



MUNICIPIO DE CHILCOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1241

ELABORÓ: LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
REVISÓ: ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERIDOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-O-083-100-001032	ESCRITORIO C/ CAJONES Y ARCHIVERO	\$4,300.00	456	2009-12-02	\$4,300.00			
1241	CHI-O-083-100-001033	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS EN COLOR NDGAL	\$2,192.00	F-45	2011-11-16	\$2,192.00			
1241	CHI-O-083-100-001038	SILLON EJECUTIVO	\$269.00	52	2013-08-01	\$269.00			
1241	CHI-O-083-100-001043	LIBRERO GRANDE 244X105X30	\$9,651.00	114	2014-04-14	\$9,651.00			
1241	CHI-O-083-100-004409	PANTALLA DE 55"	\$14,500.00	A1485	2020-05-18	\$14,500.00			
1241	CHI-O-083-100-004446	IMPRESORA	\$6,844.00	A 1368	2020-10-26	\$6,844.00			
1241	CHI-O-083-101-000433	IMPRESORA	\$3,440.00	B14	2015-07-08	\$3,440.00			
1241	CHI-O-083-101-000434	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$2,320.00	52	2013-08-01	\$2,320.00			
1241	CHI-O-083-101-000435	COMPUTADORA	\$14,848.00	B19	2015-11-09	\$14,848.00			
1241	CHI-O-083-101-000436	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$11,500.00	B8	2014-12-22	\$11,500.00			
1241	CHI-O-083-101-000437	COMPUTADORA	\$6,496.93	591	2016-03-02	\$6,496.93			
1241	CHI-O-083-101-000438	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	\$5,418.22	1084	2008-12-31	\$5,418.22			
1241	CHI-O-083-101-000439	COMPUTADORA	\$12,968.75	769	2017-03-16	\$12,968.75			
1241	CHI-O-083-101-000440	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-104-003994	RADIO BASE	\$17,417.40	A375	2019-03-06	\$17,417.40			
1241	CHI-O-083-104-004011	RADIOS DIGITALES	\$23,897.16	A380	2019-04-09	\$23,897.16			N/A
1241	CHI-O-083-104-004012	RADIOS DIGITALES	\$23,897.16	A380	2019-04-09	\$23,897.16			N/A
1241	CHI-O-083-104-004013	RADIO DIGITAL	\$23,897.16	A380	2019-04-09	\$23,897.16			N/A
1241	CHI-O-083-104-004014	RADIO DIGITAL	\$23,897.16	A380	2019-04-09	\$23,897.16			N/A
1241	CHI-O-083-104-004015	RADIO DIGITAL	\$23,897.16	A380	2019-04-09	\$23,897.16			N/A
1241	CHI-O-083-104-004016	RADIO DIGITAL PORTATIL	\$9,670.92	A380	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-104-004017	RADIO DIGITAL PORTATIL	\$9,670.92	A380	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-104-004018	RADIO DIGITAL PORTATIL	\$9,670.92	A380	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-104-004019	RADIO DIGITAL PORTATIL	\$9,670.92	A380	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-104-004020	RADIO DIGITAL PORTATIL	\$9,670.92	A380	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-104-004021	RADIO BASE	\$16,321.20	A382	2019-04-09	\$16,321.20			N/A
1241	CHI-O-083-104-004022	RADIO DIGITAL PORTATIL	\$9,670.92	A385	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-104-004031	RADIO MÓVIL	\$11,854.08	A385	2019-04-09	\$11,854.08			N/A
1241	CHI-O-083-104-004032	RADIO MÓVIL	\$11,854.08	A385	2019-04-09	\$11,854.08			N/A
1241	CHI-O-083-104-004033	RADIO MÓVIL	\$11,854.08	A385	2019-04-09	\$11,854.08			N/A
1241	CHI-O-083-104-004034	RADIO MÓVIL	\$11,854.08	A385	2019-04-09	\$11,854.08			N/A
1241	CHI-O-083-104-004035	RADIO MÓVIL	\$11,854.08	A385	2019-04-09	\$11,854.08			N/A
1241	CHI-O-083-104-004036	RADIO MÓVIL	\$11,854.08	A385	2019-04-09	\$11,854.08			N/A
1241	CHI-O-083-104-004037	RADIO MÓVIL	\$11,854.08	A385	2019-04-09	\$11,854.08			N/A
1241	CHI-O-083-104-004086	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A39	2019-04-17	\$8,700.00			
1241	CHI-O-083-104-004087	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A39	2019-04-17	\$8,700.00			
1241	CHI-O-083-104-004115	DESPACHADOR DE AGUA	\$7,215.20	A48	2019-04-16	\$7,215.20			
1241	CHI-O-083-104-004168	PROYECTOR	\$26,100.00	A32	2019-04-16	\$26,100.00			
1241	CHI-O-083-104-004240	ARCHIVERO CON 4 GABETAS	\$9,512.00	545	2019-12-23	\$9,512.00			SE ENCUENTRA EN LA PÓLIZA DE CTAS Y PAGAR C-30
1241	CHI-O-083-104-004440	ANTENA PARA RADIO BASE	\$11,534.00	A375	2019-03-06	\$11,534.00			LA INFORMACION DEL PRESENTE BIEN YA ES CORRECTA DE ACUERDO A SU FACTURACIÓN Y DESTINO DEL MISMO.
1241	CHI-O-083-104-004530	MULTIFUNCIONAL	\$11,057.70	B 230.	2020-12-17	\$11,057.70			
1241	CHI-O-083-105-001188	IMPRESORA PROTECCION CIVIL	\$4,424.00	FAC.293	2007-10-01	\$4,424.00			
1241	CHI-O-083-105-001190	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$3,409.00	942	2006-12-01	\$3,409.00			
1241	CHI-O-083-105-001199	UN ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,180.00	2590	2006-10-01	\$2,180.00			
1241	CHI-O-083-105-001202	UNIDAD DE ATAQUE RAPIDO SOBRE CHASIS	\$18,222.00	12063	2007-04-01	\$18,222.00			
1241	CHI-O-083-105-001204	IMPRESORA LASER JET	\$58,000.00	F- F 290	2011-08-31	\$58,000.00			
1241	CHI-O-083-105-001217	PROYECTOR	\$8,712.00	703	0000-00-00	\$8,712.00			
1241	CHI-O-083-105-003992	MOTOSIERRA	\$9,860.00	2182	2019-03-12	\$9,860.00			S/D
1241	CHI-O-083-105-003993	MOTOSIERRA	\$9,860.00	2182	2019-03-12	\$9,860.00			S/D
1241	CHI-O-083-105-004002	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			
1241	CHI-O-083-105-004003	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A286	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-105-004004	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-105-004005	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-105-004006	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-105-004007	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-105-004008	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-105-004009	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-105-004010	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			N/A
1241	CHI-O-083-105-004120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A40	2019-05-13	\$22,620.00			
1241	CHI-O-083-105-004131	MALETIN PARA EMERGENCIAS	\$7,580.60	A3	2019-04-15	\$7,580.60			
1241	CHI-O-083-105-004132	MALETIN DE EMERGENCIAS	\$7,580.60	A3	2019-05-15	\$7,580.60			
1241	CHI-O-083-105-004133	MALETIN DE EMERGENCIAS	\$7,580.60	A3	2019-04-15	\$7,580.60			



MUNICIPIO DE CHILCOATLAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1241

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERIDOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-0-083-105-004186	RADIO DIGITAL	\$9,670.92	A386	2019-04-09	\$9,670.92			
1241	CHI-0-083-107-003931	ESCRITORIO	\$8,352.00	A13	2019-01-23	\$8,352.00			
1241	CHI-0-083-107-004097	ESCRITORIO BASICO	\$6,380.00	A30	2019-04-16	\$6,380.00			
1241	CHI-0-083-107-004135	COMPUTADORA	\$11,964.24	14/19	2019-05-23	\$11,964.24			
1241	CHI-0-083-107-004257	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A 995	2019-12-18	\$8,700.00			
1241	CHI-0-083-108-000115	COMPUTADORA	\$12,969.00	769	2017-03-15	\$12,969.00			
1241	CHI-0-083-109-002295	COMPUTADORA	\$11,035.00	510	2008-05-09	\$11,035.00			
1241	CHI-0-083-109-002296	COPIADORA	\$22,500.00	119	2013-08-28	\$22,500.00			
1241	CHI-0-083-109-003720	COMPUTADORA	\$6,569.00		0000-00-00	\$6,569.00			
1241	CHI-0-083-109-003721	COMPUTADORA	\$6,569.00		0000-00-00	\$6,569.00			
1241	CHI-0-083-109-003725	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$11,600.00		0000-00-00	\$11,600.00			
1241	CHI-0-083-109-003727	COMPUTADORA	\$10,092.00	S/N	0000-00-00	\$10,092.00			
1241	CHI-0-083-109-003794	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,164.00	305	2013-09-03	\$9,164.00			
1241	CHI-0-083-109-003796	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	\$9,934.00	27723	2007-07-01	\$9,934.00			
1241	CHI-0-083-109-003797	MAQUINAS DE ESCRIBIR	\$5,800.00	F-002	2010-04-14	\$5,800.00			
1241	CHI-0-083-109-003798	COMPUTADORA	\$11,035.00	F-793	2010-12-01	\$11,035.00			
1241	CHI-0-083-109-003799	MAQUINAS DE ESCRIBIR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-109-003800	MAQUINAS DE ESCRIBIR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-109-003802	ASTA BANDERA C/ BANDERA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-109-003824	COMPUTADORA	\$2,576.00	195	2013-01-01	\$2,576.00			
1241	CHI-0-083-109-003825	COMPUTADORA	\$9,860.00	652	0000-00-00	\$9,860.00			
1241	CHI-0-083-109-003826	FABRICACION Y ARMADO DE ESTANTES TESORERIA	\$5,248.60	299321	0000-00-00	\$5,248.60			
1241	CHI-0-083-109-003827	COMPUTADORA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			SE SEPARO, APARECIA COMO 2 COMPUTADORAS COMPAC
1241	CHI-0-083-109-003828	COMPUTADORA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO APARECE EN OSFEM
1241	CHI-0-083-109-004045	IMPRESORA DE INYECCION CONTINUA	\$9,048.00	A28	2019-04-15	\$9,048.00			
1241	CHI-0-083-109-004508	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,578.72	228 S	2020-12-17	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-113-004058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A40	2019-05-13	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-113-004546	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,578.72	228 S	2020-12-17	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-114-003829	COMPUTADORA	\$49,997.51	994	2018-12-05	\$49,997.51			EL PRESENTE BIEN, EN SU FACTURA EL NUMERO DE SERIE DICE: BCC8090WDX Y EN EL NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO DE MANERA FISICA DICE BCC8090WFR.
1241	CHI-0-083-114-004023	IMPRESORA TERMICA	\$14,377.28	883	2019-04-26	\$14,377.28			N/A
1241	CHI-0-083-114-004024	TABLET	\$7,538.84	883	2019-04-26	\$7,538.84			N/A
1241	CHI-0-083-114-004199	COMPUTADORA	\$11,964.24	14/19	2019-05-23	\$11,964.24			
1241	CHI-0-083-114-004342	CPU	\$17,550.00	204	2019-12-31	\$17,550.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-115-000369	CPU	\$19,578.95	A-6	2014-10-30	\$19,578.95			
1241	CHI-0-083-115-000370	CPU	\$19,578.94	A-6	2014-10-30	\$19,578.94			
1241	CHI-0-083-115-000371	CPU	\$19,578.94	A-6	2014-10-30	\$19,578.94			
1241	CHI-0-083-115-000372	CPU	\$19,578.94	A-6	2014-10-30	\$19,578.94			
1241	CHI-0-083-115-000373	CPU	\$19,578.94	A-6	2014-10-30	\$19,578.94			
1241	CHI-0-083-115-000374	IMPRESORA	\$2,880.08	A-6	2014-10-30	\$2,880.08			
1241	CHI-0-083-115-000375	IMPRESORA	\$2,880.08	A-6	2014-10-30	\$2,880.08			
1241	CHI-0-083-115-000376	IMPRESORA	\$2,880.08	A-6	2014-10-30	\$2,880.08			
1241	CHI-0-083-115-000377	IMPRESORA LASER	\$2,320.00	F-588	2011-12-23	\$2,320.00			
1241	CHI-0-083-115-000378	IMPRESORA	\$5,792.63	A-6	2014-10-30	\$5,792.63			
1241	CHI-0-083-115-000379	MONITOR	\$3,382.21	A-6	2014-10-30	\$3,382.21			
1241	CHI-0-083-115-000380	IMPRESORA	\$2,880.08	A-6	2014-10-30	\$2,880.08			
1241	CHI-0-083-115-000381	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.30 X 75 X 75	\$5,793.41	A-7	2014-10-30	\$5,793.41			
1241	CHI-0-083-115-000382	SILLON EJECUTIVO TACTO PIEL NEGRO	\$4,056.90	A-7	2014-10-30	\$4,056.90			
1241	CHI-0-083-115-000383	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	\$17,334.72	A-7	2014-10-30	\$17,334.72			
1241	CHI-0-083-115-000384	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	\$17,334.73	A-7	2014-10-30	\$17,334.73			
1241	CHI-0-083-115-000385	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	\$17,334.73	A-7	2014-10-30	\$17,334.73			
1241	CHI-0-083-115-000386	ARCHIVERO 4X6 ESTRUCTURA DE METAL	\$3,477.96	A-7	2014-10-30	\$3,477.96			
1241	CHI-0-083-115-000387	ARCHIVERO 4X6 ESTRUCTURA DE METAL	\$3,477.96	A-7	2014-10-30	\$3,477.96			
1241	CHI-0-083-115-000388	IMPRESORA	\$2,880.08	A-6	2014-10-30	\$2,880.08			
1241	CHI-0-083-115-000389	COMPUTADORA	\$19,578.94	A-6	2014-10-30	\$19,578.94			
1241	CHI-0-083-115-000390	MONITOR	\$11,007.24	A-6	2014-10-30	\$11,007.24			



