

**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 Calimaya

CUENTA: 1241

AL 31 de diciembre de 2023

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	4	CAL-4-069-A00-000005	ESCANNER	18,560.00	227	2017-05-08	18,560.00	0.00	0.00
1241	4	CAL-4-069-B00-000020	PC DE ESCRITORIO DELL OPTIFLEX CRE 13	12,000.00	A-8546	2019-07-01	12,000.00	0.00	0.00
1241	4	CAL-4-069-401-000023	MULTIFUNCIONAL	7,886.84	4575	2020-10-19	7,886.84	0.00	0.00
1241	4	CAL-4-069-A00-000025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,500.00	A-10015	2021-05-31	8,500.00	0.00	0.00
1241	4	CAL-4-069-401-000026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,500.00	A-10614	2022-03-10	10,500.00	0.00	0.00
1241	6	CAL-4-069-A00-000006	BOCINA POWER BOOM	2,863.39	1293581	2016-03-25	2,863.39	0.00	0.00
1241	6	CAL-4-069-401-000007	SOPLO ASPIRADORA	3,930.00	28230	2017-11-07	3,930.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>				<b>64,240.23</b>			<b>64,240.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDEC  
 LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDEC  
 LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

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:

- 1)
- 2)

- 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 Física y Deporte de Calimaya

CUENTA: 1246

AL 31 de diciembre de 2023

**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		NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	2	CAL-4-069-401-000021	PODADORA	10,630.01	493-C	2019-07-25	10,630.01	0.00	0.00	
1246	2	CAL-4-069-401-000024	DESMALIZADORA	7,540.00	1657	2020-10-27	7,540.00	0.00	0.00	
1246	4	CAL-4-069-401-000008	MOTOSIERRA 16	6,325.00	4826	2019-02-26	6,325.00	0.00	0.00	
1246	4	CAL-4-069-401-000009	DESBROZADORA	8,564.99	44D8	2019-02-26	8,564.99	0.00	0.00	
1246	4	CAL-4-069-401-000022	LONA DE 10 X 12 MTS CON TUBOS Y LAZOS	16,240.00	B963	2019-07-31	16,240.00	0.00	0.00	
1246	4	CAL-4-069-401-000027	TRACTOR JARDINERO	109,600.00	947D1	2023-05-17	109,600.00	0.00	0.00	
				<b>TOTALES</b>	<b>158,900.00</b>		<b>158,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDEC  
LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDEC  
LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

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;

- 1)
- 2)

- 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.