



(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)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	OTZ-0-067-104-000095	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 E5480	21,518.00	219896	2019-01-25	21,518.00	-		
1241	OTZ-0-067-122-000039	LAPTOP ACER ACER E51-S71	8,300.00	S/P	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 E5-575-526ANK ACER ASPIRE E15	12,748.40	S/N	2017-12-21	12,748.40	-		
1241	OTZ-0-067-124-000080	LAPTOP HP 15-DB001 1LM	10,428.40	0	2019-05-27	10,428.40	-		
1241	OTZ-0-067-152-000085	LAPTOP LENOVO IDEAPAC 3305-14YKB	9,893.64	0	2019-05-06	9,893.64	-		
1241	OTZ-0-067-152-000086	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 3050	17,168.00	875660	2019-02-25	17,168.00	-		
1241	OTZ-0-067-E02-000093	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320	9,256.80	391138	2019-04-09	9,256.80	-		
1241	OTZ-0-067-F01-000079	LAPTOP HP 15-DB001 1LM	10,428.40	0	2019-05-27	10,428.40	-		
1241	OTZ-0-067-H00-000084	LAPTOP LENOVO IDEAPAC320-14ISK	9,742.84	0	2019-05-27	9,742.84	-		
1241	OTZ-0-067-I01-000075	LAPTOP LENOVO 320-14ISK	9,893.64	0	2019-05-06	9,893.64	-		
1241	OTZ-0-067-J03-000076	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320-14ISK	9,893.64	0	2019-05-06	9,893.64	-		
1241	OTZ-0-067-K00-000093	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320-14ISK	9,742.84	0	2019-05-27	9,742.84	-		
1241	OTZ-0-067-L00-000096	IMPRESORA EPSON L805 EPSON L805	7,377.60	2017-12-21	2017-12-21	7,377.60	-		
1241	OTZ-0-067-L00-000064	NB ACER E5-575-526ANK ACER ASPIRE E15	12,748.40	S/N	2017-12-21	12,748.40	-		
1241	OTZ-0-067-L00-000073	FOTOCOPIADORA XEROX VERSA LINK	17,381.44	0	2019-06-03	17,381.44	-		
1241	OTZ-0-067-L00-000088	LAPTOP DELL INTEL CORE I315	17,632.00	219896	2019-01-25	17,632.00	-		
1241	OTZ-0-067-L00-000089	LAPTOP DELL 3CNS7T2	21,460.00	219896	2019-01-25	21,460.00	-		
1241	OTZ-0-067-N00-000081	LAPTOP HP 15-DB001 1LM	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 G80	9,742.84	0	2019-06-04	9,742.84	-		
1241	OTZ-0-111-109-000136	COMPUTADORA HP PRODESK 600 HP PRODESK 600 G1	20,878.84	18	2021-02-24	20,878.84	-		
1241	OTZ-0-111-118-000107	LAPTOP DELL LATITUDE 5480	18,228.40	0	2019-06-04	18,228.40	-		
1241	OTZ-0-111-124-000100	FOTOCOPIADORA XEROX VERSA LINK B405	17,381.44	438264	2019-05-22	17,381.44	-		
1241	OTZ-0-111-124-000129	HP LAPTOP HP 14-AX1071A	6,262.84	E 31	2020-06-25	6,262.84	-		
1241	OTZ-0-111-142-000132	LAPTOP DELL DELL LATITUDE 5300	14,500.00	E 19	2020-12-29	14,500.00	-		
1241	OTZ-0-111-A00-000103	FOTOCOPIADORA XEROX VERSALINK C405	19,662.00	0	2019-06-03	19,662.00	-		
1241	OTZ-0-111-A00-000108	LAPTOP ASUS TP301U	12,180.00	0	2019-06-04	12,180.00	-		
1241	OTZ-0-111-D00-000102	COMPUTADORA ACER ALL ONE ACER ASPIRE Z1-601	13,106.84	0	2019-06-12	13,106.84	-		
1241	OTZ-0-111-000-000127	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 EPSON L3150	6,264.00	E 18	2020-12-28	6,264.00	-		
1241	OTZ-0-111-000-000128	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 EPSON L3150	6,264.00	E 18	2020-12-28	6,264.00	-		
1241	OTZ-0-111-E00-000094	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320	9,256.80	391138	2019-04-09	9,256.80	-		
1241	OTZ-0-111-I01-000104	FOTOCOPIADORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0	2019-06-03	19,662.00	-		
1241	OTZ-0-111-L00-000101	COMPUTADORA HP ALL ONE HP ALL ONE Z2C 008	13,686.84	0	2019-06-11	13,686.84	-		
1241	OTZ-0-111-L00-000109	LAPTOP DELL ICORE 3	9,742.84	0	2019-06-04	9,742.84	-		
1241	OTZ-0-111-L00-000111	LAPTOP DELL LATITUDE E5470	18,328.00	0	2019-02-27	18,328.00	-		
1241	OTZ-0-111-L00-000112	COMPUTADORA PERSONAL HP ALL IN ONE	9,278.84	43	2019-10-18	9,278.84	-		
1241	OTZ-0-111-L00-000130	HP LAPTOP HP 14-DQ1033CL	32,828.00	E 18	2020-09-29	32,828.00	-		
1241	OTZ-0-067-109-000024	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA SG3-38 OLIMPIA SG3-38	3,450.00	S/P	2015-03-01	3,450.00	-		
1241	OTZ-0-067-109-000025	IMPRESORA EPSON LQ2019 EPSON LQ2019	14,326.00	S/P	2015-01-01	14,326.00	-		
1241	OTZ-0-067-124-000004	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL S/M S/M	5,688.79	S/P	2013-03-01	5,688.79	-		
1241	OTZ-0-067-124-000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO LENOVO M73 DUAL CORE	11,884.62	S/P	2009-01-01	11,884.62	-		
1241	OTZ-0-067-124-000057	ESCANNER FUJITSU FUJITSU F17160 ADF 60PP DUPLEX	35,261.24	S/N	2017-12-21	35,261.24	-		
1241	OTZ-0-067-A00-000005	ESCRITORIO SELECT S/M S/M	6,895.69	S/P	2013-03-01	6,895.69	-		
1241	OTZ-0-067-A00-000006	CREDENZA SELECT S/M S/M	5,861.21	S/P	2013-03-01	5,861.21	-		
1241	OTZ-0-067-A00-000007	ORGANIZADOR SELECT S/M S/M	3,447.41	S/P	2013-03-01	3,447.41	-		
1241	OTZ-0-067-B01-000003	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL S/M S/M	5,688.79	S/P	2013-03-01	5,688.79	-		
1241	OTZ-0-067-D00-000001	ARCHIVERO CUATRO CAJONES S/M S/M	3,049.00	S/P	2009-01-01	3,049.00	-		
1241	OTZ-0-067-D00-000002	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL S/M S/M	5,688.79	S/P	2013-03-01	5,688.79	-		
1241	OTZ-0-067-J00-000066	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M4072FD	3,511.91	S/N	2017-12-21	3,511.91	-		
1241	OTZ-0-067-K00-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ COMPAQ	8,000.00	S/P	2009-01-01	8,000.00	-		
1241	OTZ-0-067-K00-000013	ARCHIVERO CUATRO CAJONES S/M S/M	3,869.00	S/P	2009-01-01	3,869.00	-		
1241	OTZ-0-067-L00-000018	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL S/M S/M	5,688.79	S/P	2015-03-01	5,688.79	-		
1241	OTZ-0-067-L00-000020	ARCHIVERO CUATRO CAJONES S/M S400	3,869.00	S/P	2009-01-01	3,869.00	-		