MUNICIPIO DE CHICOLAPAPAN
ESTADO DE MEXICO
CUENTA: 1241

ELABORO: LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
REVISO: ELENA DIAZ RAMIREZ
FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	AUMENTO	PRECIO CONTABLE		GASTO	SOLAPANTE	CANTIDAD	SUPUESTOS
					FACTURA O BOLTA	FECHA				
1241	CH-0-083-115-000391	MONITOR	\$3,382.21	A.6		2014-10-30	\$3,382.21			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000392	MONITOR	\$3,382.21	A.6		2014-10-30	\$3,382.21			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000393	MONITOR	\$3,382.21	A.6		2014-10-30	\$3,382.21			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000394	FOTOCOPIADORA	\$28,878.43	A.9		2014-03-11	\$28,878.43			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000395	ESCRITORIO TIPO L Opcion LEGERA	\$16,820.00	29		2014-12-22	\$16,820.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000396	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	\$7,516.80	S/N		2014-11-27	\$7,516.80			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000397	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	\$7,516.80	S/N		2014-11-27	\$7,516.80			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000398	REGULADOR	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000399	IMPRESORA	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000400	MONITOR	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000401	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR CAFE	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000402	COMPUTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000404	COMPUTADORA	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000405	MONITOR	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000406	ARCHIVERO DOS CAJONES METALICO GRIS	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000407	CPU	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000408	PROYECTOR	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000409	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000410	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000411	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000412	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000413	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000414	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000415	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000416	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CH-0-083-115-000417	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N		2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O BOLTA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-0-083-115-000418	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000419	IMPRESORA DE PUNTO	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000420	CPU	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000421	REGULADOR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000422	NO BRAKE	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000423	MONITOR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000424	MONITOR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000425	MONITOR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000426	MONITOR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000427	IMPRESORA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000428	IMPRESORA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000429	NO BRAKE	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000430	REGULADOR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000431	NO BRAKE	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-000432	IMPRESORA	\$3,364.00	S/N	2013-01-01	\$3,364.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-115-002707	ESCANER	\$109,388.00	654	2016-07-27	\$109,388.00			
1241	CHI-0-083-115-004062	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A40	2019-05-13	\$7,540.00			
1241	CHI-0-083-115-004164	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A32	2019-04-16	\$8,700.00			
1241	CHI-0-083-115-004517	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$23,074.60	1224	2020-12-17	\$23,074.60			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW
1241	CHI-0-083-115-004520	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,878.76	1224	2020-12-17	\$20,878.76			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW450W
1241	CHI-0-083-115-004521	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,878.76	1224	2020-12-17	\$20,878.76			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW450W
1241	CHI-0-083-115-004522	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,878.76	1224	2020-12-17	\$20,878.76			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW450W
1241	CHI-0-083-115-004523	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,878.76	1224	2020-12-17	\$20,878.76			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW450W
1241	CHI-0-083-115-004524	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,878.76	1224	2020-12-17	\$20,878.76			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW450W
1241	CHI-0-083-115-004525	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,878.76	1224	2020-12-17	\$20,878.76			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW450W
1241	CHI-0-083-115-004526	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,878.76	1224	2020-12-17	\$20,878.76			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW450W
1241	CHI-0-083-115-004527	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,878.76	1224	2020-12-17	\$20,878.76			CORE I5 4.10, 8GB RAM, 1 TB, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 PW450W
1241	CHI-0-083-118-001554	MONITOR	\$11,007.00	A-6	0000-00-00	\$11,007.00			
1241	CHI-0-083-118-001555	MONITOR	\$3,382.00	A-6	0000-00-00	\$3,382.00			
1241	CHI-0-083-118-001556	MONITOR	\$3,382.00	A-6	0000-00-00	\$3,382.00			
1241	CHI-0-083-118-001558	LAPTOP	\$17,378.00	A-6	0000-00-00	\$17,378.00			
1241	CHI-0-083-118-001560	SILLON EJECUTIVO TACTO PIEL NEGRO	\$4,057.00	A-7	0000-00-00	\$4,057.00			
1241	CHI-0-083-118-001561	SILLON EJECUTIVO TACTO PIEL NEGRO	\$4,057.00	A-7	0000-00-00	\$4,057.00			
1241	CHI-0-083-118-001570	ESCRITORIO TIPO L OPCION LEGERA	\$16,820.00	29	0000-00-00	\$16,820.00			
1241	CHI-0-083-118-001571	ESCRITORIO TIPO L OPCION LEGERA	\$16,820.00	29	0000-00-00	\$16,820.00			

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-0-083-124-004343	CPU	\$17,550.00	204	2019-12-31	\$17,550.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-124-004344	CPU	\$17,550.00	204	2019-12-31	\$17,550.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-124-004345	CPU	\$17,550.00	204	2019-12-31	\$17,550.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-124-004346	CPU	\$17,550.00	204	2019-12-31	\$17,550.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-124-004348	CPU	\$17,550.00	204	2019-12-31	\$17,550.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAD POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-124-004349	CPU	\$17,550.00	204	2019-12-31	\$17,550.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-124-004350	CPU	\$17,550.00	204	2019-12-31	\$17,550.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-124-004504	SCANNER	\$64,548.29	495	2020-12-17	\$64,548.29			600X600 DPI, ESANER DE COLOR, ESCANEADO DUPLEX,USB 3.0
1241	CHI-0-083-124-004507	IMPRESORA	\$68,491.33	495	2020-12-17	\$68,491.33			IMPRESORA HP DESINGJET DE 24
1241	CHI-0-083-124-004541	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,143.72	228 5	2020-12-17	\$16,143.72			
1241	CHI-0-083-125-000340	COMPUTADORA	\$6,800.00	3794	2012-12-31	\$6,800.00			
1241	CHI-0-083-125-000341	ESCALERA TIPO TUBERA DE 12 PELDAÑOS	\$4,176.00		2012-03-31	\$4,176.00			
1241	CHI-0-083-125-002509	IMPRESORA LASER	\$2,865.20	F-716	0000-00-00	\$2,865.20			
1241	CHI-0-083-125-002510	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$5,405.60	F-167	0000-00-00	\$5,405.60			
1241	CHI-0-083-126-003431	CARRO P/BASURA CAPACIDAD 2 TAMBOS	\$5,633.00	130	0000-00-00	\$5,633.00			
1241	CHI-0-083-126-003432	CARRO P/BASURA CAPACIDAD 2 TAMBOS	\$5,633.00	130	0000-00-00	\$5,633.00			
1241	CHI-0-083-126-003433	CARRO P/BASURA CAPACIDAD 2 TAMBOS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-126-003434	CARRO P/BASURA CAPACIDAD 2 TAMBOS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-126-003435	CARRO P/BASURA CAPACIDAD 2 TAMBOS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-126-003436	CARRO P/BASURA CAPACIDAD 2 TAMBOS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-126-003437	CARRO P/BASURA CAPACIDAD 2 TAMBOS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-126-003438	CARRO P/BASURA CAPACIDAD 2 TAMBOS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-126-004068	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A40	2019-05-13	\$8,700.00			
1241	CHI-0-083-126-004135	ESCRITORIO ESQUINERO	\$6,380.00	A38	2019-04-17	\$6,380.00			
1241	CHI-0-083-126-004156	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$31,900.00	A31	2019-04-16	\$31,900.00			
1241	CHI-0-083-126-004158	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A31	2019-04-16	\$8,700.00			
1241	CHI-0-083-126-004254	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A 995	2019-12-18	\$8,700.00			
1241	CHI-0-083-126-004333	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-127-000243	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$11,500.00	B9	2014-12-22	\$11,500.00			
1241	CHI-0-083-127-000246	IMPRESORA	\$0.00	S/F	2012-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO DEL BIEN YA QUE NO HA LOCALIZADO LA FACTURA O POLIZA
1241	CHI-0-083-127-004070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A41	2019-05-13	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-127-004071	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A41	2019-05-13	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-127-004099	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A30	2019-04-16	\$8,700.00			
1241	CHI-0-083-127-004154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$17,980.00	A31	2019-04-16	\$17,980.00			
1241	CHI-0-083-127-004155	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$17,980.00	A31	2019-04-16	\$17,980.00			
1241	CHI-0-083-127-004255	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A 995	2019-12-18	\$8,700.00			
1241	CHI-0-083-128-004331	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-129-000482	ESCRITORIO 2761	\$2,171.00	2761	2012-12-31	\$2,171.00			
1241	CHI-0-083-129-000483	IMPRESORA	\$3,248.00	521	2008-02-01	\$3,248.00			
1241	CHI-0-083-129-004038	MULTIFUNCIONAL EPSON DE TINTA CONTINUA	\$14,500.00	A41	2019-05-13	\$14,500.00			
1241	CHI-0-083-129-004039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$17,980.00	A41	2019-05-13	\$17,980.00			
1241	CHI-0-083-129-004040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$17,980.00	A41	2019-05-13	\$17,980.00			
1241	CHI-0-083-129-004096	REFRIGERADOR PAREA VACUNAS DE ACERO INOXIDABLE	\$9,860.00	A16	2019-05-13	\$9,860.00			
1241	CHI-0-083-129-004160	ESCRITORIO METALICO EN L	\$6,554.00	A32	2019-04-16	\$6,554.00			
1241	CHI-0-083-129-004161	ESCRITORIO EN L	\$6,554.00	A32	2019-04-16	\$6,554.00			
1241	CHI-0-083-130-004049	TABLET	\$8,880.96	A28	2019-04-15	\$8,880.96			
1241	CHI-0-083-130-004050	TABLET	\$8,880.96	A28	2019-04-15	\$8,880.96			
1241	CHI-0-083-130-004055	MULTIFUNCIONAL	\$22,620.00	A29	2019-04-15	\$22,620.00			EL PRESENTE BIEN SE UTILIZO PARA CAPACITACIONES DEL AREA, SU REGISTRO CONTABLE SE REALIZO DE ORIGEN EN DESARROLLO URBANO.
1241	CHI-0-083-130-004056	LAPTOP	\$29,580.00	A29	2019-04-15	\$29,580.00			EL PRESENTE BIEN, SE UTILIZO PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE ESTA AREA, SU REGISTRO CONTABLE SE REALIZO EN DESARROLLO URBANO DE ORIGEN.



