



Municipio de: Chimalhuacán
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: C. Christian Ivan Martínez Aguilar
Revisó: C. Julio Cesar Moreno Zavala

Fecha de Elaboración		
31	12	2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1241	CHI-4-085-A00-000001	COMPUTADORA PERSONAL HP	\$13,499.99	25	2019-11-14	\$13,499.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-A00-000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L6171	\$7,654.43	39	2020-03-09	\$7,654.43	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-A00-000003	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$7,540.00	37	2018-12-24	\$7,540.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-A00-000005	RECEPCION SEMICIRCULAR	\$26,274.00	45	2020-03-12	\$26,274.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-A00-000128	COMPUTADORA	\$56,550.00	12	2023-11-10	\$56,550.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-A00-000129	EQUIPO DE COMPUTO	\$22,316.08	12	2023-11-10	\$22,316.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-A00-000130	COMPUTADORA	\$43,558.00	12	2023-11-10	\$43,558.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000006	COMPUTADORA PERSONAL	\$15,138.46	29	2017-03-17	\$15,138.46	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000007	COMPUTADORA PERSONAL	\$15,138.46	29	2017-05-17	\$15,138.46	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$10,440.00	47	2017-06-06	\$10,440.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000009	COMPUTADORA PERSONAL ARMADA	\$16,240.00	44	2017-07-14	\$16,240.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000010	COMPUTADORA PERSONAL	\$17,500.00	43	2017-08-28	\$17,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000011	COMPUTADORA HP	\$8,002.55	43	2021-08-31	\$8,002.55	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000012	COMPUTADORA HP	\$8,002.55	43	2021-08-31	\$8,002.55	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000013	COMPUTADORA HP	\$8,002.55	43	2021-08-31	\$8,002.55	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000014	DIGITALIZADOR	\$28,000.00	29	2018-10-12	\$28,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000015	COMPUTADORA HP	\$13,500.00	24	2019-06-13	\$13,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1241	CHI-4-085-B00-000016	PANTALLA LED 55 PULGADAS	\$13,340.00	24	2019-08-22	\$13,340.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000017	COMPUTADORA LAPTOP	\$10,599.00	4	2019-08-02	\$10,599.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000018	COMPUTADORA PERSONAL DELL	\$12,500.00	61	2019-12-19	\$12,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000019	COMPUTADORA PERSONAL DELL	\$12,500.00	63	2019-12-19	\$12,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000020	COMPUTADORA LAPTOP HP	\$12,500.00	28	2020-01-15	\$12,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000021	PANTALLA TV SAMART DE 55 PULGADAS	\$13,340.00	54	2020-01-24	\$13,340.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000022	COMPUTADORA MARCA DELL	\$9,000.00	45	2020-02-14	\$9,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000023	PANTALLA SMART TV 42 PULGADAS PLASMA	\$11,542.00	41	2020-03-09	\$11,542.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000024	ESCANER FUJITSU 7160 ESCANEADO DUPL	\$23,000.00	37	2020-04-02	\$23,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$7,507.13	13	2020-09-07	\$7,507.13	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000026	ETIQUETADORA TERMICA	\$17,033.99	28	2020-11-20	\$17,033.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000027	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$23,200.00	30	2021-03-17	\$23,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000028	LAP TOP	\$29,000.00	40	2018-11-27	\$29,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000029	COMPUTADORA PERSONAL	\$40,600.00	35	2018-12-24	\$40,600.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$40,600.00	35	2018-12-24	\$40,600.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000031	CAJA FUERTE METALICA	\$10,440.00	46	2017-06-06	\$10,440.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000032	SALA MODULAR	\$13,800.00	4	2017-10-09	\$13,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000033	VENTILADOR	\$7,540.00	40	2018-11-27	\$7,540.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000034	VITRINA DE VIDRIO PARA TROFEOS	\$33,640.00	38	2019-09-12	\$33,640.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000110	EQUIPO DE COMPUTO	\$19,599.99	22	2022-11-28	\$19,599.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000111	EQUIPO DE COMPUTO	\$19,599.99	22	2022-11-28	\$19,599.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000112	MULTIFUNCIONAL	\$9,799.68	22	2022-11-28	\$9,799.68	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1241	CHI-4-085-B00-000113	MULTIFUNCIONAL	\$9,799.68	22	2022-11-28	\$9,799.68	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000114	MULTIFUNCIONAL	\$9,799.68	22	2022-11-28	\$9,799.68	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000115	LAP TOP	\$13,649.99	22	2022-11-28	\$13,649.