

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTZINGO 3074
Cuenta: (1241) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1241	MEX-3-056-301-000055	APARATO DE RAYOS	\$22,500.00	0	2009-08-10	\$22,500.00			1	
1241	MEX-3-056-309-000129	MUEBLE	\$2,995.00	0	2009-08-10	\$2,995.00			1	
1241	MEX-3-056-309-000135	ESCRITORIO METALICO	\$2,300.00	0	2012-06-08	\$2,300.00			1	
1241	MEX-3-056-309-000136	MOSTRADOR DE MADERA	\$3,500.00	0	2012-06-08	\$3,500.00			1	
1241	MEX-3-056-309-000145	ESCRITORIO METALICO	\$2,300.00	0	2012-06-08	\$2,300.00			1	
1241	MEX-3-056-311-000100	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,252.29	0	2009-09-10	\$8,252.29			1	
1241	MEX-3-056-314-000033	ARCHIVERO	\$2,490.00	0	2012-06-08	\$2,490.00			1	
1241	MEX-3-056-314-000036	ESCRITORIO METALICO	\$2,300.00	0	2012-06-08	\$2,300.00			1	
1241	MEX-3-056-314-000043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$4,400.00	D-620	2012-06-08	\$4,400.00			1	
1241	MEX-3-056-314-000044	LAP TOP	\$5,000.00	C-4118	2012-06-08	\$5,000.00			1	
1241	MEX-3-056-A00-000200	SILLON ELECTIVO	\$10,316.00	0	2011-09-22	\$10,316.00			1	
1241	MEX-3-056-A00-000201	ESCRITORIO GRANDE	\$2,900.00	0	2012-06-08	\$2,900.00			1	
1241	MEX-3-056-A00-000215	COPIADORA MULTIFUNCIONAL ROCHAFACIO	\$15,001.12	AA42	2019-11-12	\$15,001.12			1	
1241	MEX-3-056-B00-000002	RELOJ CHECADOR	\$2,100.00	0107	2010-08-10	\$2,100.00			1	
1241	MEX-3-056-B00-000003	SALA COMEDOR	\$40,000.00	0078	2010-11-19	\$40,000.00			1	
1241	MEX-3-056-B00-000007	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,300.00	0	2009-08-10	\$6,300.00			1	

1241	MEX-3-056-B00-000013	COPIADORA	\$14,230.00	0		2009-08-10	\$14,230.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000014	PROYECTOR	\$5,000.00	0		2009-08-10	\$6,000.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000016	IONA	\$6,900.00	0		2009-08-10	\$6,900.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000018	IMPRESORA	\$2,095.00	0		2012-06-08	\$2,095.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000032	ANAQUEL	\$3,624.00	AA2460		2015-01-19	\$3,624.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000093	ESCRITORIO METALICO	\$2,300.00	0		2012-06-08	\$2,300.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000096	ENCICLOPEDIA DE VALORES	\$3,500.00	0012		2012-02-01	\$3,500.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000098	CAMARA	\$2,945.00	F15175		2013-10-25	\$2,945.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$5,500.00	F1337		2015-12-22	\$5,500.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000207	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,950.00	0		2009-08-10	\$6,950.00					I
1241	MEX-3-056-B00-000213	PROYECTOR DIGITAL	\$6,500.00	0		2012-06-08	\$6,500.00					I
1241	MEX-3-074-308-000045	ESCRITORIO	\$2,300.00	0		2012-06-08	\$2,300.00					I
1241	MEX-3-074-312-000175	EQUIPO DE COMPUTO	\$3,900.00	0		2012-06-08	\$3,900.00					I
1241	MEX-3-074-313-000121	SALA DE 3 PIEZAS	\$6,700.00	0		2015-01-15	\$6,700.00					I
1241	MEX-3-074-313-000122	ESTUFA	\$3,999.00	0		2015-01-15	\$3,999.00					I
1241	MEX-3-074-A00-000217	LAPTOP DELL 8G8 EN RAM DISCO DURO 1TB	\$17,400.00	DAACD7056CA		2020-09-10	\$17,400.00					I
1241	MEX-3-074-B00-000214	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	\$15,136.81	ICACG601439		2019-07-25	\$15,136.81					I
1241	MEX-3-074-C00-000244	COMPUTADORA AIO LENOVO IDEACENTRE	\$15,080.00	20F		2023-06-01	\$15,080.00					I
1241	MEX-3-074-G00-000216	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$9,860.00	AA42		2019-11-12	\$9,860.00					I
1241	MEX-3-056-A00-000207	FABRICACION DE LETRAS EN LAMINA CALBRE	\$27,600.00	19 23		18/12/2023	\$27,600.00					I
1241		TOTALES	2472.39	(286174)			2472.39			2472.39		VII

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: **SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTZINGO 3074**
CUENTA: (1242) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** **(4)**