MUNICIPIO DE CHILCOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1241

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SORBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-O-083-130-004059	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A40	2019-05-13	\$22,620.00			
1241	CHI-O-083-130-004064	IMPRESORA	\$6,380.00	A40	2019-05-13	\$6,380.00			
1241	CHI-O-083-130-004157	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A31	2019-04-16	\$8,700.00			
1241	CHI-O-083-130-004159	LAPTOP	\$15,660.00	A31	2019-04-16	\$15,660.00			
1241	CHI-O-083-130-004189	LAPTOP	\$14,500.00	A32	2019-04-06	\$14,500.00			
1241	CHI-O-083-130-004190	IMPRESORA	\$6,380.00	A40	2019-05-13	\$6,380.00			
1241	CHI-O-083-130-004258	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A 995	2019-12-18	\$8,700.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENTREGADO EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2020
1241	CHI-O-083-132-001495	ESCRITORIO 2 CAJONES	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-132-002755	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$11,600.00	B 11	0000-00-00	\$11,600.00			
1241	CHI-O-083-132-002756	COMPUTADORA	\$6,497.00	591	0000-00-00	\$6,497.00			
1241	CHI-O-083-132-002757	COMPUTADORA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-132-002758	IMPRESORA BROTHER	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-141-003859	COMPUTADORA	\$9,860.00	618	0000-00-00	\$9,860.00			
1241	CHI-O-083-141-003862	SILLON EJECUTIVO	\$7,670.00	77	0000-00-00	\$7,670.00			
1241	CHI-O-083-141-003863	SILLON EJECUTIVO	\$35,100.00	77	0000-00-00	\$35,100.00			
1241	CHI-O-083-141-003868	VENTILADOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-141-003869	VENTILADOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-141-004063	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A40	2019-05-13	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-141-004092	PROYECTOR	\$26,100.00	A39	2019-04-17	\$26,100.00			
1241	CHI-O-083-143-003469	MESA DE FORMAICA	\$4,060.00		0000-00-00	\$4,060.00			PARA AGREGAR
1241	CHI-O-083-143-003470	IMPRESORA	\$3,000.00		0000-00-00	\$3,000.00			PARA AGREGAR
1241	CHI-O-083-145-001701	ESCRITORIO METALICO CON GABETAS	\$135,000.00	2633	2008-06-04	\$135,000.00			
1241	CHI-O-083-145-001703	COMPUTADORA	\$19,857.00	B7	2014-08-07	\$19,857.00			PARA BAJA 7 INSERVIBLE
1241	CHI-O-083-145-001704	IMPRESORA LASERJET	\$4,060.00	610	2014-12-23	\$4,060.00			ESTADO INSERVIBLE
1241	CHI-O-083-145-001705	COMPUTADORA	\$9,860.00	618	2016-05-26	\$9,860.00			
1241	CHI-O-083-145-004100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$17,980.00	A30	2019-04-16	\$17,980.00			
1241	CHI-O-083-145-004256	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A 995	2019-12-18	\$8,700.00			
1241	CHI-O-083-147-000877	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$11,600.00	B 11	2015-04-15	\$11,600.00			
1241	CHI-O-083-147-000878	COMPUTADORA	\$6,497.00	591	2016-03-02	\$6,497.00			
1241	CHI-O-083-147-000879	COMPUTADORA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-150-002836	PANTALLA LED	\$17,400.00	01	2013-02-11	\$17,400.00			
1241	CHI-O-083-150-002837	IMPRESORA	\$6,960.00	53	2013-08-01	\$6,960.00			
1241	CHI-O-083-150-002838	1 EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-150-002839	1 EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-150-002840	1 EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-150-002841	1 EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-150-002842	1 EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-150-002843	EQUIPO COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-150-002844	EQUIPO COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA



MUNICIPIO DE CHILOLOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1241

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERENCIAS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-0-083-150-002845	EQUIPO COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002846	EQUIPO COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002847	MONITOR	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002848	EQUIPO COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002849	3 MICROFONOS INALAMBRICOS	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002850	2 MICROFONOS ALAMBRICOS	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002851	1 MINICOMPONENTE SAMSUNG	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002852	LAP TOP	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002853	MINI COMPONENTE	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002854	1 CONSOLA 8 CANALES	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-150-002855	EQUIPO COMPUTO	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-152-002271	COMPUTADORA	\$19,857.00	B6	0000-00-00	\$19,857.00			
1241	CHI-0-083-152-002272	UNA MULTIFUNCIONAL	\$8,620.00	AFAD8	0000-00-00	\$8,620.00			
1241	CHI-0-083-152-002273	EQUIPO	\$10,000.00	141	0000-00-00	\$10,000.00			
1241	CHI-0-083-152-002274	IMPRESORA	\$4,000.00	141	0000-00-00	\$4,000.00			
1241	CHI-0-083-152-002275	MULTIFUNCIONAL	\$4,000.00	141	0000-00-00	\$4,000.00			
1241	CHI-0-083-152-002276	PROYECTOR	\$4,000.00	141	0000-00-00	\$4,000.00			
1241	CHI-0-083-152-002277	PIZARRON BLANCO 2.5X1.5	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-152-002280	TABLON PEGABLE	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-152-002281	ARCHIVERO DE DOS CAJONES DE MADERA	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-152-002283	UN ESCRITORIO EN L GRANDE	\$9,051.00	AFAD8	0000-00-00	\$9,051.00			
1241	CHI-0-083-152-002284	UN ESCRITORIO	\$2,499.00	AFAD8	0000-00-00	\$2,499.00			
1241	CHI-0-083-152-002285	REFRIGERADOR	\$5,187.00	591	0000-00-00	\$5,187.00			
1241	CHI-0-083-152-002286	SILLON EJECUTIVO	\$3,000.00	141	0000-00-00	\$3,000.00			
1241	CHI-0-083-152-002287	ESCRITORIO	\$5,000.00	141	0000-00-00	\$5,000.00			
1241	CHI-0-083-152-004079	LAPTOP	\$20,300.00	A25	2019-04-15	\$20,300.00			
1241	CHI-0-083-152-004171	LAPTOP	\$14,500.00	A32	2019-04-16	\$14,500.00			
1241	CHI-0-083-153-001386	COMPUTADORA	\$6,497.00	591	2016-03-02	\$6,497.00			
1241	CHI-0-083-154-001530	CPU 231	\$14,575.00	231	2012-12-31	\$14,575.00			INSERVIBLE

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE DE FACTURA O POLIZA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SORRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-0-083-154-001533	COMPUTADORA	\$0.00	5/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO DPAA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-A00-001031	CUMPUTADORA	\$12,969.00	769	2017-03-22	\$12,969.00			
1241	CHI-0-083-A00-001034	ESCRITORIO, ARCHIVERO, LIBRERO, SILLON EJECUTIVO	\$58,000.00	1	2013-02-11	\$58,000.00			
1241	CHI-0-083-A00-001035	PANTALLA LED	\$10,440.00	1	2013-02-11	\$10,440.00			
1241	CHI-0-083-A00-001037	PANTALLA LED	\$6,460.00	1	2013-02-11	\$6,460.00			
1241	CHI-0-083-A00-001039	DIEZ SILLA EJECUTIVA EN PIEL COLOR NEGRO	\$12,760.00	61	2013-08-01	\$12,760.00			
1241	CHI-0-083-A00-001040	MESA DE TRABAJO	\$29,000.00	61	2013-09-02	\$29,000.00			
1241	CHI-0-083-A00-001041	MUEBLE PARA TRIBUNA TIPO CABILDO	\$4,408.00	114	2013-12-03	\$4,408.00			SE ENCUENTRA EN CABILDO TONATIUH
1241	CHI-0-083-A00-001042	LIBRERO GRANDE 244X105X30	\$9,651.00	114	2014-04-14	\$9,651.00			
1241	CHI-0-083-A00-001045	REFRIGERADOR	\$9,100.00	225	2017-06-01	\$9,100.00			
1241	CHI-0-083-A00-001046	RECIPIENTE DE OFICINA	\$15,840.00	A8	2017-07-28	\$15,840.00			
1241	CHI-0-083-A00-001047	FRIGOBAR	\$5,676.00	A-4	2017-07-04	\$5,676.00			
1241	CHI-0-083-A00-002291	SILLON EJECUTIVO	\$3,016.00	76	2013-11-12	\$3,016.00			
1241	CHI-0-083-A00-003923	COMPUTADORA	\$38,947.73	A13	2019-01-23	\$38,947.73			
1241	CHI-0-083-A00-004187	ARCHIVERO DE LAMINA	\$9,744.00	A17	2019-02-06	\$9,744.00			
1241	CHI-0-083-A00-004251	SCANNER	\$54,288.00	911	2019-12-10	\$54,288.00			
1241	CHI-0-083-A00-004253	LIBRERO CON CHAPA	\$8,700.00	911	2019-12-10	\$8,700.00			
1241	CHI-0-083-A00-004528	MULTIFUNCIONAL	\$11,671.92	228 B	2020-12-17	\$11,671.92			
1241	CHI-0-083-A01-002318	UPS	\$3,410.00	F-064	0000-00-00	\$3,410.00			
1241	CHI-0-083-A01-002327	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,164.00	305	0000-00-00	\$9,164.00			SIN FACTURA O POLIZA PARA REGISTRO
1241	CHI-0-083-A01-002329	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$45,006.00	8839	0000-00-00	\$45,006.00			
1241	CHI-0-083-A01-002332	IMPRESORA	\$0.00	5/N	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-A01-002339	CAMARA	\$70,000.00	8859	0000-00-00	\$70,000.00			
1241	CHI-0-083-A01-002347	IMPRESORA TERMICA DE CREDENCIALES	\$16,068.00	767	0000-00-00	\$16,068.00			
1241	CHI-0-083-A01-002352	GUILLOTINA	\$2,616.00	661	0000-00-00	\$2,616.00			
1241	CHI-0-083-A01-002354	GUILLOTINA PARA FOTO INFANTIL	\$3,021.00	661	0000-00-00	\$3,021.00			
1241	CHI-0-083-A01-002358	GUILLOTINA PARA FOTO INFANTIL	\$3,021.00	661	0000-00-00	\$3,021.00			
1241	CHI-0-083-A01-004053	PC DE ESCRITORIO	\$31,320.00	A29	2019-04-15	\$31,320.00			
1241	CHI-0-083-A01-004054	LAPTOP	\$31,900.00	A29	2019-04-15	\$31,900.00			
1241	CHI-0-083-A01-004172	CAMARA DE VIDEO	\$97,857.60	A49	2019-04-16	\$97,857.60			
1241	CHI-0-083-A01-004173	CUERPO DE CAMARA FOTOGRAFICA	\$43,442.00	A49	2019-04-16	\$43,442.00			
1241	CHI-0-083-A01-004174	LENTE PARA CAMARA	\$61,016.00	A49	2019-04-16	\$61,016.00			
1241	CHI-0-083-A01-004175	FLASH CAMARA	\$37,769.60	A49	2019-04-16	\$37,769.60			
1241	CHI-0-083-800-000848	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,440.00	38	2013-07-03	\$10,440.00			
1241	CHI-0-083-800-000849	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,440.00	38	2013-07-03	\$10,440.00			
1241	CHI-0-083-800-000850	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,131.00	42	2013-07-03	\$3,131.00			
1241	CHI-0-083-800-000851	SILLON PALO ALTO ESPECIAL	\$2,320.00	42	2013-07-03	\$2,320.00			
1241	CHI-0-083-800-000852	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,131.00	42	2013-07-03	\$3,131.00			
1241	CHI-0-083-800-000853	SILLON EJECUTIVO	\$3,016.00	77	2013-11-12	\$3,016.00			
1241	CHI-0-083-800-000855	COMPUTADORA	\$21,800.00	8845	2017-01-12	\$21,800.00			
1241	CHI-0-083-800-000858	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$3,564.00	795	2012-12-31	\$3,564.00			EN LA FACTURA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CORRESPONDE A DELFINO RAMIREZ ESINOZA
1241	CHI-0-083-800-000859	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$3,564.00	795	2012-12-31	\$3,564.00			EN LA FACTURA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CORRESPONDE A DELFINO RAMIREZ ESINOZA
1241	CHI-0-083-800-004061	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A40	2019-05-13	\$7,540.00			
1241	CHI-0-083-800-004116	DESPACHADOR DE AGUA	\$7,215.20	A48	2019-04-16	\$7,215.20			
1241	CHI-0-083-800-004551	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,578.72	228 S	2020-12-17	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-C01-000119	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,960.00	38	2013-07-03	\$6,960.00			
1241	CHI-0-083-C01-000121	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,131.00	42	2013-07-03	\$3,131.00			
1241	CHI-0-083-C02-000123	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,130.00	42	2013-07-03	\$3,130.00			
1241	CHI-0-083-C02-004065	IMPRESORA	\$6,380.00	A40	2019-05-13	\$6,380.00			
1241	CHI-0-083-C03-000125	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,440.00	38	2013-07-03	\$10,440.00			
1241	CHI-0-083-C03-004095	CAMARA	\$22,620.00	A52	2019-04-17	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-C03-004236	LAPTOP	\$14,500.00	545	2019-12-23	\$14,500.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS X PAGAR C-30
1241	CHI-0-083-C04-000128	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,440.00	38	2013-07-03	\$10,440.00			
1241	CHI-0-083-C04-000129	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,131.00	42	2013-07-03	\$3,131.00			
1241	CHI-0-083-C04-000130	SILLON PALO ALTO ESPECIAL	\$2,320.00	42	2013-07-03	\$2,320.00			
1241	CHI-0-083-C04-004116	DESPACHADOR DE AGUA	\$7,215.20	A48	2019-04-16	\$7,215.20			
1241	CHI-0-083-C05-000131	EQUIPO DE COMPUTO	\$22,603.00	38	2013-07-03	\$22,603.00			
1241	CHI-0-083-C06-000133	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,440.00	38	2013-07-03	\$10,440.00			
1241	CHI-0-083-C06-000134	SILLON EJECUTIVO	\$11,726.00	113	2016-02-08	\$11,726.00			



