

**Cuenta Pública 2021**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)

**IMCUFIDE**  
CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (6)

MUNICIPIO: CHALCO 4009 (2)

(4) Elaboró:

L.C. Maria Eugenia De la luz Hilario

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

(5) Revisó:

Lic. Ana Patricia Valdivia Calderon

(1241)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA (8)	NÚMERO DE INVENTARIO (9)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (10)	COSTO REGISTRADO EN EL (11)	PÓLIZA O FACTURA (12)			SOBRANTE (13)	FALTANTE (14)	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
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	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 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 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	20 ARCHIVEROS METALICOS	\$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







MUNICIPIO: CHALCO 4009 (2)

(4) Elaboró:

L.C. María Eugenia De la luz Hilario

NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO (3) (5) Revisó:

Lic. Ana Patricia Valdivia Calderon

(1246)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA (8)	NÚMERO DE INVENTARIO (9)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (10)	COSTO REGISTRADO EN FI (11)	PÓLIZA O FACTURA (12)			SOBRANTE (13)	FALTANTE (14)	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
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)	

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

TESORERIA

RESPONSABLE DE ÁREA PATRIMONIAL

  
LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON  
**IMCUFIDE**  
CHALCO  
2022-2024  
**TESORERÍA**  
**IMCUFIDE**

  
LIC. MARÍA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO  
**IMCUFIDE**  
CHALCO  
2022-2024  
**DIRECCIÓN**  
**GENERAL IMCUFIDE**