

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



Nombre de la Entidad Municipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE 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	IMC-4-074-A00-000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$6,264.00	0942	2011-07-18	\$6,264.00	\$6,264.00		I
1241	IMC-4-074-A00-000002	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,746.00	0	2011-08-02	\$2,746.00			I
1241	MEX-4-074-A00-000033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA CPU LG / PANTALLA AOC	\$6,264.00	942	2011-07-18	\$6,264.00	\$6,264.00		I
1241	MEX-4-074-D00-000032	COMPUTADORA ADM ATHLON, MONITOR TECLADO, MOUSE	\$9,000.00	539	2020-02-18	\$9,000.00			I
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$9,205.00			\$9,205.00			VII
		TOTALES	(33479)			(33479)		(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



TESORERÍA
 HONORIFICA DEL
 IMCUFIDEM

LUIS ANGEL LINAS RICHARDO AITZINGO
 JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL
 SISTEMA DIF Gobierno que Sirve con Pasión
 2023-2024

AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA

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 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.

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



Nombre de la Entidad Municipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE MEXICALTZINGO 3074

CUENTA: (1242)

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	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
1242	MEX-4-074-A00-000016	BAFLE BT CON TRIPIE	\$2,699.00	IWANA111051	2016-05-12	\$2,699.00			
TOTALES			(2699)			(2699)	(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



TESORERÍA
HONORÍFICA DEL
IMCUFIDEM

MEXICALTZINGO
LUIS ANGEL LLINAS-RICHARDO
JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL
SISTEMA DIF Pasión 2022-2024

AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA

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 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.

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



Nombre de la Entidad Municipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE MEXICALTZINGO 3074

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	IMC-4-074-A00-000003	CAÑON DE RIEGO CON TRIPIE	\$5,300.00		2011-08-02	\$5,300.00			I
1246	IMC-4-074-A00-000004	BOMBA DE RIEGO	\$4,812.50	CORROBORAR TESORERIA	2012-11-13	\$4,812.50			I
1246	IMC-4-074-A00-000005	TRACTOR PODADORA	\$26,800.00	*	2012-11-13	\$26,800.00			
		TOTALES	(36913)			(36913)	(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 IMCUFIDEM

TESORERÍA
 HONORIFICA DEL
 IMCUFIDEM

LUIS ANGEL LINAS PICHARDO
 JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL
 SISTEMA DE GOBIERNO que Sirve con Pasión
 2022-2024

AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA

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.