MUNICIPIO DE CHILCOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1241

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE: FACTURA O PÓLIZA			DIFERENCIAS		SUSPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-0-083-C06-000135	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,131.00	42	2013-07-03	\$3,131.00			
1241	CHI-0-083-C07-000137	EQUIPO DE COMPUTO	\$3,382.00	38	2013-07-03	\$3,382.00			
1241	CHI-0-083-C07-000138	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$11,007.00	42	2013-07-03	\$11,007.00			
1241	CHI-0-083-C07-000127	DESPACHADOR DE AGUA	\$5,916.00	A15	2019-05-13	\$5,916.00			
1241	CHI-0-083-C08-000141	EQUIPO DE COMPUTO	\$19,579.00	38	2013-07-03	\$19,579.00			
1241	CHI-0-083-C08-000142	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,382.00	42	2013-07-03	\$3,382.00			
1241	CHI-0-083-C09-000144	EQUIPO DE COMPUTO	\$3,382.00	38	2013-07-03	\$3,382.00			
1241	CHI-0-083-C09-000145	SILLON PABLO ALTO ESPECIAL	\$3,382.00	42	2013-07-03	\$3,382.00			
1241	CHI-0-083-C09-000146	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,382.00	42	2013-07-03	\$3,382.00			
1241	CHI-0-083-C10-004198	COMPUTADORA	\$11,964.24	14/19	2019-05-23	\$11,964.24			
1241	CHI-0-083-C12-000149	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,940.00	38	2013-07-03	\$10,940.00			
1241	CHI-0-083-C12-000151	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,130.00	42	2013-07-03	\$3,130.00			
1241	CHI-0-083-C13-000153	EQUIPO DE COMPUTO	\$4,057.00	38	2013-07-03	\$4,057.00			
1241	CHI-0-083-C13-000154	SILLON PABLO ALTO ESPECIAL	\$2,320.00	42	2013-07-03	\$2,320.00			
1241	CHI-0-083-C13-000155	ESCRITORIO "METROPOLITANO"	\$3,131.00	42	2013-07-03	\$3,131.00			
1241	CHI-0-083-D00-002795	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	\$2,065.69	F-152	2011-04-06	\$2,065.69			
1241	CHI-0-083-D00-002796	ESCRITORIO METALICO CON GABETAS	\$4,765.60	2633	2012-12-01	\$4,765.60			
1241	CHI-0-083-D00-002797	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$1,508.00	F-121	2011-02-09	\$1,508.00			ESTE BIEN SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CARTILLAS
1241	CHI-0-083-D00-002817	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$11,500.00	68	2014-12-22	\$11,500.00			
1241	CHI-0-083-D00-002823	CUMPUTADORA	\$12,968.75	769	2017-03-15	\$12,968.75			
1241	CHI-0-083-D00-002826	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CEDRON	\$2,911.80	S/N	2013-01-01	\$2,911.80			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-D00-002827	ESCRITORIO DE 1 CAJON	\$4,765.60	2633	2008-05-08	\$4,765.60			
1241	CHI-0-083-D00-002830	CUMPUTADORA	\$12,968.75	769	2017-03-21	\$12,968.75			
1241	CHI-0-083-D00-002831	IMPRESORA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-D00-004078	ESCRITORIO	\$5,148.00	A25	2019-04-15	\$6,148.00			ESTE BIEN SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ARCHIVO MUNICIPAL
1241	CHI-0-083-D00-004098	ESCRITORIO EN L	\$10,374.00	A30	2019-04-16	\$10,374.00			
1241	CHI-0-083-D00-004445	ARCHIVERO DE DOS PUERTAS CON CHAPA	\$8,700.00	613	2020-10-26	\$8,700.00			COLOR NEGRO DOS PUERTAS CON CHAPA
1241	CHI-0-083-D00-004542	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,143.72	228 S	2020-12-17	\$16,143.72			
1241	CHI-0-083-D00-004544	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,143.72	228 S	2020-12-17	\$16,143.72			
1241	CHI-0-083-D00-004569	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE	\$5,728.00	646	2021-04-06	\$5,728.00			
1241	CHI-0-083-E00-003929	LIBRERO	\$5,096.96	A13	2019-01-23	\$5,096.96			LIBRERO GABINETE DE MADERA
1241	CHI-0-083-E00-003932	ESCRITORIO	\$8,352.00	A13	2019-01-23	\$8,352.00			
1241	CHI-0-083-E00-004046	IMPRESORA DE INYECCION CONTINUA	\$9,048.00	A28	2019-04-15	\$9,048.00			
1241	CHI-0-083-E00-004051	COMPUTADORA	\$27,840.00	A28	2019-04-15	\$27,840.00			
1241	CHI-0-083-E00-004080	CAMARA	\$159,500.00	A17	2019-05-30	\$159,500.00			COSTO TOTAL POR 25 CÁMARAS SONY CIBERSHOT W200. COSTO POR PIEZA \$6,380.00
1241	CHI-0-083-E00-004093	PROYECTOR	\$26,100.00	A32	2019-04-17	\$26,100.00			
1241	CHI-0-083-E00-004117	DESPACHADOR DE AGUA	\$7,215.20	A48	2019-04-16	\$7,215.20			
1241	CHI-0-083-E00-004119	DESPACHADOR DE AGUA	\$7,215.20	A48	2019-04-16	\$7,215.20			
1241	CHI-0-083-E00-004122	FRIGOBAR DE 4 PIES	\$8,758.00	A15	2019-05-13	\$8,758.00			
1241	CHI-0-083-E00-004123	DESPACHADOR DE AGUA	\$5,916.00	A15	2019-05-13	\$5,916.00			
1241	CHI-0-083-E00-004124	DESPACHADOR DE AGUA	\$5,916.00	A15	2019-05-13	\$5,916.00			
1241	CHI-0-083-E00-004125	DESPACHADOR DE AGUA	\$5,916.00	A15	2019-05-13	\$5,916.00			
1241	CHI-0-083-E00-004128	DESPACHADOR DE AGUA	\$5,916.00	A15	2019-05-13	\$5,916.00			
1241	CHI-0-083-E00-004130	AIRE EVAPORATIVO FRIO/CAUENTE	\$10,440.00	A15	2019-05-13	\$10,440.00			
1241	CHI-0-083-E00-004191	LAPTOP	\$29,580.00	A29	2019-04-15	\$29,580.00			EL PRESENTE BIEN SE ENCUENTRA CARGADO EN COMUNICACION SOCIAL, PERO EL SISTEMA CREG NO LO RECONOCE A MENOS QUE EN LA ACTUALIZACION LO RECUPERE FECHA DE CAMBIO 26 DE ABRIL DEL 2021
1241	CHI-0-083-E00-004197	COMPUTADORA	\$11,964.24	14/19	2019-05-23	\$11,964.24			
1241	CHI-0-083-E00-004200	COMPUTADORA	\$11,964.24	17/19	2019-05-23	\$11,964.24			
1241	CHI-0-083-E00-004201	COMPUTADORA	\$11,964.24	14/19	2019-05-23	\$11,964.24			
1241	CHI-0-083-E00-004204	COMPUTADORA	\$16,578.72	14/19	2019-05-23	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-E00-004238	LAPTOP	\$14,500.00	545	2019-12-23	\$14,500.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS X PAGAR C-30
1241	CHI-0-083-E00-004239	LAPTOP	\$14,500.00	545	2019-12-23	\$14,500.00			
1241	CHI-0-083-E00-004242	ARCHIVERO C/ 4 GABETAS	\$9,512.00	545	2019-12-23	\$9,512.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CTAS X PAGAR C-30
1241	CHI-0-083-E00-004243	ARCHIVERO C/ 4 GABETAS	\$9,512.00	545	2019-12-23	\$9,512.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CTAS X PAGAR C-30
1241	CHI-0-083-E00-004252	SCANNER	\$54,288.00	911	2019-12-30	\$54,288.00			