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000119	EQUIPO DE COMPUTO	\$30,190.00	28	2023-02-14	\$30,190.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000121	IMPRESORA	\$9,799.70	24	2023-03-23	\$9,799.70	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000122	IMPRESORA	\$9,799.70	24	2023-03-23	\$9,799.70	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000123	IMPRESORA	\$9,799.70	24	2023-03-23	\$9,799.70	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000124	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,706.24	24	2023-03-23	\$17,706.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000131	COMPUTADORA	\$43,558.00	12	2023-11-10	\$43,558.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000132	COMPUTADORA	\$43,558.00	12	2023-11-10	\$43,558.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-B00-000136	MULTIFUNCIONAL	\$10,350.00	47	2023-12-22	\$10,350.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000035	IPAD APPLE	\$19,140.00	36	2021-02-10	\$19,140.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000036	ELECTROESTIMULADOR	\$13,499.00	37	2017-10-13	\$13,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000037	COMPUTADORA PERSONAL	\$8,700.00	33	2018-01-23	\$8,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000038	MARCADOR CON CRONOMETRO	\$22,805.60	35	2018-01-26	\$22,805.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000039	INDICADOR DE TIRO CON ESCLAVO	\$12,029.20	35	2018-01-26	\$12,029.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000040	COMPUTADORA HP	\$8,002.55	43	2021-08-31	\$8,002.55	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$20,000.00	4	2019-08-05	\$20,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000042	COMPUTADORA PERSONAL DELL	\$12,500.00	62	2019-12-19	\$12,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILLION ONE	\$24,500.01	27	2020-01-15	\$24,500.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000044	COMPUTADORA PERSONAL DELL	\$23,154.42	39	2020-03-09	\$23,154.42	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000045	COMPUTADORA PERSONAL DELL	\$15,409.47	40	2020-03-09	\$15,409.47	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1241	CHI-4-085-C00-000046	PAR DE MICROFONOS INALAMBRICOS	\$17,956.80	31	2020-07-01	\$17,956.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$7,507.13	9	2020-09-07	\$7,507.13	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000048	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$7,507.13	14	2020-09-07	\$7,507.13	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000049	COMPUTADORA PERSONAL HP	\$14,500.00	14	2020-09-07	\$14,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000050	COMPUTADORA LAPTOP	\$12,000.00	22	2020-10-26	\$12,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000051	COMPUTADORA LAPTOP HP	\$14,500.00	21	2021-01-14	\$14,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000052	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$9,700.00	21	2021-01-14	\$9,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000053	COMPUTADORA LAPTOP	\$12,760.00	14	2021-05-04	\$12,760.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000054	COMPUTADORA PERSONAL	\$40,600.00	35	2018-12-24	\$40,600.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000055	COMPUTADORA PERSONAL	\$21,460.00	42	2019-02-28	\$21,460.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000056	BOCINA CERWIN VEGA	\$12,400.40	21	2019-04-08	\$12,400.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000057	BOCINA CERWIN VEGA	\$12,400.40	21	2019-04-09	\$12,400.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000058	VITRINA PARA TROFEOS	\$41,180.00	15	2019-07-04	\$41,180.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000059	CANCEL FIJO PARA OFICINA	\$20,880.00	23	2020-09-08	\$20,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000060	HIDROLAVADORA DE 4000 PSI MOTOR DE GASOLINA	\$18,450.01	26	2019-10-08	\$18,450.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000061	TUNEL SANITIZANTE PORTATIL	\$17,400.00	13	2021-02-04	\$17,400.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-C00-000133	COMPUTADORA	\$43,558.00	12	2023-11-10	\$43,558.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-D00-000070	COMPUTADORA PERSONAL HP	\$13,500.00	25	2019-11-15	\$13,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-D00-000134	COMPUTADORA	\$43,558.00	12	2023-11-10	\$43,558.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-D00-000135	COMPUTADORA	\$43,558.00	12	2023-11-10	\$43,558.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-D00-000137	MULTIFUNCIONAL	\$10,350.00	47	2023-12-22	\$10,350.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	CHI-4-085-D00-000138	MULTIFUNCIONAL	\$10,350.00	47	2023-12-22	\$10,350.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$1,541,866.66			\$1,541,866.66	0.00	0.00	

