00-000205	NO BREAK 900V. MARCA VICA	2900.00	D44	2017-10-26	2900.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000206	COMPUTADORA MARCA LENOVO MP15PPJW	20648.00	D44	2017-10-26	20648.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000207	COMPUTADORA MARCA LENOVO MP15QL7Y	20648.00	D44	2017-10-26	20648.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000208	COMPUTADORA MARCA LENOVO MP15PMFQ	20648.00	D44	2017-10-26	20648.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000209	COMPUTADORA MARCA LENOVO MP15PY8V	20648.00	D44	2017-10-26	20648.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000210	COMPUTADORA MARCA HP 8CC7180P59	20416.00	D44	2017-10-26	20416.00	0.00		
4	CHA-4000-009-B00-000233	CPU DELL 9020 MINI SERVICE TAG	10000.00	D17	2019-02-14	10000.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000237	ESCANER FUJITSU FI- 6130z	26932.00	D49	2019-03-23	26932.00	0.00		
4	CHA-4000-009-B00-000263	LAPTOP HP 15	25760.00	D108	2019-12-30	25760.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000253	MULTIFUNCION AL LASER CANNON	23345.00	D34	2019-09-06	23345.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000254	TRITURADORA DE PAPEL	6269.80	D34	2019-09-06	6269.80	0.00		

6	CHA-4000-009-A00-000255	REFRIGERADOR DAEWOO	11339.00	D34	2019-09-07	11339.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000256	PANTALLA LED 43 PULGADAS	10092.00	D81	2019-10-15	10092.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000257	ESCRITORIO EJECUTIVO	8404.2	D81	2019-10-15	8404.2	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000258	SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA	7377	D81	2019-10-15	7377	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000259	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON CHAPA	18618	D105	2019-10-15	18618	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000260	GABINETE CON JALADERAS EN ACERO INOXIDABLE	7888	D105	2019-10-15	7888	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000241	MOTONETA	34162.00	D114	2019-07-22	34162.00	0.00		
1	CHA-4000-009-A00-000261	CAMIONETA NP300 DOB CABINA	334000.00	D130	2019-10-22	334000.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000211	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000212	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000213	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000214	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000215	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000216	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000217	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		

6	CHA-4000-009-A00-000218	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000219	SILLA SECRETARIAL	3364.00	D44	2017-10-26	3364.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000220	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	4756.00	D44	2017-10-26	4756.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000221	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	4756.00	D44	2017-10-26	4756.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000222	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	4756.00	D44	2017-10-26	4756.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000223	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	4756.00	D44	2017-10-26	4756.00	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000224	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	4756.00	D44	2017-10-26	4756.00	0.00		
	CHA-4000-009-A00-000200	MONITOR COLOR NEGRO	2146.00				2146.00		IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN
		TOTALES	795725.63			793579.63	2146.00		
			(15)			(15)	(15)	(15)	

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



DIRECCIÓN
GENERAL

Cuenta Pública 2019

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

CUENTA: 1246 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

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

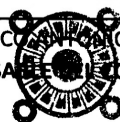
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRAD O EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	CHA-4000-009-403-000031	COMPRESORA LIBRE -ACEITE	3300.00	D46	2014-11-29	3300.00	0.00		
2	BC-CHA-4000-009-A00-000231	BOCINA ACTIVA DE 15" RECARGABLE CON TRIPIE Y	6380.00	D44	2016-06-30	6380.00	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000242	DESBROZADOR A STHIL	7400.50	D71	2019-07-17	7400.50	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000243	TRACTOR PODADOR DE	73105.50	D67	2019-07-16	73105.50	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000244	DESBROZADOR A STHIL SEMIPROFESIO	11810.50	D37	2019-08-05	11810.50	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000245	PODADORA DE PASTO MTD	15697.50	37	2019-08-05	15697.50	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000246	MOTOSIERRA	9867.00	D37	2019-08-05	9867.00	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000247	CARPA BLANCA 2X2	22893.00	D76	2019-08-19	22893.00	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000251	DESBROZADOR A STHIL SEMIPROFESIO	11810.50	D37	2019-08-05	11810.50	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000252	PLANTA DE LUZ DE 7500 W	32016.00	D34	2019-09-06	32016.00	0.00		
		TOTALES	186880.00			186880.00	0.00		
(15)				(15)			(15)	(15)	

LIC. MARIA GUADALUPE MOGENSEN CHOC
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021
DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

LIC. MARCO ANTONIO UZBILLO
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021
DIRECCIÓN
GENERAL