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-O-083-E00-004261	PROYECTOR	\$25,100.00	A 995	2019-12-18	\$25,100.00			
1241	CHI-O-083-E00-004262	SCANNER	\$54,288.00	A 995	2019-12-18	\$54,288.00			
1241	CHI-O-083-E00-004263	SCANNER	\$54,288.00	A 995	2019-12-18	\$54,288.00			
1241	CHI-O-083-E00-004264	SCANNER	\$54,288.00	A 995	2019-12-18	\$54,288.00			
1241	CHI-O-083-E00-004323	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-E00-004324	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			
1241	CHI-O-083-E00-004325	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C 40
1241	CHI-O-083-E00-004326	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C 40
1241	CHI-O-083-E00-004327	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-E00-004328	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-E00-004329	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C 40
1241	CHI-O-083-E00-004330	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-E00-004332	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-E00-004339	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-E00-004340	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-E00-004358	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004359	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004360	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004361	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004362	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004363	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004364	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004365	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004366	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004367	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004368	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A 1546	2019-12-10	\$7,540.00			
1241	CHI-O-083-E00-004438	PROYECTOR	\$22,857.24	A 21	2020-02-27	\$22,857.24			
1241	CHI-O-083-E00-004539	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,143.72	228 S	2020-12-17	\$16,143.72			
1241	CHI-O-083-E00-004547	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,578.72	228 S	2020-12-17	\$16,578.72			
1241	CHI-O-083-E00-004550	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,578.72	228 S	2020-12-17	\$16,578.72			
1241	CHI-O-083-E02-004041	MEMORIA RAM	\$9,396.00	A41	2019-05-13	\$9,396.00			
1241	CHI-O-083-E02-004042	MEMORIA RAM	\$9,396.00	A41	2019-05-13	\$9,396.00			
1241	CHI-O-083-E02-004043	MEMORIA RAM	\$9,396.00	A41	2019-05-13	\$9,396.00			
1241	CHI-O-083-E02-004044	MEMORIA RAM	\$9,396.00	A41	2019-05-13	\$9,396.00			
1241	CHI-O-083-E02-004057	LAPTOP	\$31,900.00	A29	2019-04-15	\$31,900.00			
1241	CHI-O-083-E02-004167	LAPTOP	\$14,500.00	A32	2019-04-16	\$14,500.00			
1241	CHI-O-083-E02-004217	LAP TOP ASUS	\$17,356.19	A12	2019-01-23	\$17,356.19			
1241	CHI-O-083-E02-004218	LAP TOP ASUS	\$17,356.19	A12	2019-01-23	\$17,356.19			
1241	CHI-O-083-E02-004219	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,073.60	A12	2019-01-23	\$8,073.60			
1241	CHI-O-083-E02-004220	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,073.60	A12	2019-01-23	\$8,073.60			
1241	CHI-O-083-E02-004221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,073.60	A12	2019-01-23	\$8,073.60			
1241	CHI-O-083-E02-004222	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$8,073.60	A12	2019-01-23	\$8,073.60			
1241	CHI-O-083-E02-004224	IMPRESORA	\$7,888.00	A15	2019-01-05	\$7,888.00			SE REGISTRO RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 811 DE FEBRERO
1241	CHI-O-083-E02-004437	EQUIPO UPS	\$61,306.00	437	2020-08-03	\$61,306.00			
1241	CHI-O-083-E02-004447	CONMUTADOR ETHERNET	\$18,386.00	163/19 B	2020-03-03	\$18,386.00			
1241	CHI-O-083-E02-004448	SWICHT GIGABIT	\$8,096.80	163/19 B	2020-03-05	\$8,096.80			
1241	CHI-O-083-E02-004449	SWITCH GIGABIT	\$8,096.80	163/19 B	2020-03-05	\$8,096.80			
1241	CHI-O-083-E02-004450	SWICHT GIGABIT	\$8,096.80	163/19 B	2020-03-05	\$8,096.80			
1241	CHI-O-083-E02-004451	SWICHT GIGABIT	\$8,096.80	163/19 B	2020-03-05	\$8,096.80			
1241	CHI-O-083-E02-004452	SWICHT GIGABIT	\$8,096.80	163/19 B	2020-03-05	\$8,096.80			
1241	CHI-O-083-E02-004532	COMPUTADORA	\$23,992.86	B 227	2020-12-17	\$23,992.86			
1241	CHI-O-083-E02-004533	COMPUTADORA	\$23,992.86	B 227	2020-12-17	\$23,992.86			
1241	CHI-O-083-E02-004534	COMPUTADORA	\$23,992.86	B 227	2020-12-17	\$23,992.86			
1241	CHI-O-083-E02-004535	COMPUTADORA	\$23,992.86	B 227	2020-12-17	\$23,992.86			



MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1241

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUFUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SORBANTE	FALTANTE	
1241	CHI-O-083-E02-004536	COMPUTADORA	\$23,992.86	B 227	2020-12-17	\$23,992.86			
1241	CHI-O-083-E02-004537	MULTIFUNCIONAL	\$14,201.88	B 227	2020-12-17	\$14,201.88			
1241	CHI-O-083-E02-004543	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,143.72	228 S	2020-12-17	\$16,143.72			
1241	CHI-O-083-E02-004552	MODULO DE ESCRITORIO EJECUTIVO	\$6,612.00	228 S	2020-12-17	\$6,612.00			
1241	CHI-O-083-E02-004553	MODULO DE ESCRITORIO EJECUTIVO	\$6,612.00	228 S	2020-12-17	\$6,612.00			MEDIDAS DE 160X60X75
1241	CHI-O-083-E03-004081	BAFLE	\$24,899.40	A47	2019-04-15	\$24,899.40			
1241	CHI-O-083-E03-004082	BAFLE	\$24,899.40	A47	2019-04-15	\$24,899.40			
1241	CHI-O-083-E03-004083	BAFLE	\$24,899.40	A47	2019-04-15	\$24,899.40			
1241	CHI-O-083-E03-004084	BAFLE	\$24,988.40	A47	2019-04-15	\$24,988.40			
1241	CHI-O-083-E03-004112	MEZCLADORA AUDIO	\$26,301.84	A48	2019-04-16	\$26,301.84			
1241	CHI-O-083-E03-004113	CONTROLADOR DJ	\$12,515.24	A48	2019-04-16	\$12,515.24			
1241	CHI-O-083-F00-002362	BANCO DE DIBUJO EN TELA NEGRA	\$12,800.00	52	0000-00-00	\$12,800.00			
1241	CHI-O-083-F00-002363	BANCO DE DIBUJO EN TELA NEGRA	\$15,000.00	52	0000-00-00	\$15,000.00			
1241	CHI-O-083-F00-002364	LIBRERO DE MADERA	\$9,860.00	94	0000-00-00	\$9,860.00			
1241	CHI-O-083-F00-002365	LIBRERO DE MADERA	\$5,418.00	94	0000-00-00	\$5,418.00			
1241	CHI-O-083-F00-002366	LIBRERO DE MADERA	\$109,388.00	94	0000-00-00	\$109,388.00			
1241	CHI-O-083-F00-002367	LIBRERO DE MADERA	\$109,388.00	94	0000-00-00	\$109,388.00			
1241	CHI-O-083-F00-002371	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MAPLE	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-F00-002372	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MAPLE	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-F00-002373	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MAPLE	\$0.00	S/N	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-F00-004162	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$26,100.00	A32	2019-04-16	\$26,100.00			
1241	CHI-O-083-F00-004163	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$26,100.00	A32	2019-04-16	\$26,100.00			
1241	CHI-O-083-F00-004335	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-F00-004336	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-F00-004337	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-F00-004338	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-O-083-G00-000305	COMPUTADORA	\$19,857.15	B7	2014-08-07	\$19,857.15			
1241	CHI-O-083-G00-000309	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	\$2,824.02	S/F	2013-01-01	\$2,824.02			
1241	CHI-O-083-G00-000310	ARCHIVERO 3/C	\$2,824.02	S/F	2013-01-01	\$2,824.02			
1241	CHI-O-083-G00-004067	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A40	2019-05-13	\$8,700.00			
1241	CHI-O-083-G00-004073	DESPACHADOR DE AGUA	\$5,916.00	A11	2019-04-16	\$5,916.00			
1241	CHI-O-083-G00-004188	ARCHIVERO DE LAMINA	\$9,744.00	A17	2019-02-06	\$9,744.00			
1241	CHI-O-083-H00-002735	ARCHIVERO CUATRO GABETAS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-O-083-H00-002736	UN ESCRITORIO EJECUTIVO	\$2,773.00	2611	0000-00-00	\$2,773.00			
1241	CHI-O-083-H00-002737	UN ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	\$2,539.00	2875	0000-00-00	\$2,539.00			
1241	CHI-O-083-H00-002739	COMPUTADORA	\$9,860.00	618	0000-00-00	\$9,860.00			
1241	CHI-O-083-H00-004085	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A39	2019-04-17	\$8,700.00			SE ENCUENTRA EN ELECTRIFICACIONES
1241	CHI-O-083-H00-004126	DESPACHADOR DE AGUA	\$5,916.00	A15	2019-05-13	\$5,916.00			
1241	CHI-O-083-I00-000261	COMPUTADORA	\$9,860.00	618	2016-05-26	\$9,860.00			
1241	CHI-O-083-I00-000263	COMPUTADORA	\$9,860.00	652	2016-07-27	\$9,860.00			
1241	CHI-O-083-I00-000264	COMPUTADORA	\$13,900.00	B 1	2014-05-06	\$13,900.00			
1241	CHI-O-083-I00-001626	CAMARA	\$2,859.00	630	2016-06-13	\$2,859.00			
1241	CHI-O-083-I00-001627	COMPUTADORA	\$19,857.00	B7	2014-08-07	\$19,857.00			
1241	CHI-O-083-I00-003924	MULTIFUNCIONAL	\$9,913.35	A13	2019-01-23	\$9,913.35			
1241	CHI-O-083-I00-004170	LAPTOP	\$14,500.00	A32	2019-04-16	\$14,500.00			
1241	CHI-O-083-K00-002392	ENGARGOLADORA	\$2,854.76	612	2016-05-13	\$2,854.76			
1241	CHI-O-083-K00-002401	COMPUTADORA ESAMBLADA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-K00-002402	COMPUTADORA ESAMBLADA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-K00-002410	SILLO EJECUTIVO	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-O-083-K00-004066	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$9,512.00	A40	2019-05-13	\$9,512.00			
1241	CHI-O-083-K00-004165	MULTIFUNCIONAL	\$8,700.00	A32	2019-04-16	\$8,700.00			
1241	CHI-O-083-K00-004205	ARCHIVERO CON 4 GABETAS	\$9,512.00	A44	2019-07-12	\$9,512.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CTAS X PAGAR C-30



MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1241

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERENCIAS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	SALVANTE	
1241	CHI-0-083-K00-004244	COMPUTADORA	\$16,578.72	8	2019-03-22	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-K00-004245	COMPUTADORA	\$16,578.72	8	2019-03-22	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-K00-004247	COMPUTADORA	\$16,578.72	8	2019-03-22	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-K00-004249	COMPUTADORA	\$16,578.72	8	2019-03-22	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-K00-004369	MULTIFUNCIONAL	\$16,240.00	A 363	2020-01-09	\$16,240.00			EN LA FACTURA NO SE ENCONTRO NUMERO DE SERIE, EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO SE AGREGO.
1241	CHI-0-083-K00-004370	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$26,100.00	A 363	2020-01-09	\$26,100.00			
1241	CHI-0-083-K00-004567	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$9,860.00	619	2021-05-27	\$9,860.00			
1241	CHI-0-083-K00-004570	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$81,200.00	00001000000504 465028	2021-08-31	\$81,200.00			
1241	CHI-0-083-K00-004621	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,143.72	2285	2020-12-17	\$16,143.72			EL EQUIPO SE REPARO
1241	CHI-0-083-L00-002690	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$1,800.00	25391	2007-02-01	\$1,800.00			
1241	CHI-0-083-L00-002695	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$5,248.00	2996	2008-09-01	\$5,248.00			
1241	CHI-0-083-L00-002696	ESCANER	\$99,396.00	F-09308	2011-06-07	\$99,396.00			
1241	CHI-0-083-L00-002698	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	\$16,500.00	472	2014-02-27	\$16,500.00			
1241	CHI-0-083-L00-002699	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	\$16,500.00	472	2014-02-27	\$16,500.00			
1241	CHI-0-083-L00-002700	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	\$22,000.00	471	2014-02-27	\$22,000.00			
1241	CHI-0-083-L00-002701	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	\$22,000.00	471	2014-02-27	\$22,000.00			
1241	CHI-0-083-L00-002703	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO	\$22,000.00	471	2014-02-27	\$22,000.00			
1241	CHI-0-083-L00-002704	SILLON EJECUTIVO	\$2,552.00	171	2014-06-26	\$2,552.00			
1241	CHI-0-083-L00-002706	FRIGOBAR	\$3,390.00	JWAQ	2016-05-24	\$3,390.00			
1241	CHI-0-083-L00-002710	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$20,000.00	B652	2016-10-26	\$20,000.00			
1241	CHI-0-083-L00-004266	IMPRESORA MATRIZ	\$18,171.40	A	2019-02-11	\$18,171.40			
1241	CHI-0-083-L00-004341	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C40
1241	CHI-0-083-L00-004503	SCANNER	\$64,548.29	495	2020-12-17	\$64,548.29			600X600, ESCANER A COLOR, ESCANEADO DUPLEX, ESB 3.0
1241	CHI-0-083-L00-004505	SCANNER	\$64,548.30	495	2020-12-17	\$64,548.30			600X600 DPI, ESCANER DE COLOR, ESCANEADO DUPLEX, USB 3.0
1241	CHI-0-083-M00-003895	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,900.00		0000-00-00	\$13,900.00			
1241	CHI-0-083-M00-003896	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-M00-003897	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-M00-003898	IMPRESORA	\$0.00	F-105812	2011-11-08	\$0.00			
1241	CHI-0-083-M00-003901	IMPRESORA	\$3,386.00		0000-00-00	\$3,386.00			
1241	CHI-0-083-M00-003903	ARCHIVERO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-M00-004206	ARCHIVERO CON 4 GABETAS	\$9,512.00	A 44	2019-07-12	\$9,512.00			
1241	CHI-0-083-M00-004237	LAPTOP	\$14,500.00	545	2019-12-23	\$14,500.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C-30
1241	CHI-0-083-M00-004529	MULTIFUNCIONAL	\$14,183.54	B 231	2020-12-17	\$14,183.54			
1241	CHI-0-083-M00-004549	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$16,578.72	228 5	2020-12-17	\$16,578.72			
1241	CHI-0-083-N00-001491	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$11,500.00	89	2014-12-22	\$11,500.00			
1241	CHI-0-083-N00-001494	ESCRITORIO 2 CAJONES	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-N00-001497	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-N00-001498	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-N00-001499	ESCRITORIO	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-N00-001502	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS COLOR MAPLE CHICO	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-N00-001503	MONITOR	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y POLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA



MUNICIPIO DE CHILCOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1241

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERENCIAS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-0-083-N00-001504	COMPUTADORA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y PÓLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-N00-001505	COMPUTADORA	\$0.00	S/N	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O PÓLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 Y PÓLIZA TIPO D PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-N00-002259	COMPUTADORA	\$20,000.00	B845	2017-01-12	\$20,000.00			
1241	CHI-0-083-N00-004060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A40	2019-05-13	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-N00-004334	COMPUTADORA	\$14,210.00	204	2019-12-31	\$14,210.00			SE ENCUENTRA EN LA PÓLIZA DE CUENTAS POR PAGAR CAO
1241	CHI-0-083-N01-001409	ESCRITORIO SECRETARIAL 120X60X80	\$2,412.80	114	0000-00-00	\$2,412.80			
1241	CHI-0-083-N01-001410	ESCRITORIO SECRETARIAL 120X60X80	\$2,412.80	114	0000-00-00	\$2,412.80			
1241	CHI-0-083-N01-001411	COMPUTADORA	\$19,857.15	B7	0000-00-00	\$19,857.15			
1241	CHI-0-083-Q00-004091	MULTIFUNCIONAL	\$9,860.00	A39	2019-04-17	\$9,860.00			
1241	CHI-0-083-Q00-004260	PROYECTOR	\$26,100.00	A 995	2019-12-18	\$26,100.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003479	TELEFONO IP TIPO TELEFONISTA 233	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003480	TELEFONO IP TIPO TELEFONISTA 234	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003482	TELEFONO IP TIPO TELEFONISTA 236	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003483	TELEFONO IP TIPO TELEFONISTA 237	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003484	TELEFONO IP TIPO TELEFONISTA 238	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003485	TELEFONO IP TIPO TELEFONISTA 239	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003487	UPS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003488	UPS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003489	UPS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003490	UPS	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003491	RADIO BASE	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003492	RADIO BASE	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003493	RADIO BASE	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003494	RADIO BASE	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003495	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003497	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003498	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003499	AIRE ACONDICIONADO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003502	CAMARA ESFERA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003503	CAMARA ESFERA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003504	CAMARA ESFERA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003506	INTERFON	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003507	CHFCADOR BIOMETRICO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003521	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003524	DVR 8 CANALES	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003526	MONITOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003527	MONITOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003528	MONITOR	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003531	MONITOR	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003532	MONITOR	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003533	MONITOR	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003536	MONITOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003537	MONITOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003539	MONITOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003546	PANTALLA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003547	PANTALLA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003549	MONITOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003550	MONITOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003553	PANTALLA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003555	MONITOR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003558	MUEBLE	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003559	RADIO BASE	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003561	PARCH PANEL	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003562	SERVIDOR	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003563	SERVIDOR	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003564	MONITOR	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003565	TELEFONO IP	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-Q00-003566	SWITCH	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SORRANTE	FALTANTE	
1241	CHI-0-083-000-003567	SWITCH	\$0.00	BUENO	0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-000-002680	ESCRITORIO EN MELANINA	\$1,508.00		0000-00-00	\$1,508.00			
1241	CHI-0-083-000-002681	ESCRITORIO EN MELANINA	\$1,508.00		0000-00-00	\$1,508.00			
1241	CHI-0-083-000-002682	ARCHIVERO DE DOS GABETAS	\$1,800.00		0000-00-00	\$1,800.00			
1241	CHI-0-083-000-002684	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-000-002685	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-000-002686	IMPRESORA	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-000-002687	REGULADOR NEGRO	\$0.00		0000-00-00	\$0.00			
1241	CHI-0-083-000-004075	SECADOR DE CASCO DE PEDESTAL	\$17,253.84	A11	2019-04-16	\$17,253.84			
1241	CHI-0-083-000-004076	MESA DE MANIQUII CON 2 SILLAS BLANCAS	\$8,625.92	A11	2019-04-16	\$8,625.92			
1241	CHI-0-083-500-000352	COMPUTADORA ENSAMBLADA NEGRA	\$2,500.00	00423	2014-02-01	\$2,500.00			
1241	CHI-0-083-500-000353	COMPUTADORA ENSAMBLADA NEGRA	\$8,800.00	00423	2014-02-01	\$8,800.00			
1241	CHI-0-083-500-000354	COMPUTADORA	\$8,800.00	618	2016-05-26	\$8,800.00			
1241	CHI-0-083-500-000355	IMPRESORA	\$6,929.03	628	2016-06-13	\$6,929.03			
1241	CHI-0-083-500-000356	MULTIFUNCIONAL BLANCA	\$0.00	S/F	2013-01-01	\$0.00			NO SE CONOCE EL PRECIO Y LA FECHA DEL BIEN YA QUE NO HA SIDO LOCALIZADA LA FACTURA O POLIZA, SE USA FECHA 01 DE ENERO DEL 2013 PARA CARGA AL SISTEMA
1241	CHI-0-083-500-004121	MULTIFUNCIONAL	\$7,540.00	A40	2019-05-13	\$7,540.00			
1241	CHI-0-083-500-004207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A 44	2019-07-12	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-500-004208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A 44	2019-07-12	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-500-004209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A 44	2019-07-12	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-500-004210	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,620.00	A 44	2019-07-12	\$22,620.00			
1241	CHI-0-083-500-004241	ARCHIVERO C/ 4 GABETAS	\$9,512.00	545	2019-12-23	\$9,512.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CTAS X PAGAR C-30
			\$8,087,007.96			\$8,087,007.96			

TESORERO

MAP, MANUEL ALEJANDRO MENEZ PRADO



RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ELIADO





MUNICIPIO DE CHICOLAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1242

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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	FACTURA O PÓLIZA			SOBRANTE	DEFALANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1	CHI-O-083-120-001386	SISTEMA BIOMETRICO LECTOR DE HUELLA DIGITAL TIEMPO Y ASISTENCIA	\$24,343.76	E357	2019-09-26	\$24,343.76			
5	CHI-O-083-A01-004216	DRON OJI EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION	\$60,898.84	E 170	2020-10-23	\$60,898.84			
1	CHI-O-083-A01-004439	BAFLE	\$15,196.00	C 28	2019-12-31	\$15,196.00			
1	CHI-O-083-E03-004269	MICROFONO INALAMBICO	\$11,600.00	C 28	2019-12-31	\$11,600.00			
1	CHI-O-083-E03-004377	MAQUINA DE HACER PALOMITAS	\$17,400.00	C28	2019-12-31	\$17,400.00			
1	CHI-O-083-R00-004109	MICROFONO INALAMBICO	\$11,974.68	E75	2020-04-01	\$11,974.68			
5	CHI-O-083-R00-004110	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO	\$6,583.00	E165	2019-05-03	\$6,583.00			
5	CHI-O-083-R00-004111	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO	\$6,583.00	E165	2019-05-03	\$6,583.00			
5	CHI-O-083-R00-004114	MICROFONO INALAMBICO	\$11,974.68	E165	2019-05-03	\$11,974.68			
TOTALES			\$ 166,553.96			\$ 166,553.96	\$ -	\$ -	

TESORERO



RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL





MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1243

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
2	CHI-O-083-105-001200	CARRO CAMILLA	\$3,848.00	149	2014-08-20	\$3,848.00			
2	CHI-O-083-105-004025	ASPIRADOR PORTATIL RECARGABLE	\$21,775.44	1A	2019-03-15	\$21,775.44			
2	CHI-O-083-105-004026	TANQUE DE OXIGENO DE ALUMINIO CON CARRO	\$6,372.09	1A	2019-03-15	\$6,372.09			
2	CHI-O-083-105-004027	TANQUE DE OXIGENO DE ALUMINIO CON CARRO	\$6,372.09	1A	2019-03-15	\$6,372.09			
2	CHI-O-083-105-004028	TANQUE DE OXIGENO DE ALUMINIO CON CARRO	\$6,372.09	A1	2019-03-15	\$6,372.09			
2	CHI-O-083-105-004029	TANQUE DE OXIGENO DE ALUMINIO CON CARRO	\$6,372.09	A1	2019-03-15	\$6,372.09			
2	CHI-O-083-105-004030	TANQUE DE OXIGENO DE ALUMINIO CON CARRO	\$6,372.09	A1	2019-03-15	\$6,372.09			
2	CHI-O-083-129-004441	MESA REDON CROMADA	\$6,148.00	A 431	2020-10-26	\$6,148.00			
2	CHI-O-083-129-004442	MESA LISA 120CM	\$11,118.60	A 431	2020-10-26	\$11,118.60			
2	CHI-O-083-129-004443	MESA DE EXPLORACION	\$6,906.64	A 431	2020-10-26	\$6,906.64			
TOTALES			\$81,657.13			\$81,657.13	\$	\$	

