



(2) Municipio de: OTZOLOAPAN
(3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

(4) Elaboró: LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATA
(5) Revisó: LIC. LILIANA ARROYO LOZA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2021

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
			Costo Registrado en el Inventario (11)	Número (12)	Fecha (12)	Póliza o Factura (12)	Costo (13)	Saliente (14)				
1241	OTZ-0-067-104-000085	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320	9,256.80	391138	2019-04-09	9,256.80						
1241	OTZ-0-067-108-000092	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320	9,256.80	391138	2019-04-09	9,256.80						
1241	OTZ-0-067-118-000090	LAPTOP DELL LATITUDE E5460	21,518.00	219896	2019-01-25	21,518.00						
1241	OTZ-0-067-122-000039	LAPTOP ACER ASPIRE E51571	8,300.00	SIP	2017-01-01	8,300.00						
1241	OTZ-0-067-122-000078	LAPTOP LENOVO 3305 IDEAPAD	9,893.64	0	2019-05-06	9,893.64						
1241	OTZ-0-067-124-000063	NB ACER ES-575-5264NXX ACER ASPIRE E15	12,748.40	SIN	2017-12-21	12,748.40						
1241	OTZ-0-067-124-000060	LAPTOP HP 15-DB001 11M	10,428.40	0	2019-05-27	10,428.40						
1241	OTZ-0-067-152-000088	LAPTOP LENOVO IDEAPAC 3305-14YKB	9,893.64	0	2019-05-06	9,893.64						
1241	OTZ-0-067-152-000096	LAPTOP LENOVO IDEAPAC 320-14ISK	9,742.84	0	2019-05-27	9,742.84						
1241	OTZ-0-067-A00-000091	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320	9,256.80	391138	2019-04-09	9,256.80						
1241	OTZ-0-067-D00-000074	COMPUTADORA CON ACCESORIOS DELL OPTIPLEX 30659	17,168.00	875660	2019-02-25	17,168.00						
1241	OTZ-0-067-F01-000079	LAPTOP HP 15-DB001 11M	10,428.40	0	2019-05-27	10,428.40						
1241	OTZ-0-067-H00-000084	LAPTOP LENOVO IDEAPAC320-14ISK	9,893.64	0	2019-05-06	9,893.64						
1241	OTZ-0-067-I00-000076	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320-14ISK	9,742.84	0	2019-05-27	9,742.84						
1241	OTZ-0-067-K00-000093	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320-14ISK	9,893.64	0	2019-05-06	9,893.64						
1241	OTZ-0-067-L00-000096	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320-14ISK	9,742.84	0	2019-05-27	9,742.84						
1241	OTZ-0-067-L00-000094	NB ACER ES-575-5264NXX ACER ASPIRE E15	12,748.40	SIN	2017-12-21	12,748.40						
1241	OTZ-0-067-L00-000093	FOTOCOPIADORA XEROX VERSA LINK	17,381.44	0	2019-06-03	17,381.44						
1241	OTZ-0-067-L00-000098	LAPTOP DELL INTEL CORE I315	17,632.00	218986	2019-01-25	17,632.00						
1241	OTZ-0-067-L00-000099	LAPTOP HP 15-DB001 11M	21,469.00	218986	2019-01-25	21,469.00						
1241	OTZ-0-067-L00-000081	LAPTOP LENOVO 330-14ISK	10,428.40	0	2019-05-27	10,428.40						
1241	OTZ-0-067-N01-000077	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320-14ISK	9,893.64	0	2019-05-06	9,893.64						
1241	OTZ-0-067-R00-000082	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320	9,742.84	0	2019-05-27	9,742.84						
1241	OTZ-0-111-105-000110	LAPTOP LENOVO G60	9,742.84	0	2019-05-27	9,742.84						
1241	OTZ-0-111-09-000136	COMPUTADORA HP PRODESK 600 HP PRODESK 600 G1	20,878.84	19	2021-02-24	20,878.84						
1241	OTZ-0-111-118-000107	FOTOCOPIADORA XEROX VERSA LINK B405	16,228.40	0	2019-06-04	16,228.40						
1241	OTZ-0-111-124-000100	FOTOCOPIADORA XEROX VERSA LINK B405	17,381.44	438284	2019-05-22	17,381.44						
