



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CHIHUAHUITÉPEC

CUENTA: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



Página 177

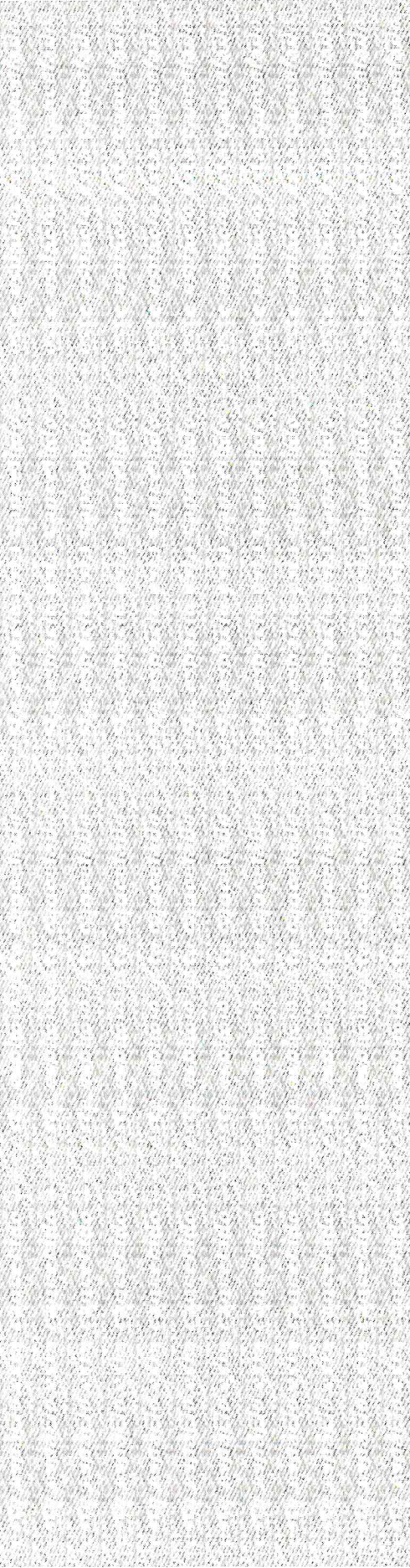
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

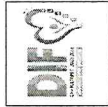
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Table with columns: NÚM. CUENTA, LEVANTAMIENTO FÍSICO, REGISTRO CONTABLE, DIFERENCIAS, SUPUESTOS. Rows include equipment items and a total row.

TOTAL DE BIENES: 7
TOTALS \$48,736.00

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CHAPULTEPEC

CUENTA: 1241

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



Página 27

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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

NOM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUIPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000071	SALA DE PIEL (TRES PIEZAS)	14000.00		SFACT	2012-05-03	0.00	14000	-14000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000283	PANTALLA PLANA	6700.00		SFACT	2015-12-31	0.00	6700	-6700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-310-000002	ARCHIVERO METALICO	2500.00		SFACT	2007-05-09	0.00	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-310-000062	ESCRITORIO METALICO	2300.00		SFACT	2009-05-15	0.00	2300	-2300	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-312-000070	ESCRITORIO	3000.00		SFACT	2013-05-09	0.00	3000	-3000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-400-000077	LIBRERO DE MADERA	2700.00		SFACT	2012-05-04	0.00	2700	-2700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000078	LIBRERO DE MADERA 3 SECCIONES	3700.00		SFACT	2012-05-10	0.00	3700	-3700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-310-000079	ESCRITORIO	2600.00		SFACT	2012-05-03	0.00	2600	-2600	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000080	MINI COMPONENTE	2300.00		SFACT	2012-05-10	0.00	2300	-2300	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000085	TEATRO EN CASA	4000.00		SFACT	2012-05-03	0.00	4000	-4000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-308-000113	ARCHIVERO DE MADERA	2200.00		SFACT	2009-06-11	0.00	2200	-2200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000114	ESCRITORIO METALICO	2600.00		SFACT	2009-06-12	0.00	2600	-2600	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-000-000002	ESCRITORIO DE MADERA	2100.00		SFACT	2007-05-02	0.00	2100	-2100	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000004	COMODA	1703.00		SFACT	2006-05-11	0.00	1703	-1703	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000081	LIBRERO DE MADERA 4 SECCIONES	2600.00		SFACT	2013-05-02	0.00	2600	-2600	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000089	JUEGO DE BANCAS METALICAS (8 PIEZAS)	19000.00		SFACT	2012-05-03	0.00	19000	-19000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-312-000005	CREDENZA	3000.00		SFACT	2007-05-11	0.00	3000	-3000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	
1241 - 6	CHA-3-071-301-000101	RADIO GRABADORA	2990.00		SFACT	2010-06-11	0.00	2990	-2990	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.	



