

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____

TLALMANALCO

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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)
4	TLA-4-20-A00-000011	MULTIFUNCIONAL EPSON TX130	2,900.00	007	2011-11-25	2,900.00	0.00	0.00	
4	TLA-4-20-A00-000012	MULTIFUNCIONAL EPSON TX130	2,900.00	5	2011-11-04	2,900.00	0.00	0.00	
4	TLA-4-20-A00-000016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,480.00	3270B64947CA	2014-06-30	3,480.00	0.00	0.00	
4	TLA-4-20-B00-000002	COMPUTADORA ARMADA	4,800.00	3504	2012-02-14	4,800.00	0.00	0.00	
4	TLA-4-20-B00-000009	COMPUTADORA ARMADA	7,598.00	215	2011-11-23	7,598.00	0.00	0.00	
4	TLA-4-20-B00-000021	SCANNER	20,300.00	FOLIO FISCAL AC11E58D53DB	2015-11-30	20,300.00	0.00	0.00	
4	TLA-4-20-B00-000025	COMPUTADORA PERSONAL	11,406.28	FOLIO FISCAL A7A7C7CAFF22	2016-07-12	11,406.28	0.00	0.00	
4	TLA-4-20-B00-000026	IMPRESORA	4,118.00	FOLIO FISCAL 87B6BBC99CE2	2016-07-12	4,118.00	0.00	0.00	
4	TLA-4000-20-B00-000037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,331.67	TECKET AME/000086188	2018-01-31	13,331.67	0.00	0.00	
1	TLA-4000-20-C00-000034	JUEGO DE MESA CON 4 SILLAS TAPIZADAS	3,248.00	403258748	2017-11-14	3,248.00	0.00	0.00	
1	TLA-4000-20-C00-000035	JUEGO DE MESA CON SILLAS TAPIZADAS	3,248.00	403258748	2017-11-14	3,248.00	0.00	0.00	
1	TLA-4000-20-C00-000036	JUEGO DE MESA CON SILLAS TAPIZADAS	3,248.00	403258748	2017-11-14	3,248.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 80,577.95			\$ 80,577.95	\$ -	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ERIC GONZALEZ MARQUEZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
TESORERA HONORIFICA



SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A ACRABACIONES DE TALLADAS EN OFICIO NUMERO IMCUFIDE/ITES/1007/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 INGRESADO AL OSFEM CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2021

Nota:

- 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:

- 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 adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad



Cuenta Pública 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TLAXMALCALCO

CUENTA: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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)
5	TLA-4-20-A00-000007	EQUIPO DE SONIDO STEREN	7,746.01	FCHA20818	2012-02-11	7,746.01	0	0	
TOTALES			\$ 7,746.01			\$ 7,746.01	\$ -	\$ 15.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ERIC GONZALEZ MARQUEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
 TESORERA HONORIFICA



Nota: SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A ACLARACIONES DETALLADAS EN OFICIO NUMERO IMCUFIDE/ TES/007
 1) 2022 INGRESADO AL OSPEM CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA
 2021.

- 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 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TLAMANALCO

CUENTA: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (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)
1	TLA-4-20-A00-000018	ORILLADORA STIHL FS 55 R	3,596.00	226	2014-06-24	3,596.00	0	0	
4	TLA-4-20-A00-000024	DESBROZADORA	3,401.12	780	2016-05-19	3,401.12	0	0	
4	TLA-4-20-C00-000022	TRACTOR ARIENS COLOR NARANJA	34,568.00	710	2016-01-27	34,568.00	0	0	
TOTALES			\$ 41,565.12			\$ 41,565.12	\$ -	\$ 15.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ERIC GONZALEZ MARQUEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
 TESORERA HONORIFICA



Nota:

- 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:

SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A ACERACIONES DETALLADAS EN OFICIO NUMERO IMCUFIDE/MES/003/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 INGRESADO AL OSFEM CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2021.

- 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 adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad

