

Cuenta Pública 2022
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 2022

(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-3-056-301-0 | ESCRITORIO | 2300 | 0 | 2012-06-08 | 2300 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-301-0 | APARATO DE RA | 22500 | 0 | 2009-08-10 | 22500 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-301-0 | SALA DE 3 PIEZ | 6700 | 0 | 2015-01-15 | 6700 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-301-0 | ESTUFA | 3999 | 0 | 2015-01-15 | 3999 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-302-0 | CAMARA FOTOC | 15136.81 | ICACG601439 | 2019-07-25 | 15136.81 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-309-0 | MUEBLE | 2995 | 0 | 2009-08-10 | 2995 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-309-0 | ESCRITORIO ME | 2300 | 0 | 2012-06-08 | 2300 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-309-0 | MOSTRADOR DE | 3500 | 0 | 2012-06-08 | 3500 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-309-0 | ESCRITORIO ME | 2300 | 0 | 2012-06-08 | 2300 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-311-0 | EQUIPO DE CON | 8252.29 | 0 | 2009-09-10 | 8252.29 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-314-0 | ARCHIVERO | 2490 | 0 | 2012-06-08 | 2490 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-314-0 | ESCRITORIO ME | 2300 | 0 | 2012-06-08 | 2300 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-314-0 | COMPUTADORA | 4400 | D-620 | 2012-06-08 | 4400 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-314-0 | LAP TOP | 5000 | C-4118 | 2012-06-08 | 5000 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-A00-0 | SILLON EJECUT | 10316 | 0 | 2011-09-22 | 10316 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-A00-0 | ESCRITORIO GF | 2900 | 0 | 2012-06-08 | 2900 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-A00-0 | COPIADORA MU | 15001.12 | A442 | 2019-11-12 | 15001.12 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | RELOJ CHECAD | 2100 | 0107 | 2010-08-10 | 2100 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | SALA COMEDOF | 40000 | 0078 | 2010-11-19 | 40000 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | EQUIPO DE CON | 6300 | 0 | 2009-08-10 | 6300 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | COPIADORA | 14230 | 0 | 2009-08-10 | 14230 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | PROYECTOR | 6000 | 0 | 2009-08-10 | 6000 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | LONA | 6900 | 0 | 2009-08-10 | 6900 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | IMPRESORA | 2095 | 0 | 2012-06-08 | 2095 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | ANAQUEL | 3624 | AA2460 | 2015-01-19 | 3624 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | ESCRITORIO ME | 2300 | 0 | 2012-06-08 | 2300 | | | |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | ENCICLOPEDIA | 3500 | 0012 | 2012-02-01 | 3500 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----|
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | CAMARA | 2945 | FJ 51725 | 2013-10-25 | 2945 | | | I |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | COMPUTADORA | 5500 | F1337 | 2015-12-22 | 5500 | | | I |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | EQUIPO DE CON | 6950 | 0 | 2009-08-10 | 6950 | | | I |
| 1241 | MEX-3-056-B00-0 | PROYECTOR DI | 6500 | 0 | 2012-06-08 | 6500 | | | I |
| 1241 | MEX-3-074-303-0 | COMPUTADORA | 9860 | A442 | 2019-11-12 | 9860 | | | I |
| 1241 | MEX-3-074-312-0 | EQUIPO DE CON | 3900 | 0 | 2012-06-08 | 3900 | | | I |
| 1241 | MEX-3-074-A00-0 | LAPTOP DELL 8 | 17400 | DAAC2D7056CA | 2020-09-10 | 17400 | | | I |
| | | SILLON EJECUT | 2472.39 | | | 2472.39 | | | VII |
| | | TOTALES | (252494) | | | (252494) | (15) | (15) | |

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

RAFAEL MURILLO DÍAZ
TESORERO HONORIFICO SISTEMA DIF

La familia es Primero

TESORERIA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF
Mexicaltzingo

LUIS ANGEL LINAS PICHARDO
JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL

SISTEMA DIF
MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024

AYUNTAMIENTO
JEFATURA 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;

- 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 adquisici
- 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 2022
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 2022