Tesorero(a)



C. CRHISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR



Responsable del Área Patrimonial



C. JULIO CÉSAR MORENO ZAVALA





Municipio de: Chimalhuacán
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: C.Christian Ivan Martinez Aguilar
Revisó: C. Julio Cesar Moreno Zavala

Fecha de Elaboracion		
31	12	2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1242	CHI-4-085-C00-000062	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S31+	\$10,351.72	34	2017-07-11	\$10,351.72	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	CHI-4-085-C00-000063	CAMARA FOTOGRAFICA	\$15,080.00	44	2017-07-14	\$15,080.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	CHI-4-085-C00-000069	CAMARA FOTOGRAFICA	\$15,749.25	CH 11	2022-06-05	\$15,749.25	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	\$41,180.97			\$41,180.97	0.00	0.00	

Tesorero(a)

C. CRHISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR



Responsable del Área Patrimonial

C. JULIO CÉSAR MORENO ZAVALA





Municipio de: Chimalhuacán
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: C. Christian Ivan Martínez Aguilar
Revisó: C. Julio Cesar Moreno Zavala

Fecha de Elaboración		
31	12	2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1244	CHI-4-085-A00-000004	SPRINTER MERCEDES BENZ	\$1,294,378.99	8	0000-00-00	\$1,294,378.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	CHI-4-085-A00-000116	CAMIONETA	\$568,620.00	23	2022-12-13	\$568,620.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	CHI-4-085-A00-000117	CAMIONETA	\$568,620.00	24	2022-12-13	\$568,620.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	CHI-4-085-A00-000118	CAMIONETA	\$568,620.00	25	2022-12-13	\$568,620.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	\$3,000,238.99			\$3,000,238.99	0.00	0.00	

Tesorero(a)

C. CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR

Responsable del Área Patrimonial

C. JULIO CÉSAR MORENO ZAVALA





Municipio de: Chimalhuacán
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: C. Christian Ivan Martínez Aguilar
Revisó: C. Julio Cesar Moreno Zavala

Fecha de Elaboración		
31	12	2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1246	CHI-4-085-A00-000125	MINI SPLIT	\$16,837.40	3	2023-10-31	\$16,837.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	CHI-4-085-A00-000126	MINI SPLIT	\$16,837.40	3	2023-10-31	\$16,837.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	CHI-4-085-A00-000127	MINI SPLIT	\$22,330.00	3	2023-10-31	\$22,330.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	CHI-4-085-C00-000064	PODIUM PARA PREMIACION	\$27,105.98	15	2018-06-28	\$27,105.98	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	CHI-4-085-C00-000065	MAQUINA LANZADORA DE PELOTAS	\$20,880.00	13	2020-11-09	\$20,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	CHI-4-085-C00-000066	COMPRESOR DE 220LT	\$18,676.00	19	2021-08-31	\$18,676.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	CHI-4-085-C00-000067	AIREADOR PARA PASTO	\$12,700.00	28	2021-08-31	\$12,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	CHI-4-085-C00-000068	RODILLO PARA PASTO	\$11,499.99	28	2021-08-31	\$11,499.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	CHI-4-085-C00-000120	BOMBA	\$16,738.80	23	2023-03-23	\$16,738.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	\$163,605.57			\$163,605.57	0.00	0.00	

Tesorero(a)

C. CRHISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR



Responsable del Área Patrimonial

C. JULIO CÉSAR MORENO ZAVALA