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CHIMULTEPEC

Cuenta: 1241

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



OSFEM
Organismo Superior de Fiscalización
del Estado de México
Tercer Piso, Calle de la Independencia 1000

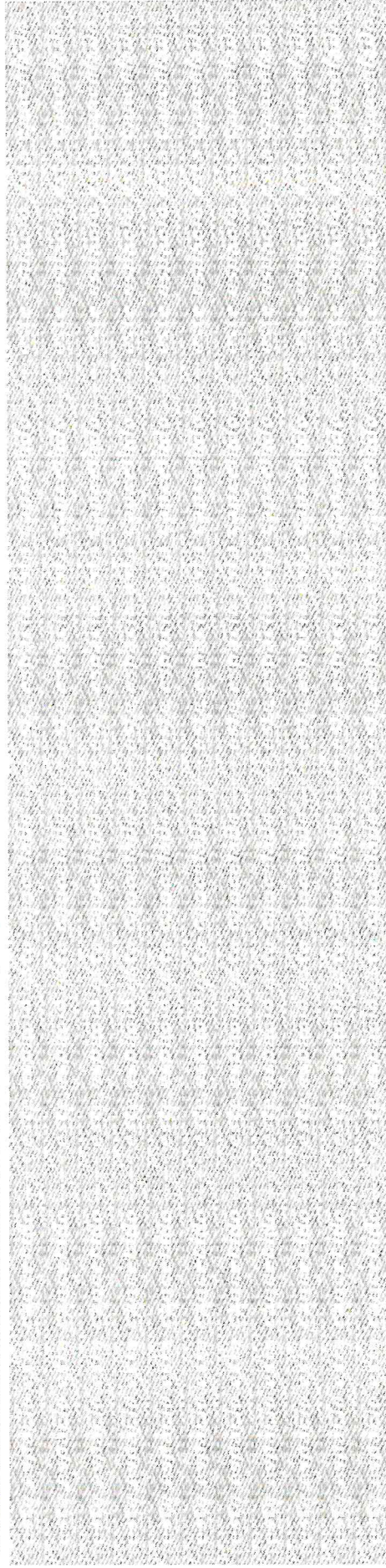
Página 37

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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

Nº. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE PIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 - 6	CHA-3-071-800-000347	MÓDULO DE TRABAJO		7192.00	1851F14B-AB25-4 922-A4BD-18CC8B 371AEA000010000 00504661343	2022-05-04	0.00	7192	-7192	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHA-3-071-A00-000348	CONJUNTO EJECUTIVO BALA		19430.00	1851F14B-AB25-4 922-A4BD-18CC8B 371AEA000010000 00504661343	2022-05-04	0.00	19430	-19430	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHA-3-071-A00-000349	LIBRERO ALTO PUERTAS COMPLETAS		8642.00	1851F14B-AB25-4 922-A4BD-18CC8B 371AEA000010000 00504661343	2022-05-04	0.00	8642	-8642	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	CHA-3-071-A00-000350	BARRA DE RECEPCIÓN CON CUBIERTA SUPERIOR EN CRISTAL		30102.00	1851F14B-AB25-4 922-A4BD-18CC8B 371AEA000010000 00504661343	2022-05-04	0.00	30102	-30102	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 22					TOTALES \$145,359.00					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CHAPULTEPEC