1241	OTZ-0-067-L00-000059	DESKTOP DELL OPTIPLEX MONITOR E1916HV DE 18.5" DELL 7040 CORE I5 4 GB DD 500 GB W7P	12,748.40	S/N	2017-12-21	12,748.40	-		



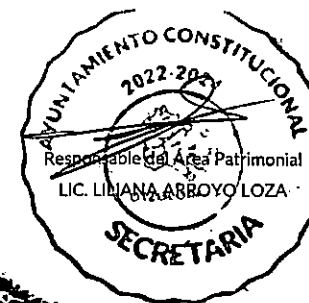
(2) Municipio de: OTZOLOAPAN  
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

(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 Fisico 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)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	OTZ-0-067-L00-000067	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SAMSUNG SL-M407ZFD	4,477.60	S/N	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	S/N	2017-12-21	8,300.00	-		
1241	OTZ-0-111-K00-000060	MULTIFUNCIONAL EPSON L395 EPSON L-395	3,860.00	S/N	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	5,800.00	PD-02	02/12/2021	5,800.00	5,800.00		PENDIENTE DE DEPURAR
1241	OTZ-0-111-K00-000145	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3400	23,732.42		2021-11-08	23,732.42	-		
1241	OTZ-0-111-L00-000145	COMPUTADORA HP VICTUS	34,798.83		2021-11-25	34,798.83	-		
<b>TOTALES</b>			<b>791,259.32</b>			<b>797,059.32</b>	<b>5,800.00</b>		





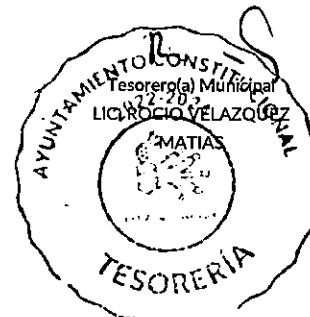
(2) Municipio de: OTZOLOAPAN  
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

(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)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
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	S/P	2017-01-01	252,769.00			
1244	OTZ-0-067-104-000036	NISSAN BLANCO 2017, ALTIMA ADVANCE NISSAN ALTIMA	433,600.00	S/P	2017-06-27	433,600.00			
1244	OTZ-0-067-104-000052	MITSUBISHI 20 PROTECCION CIVIL MITSUBISHI 2015	294,900.00	S/P	2015-03-17	294,900.00			
1244	OTZ-0-067-104-000055	PATRULLA MITSUBISHI 2015 MITSUBISHI 2015	294,900.00	S/P	2015-03-17	294,900.00			
1244	OTZ-0-067-104-000069	FORD RANGER DOBLE CABINA NEGRO Y BLANCO FORD RANGER	299,000.00	S/N	2015-01-02	299,000.00			
1244	OTZ-0-067-H00-000014	CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 1997 MERCEDEZ BENZ 1997	375,000.00	S/P	1997-01-01	375,000.00			
1244	OTZ-0-067-H00-000015	CAMION DE VOLTEO KODIAK 2008 KODIAK 2008	578,000.00	S/P	2008-01-01	578,000.00			
1244	OTZ-0-067-H00-000016	CAMION BLANCO SILVERADO 3500 2008 CHEVROLET SILVERADO 2008	538,000.00	S/P	2008-01-01	538,000.00			
1244	OTZ-0-067-H00-000017	CAMIONETA MARCA TOYOTA HIACE 2007 TOYOTA HIACE	248,000.00	S/P	2009-01-01	248,000.00			
1244	OTZ-0-067-H00-000030	NISSAN, TSURU GSI BLANCO 2014 NISSAN TSURO GSI 2014	155,500.00	S/P	2014-06-19	155,500.00			
1244	OTZ-0-067-H00-000033	CAMIONETA NISSAN NP300 2015 NISSAN NP300 2015	194,500.00	S/P	2015-01-01	194,500.00			
1244	OTZ-0-067-H00-000070	CAMIONETA NISSAN NP300 TIPICA 2012 NISSAN NP300 2012	199,900.00	S/N	2012-05-04	199,900.00			
