



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 FÍSICA Y DEPORTE DE TLALMANALCO 4020.

CUENTA: 1241, 1242 Y 1246

A: 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 | | | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000034 | JUEGO DE MESA CON 4 SILLAS TAPIZADAS | 3,248.00 | | 14-nov-17 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000035 | JUEGO DE MESA CON 4 SILLAS TAPIZADAS | 3,248.00 | | 14-nov-17 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000036 | JUEGO DE MESA CON 4 SILLAS TAPIZADAS | 3,248.00 | | 14-nov-17 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | | MULTIFUNCIONAL EPSON | 7,770.84 | | 18-mar-23 | 7,770.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | | COMPUTADORA ARMADA | 6,960.00 | | 26-jun-23 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-A00-000011 | MULTIFUNCIONAL EPSON TX130 | 2,900.00 | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-A00-000012 | MULTIFUNCIONAL EPSON TX131 | 2,900.00 | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-A00-000016 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 3,480.00 | | 30-jun-14 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000002 | COMPUTADORA ARMADA | 4,800.00 | | 08-feb-12 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000009 | COMPUTADORA ARMADA | 7,598.00 | | | 7,598.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000021 | SCANNER | 20,300.00 | | 30-nov-15 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000025 | COMPUTADORA PERSONAL | 11,406.28 | | 12-jul-16 | 11,406.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000026 | IMPRESORA | 4,118.00 | | 12-jul-16 | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | TLA-4-20-B00-000037 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 13,331.67 | | 07-dic-18 | 13,331.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 1242 | TLA-4-20-A00-000007 | EQUIPO DE SONIDO STEREN | 7,746.00 | | 08-feb-12 | 7,746.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 1246 | TLA-4-20-A00-000018 | ORILLADORA STIHL FS 55 RS | 3,596.00 | | 24-jun-14 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1246 | TLA-4-20-A00-000024 | DESBROZADORA | 3,401.12 | 780 | 19-may-16 | 3,401.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 1246 | TLA-4-20-C00-000022 | TRACTOR ARIENS COLOR NARANJA | 34,568.00 | | 27-ene-16 | 34,568.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTALES | | | 144,619.91 | | | 144,619.92 | | | |

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

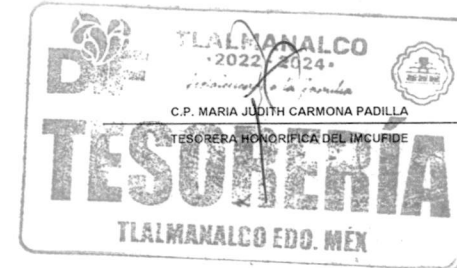


IMCUFIDE
TLALMANALCO EDO. MÉX.

LI. EN. E.F. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

TLALMANALCO EDO. MÉX



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.