CUENTA: 1242

Cuenta Pública 2022 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



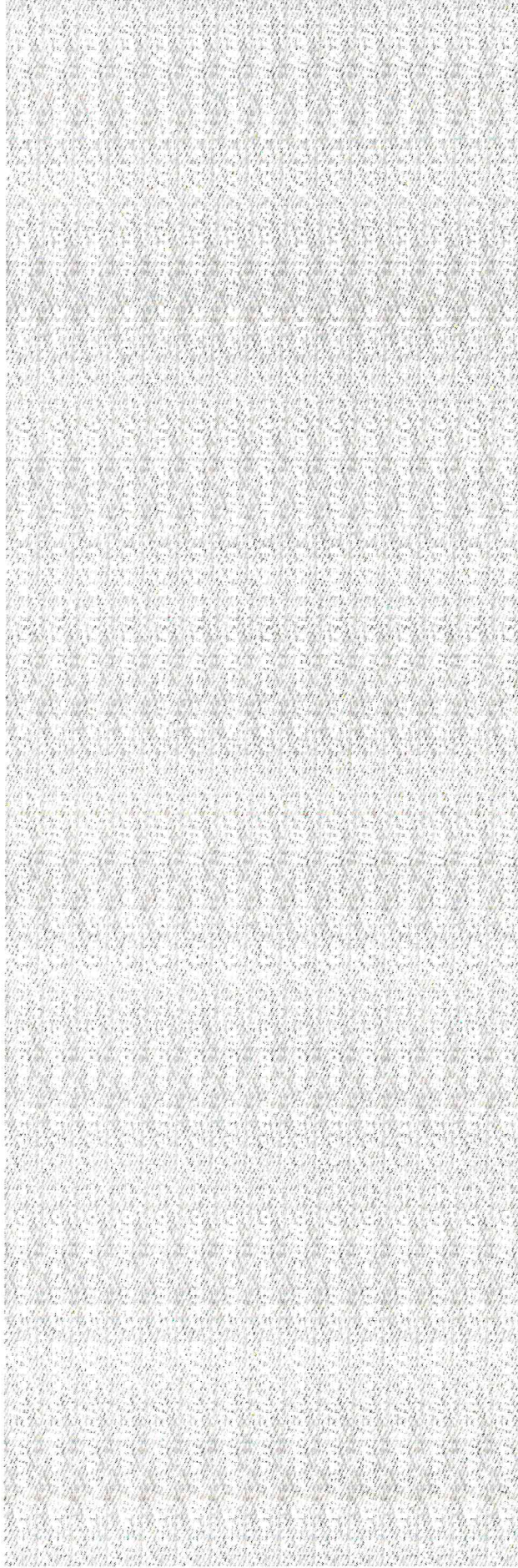
Página 4/7

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE POLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS	SUPIUESTOS	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			SOBRANTE
1242 - 6	CHA-3-071-301-000086	MAQUINA DE COSER	3200.00	SFACT	2008-06-05	0.00	3200	-3200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1242 - 6	CHA-3-071-301-000087	MAQUINA DE COSER	3200.00	SFACT	2008-06-05	0.00	3200	-3200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1242 - 6	CHA-3-071-301-000088	MAQUINA DE COSER	3200.00	SFACT	2008-06-06	0.00	3200	-3200	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1242 - 6	CHA-3-071-301-000306	T.V.	6499.00	SDFACT00	2021-06-30	0.00	6499	-6499	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 4			TOTALES \$16,099.00						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CHIMALTEPEC