TESORERO

MAP. MANUEL ALEJANDRO MENDOZA PRADO

RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIO

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ



MUNICIPIO DE CHILCOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1244

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	DELTANTE	
1244	CHI-O-083-104-000241	GRUA DE ARRASTRE Y SALVAMENTO	\$760,000.00	12065	2007-09-16	\$760,000.00			CAMIONETA FORD F350 2004
1244	CHI-O-083-104-001048	PATRULLA	\$556,800.00	5427	0000-00-00	\$556,800.00			
1244	CHI-O-083-104-004180	FRONTIER	\$543,500.00	V000028345	2019-03-30	\$543,500.00			A ESTE BIEN SE LE INCLUYE EL VALOR DE LA CONVERSION A PATRULLA CON UN COSTO DE 216,996.56 CON NUMERO DE FACTURA D000027815
1244	CHI-O-083-104-004181	FRONTIER	\$543,500.00	V000028347	2019-03-30	\$543,500.00			A ESTE BIEN SE LE INCLUYE EL VALOR DE LA CONVERSION A PATRULLA CON UN COSTO DE 216,996.56 CON NUMERO DE FACTURA D000027817
1244	CHI-O-083-104-004182	FRONTIER	\$543,500.00	V000028349	2019-03-30	\$543,500.00			A ESTE BIEN SE LE INCLUYE EL VALOR DE LA CONVERSION A PATRULLA CON UN COSTO DE 216,996.56 CON NUMERO DE FACTURA D000027823
1244	CHI-O-083-104-004183	FRONTIER	\$543,500.00	V000028351	2019-03-30	\$543,500.00			A ESTE BIEN SE LE INCLUYE EL VALOR DE LA CONVERSION A PATRULLA CON UN COSTO DE 216,996.56 CON NUMERO DE FACTURA D000027820
1244	CHI-O-083-104-004184	FRONTIER	\$543,500.00	V000028353	2019-03-30	\$543,500.00			A ESTE BIEN SE LE INCLUYE EL VALOR DE LA CONVERSION A PATRULLA CON UN COSTO DE 216,996.56 CON NUMERO DE FACTURA D000027818
1244	CHI-O-083-104-004185	FRONTIER	\$543,500.00	V000028355	2019-03-30	\$543,500.00			A ESTE BIEN SE LE INCLUYE EL VALOR DE LA CONVERSION A PATRULLA CON UN COSTO DE 216,996.56 CON NUMERO DE FACTURA D000027816
1244	CHI-O-083-104-004211	FORD 150	\$0.00	S/N	2017-01-25	\$0.00			
1244	CHI-O-083-104-004226	PATRULLA	\$760,496.56	V000028357	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004227	PATRULLA	\$760,496.56	TXV000000247	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004228	PATRULLA	\$760,496.56	TXV000000251	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004229	PATRULLA	\$760,496.56	TXV000000252	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004230	PATRULLA	\$760,496.56	TXV000000253	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004231	PATRULLA	\$760,496.56	TXV000000254	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004232	PATRULLA	\$760,496.56	TXV000000255	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004233	PATRULLA	\$760,496.56	TXV000000256	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004234	PATRULLA	\$760,496.56	TXV000000257	2019-03-30	\$760,496.56			
1244	CHI-O-083-104-004235	CAMIONETA PICK UP	\$829,000.00	D 268	2019-11-07	\$829,000.00			
1244	CHI-O-083-104-004357	CAMIONETA 4X2 V6	\$780,522.16	TXV0000001136	2019-12-26	\$780,522.16			
1244	CHI-O-083-104-004381	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A585	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004382	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A586	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004383	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A587	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004384	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A588	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004385	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A589	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004386	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A590	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004387	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A591	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004388	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A592	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004389	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A593	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004390	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A594	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004391	PATRULLA PICK UP	\$802,723.35	A595	2020-04-30	\$802,723.35			
1244	CHI-O-083-104-004392	MOTOCICLETA	\$198,998.00	7815	2018-12-08	\$198,998.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE CARGA AL SISTEMA EN 2018
1244	CHI-O-083-104-004393	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2134	2018-12-05	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG EN 2018
1244	CHI-O-083-104-004394	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2130	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE CARGA AL SISTEMA CREG EN 2018
1244	CHI-O-083-104-004395	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2131	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO, COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2018
1244	CHI-O-083-104-004396	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2127	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2018
1244	CHI-O-083-104-004397	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2133	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE CARGA AL SISTEMA CREG 2018
1244	CHI-O-083-104-004398	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2132	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2018
1244	CHI-O-083-104-004399	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2138	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN SE ENCONTRÓ PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2018
1244	CHI-O-083-104-004400	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2129	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN SE ENCONTRÓ COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2018
1244	CHI-O-083-104-004401	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2128	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2018
1244	CHI-O-083-104-004402	MOTOCICLETA PATRULLA	\$208,800.00	2135	2018-12-04	\$208,800.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2018
1244	CHI-O-083-104-004403	CAMIONETA TIPO PATRULLA	\$748,200.00	2137	2018-12-05	\$748,200.00			EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES									
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
			NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	CONTABLE	CONTABLE	
1244	CHI-0-083-104-004004	CAMIONETA TIPO PATRULLA	5745,200.00	21136	2018-12-05			\$745,200.00	EL PRESENTE BIEN FUE ENCONTRADO COMO PENDIENTE DE CARGA AL SISTEMA CREG 2019
1244	CHI-0-083-104-004056	PATRULLA	\$850,000.00	253	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004057	PATRULLA	\$850,000.00	254	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004058	PATRULLA	\$850,000.00	252	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004059	PATRULLA	\$850,000.00	261	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004060	PATRULLA	\$850,000.00	257	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004061	PATRULLA	\$850,000.00	255	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004062	PATRULLA	\$850,000.00	254	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004063	PATRULLA	\$850,000.00	259	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004064	PATRULLA	\$850,000.00	260	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-104-004065	PATRULLA	\$850,000.00	256	2021-02-25			\$850,000.00	
1244	CHI-0-083-105-001225	CAMIONETA EQUIP. PATRULLA	\$9,280.00	707	2008-02-01			\$9,280.00	ECO 3002
1244	CHI-0-083-105-001226	CAMION DE BOMBEROS	\$3,248.00	708	2008-02-01			\$3,248.00	ECO 3002
1244	CHI-0-083-105-001228	CAMION INTERNACIONAL	\$1,150,000.00	S/N	2016-04-08			\$1,150,000.00	SE ENCUENTRA EN ORDAPAS
1244	CHI-0-083-105-001230	CAMION INTERNACIONAL	\$1,150,000.00		2016-04-08			\$1,150,000.00	ECO 3003
1244	CHI-0-083-105-001206	AMBIULANCIA	\$9,850.00	AN000004773	2013-11-28			\$9,850.00	ECO 3001
1244	CHI-0-083-105-001207	CAMIONETA PICK UP	\$351,900.00	6572	2014-11-25			\$351,900.00	ECO 3004
1244	CHI-0-083-105-001208	AMBIULANCIA URGENCIAS BASICA	\$1,659,400.00	4571	2020-04-07			\$1,659,400.00	ECO 3004
1244	CHI-0-083-105-004056	AMBIULANCIA	\$2,600,000.00	4739	2021-02-18			\$1,600,000.00	ECO 3006
1244	CHI-0-083-107-004051	CAMIONETA	\$292,800.00	TX0000000188	2019-03-19			\$292,800.00	SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C 32
1244	CHI-0-083-107-004056	CAMIONETA PICK UP	\$292,800.00	TX0000000189	2019-03-19			\$292,800.00	SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C 32
1244	CHI-0-083-124-001664	CAMIONETA USADA	\$150,000.00	48000654	0000-00-00			\$150,000.00	ESTE VEHICULO SE ENCUENTRA EN EL CAMARMO 6 COLONIAS Y SE ENCUENTRA DESVIELADO
1244	CHI-0-083-124-001665	CAMION VOLTEO	\$550,000.00	F-028	0000-00-00			\$550,000.00	
1244	CHI-0-083-124-004001	CAMIONETA RANGER	\$427,500.00	FN021498	2019-12-30			\$427,500.00	
1244	CHI-0-083-126-000723	CAMION TIPO RECOLECTOR DE 20 YD	\$2,238,800.00	320	2018-12-07			\$2,238,800.00	
1244	CHI-0-083-126-000724	CAMION TIPO RECOLECTOR DE 20 YD	\$2,238,800.00	324	2018-12-07			\$2,238,800.00	
1244	CHI-0-083-126-000725	CAMION TIPO RECOLECTOR DE 20 YD	\$2,238,800.00	325	2018-12-07			\$2,238,800.00	
1244	CHI-0-083-126-000726	CAMION TIPO RECOLECTOR DE 20 YD	\$2,238,800.00	333	2018-12-07			\$2,238,800.00	
1244	CHI-0-083-126-000728	CAMION TIPO RECOLECTOR DE 20 YD	\$2,238,800.00	312	2018-12-07			\$2,238,800.00	
1244	CHI-0-083-126-000730	CAMION TIPO RECOLECTOR DE 20 YD	\$2,238,800.00	319	2018-12-07			\$2,238,800.00	
1244	CHI-0-083-126-000731	CAMION TIPO RECOLECTOR DE 20 YD	\$2,238,800.00	311	2018-12-07			\$2,238,800.00	
1244	CHI-0-083-126-000732	UNA BARREDORA	\$0.00	876	0000-00-00			\$0.00	
1244	CHI-0-083-126-000736	COMPACTADOR	\$0.00		0000-00-00			\$0.00	NUMERO ECONOMICO 10
1244	CHI-0-083-126-000737	COMPACTADOR	\$0.00		0000-00-00			\$0.00	NUMERO ECONOMICO 12
1244	CHI-0-083-126-000738	COMPACTADOR	\$0.00		0000-00-00			\$0.00	NUMERO ECONOMICO 13
1244	CHI-0-083-126-000739	COMPACTADOR	\$0.00		0000-00-00			\$0.00	NUMERO ECONOMICO 15
1244	CHI-0-083-126-000740	COMPACTADOR	\$0.00		0000-00-00			\$0.00	NUMERO ECONOMICO 14
1244	CHI-0-083-127-000742	GRUA TIPO FULMA	\$638,635.25	835	2008-12-31			\$638,635.25	GRUA, MARCA GM MODELO G-7500
1244	CHI-0-083-127-000744	CAMIONETA TIPO FULMA	\$0.00	S/F	2012-01-01			\$0.00	NO SE CONOCE EL PRECIO DEL BIEN YA QUE NO HA LOCALIZADO LA FACTURA O POLIZA
1244	CHI-0-083-127-000747	CAMIONETA	\$0.00	S/F	2012-01-01			\$0.00	NO SE CONOCE EL PRECIO DEL BIEN YA QUE NO HA LOCALIZADO LA FACTURA O POLIZA
1244	CHI-0-083-128-001350	CAMIONETA PICK UP	\$165,350.00	4479	2006-08-31			\$165,350.00	
1244	CHI-0-083-128-000748	CAMIONETA PICK UP	\$479,000.00	6172	2014-11-28			\$479,000.00	
1244	CHI-0-083-132-000749	AUTOMOVIL FIGO IMPULSE	\$227,900.00	FN5 23501	2019-12-30			\$227,900.00	
1244	CHI-0-083-132-004053	CAMIONETA	\$292,800.00	TX0000000705	2019-03-21			\$292,800.00	SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C32
1244	CHI-0-083-400-004022	CAMIONETA URBAN	\$289,184.00	42345	2011-05-12			\$289,184.00	EL PRESENTE BIEN SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL
1244	CHI-0-083-400-004023	CAMIONETA URBAN	\$289,184.00	42344	2011-05-12			\$289,184.00	EL PRESENTE VEHICULO SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL
1244	CHI-0-083-800-004002	AUTOMOVIL FIGO IMPULSE	\$227,900.00	FN5 23499	2019-12-30			\$227,900.00	EL BIEN FUE CARGADO AL SISTEMA CREG EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA SU RESGUARDO CORRESPONDIENTE Y AREA.
1244	CHI-0-083-800-004023	CAMIONETA JEEP COMPASS	\$0.00	S/N	2009-07-01			\$0.00	
1244	CHI-0-083-800-004055	CAMIONETA PICK UP	\$292,800.00	TX0000000204	2019-03-23			\$292,800.00	
1244	CHI-0-083-800-004056	CAMIONETA PICK UP	\$292,800.00	TX0000000150	2019-03-23			\$292,800.00	SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C32
1244	CHI-0-083-800-001209	CAMIONETA PICK UP	\$351,900.00	6503	0000-00-00			\$351,900.00	
1244	CHI-0-083-800-000720	CAMION VOLTEO	\$2,209.00	F-045	0000-00-00			\$2,209.00	
1244	CHI-0-083-800-000721	CAMION VOLTEO	\$2,320.00	S/N	0000-00-00			\$2,320.00	EL PRESENTE BIEN FUE MODIFICADO EN EL ASPECTO DE QUE ES UN CAMION BLANCO DE VOLTEO Y NO UN COMPACTADOR, COMO ORIGINALMENTE FUE CARGADO.
1244	CHI-0-083-800-000722	UNIDAD DE DESALQUE 2019	\$14,952,400.00	291	2018-11-27			\$14,952,400.00	EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CAJADO DE PRESTAMO AL ORGANISMO DE AGUA DEL MISMO MUNICIPIO



