

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO (2)

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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)
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	COMPUTADOR A MARCA LENOVO MP15PPJW	20648.00	D44	2017-10-26	20648.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000207	COMPUTADOR A MARCA LENOVO MP15QL7Y	20648.00	D44	2017-10-26	20648.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000208	COMPUTADOR A MARCA LENOVO MP15PMFQ	20648.00	D44	2017-10-26	20648.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000209	COMPUTADOR A MARCA LENOVO MP15PY8V	20648.00	D44	2017-10-26	20648.00	0.00		
	CHA-4000-009-403-000232	COMPUTADOR A LENOVO MP15S5M1	20648.00				20648.00		IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD (DUPLICADO)
4	CHA-4000-009-A00-000210	COMPUTADOR A 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		
4	CHA-4000-009-B00-000264	CPU C.NEGRO MCA.TRUEBASIX No Se.1760953015150	8526.00	D.68	2020-02-12	8526.00	0.00		
4	CHA-4000-009-405-000274	IMPRESORA MULTI EPSON L6171 Se.C11CG20301	9000.00	D.66	2020-04-28	9000.00	0.00		
4	CHA-4000-009-A00-000279	LAPTOP MACBOOK MC.APPLE 8GB Se.FVFZX247J1 WK C.GRIS	34450.46	D.09	2020-05-01	34450.46	0.00		
6	CHA-4000-009-A00-000253	MULTIFUNCIONAL 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		





Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)




NOMBRE DEL ENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO (2)


CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	CHA-4000-009-A00-000243	TRACTOR PODADOR DE PASTO	73105.50	D67	2019-07-16	73105.50	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000244	DESBROZADORA STHIL SEMIPROFESIONAL	11810.50	D37	2019-08-05	11810.50	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000245	PODADORA DE PASTO MTD	15697.50	D37	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-A00-000249	CARPA BLANCA 3X8	22893.00	D76	2019-08-19	22893.00	0.00		
2	CHA-4000-009-A00-000251	DESBROZADORA STHIL SEMIPROFESIONAL	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		
2	CHA-4000-009-404-000016	BOMBA TRUPER MOTB-3	6860.00	D 55	2020-11-25	6860.00	0.00		
<b>TOTALES</b>			<b>177208.00</b>			<b>177211.00</b>	<b>0.00</b>		
			(15)			(15)	(15)	(15)	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

  
 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

  
 LIC. JORGE SANCHEZ RAMIREZ  
 CONTRALOR HONORIFICO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