CUENTA: 1244



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

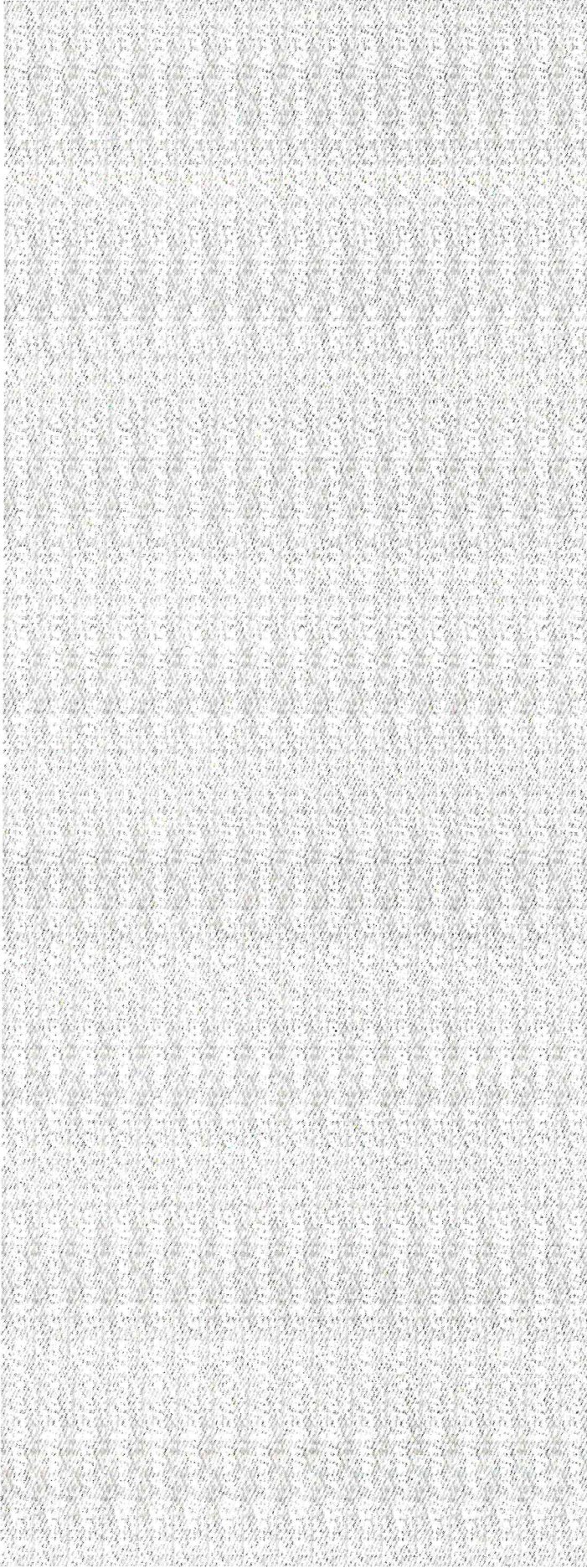
Página 6/7

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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

NUM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PAJZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244 - 2	CHA-3-071-B00-000289	CAMIONETA PICK UP	265000.00	5427	2011-03-25	0.00	265000	-265000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1244 - 2	CHA-3-071-B00-000301	CAMIONETA VAN	1104700.00	AFA000002917IAF A0000002918	2021-06-30	0.00	1104700	-1104700	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 2			TOTALES \$1,369,700.00						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CHAPULTEPEC

CUENTA: 1246



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes
Muebles

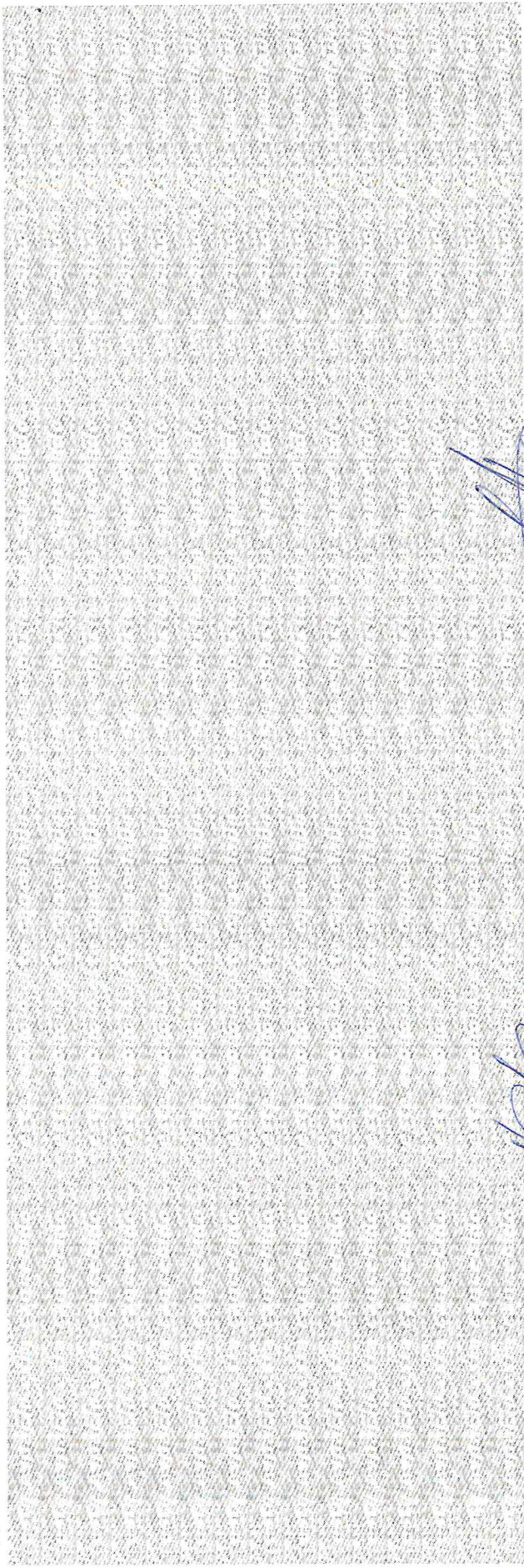
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 177