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1242	MEX-3-056-309-000138	CUÑA DE MADERA	\$3,899.00			\$3,899.00			I
1242	MEX-3-056-309-000139	CUÑA DE MADERA	\$3,899.00			\$3,899.00			I
1242	MEX-3-056-309-000140	CUÑA DE MADERA	\$3,899.00			\$3,899.00			I
1242	MEX-3-056-309-000141	CUÑA DE MADERA	\$3,899.00			\$3,899.00			I
1242	MEX-3-056-309-000142	CUÑA DE MADERA	\$3,899.00			\$3,899.00			I
1242	MEX-3-056-309-000143	CUÑA DE MADERA	\$3,899.00			\$3,899.00			I
1242	MEX-3-056-800-000019	CORRAL DE MADERA	\$2,250.00			\$2,250.00			I
1242	MEX-3-056-800-000020	CUÑA TUBULAR	\$3,000.00			\$3,000.00			I
1242	MEX-3-056-800-000021	CUÑA TUBULAR	\$3,000.00			\$3,000.00			I
1242	MEX-3-074-313-000102	ESTUFA	\$2,899.00			\$2,899.00			I
1242	MEX-3-074-313-000106	MAQUINA DE COSER	\$2,099.00			\$2,099.00			I
1242		CAMARA FOTOGR	6899	0		6899	0	6899	IV
		TOTALES	(36642)			(43541)	0	(6899)	

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

Nota:
1)
2)

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



ACUNTAMIENTO
JEFE HONORARIO DE CONTROL PATRIMONIAL
MEXICALTZINGO
PATRIMONIAL
2022-2023

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTZINGO 3074
Cuenta: (1243) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	MEX-3-056-301-000051	UNIDAD MEDICA SEMIELECTRICA DENTAL	\$21,800.00	0	2016-12-02	\$21,800.00			I
1243	MEX-3-056-301-000053	LAMPARA DE LUZ LED	\$3,200.01	1567	2011-05-18	\$3,200.01			I
1243	MEX-3-056-301-000054	COMPRESORA DE DOS CABEZAS	\$2,400.00	0068	2012-01-09	\$2,400.00			I
1243	MEX-3-056-301-000057	SILLON DENTAL	\$23,000.00	0	2012-06-08	\$23,000.00			I
1243	MEX-3-056-301-000058	COMPRESORA DE DOS CABEZAS	\$2,200.00	0	2012-06-08	\$2,200.00			I
1243	MEX-3-056-301-000059	ESTERILIZADOR METALICO	\$2,300.00	0	2012-06-08	\$2,300.00			I
1243	MEX-3-056-309-000144	MESA DE EXPLORACION	\$2,930.00	0	2012-06-08	\$2,930.00			I
1243	MEX-3-056-314-000037	SILLA DE RUEDAS	\$2,300.00	0	2012-06-08	\$2,300.00			I
1243	MEX-3-056-314-000039	SILLA DE RUEDAS	\$2,300.00	0	2012-06-08	\$2,300.00			I
1243	MEX-3-056-800-000029	BASCULA	\$2,500.00	0	2012-06-08	\$2,500.00			I
1243	MEX-3-074-305-000180	ESTERILIZADOR DE CALOR	\$2,150.00	0	2012-06-08	\$2,150.00			I
1243	MEX-3-074-313-000103	JUEGO DE CONSULTORIO	\$7,000.00	0	2012-06-08	\$7,000.00			I
1243	MEX-3-074-313-000104	JUEGO DE CONSULTORIO	\$7,000.00	0	2012-06-08	\$7,000.00			I
1243	MEX-3-074-314-000064	BASE DE MADERA	\$2,350.00	0	2012-06-08	\$2,350.00			I
1243	MEX-3-074-314-000065	BICICLETA FIJA	\$2,800.00	0	2012-06-08	\$2,800.00			I
1243	MEX-3-074-314-000066	BICICLETA FIJA	\$2,800.00	0	2012-06-08	\$2,800.00			I
1243	MEX-3-074-314-000067	COLCHONETA PARA TERAPIA	\$3,450.00	0	2012-06-08	\$3,450.00			I
1243	MEX-3-074-314-000068	VITRINA	\$2,500.00	0	2012-06-08	\$2,500.00			I

1243	MEX-3-074-314-000075	COMPRESERO	\$26,113.09	0	2015-07-01	\$26,113.09				1
1243	MEX-3-074-314-000076	ELECTROESTIMULADOR	\$29,478.14	0	2015-07-01	\$29,478.14				1
1243	MEX-3-074-314-000077	ULTRASONIDO	\$24,845.42	0	2015-07-01	\$24,845.42				1
1243	MEX-3-074-314-000078	BICICLETA FIJA	\$2,991.00	0	2015-07-01	\$2,991.00				1
1243	MEX-3-074-314-000079	BARRAS PARALETAS	\$9,899.00	0	2015-07-31	\$9,899.00				1
1243	MEX-3-074-314-000080	COMPRESERO CALIENTE	\$46,920.01	0	2015-07-31	\$46,920.01				1
1243	MEX-3-074-314-000081	COMPRESERO FRIO	\$26,000.00	0	2015-07-31	\$26,000.00				1
1243	MEX-3-074-314-000082	MESA DE TRATAMIENTO	\$3,399.00	0	2015-07-31	\$3,399.00				1
1243	MEX-3-074-314-000083	PARAFINERO	\$6,500.00	0	2015-10-31	\$6,500.00				1
1243	MEX-3-074-314-000085	ESTACION DE REHABILITACION	\$16,800.00	0	2015-07-31	\$16,800.00				1
1243	MEX-3-074-314-000086	MESA DE INCLINACION ELECTRONICA	\$23,100.00	0	2015-07-31	\$23,100.00				1
1243	MEX-3-074-314-000087	BASE DE MADERA PARA COLCHON	\$3,180.00	0	2015-07-31	\$3,180.00				1
1243	MEX-3-074-314-000088	ESCALERA CON RAMPA	\$15,120.00	0	2015-07-31	\$15,120.00				1
1243	MEX-3-074-314-000089	ESPEJO DE POSTURA MOVIL	\$6,500.00	0	2015-07-31	\$6,500.00				1
1243	MEX-3-074-314-000090	RUEDA DE HOMBRO	\$5,950.00	0	2015-07-31	\$5,950.00				1
1243	MEX-3-074-314-000091	LASER TERAPEUTICO	\$42,025.64	0	2015-07-31	\$42,025.64				1
1243	MEX-3-074-314-000092	ELECTROESTIMULADOR	\$3,775.50	0	2015-07-31	\$3,775.50				1
1243	MEX-3-056-301-000060	KIT DE PIEZA DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD	13804	A-41	01/06/2023	13804				1
1243	MEX-3-074-308-000046	DONACION EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENICION DE ADICCIONES	42444.4	DD2	25/10/2023	42444.4				1
1243	MEX-3-074-308-000047	DONACION EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENICION DE ADICCIONES	42444.4	DD2	25/10/2023	42444.4				1
1243	MEX-3-056-301-000061	DONACION UNIDAD DENTAL	63500	DD1	04/09/2023	63500				1
TOTALES			(\$49770)			(\$49770)	(15)	(15)		

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


RAFAEL MACILLO DIAZ
TESORERO HONORIFICO SISTEMA DIF

Nota:

1)
2)

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fe
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTIZINGO 3074

Cuenta: (1244) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	NÚMERO	POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	MEX-3-056-A00-4	CAMIONETA	294900	-	2011-04-13	294900			1
1244	MEX-3-056-A00-4	CAMIONETA	180000	-	2009-08-10	180000			1
1244	MEX-3-056-A00-4	CAMIONETA	552800	AFA000002186	2015-11-05	552800			1
1244	MEX-3-056-A00-4	ACCESORIOS D	490200	AFA000002187	2015-11-05	490200			1
TOTALES			(1517900)				(1517900)	0	0

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

RAFAEL MURILLO LOPEZ
TESORERO HONORARIO SISTEMA DIF



LUIS ANGEL LINAS RICHARDO
JEFE HONORARIO DE CONTROL PATRIMONIAL

Nota:
1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adu
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



TESORERÍA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTZINGO 3074

CUENTA: (1249)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (4)

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

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					PÓLIZA O FACTURA	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1249	MEX-3-056-309-000130	COCINA INTEGRAL	\$7,499.00	0	2012-06-08	\$7,499.00			1
1249	MEX-3-056-309-000131	ESTUFA DE GAS DE 6 QUEMADORES	\$5,634.00	0	2012-06-08	\$5,634.00			1
1249	MEX-3-056-309-000132	REFRIGERADOR	\$12,000.00	0	2012-06-08	\$12,000.00			1
1249	MEX-3-056-309-000133	ALACENA CON PUERTAS Y ENTREPANOS	\$2,500.00	0	2012-06-08	\$2,500.00			1
1249	MEX-3-056-309-000134	TANQUE ESTACIONARIO	\$2,200.00	0	2012-06-08	\$2,200.00			1
1249	MEX-3-056-A00-000202	COCINA INTEGRAL	\$7,500.00	0	2012-06-08	\$7,500.00			1
		TOTALES	(37333)			(37333)	0	0	

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



TESORERÍA MUNICIPAL
RAFAEL MURILLO LOPEZ
TESORERO HONORARIO SISTEMA DIF

Nota:
1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Salidos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisi



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN NACIONAL DE VALUACIÓN
JEFE HONORARIO DE CONTROL PATRIMONIAL
LUIS ANGEL ZUÑIGA PICHARDO
JEFE HONORARIO DE CONTROL PATRIMONIAL