MUNICIPIO DE CHICOLAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1244

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS / ESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERENCIAS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244	CHI-0-083-H00-002729	CAMION TIPO RECOLECTOR DE 20 YD	\$2,238,800.00	318	2019-12-07	\$2,238,800.00			ESTE VEHICULO FUE ROBADO, PARA LO CUAL SE ADJUNTA EL ACTA CORRESPONDIENTE DE NIC: NEZ/FCC/DO/MP/628/00302/19/03 NUC: NEZ/NEZ/FCC/024/070773/19/03 DELITO DE ROBO EMITIDO POR LA FISCALIA REGIONAL DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO UNIDAD DE INVESTIGACION "D3" SE ANEXA CARATULA Y DETALLE DEL VEHICULO
1244	CHI-0-083-H00-004212	CHEVROLET 2006	\$0.00	194545	2007-01-15	\$0.00			
1244	CHI-0-083-H00-004352	CAMIONETA	\$292,800.00	TXV000000203	2019-03-22	\$292,800.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C32
1244	CHI-0-083-H00-004354	CAMIONETA PICK UP	\$292,800.00	TXV000000206	2019-03-22	\$292,800.00			SE ENCUENTRA EN LA POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR C32
1244	CHI-0-083-H00-004305	AUTOMOVIL FIGO IMPULSE	\$227,900.00	FNS 23506	2019-12-30	\$227,900.00			
1244	CHI-0-083-H00-004304	AUTOMOVIL FIGO IMPULSE	\$227,900.00	FNS23502	2019-12-30	\$227,900.00			
1244	CHI-0-083-L00-004300	AUTOMOVIL FIGO TITANIUM	\$275,500.00	FNS 23500	2019-12-30	\$275,500.00			
1244	CHI-0-083-N01-001412	AUTOMOVIL	\$58,000.00	55651	0000-00-00	\$58,000.00			SIN FACURA
TOTALES			\$ 79,622,756.30			\$ 79,622,756.30	\$ -	\$ -	

TESORERO

MANUEL ALEJANDRO MÉNDEZ PIADO

19-2021

TESORERIA MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL

FRANCISCO JAVIER MÉNDEZ FÚRDO

2019-2021

JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL

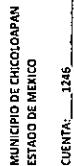
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES-									
LEVANTAMIENTO FISICO									
NÚMERO DE CUENTA		NÚMERO DE INVENTARIO		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		INVENTARIO	

RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PULIDO
H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLAPAN
2019-2021
SECRETARIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL

TESORERO
MARCELO HERNANDEZ MENDOZA PRADO
H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLAPAN
2019-2021
SECRETARIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

[illegible]



ELABORÓ: LUIS JESÚS BAUTISTA DE LA CRUZ
REVISÓ: ELENA DÍAZ RAMÍREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2021

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES									
EVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE		CONTABILIZACION		CONTABILIZACION		CONTABILIZACION	
NUMERO DE BIEN O DESCRIPCION	NUMERO DE BIEN O DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
NUMERO DE BIEN O DESCRIPCION	NUMERO DE BIEN O DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1246	CHI-0-083-104-004480	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004481	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004482	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004483	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004484	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004485	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004486	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004487	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004488	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004489	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004500	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004501	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004502	RADIO MOVIL	\$24.110,60	4.55	2020-11-05				\$24.110,60
1246	CHI-0-083-104-004503	REPELIDOR MCA	\$375.851,20	4.56	2020-11-05				\$375.851,20
1246	CHI-0-083-104-004571	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004572	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004573	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004574	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004575	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004576	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004577	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004578	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004579	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004580	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004581	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004582	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004583	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004584	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004585	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004586	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004587	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004588	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004589	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004590	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004591	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004592	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004593	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004594	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004595	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004596	RADIO MOVIL	\$20.979,18	4.75	2021-06-09				\$20.979,18
1246	CHI-0-083-104-004597	REPELIDOR	\$429.200,00	4.75	2021-06-09				\$429.200,00
1246	CHI-0-083-104-004598	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004599	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004600	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004601	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004602	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004603	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004604	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004605	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004606	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004607	RADIO PORTATIL	\$16.706,32	4.75	2021-06-09				\$16.706,32
1246	CHI-0-083-104-004608	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004609	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004610	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004611	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004612	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004613	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004614	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004615	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004616	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004617	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-104-004618	RADIO PORTATIL	\$14.128,80	4.75	2021-06-09				\$14.128,80
1246	CHI-0-083-105-001187	ANTENA DE ALTA GANANCIA	\$10.500,00	1400	2007-04-01				\$10.500,00
1246	CHI-0-083-105-004139	MOTOR DE MOTOSERRA	\$25.246,24	A31	2019-04-16				\$25.246,24
1246	CHI-0-083-105-004140	MOTOR DE MOTOSERRA	\$16.072,96	A31	2019-04-16				\$16.072,96
1246	CHI-0-083-105-004141	MOTOR DE MOTOSERRA	\$13.045,36	A31	2019-04-16				\$13.045,36
1246	CHI-0-083-107-004284	DEZULCIZADORA	\$9.012,00	A 318	2019-12-19				\$9.012,00
1246	CHI-0-083-107-004285	DEZULCIZADORA	\$9.012,00	A 318	2019-12-19				\$9.012,00

ELABORO: _____
REVISO: _____
FECHA DE ELABORACION: _____

81/12/2021

[illegible]



MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1246

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIA		AJUSTES
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	CHI-O-083-H00-004152	MOTOSIERRA	\$9,378.95	A30	2019-04-16	\$9,378.95			
1246	CHI-O-083-H00-004153	MOTOSIERRA	\$9,376.95	A30	2019-04-16	\$9,376.95			
1246	CHI-O-083-H00-004272	DEZBLOZADORA	\$9,012.00	A318	2019-12-19	\$9,012.00			
1246	CHI-O-083-H00-004273	DEZBLOZADORA	\$9,012.00	A318	2019-12-19	\$9,012.00			
1246	CHI-O-083-H00-004274	DEZBLOZADORA	\$9,012.00	A318	2019-12-19	\$9,012.00			
1246	CHI-O-083-H00-004275	DEZBLOZADORA	\$9,012.00	A318	2019-12-19	\$9,012.00			
1246	CHI-O-083-H00-004276	DEZBLOZADORA	\$9,012.00	A318	2019-12-19	\$9,012.00			
1246	CHI-O-083-H00-004277	DEZBLOZADORA	\$9,012.00	A318	2019-12-19	\$9,012.00			
1246	CHI-O-083-H00-004278	DEZBLOZADORA	\$9,012.00	A318	2019-12-19	\$9,012.00			
1246	CHI-O-083-H00-004288	MOTOSIERRA	\$12,661.20	A318	2019-12-19	\$12,661.20			
1246	CHI-O-083-H00-004289	MOTOSIERRA	\$8,124.00	A318	2019-12-19	\$8,124.00			
1246	CHI-O-083-H00-004290	MOTOSIERRA	\$12,661.20	A318	2019-12-19	\$12,661.20			
1246	CHI-O-083-R00-002583	FUENTE DE PODER	\$2,677.00	1502	0000-00-00	\$2,677.00			
1246	CHI-O-083-E03-004371	TEMPLETE COMPLETO	\$100,340.00	A1364	2020-01-17	\$100,340.00			
1246	CHI-O-083-E03-004372	CASTILLO CON DOBLE RESBALADILLA	\$29,000.00	A1365	2020-01-17	\$29,000.00			
1246	CHI-O-083-E03-004373	CASTILLO CON DOBLE RESBALADILLA	\$29,000.00	A1365	2020-01-17	\$29,000.00			
1246	CHI-O-083-E03-004374	CASTILLO CON DOBLE RESBALADILLA	\$29,000.00	A1365	2020-01-17	\$29,000.00			
1246	CHI-O-083-E03-004375	INFLABLE DE TOBOGAN	\$58,000.00	A1368	2020-01-22	\$58,000.00			
1246	CHI-O-083-E03-004376	INFLABLE DE TOBOGAN 2	\$58,000.00	A1368	2020-01-22	\$58,000.00			
TOTALES \$			6,581,666.83			\$ 6,581,666.83	\$		

TESORERO

MANUEL ALBERTO MENDEZ PRADO



RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PUECO





MUNICIPIO DE CHICOLAPAN
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1247

ELABORÓ:
REVISÓ:

LUIS JESUS BAUTISTA DE LA CRUZ
ELENA DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES										
LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	SUPUESTOS	
				NUMERO	FECHA	COSTO				
1247	CHI-0-083-141-002801	BUSTO DE VICENTE GUERRERO	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002802	BUSTO DE PORFIRIO DIAZ	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002803	BUSTO DE ALVARO OBREGON	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002804	BUSTO DE VENUSTIANO CARRANZA	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002807	BUSTO DE AGUSTIN DE ITURBIDE	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002808	BUSTO DE BENITO JUAREZ GARCIA	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002809	BUSTO DE IGNACIO ZARAGOZA	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002810	BUSTO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002811	BUSTO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002812	BUSTO DE IGNACIO ALLENDE	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002814	BUSTO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002815	BUSTO DE FRANCISCO I. MADERO	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-141-002816	BUSTO DE EMILIANO ZAPATA	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-000-002820	ESTATUA DE BRONCE BENITO JUAREZ GARCIA	\$609,000.00	24	2014-04-11	\$609,000.00				
1247	CHI-0-083-000-002821	ESTATUA DE PIEDRA BENITO JUAREZ 3.80 Mts.	\$417,600.00	290	2014-10-17	\$417,600.00				
1247	CHI-0-083-000-002805	BUSTO DE PLUTARCO ELIAS CALLES	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-000-002806	BUSTO DE FRANCISCO VILLA	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
1247	CHI-0-083-000-002813	BUSTO DE JUAN ALDAMA	\$11,600.00	822	2014-09-19	\$11,600.00				
TOTALES			\$ 1,212,200.00			\$ 1,212,200.00	\$ -	\$ -		

TESORERO



RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIO