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

NOM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SIPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 4	CHA-3-071-301-000075	LAVADORA	2500.00	SFACT	2013-05-03	0.00	2500	-2500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHA-3-071-500-000074	ESTUFA DE PISO	2995.00	SFACT	2012-05-03	0.00	2995	-2995	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHA-3-071-301-000006	ESTUFA 4 QUEMADORES	4690.00	SFACT	2011-05-13	0.00	4690	-4690	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 4	CHA-3-071-500-000346	MAQUINA REMACHADORA	30000.00	SDFACT00	2021-06-30	0.00	30000	-30000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 4			TOTALES \$40,185.00						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



CHAPULTEPEC 2022-2024
CAMAR SERVIDORES MUEBLES

TESORERÍA

MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERÍA

M.T.D.E. SANDÍA ALVAREZ REYES
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



CHAPULTEPEC 2022-2024
CAMAR SERVIDORES MUEBLES

DIRECCIÓN



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CHAPULTEPEC

CUENTA: 1231



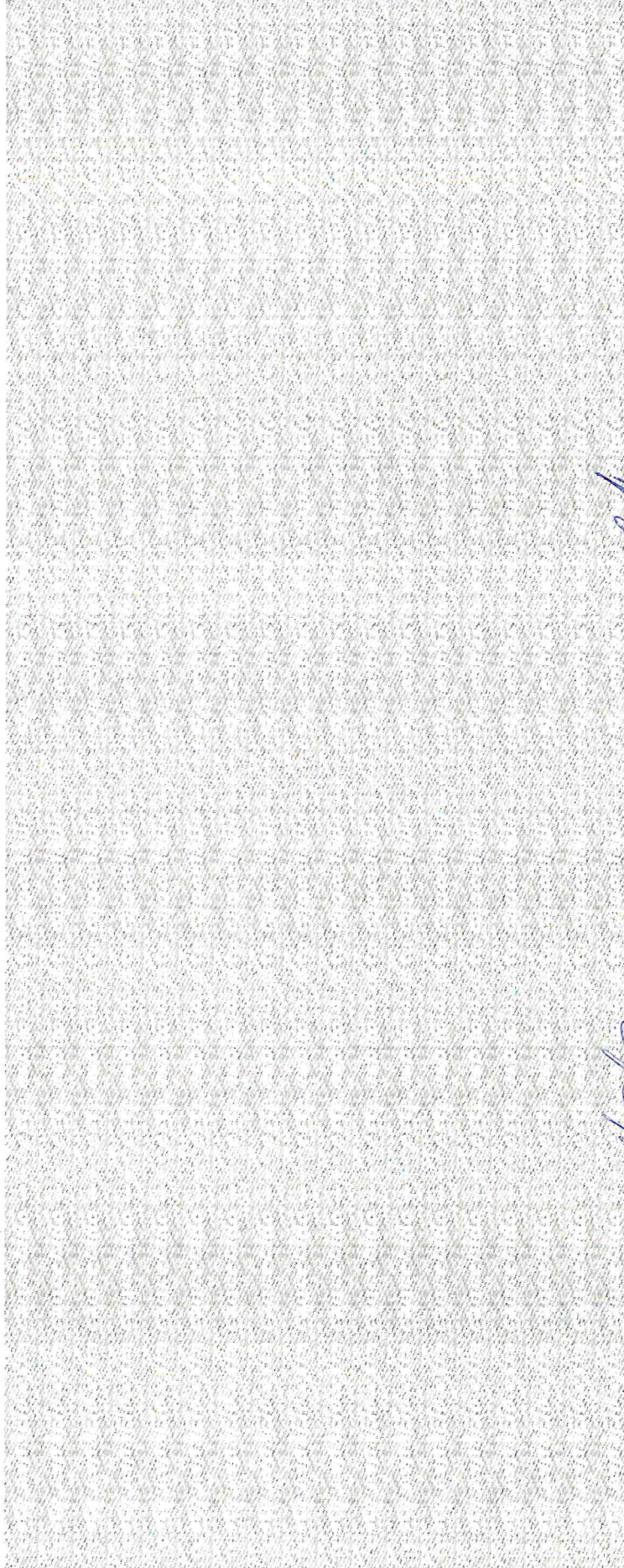
Cuenta Pública 2022 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Página 1/1

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NOM. CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	POLIZA O FACTURA FECHA	COSTO	SOBRANTE	
1231 - 1		DIF MUNICIPAL	0.00			0.00	0	0
1231 - 1		OJO DE AGUA	0.00			0.00	0	0
TOTAL DE BIENES: 2		TOTALES \$0.00						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



[Signature]
L. C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO(A)



[Signature]
M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