1241	OTZ-0-111-124-000128	HP LAPTOP HP 14-A1071A	14,500.00	E 19	2020-06-25	14,500.00						
1241	OTZ-0-111-134-000129	LAPTOP DELL LATITUDE E5470	19,662.00	0	2019-06-03	19,662.00						
1241	OTZ-0-111-142-000132	FOTOCOPIADORA XEROX VERSALINK C405	12,180.00	0	2019-06-04	12,180.00						
1241	OTZ-0-111-400-000103	LAPTOP ASUS TP301U	13,106.84	0	2019-06-04	13,106.84						
1241	OTZ-0-111-090-000108	COMPUTADORA ACER ALL ONE ACER ASPIRE Z1-601	6,284.00	E 18	2020-12-29	6,284.00						
1241	OTZ-0-111-090-000127	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	6,284.00	E 18	2020-12-29	6,284.00						
1241	OTZ-0-111-090-000128	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	6,284.00	E 18	2020-12-29	6,284.00						
1241	OTZ-0-111-110-000128	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320	9,893.64	0	2019-06-03	9,893.64						
1241	OTZ-0-111-101-000104	FOTOCOPIADORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0	2019-06-03	19,662.00						
1241	OTZ-0-111-100-000101	COMPUTADORA HP ALL ONE HP ALL ONE 22C 008	13,666.84	0	2019-06-11	13,666.84						
1241	OTZ-0-111-100-000109	LAPTOP DELL CORE 3	18,328.00	0	2019-02-27	18,328.00						
1241	OTZ-0-111-100-000111	COMPUTADORA PERSONAL HP ALL IN ONE	9,278.84	43	2019-10-18	9,278.84						
1241	OTZ-0-111-100-000112	HP LAPTOP HP 14-DC01033CL	32,828.00	E 18	2020-05-29	32,828.00						
1241	OTZ-0-067-109-000224	MAGNUMA DE ESCRIBIR OLIMPIA SGG-38 OLIMPIA SGG-38	3,450.00	SIP	2015-03-01	3,450.00						
1241	OTZ-0-067-109-000025	IMPRESORA EPSON LQ2019 EPSON LQ2019	14,326.00	SIP	2015-01-01	14,326.00						
1241	OTZ-0-067-124-000004	ESCRTORIO CHERRY TRADICIONAL SIM SIM	5,686.79	SIP	2013-03-01	5,686.79						
1241	OTZ-0-067-124-000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	11,884.62	SIP	2009-01-01	11,884.62						
1241	OTZ-0-067-A00-000057	ESCANNER FUJITSU FUJITSU F1-7160 ADF 60PP DUPLX	35,261.24	SIN	2017-12-21	35,261.24						
1241	OTZ-0-067-A00-000055	ESCRTORIO SELECT SIM SIM	6,895.69	SIP	2013-03-01	6,895.69						
1241	OTZ-0-067-A00-000056	ORGANIZADOR SELECT SIM SIM	5,861.21	SIP	2013-03-01	5,861.21						
1241	OTZ-0-067-B01-000003	ESCRTORIO CHERRY TRADICIONAL SIM SIM	3,447.41	SIP	2013-03-01	3,447.41						
1241	OTZ-0-067-B00-000001	ARCHIVERO CUATRO CAJONES SIM SIM	5,686.79	SIP	2013-03-01	5,686.79						
1241	OTZ-0-067-000-000002	ESCRTORIO CHERRY TRADICIONAL SIM SIM	3,049.00	SIP	2009-01-01	3,049.00						
1241	OTZ-0-067-000-000066	ESCRTORIO CHERRY TRADICIONAL SIM SIM	5,686.79	SIP	2013-03-01	5,686.79						
1241	OTZ-0-067-100-000013	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUMG SL-M4072FD	3,511.91	SIP	2017-12-21	3,511.91						
1241	OTZ-0-067-100-000018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ	8,000.00	SIP	2009-01-01	8,000.00						
1241	OTZ-0-067-100-000013	ARCHIVERO CUATRO CAJONES SIM SIM	3,869.00	SIP	2009-01-01	3,869.00						
1241	OTZ-0-067-L00-000018	ESCRTORIO CHERRY TRADICIONAL SIM SIM	5,686.79	SIP	2013-03-01	5,686.79						
1241	OTZ-0-067-L00-000020	ARCHIVERO CUATRO CAJONES SIM S400	3,869.00	SIP	2009-01-01	3,869.00						
1241	OTZ-0-067-L00-000069	DESKTOP DELL OPTIPLEX MONITOR E1916HV DE 18.5 DELL 7040 CORE I5 4 GB DD 500 GB W7P	12,748.40	SIN	2017-12-21	12,748.40						