(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 | PÓLIZA O FACTURA | | | SOBRANTE | FALTANTE | |
| | | | | NÚMERO | FECHA | COSTO | | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1242 | MEX-3-056-301-0 | ESTUFA | 2899 0 | | 2009-08-10 | 2899 | 2899 | | VII |
| 1242 | MEX-3-056-301-0 | MAQUINA DE CO | 2099 0 | | 2012-06-08 | 2099 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-309-0 | CUNA DE MADE | 3899 0 | | 2012-06-07 | 3899 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-309-0 | CUNA DE MADE | 3899 0 | | 2012-06-08 | 3899 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-309-0 | CUNA DE MADE | 3899 0 | | 2012-06-08 | 3899 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-309-0 | CUNA DE MADE | 3899 0 | | 2012-06-08 | 3899 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-309-0 | CUNA DE MADE | 3899 0 | | 2012-06-08 | 3899 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-309-0 | CUNA DE MADE | 3899 0 | | 2012-06-08 | 3899 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-B00-0 | CORRAL DE MA | 2250 0 | | 2012-06-07 | 2250 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-B00-0 | CUNA TUBULAR | 3000 0 | | 2012-06-08 | 3000 | | | I |
| 1242 | MEX-3-056-B00-0 | CUNA TUBULAR | 3000 0 | | 2012-06-08 | 3000 | | | I |
| | | CAMARA FOTOC | 6899 | 0 | | 6899 | | 6899 | IV |
| | | TOTALES | (43541) | | | (43541) | (2899) | (6899) | |

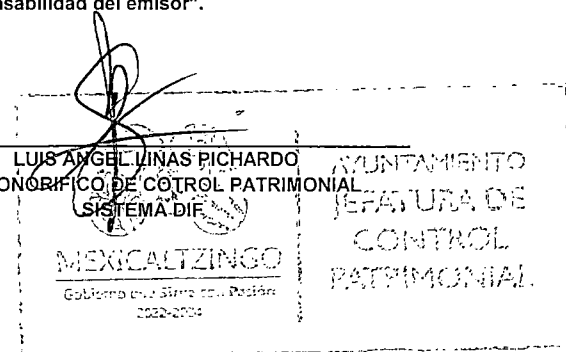
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

RAFAEL MURILLO DIAZ
 TESORERO HONORIFICO SISTEMA DIF



TESORERIA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF
 Mexicaltzingo

LUIS ANGEL LINAS RICHARDO
 JEFE HONORIFICO 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;

- 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.

Cuenta Pública 2022
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 2022

(4)

