

(Pesos)

MUNICIPIO: CHALCO 4009 (2)

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (6)

(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)					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(8)	(9)	(10)	(11)				(13)	(14)	(15)
1	CHA-4-009-403-000079	LAP TOP	6100.00	D	2013-12-23	6100			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-405-000086	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	6999.00	E 17	2013-11-29	6999			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-405-000088	ESCRITORIO CON LAT	3897.60	E 10	2012-06-30	3897.6			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000063	VIDEO PROYECTOR	9129.00	E 10	2012-03-16	9129			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000064	CPU ARMADO	12985.00	E 10	2012-02-29	12985			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000082	ESCRITORIO HF	3201.60	E 10	2012-06-30	3201.6			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000083	SILLON EJECUTIVO	2505.60	E 10	2012-08-30	2505.6			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000084	ESCRITORIO HF	3201.60	E 10	2012-06-30	3201.6			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000085	EQUIPO DE COMPUTO	6999.00	E 17	2013-11-29	6999			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000087	GABINETE UNIVERSAL	3897.60	E 10	2012-06-30	3897.6			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000089	ESCRITORIO HF	3201.60	E 10	2012-06-30	3201.6			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
1	CHA-4-009-A00-000096	ESCANER FUJITSU	10000.00	E13	2011-11-25	10000			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
4	CHA-4-009-403-000069	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A 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	COMPUTADOR A	\$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 40	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	COMPUTADOR A 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	COMPUTADOR A 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 PROGRESS	\$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	MULTIFUNCIONAL HP LASER	\$8,421.21	42	2021-09-24	\$8,421.21			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 42	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 02	\$10,092.00	D 33	2019-10-15	\$10,092.00			BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE- ADMINISTRATIVO
6	CHA-4-009-A00-000009	ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES CON CHAPA	\$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 BRAZOS FIJOS	\$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 .80 X 150 CM	\$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
TOTALES			531,566.15			531,566.15	0.00	
			(16)			(16)	(16)	(16)

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

TESORERIA

[Firma]

LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

(17)

RESPONSABLE DE ÁREA PATRIMONIAL

[Firma]

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

(17)





(1243)

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

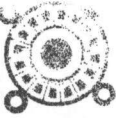
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Handwritten signature]

(17)

Wm. M. H. H. H.

(17)



DIRECCION



(1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (6)

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

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

RESPONSABLE DE ÁREA PATRIMONIAL

(17)

(17)



TESORERIA INCUFIDE



**DIRECCION
GENERAL INCUBINE**