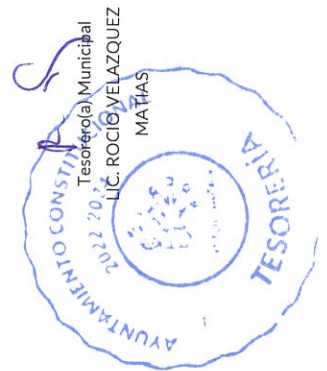
(2) Municipio de: OTZOLOAPAN
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION
 DIA 31 MES 12 AÑO 2021

(4) Elaboró: LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
 (5) Revisó: LIC. LILIANA ARROYO LOZA

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Levantamiento Físico		Registro Contable		Diferencias		Supuestos (15)
			Costo Registrado en el inventario (11)	Número	Póliza o Factura (12)	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1241	OTZ-0-097-L00-000087	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SAMSUNG SL-M4072FD	4,477.60	SIN	2017-12-21	4,477.60	-	-	
1241	OTZ-0-111-118-000022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 EPSON L355	3,511.91	S/P	2013-03-01	3,511.91	-	-	
1241	OTZ-0-111-D00-000026	LAP TOP H.P. H.P. NOTEBOOK 14-AF116LA	8,300.00	S/P	2016-01-01	8,300.00	-	-	
1241	OTZ-0-111-D00-000062	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395 EPSON L395	4,477.60	S/P	2017-12-21	4,477.60	-	-	
1241	OTZ-0-111-E02-000010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350 EPSON L350	3,020.00	S/P	2013-03-01	3,020.00	-	-	
1241	OTZ-0-111-K00-000058	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7040 CON MONITOR DE 18.5 DELL 7040 CORE I5 4GB 500 GB	8,300.00	SIN	2017-12-21	8,300.00	-	-	
1241	OTZ-0-111-K00-000060	MULTIFUNCIONAL EPSON L395 EPSON L395	3,860.00	SIN	2017-12-21	3,860.00	-	-	
1241	OTZ-0-111-K00-000072	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX P530	9,512.00	808772	2019-01-29	9,512.00	-	-	
1241	OTZ-0-111-K00-000143	IMPRESORA BROTHER DCP T710W	23,732.42	PD-02	02/12/2021	5,800.00	5,800.00	-	PENDIENTE DE DEPURAR
1241	OTZ-0-111-L00-000145	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3400	34,798.83		2021-11-08	23,732.42	-	-	
					2021-11-25	34,798.83	-	-	
TOTALES			791,289.32			797,059.32	5,800.00		





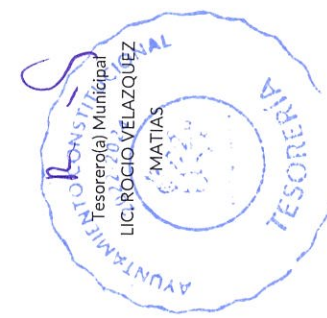
(2) Municipio de: OTZOLOAPAN
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

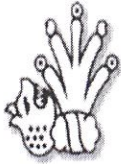
(4) Elaboró: LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
 (5) Revisó: LIC. LILIANA ARROYO LOZA