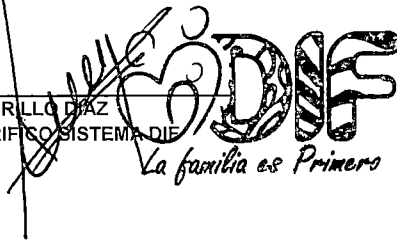
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| NÚMERO DE CUENTA | LEVANTAMIENTO FÍSICO | | | REGISTRO CONTABLE | | | DIFERENCIAS | | SUPUESTOS |
|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|
| | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL | PÓLIZA O FACTURA | | | SOBRANTE | FALTANTE | |
| | | | | NÚMERO | FECHA | COSTO | | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | UNIDAD MEDICA | 21800 | 0 | 2016-12-02 | 21800 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | LAMPARA DE LU | 3200.01 | 1567 | 2011-05-18 | 3200.01 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | COMPRESORA I | 2400 | 0068 | 2012-01-09 | 2400 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | SILLON DENTAL | 23000 | 0 | 2012-06-08 | 23000 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | COMPRESORA I | 2200 | 0 | 2012-06-08 | 2200 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | ESTERILIZADOR | 2300 | 0 | 2012-06-08 | 2300 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | BASE DE MADE | 2350 | 0 | 2012-06-08 | 2350 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | BICICLETA FIJA | 2800 | 0 | 2012-06-08 | 2800 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | BICICLETA FIJA | 2800 | 0 | 2012-06-08 | 2800 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | COLCHONETA F | 3450 | 0 | 2012-06-08 | 3450 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | VITRINA | 2500 | 0 | 2012-06-08 | 2500 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | COMPRESERO | 26113.09 | 0 | 2015-07-01 | 26113.09 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | ELECTROESTIM | 29478.14 | 0 | 2015-07-01 | 29478.14 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | ULTRASONIDO | 24845.42 | 0 | 2015-07-01 | 24845.42 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | BICICLETA FIJA | 2991 | 0 | 2015-07-01 | 2991 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | BARRAS PARAL | 9899 | 0 | 2015-07-31 | 9899 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | COMPRESERO C | 46920.01 | 0 | 2015-07-31 | 46920.01 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | COMPRESERO F | 26000 | 0 | 2015-07-31 | 26000 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | MESA DE TRATA | 3399 | 0 | 2015-07-31 | 3399 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | PARAFINERO | 6500 | 0 | 2015-10-31 | 6500 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | ESTACION DE R | 16800 | 0 | 2015-07-31 | 16800 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | MESA DE INCLIN | 23100 | 0 | 2015-07-31 | 23100 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | BASE DE MADE | 3180 | 0 | 2015-07-31 | 3180 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | ESCALERA CON | 15120 | 0 | 2015-07-31 | 15120 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | ESPEJO DE POS | 6500 | 0 | 2015-07-31 | 6500 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | RUEDA DE HOM | 5950 | 0 | 2015-07-31 | 5950 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | LASER TERAPE | 42025.64 | 0 | 2015-07-31 | 42025.64 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | ELECTROESTIM | 3775.5 | 0 | 2015-07-31 | 3775.5 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | JUEGO DE CON | 7000 | 0 | 2012-06-08 | 7000 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-301-0 | JUEGO DE CON | 7000 | 0 | 2012-06-08 | 7000 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-309-0 | MESA DE EXPLC | 2930 | 0 | 2012-06-08 | 2930 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-310-0 | ESTERILIZADOR | 2150 | 0 | 2012-06-08 | 2150 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-314-0 | SILLA DE RUEDA | 2300 | 0 | 2012-06-08 | 2300 | | | |
| 1243 | MEX-3-056-314-0 | SILLA DE RUEDA | 2300 | 0 | 2012-06-08 | 2300 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|----------|---|------------|----------|------|------|---|
| 1243 | MEX-3-056-B00-0 | BASCULA | 2500 | 0 | 2012-06-08 | 2500 | | | 1 |
| | | TOTALES | (385077) | | | (385077) | (15) | (15) | |

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

RAFAEL MURILLO DIAZ
TESORERO HONORIFICO SISTEMA DIF



TESORERIA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF
Mexicaltzingo

LUIS ANGEL LINAS PICHARDO
JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL
SISTEMA DIF
MEXICALTZINGO
GOBIERNO QUE SIRVE CON PASION
2012-2014

DEPARTAMENTO
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;

- 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 adquisici
- 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 2022
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: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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

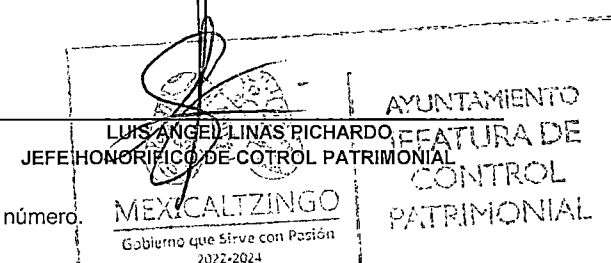
| LEVANTAMIENTO FÍSICO | | | | REGISTRO CONTABLE | | | DIFERENCIAS | | SUPUESTOS |
|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| NÚMERO DE CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL | PÓLIZA O FACTURA | | | SOBRANTE | FALTANTE | |
| | | | | NÚMERO | FECHA | COSTO | | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1244 | MEX-3-056-A00-C | CAMIONETA | 294900 | - | 2011-04-13 | 294900 | | | 1 |
| 1244 | MEX-3-056-A00-C | CAMIONETA | 180000 | - | 2009-08-10 | 180000 | | | 1 |
| 1244 | MEX-3-056-A00-C | CAMIONETA | 552800 | AFA000002186 | 2015-11-05 | 552800 | | | 1 |
| 1244 | MEX-3-056-A00-C | 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 DIAZ
TESORERO HONORIFICO SISTEMA DIF



TESORERIA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF
Mexicaltzingo



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;

- 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 adquisici
- 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.