1244	OTZ-0-067-H00-000071	NISSAN, TSURU BLANCO 2014 NISSAN TSURU 2014	165,500.00	S/D	2014-01-01	165,500.00			
1244	OTZ-0-111-104-000113	PATRULLA NP300 10 NISSAN 2019	446,002.00	48	2019-07-24	446,002.00			
1244	OTZ-0-111-104-000119	PATRULLA NP300 12 NISSAN 2020	462,394.50	E63	2019-09-17	462,394.50			
1244	OTZ-0-111-104-000120	PATRULLA NP300 11 NISSAN 2020	462,394.50	E64	2019-09-17	462,394.50			
1244	OTZ-0-111-A00-000068	VOLKSWAGEN JETTA SPORTLINE 2018 VOLKSWAGEN JETTA 2018	388,989.99	S/N	2018-07-09	388,989.99			
1244	OTZ-0-111-C04-000051	MITSUBISHI 2015 AGUA POTABLE MITSUBISHI 2015	294,900.00	S/P	2015-03-17	294,900.00			
1244	OTZ-0-111-H00-000049	MITSUBISHI 03 TRANSPORTE ESCOLAR CRUZ BLANCA MITSUBISHI 2015	294,900.00	S/P	2015-03-17	294,900.00			
1244	OTZ-0-111-H00-000050	MITSUBISHI 04 TRANSPORTE ESCOLAR ALBERGUE MITSUBISHI 2015	294,900.00	S/P	2015-03-17	294,900.00			
1244	OTZ-0-111-H00-000053	MITSUBISHI 01 TRANSPORTE ESCOLAR SAN MIGUEL DE LA CAMPANA MITSUBISHI 2015	294,900.00	S/P	2016-03-17	294,900.00			
1244	OTZ-0-111-H00-000054	MITSUBISHI 02 TRANSPORTE ESCOLAR TERREROS Y CARRANZA MITSUBISHI 2015	294,900.00	S/P	2015-03-17	294,900.00			
1244	OTZ-0-111-H00-000117	AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS TIPO II FORD 2019	1,300,788.00	POR ASIGNAR	2019-12-10	1,300,788.00			
1244	OTZ-0-111-H00-000118	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA INTERNATIONAL CITY STAR CLASE 4	1,350,240.00	POR ASIGNAR	2019-12-11	1,350,240.00			
1244	OTZ-0-067-104-000037	CUATRIMOTO HONDA ROJA 2013 HONDA 2013	80,000.00	42	2013-07-11	80,000.00			
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	194,171.00	29,271.00		DIFERENCIA EQUIPAMIENTO
1244	OTZ-0-111-104-000142	CUATRIMOTO MOTOCICLETA TIPO TRX420TMC HONDA 2021	164,900.00	22	2021-06-23	192,040.00	27,140.00		DIFERENCIA EQUIPAMIENTO
<b>TOTALES</b>			<b>10,600,577.99</b>			<b>10,656,988.99</b>	<b>56,411.00</b>		





(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 Fisco 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)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1245	OTZ-0-067-104-000040	PISTOLA CALIBRE 9MM LUGGER 17	8,357.37 S/P	2009-01-12	2009-01-12	8,357.37	-		
1245	OTZ-0-067-104-000041	PISTOLA CALIBRE 9MM LUGGER 17	8,357.37 S/P	2009-01-12	2009-01-12	8,357.37	-		
1245	OTZ-0-067-104-000042	PISTOLA CALIBRE 9MM LUGGER 17	8,357.37 S/P	2009-01-12	2009-01-12	8,357.38	0.01		
1245	OTZ-0-067-104-000043	CARABINA CAL 5.56 MM MASTER XM	19,623.59 S/P	2009-01-12	2009-01-12	19,623.59	-		
1245	OTZ-0-067-104-000044	CARABINA CAL 5.56 MM MASTER XM	19,623.59 S/P	2009-01-12	2009-01-12	19,623.59	-		
1245	OTZ-0-067-104-000045	PISTOLA METRADOLLARA 9MM MENDOZA SM	7,932.10 S/P	2009-01-12	2009-01-12	7,932.10	-		
<b>TOTALES</b>			<b>72,251.39</b>			<b>72,251.40</b>	<b>0.01</b>		