FECHA DE ELABORACION	
DIA	31
MES	12
AÑO	2021

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisco Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Levantamiento Físico	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)	
					Póliza o Factura (12)	Fecha	Costo	Sebrante (13)	Faltante (14)		
1244	OTZ-0-067-104-000034	CAMIONETA NISSAN 19 PROTECCION CIVIL NISSAN PICK UP NP300 2016		205,900.00	26	2016-11-30	205,900.00				
1244	OTZ-0-067-104-000035	VOLKSWAGEN BLANCO, JETTA 2017 VOLKSWAGEN JETTA		252,769.00	SIP	2017-01-01	252,769.00				
1244	OTZ-0-067-104-000036	NISSAN BLANCO 2017, ALTIMA ADVANCE NISSAN ALTIMA		433,600.00	SIP	2017-06-27	433,600.00				
1244	OTZ-0-067-104-000037	MITSUBISHI 20 PROTECCION CIVIL MITSUBISHI 2015		294,900.00	SIP	2015-03-17	294,900.00				
1244	OTZ-0-067-104-000038	PATRUILLA MITSUBISHI 2015 MITSUBISHI 2015		294,900.00	SIP	2015-03-17	294,900.00				
1244	OTZ-0-067-104-000039	FORD RANGER DOBLE CABINA NEGRO Y BLANCO FORD RANGER		299,000.00	SIN	2015-01-02	299,000.00				
1244	OTZ-0-067-104-000040	CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 1997 MERCEDEZ BENZ 1997		375,000.00	SIP	1997-01-01	375,000.00				
1244	OTZ-0-067-104-000041	CAMION DE VOLTEO KODIAK 2008 KODIAK 2008		578,000.00	SIP	2008-01-01	578,000.00				
1244	OTZ-0-067-104-000042	CAMION BLANCO SILVERADO 3500 2008 CHEVROLET SILVERADO 2008		538,000.00	SIP	2008-01-01	538,000.00				
1244	OTZ-0-067-104-000043	CAMIONETA NISSAN NP300 2015 NISSAN NP300 2015		248,000.00	SIP	2008-01-01	248,000.00				
1244	OTZ-0-067-104-000044	NISSAN, TSURU GSI BLANCO 2014, NISSAN TSURU GSI 2014		155,500.00	SIP	2014-06-19	155,500.00				
1244	OTZ-0-067-104-000045	CAMIONETA NISSAN NP300 2015 NISSAN NP300 2015		194,500.00	SIP	2015-01-01	194,500.00				
1244	OTZ-0-067-104-000046	CAMIONETA NISSAN NP300 2015 NISSAN NP300 2015		199,900.00	SIN	2012-05-04	199,900.00				
1244	OTZ-0-067-104-000047	NISSAN, TSURU BLANCO 2014, NISSAN, TSURU 2014		155,500.00	SD	2014-01-01	155,500.00				
1244	OTZ-0-111-104-000113	PATRUILLA NP300 10 NISSAN 2019		446,002.00	48	2019-07-24	446,002.00				
1244	OTZ-0-111-104-000119	PATRUILLA NP300 12 NISSAN 2020		462,394.50	E63	2019-09-17	462,394.50				
1244	OTZ-0-111-104-000120	PATRUILLA NP300 11 NISSAN 2020		388,989.99	SIN	2018-07-09	388,989.99				
1244	OTZ-0-111-104-000088	VOLKSWAGEN JETTA SPORTLINE 2018 VOLKSWAGEN JETTA 2018		462,394.50	E64	2019-09-17	462,394.50				
1244	OTZ-0-111-104-000089	MITSUBISHI 2015 AGUA POTABLE MITSUBISHI 2015		294,900.00	SIP	2015-03-17	294,900.00				
1244	OTZ-0-111-104-000049	MITSUBISHI 03 TRANSPORTE ESCOLAR CRUZ BLANCA MITSUBISHI 2015		294,900.00	SIP	2015-03-17	294,900.00				
1244	OTZ-0-111-104-000050	MITSUBISHI 04 TRANSPORTE ESCOLAR ALBERGUE MITSUBISHI 2015		294,900.00	SIP	2015-03-17	294,900.00				
1244	OTZ-0-111-104-000051	MITSUBISHI 01 TRANSPORTE ESCOLAR SAN MIGUEL DE LA CAMPANA MITSUBISHI 2015		294,900.00	SIP	2015-03-17	294,900.00				
1244	OTZ-0-111-104-000052	MITSUBISHI 02 TRANSPORTE ESCOLAR TERREROS Y CARRANZA MITSUBISHI 2015		294,900.00	SIP	2015-03-17	294,900.00				
1244	OTZ-0-111-104-000053	AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS TIPO II FORD 2019		294,900.00	SIP	2015-03-17	294,900.00				
1244	OTZ-0-111-104-000117	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA INTERNATIONAL CITY STAR CLASE 4		1,360,240.00	FOR ASIGNAR	2019-12-10	1,360,240.00				
1244	OTZ-0-067-104-000037	CUATRIMOTO HONDA ROJA 2013 HONDA 2013		80,000.00	42	2013-07-11	1,350,240.00				
1244	OTZ-0-067-104-000038	CUATRIMOTO HONDA ROJA 2013 HONDA 2013		80,000.00	42	2013-07-11	80,000.00				
1244	OTZ-0-111-104-000141	CUATRIMOTO MOTOCICLETA TIPO TRX420TMC HONDA 2021		164,900.00	20	2021-06-03	164,900.00				
1244	OTZ-0-111-104-000142	CUATRIMOTO MOTOCICLETA TIPO TRX420TMC HONDA 2021		164,900.00	22	2021-06-23	164,900.00				
							10,656,988.99	56,411.00			
TOTALES							10,600,577.99	29,271.00	27,140.00		





(2) Municipio de: OTZOLOAPAN
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

(4) Elaboró: LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
 (5) Revisó: LIC. LILIANA ARROYO LOZA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2021

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura (12)	Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	
1245	OTZ-0-067-104-000040	PISTOLA CALIBRE 9MM LUGGER 17	8,357.37	2009-01-12	S/P	8,357.37	-	-	
1245	OTZ-0-067-104-000041	PISTOLA CALIBRE 9MM LUGGER 17	8,357.37	2009-01-12	S/P	8,357.37	-	-	
1245	OTZ-0-067-104-000042	PISTOLA CALIBRE 9MM LUGGER 17	8,357.37	2009-01-12	S/P	8,357.37	-	-	
1245	OTZ-0-067-104-000043	CARABINA CAL 5.56 MM MASTER XM	19,623.59	2009-01-12	S/P	19,623.59	-	0.01	
1245	OTZ-0-067-104-000044	CARABINA CAL 5.56 MM MASTER XM	19,623.59	2009-01-12	S/P	19,623.59	-	-	
1245	OTZ-0-067-104-000045	PISTOLA METRADOLLARA 9MM MENDOZA SIM	7,932.10	2009-01-12	S/P	7,932.10	-	-	
TOTALES			72,251.39			72,251.40	0.01		

