

Conta Pública 2020  
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE IXTAPALUCA (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIA		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
04	IXT 4 015 B00 0001	EQUIPO DE COMPUTO	13,999.00	D-1	09/04/2013	13,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 B00 0002	EQUIPO DE COMPUTO	13,999.00	D-1	09/04/2013	13,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 C00 0003	EQUIPO DE COMPUTO	7,999.00	D-1	09/04/2013	7,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4015 A00 0004	EQUIPO DE COMPUTO	7,999.00	D-1	09/04/2013	7,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0005	IMPRESORA	2,999.00	D-1	09/04/2013	2,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0006	EQUIPO DE COMPUTO TIPO LAPTOP	6,925.20	E-1	04/07/2013	6,925.20	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 B00 0007	ESCANER	18,000.00	E-15	28/08/2013	18,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 B00 0008	ESCANER	18,000.00	E-12	24/10/2013	18,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0009	EQUIPO DE COMPUTO	13,297.98	E-7	13/01/2014	13,297.98	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0011	BAFLE BOCINA PORTATIL	2,890.00	E-2	03/03/2015	2,890.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0012	VIDEOPROYECTOR	6,898.00	E-13	28/07/2015	6,898.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0013	CAMARA FOTOGRAFICA	7,888.00	E-18	17/12/2015	7,888.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0014	EQUIPO DE COMPUTO	10,998.00	E-8	22/01/16	10,998.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0015	EQUIPO DE COMPUTO	10,998.00	E-8	22/01/16	10,998.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0016	EQUIPO DE COMPUTO	13,998.00	E-8	22/01/16	13,998.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0017	EQUIPO DE COMPUTO	6,998.00	E-8	22/01/16	6,998.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0031	EQUIPO DE COMPUTO	23,197.68	E-40	31/07/18	23,197.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
04	IXT 4 015 A00 0032	COMPUTADOR A	28,728.40	E-10	09/08/18	28,728.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
		TOTALES	216,810.28			216,810.28			

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

LIC. BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ  
 DIRECTOR GENERAL



LIC. OSCAR JESUS COCA RODRIGUEZ  
 TESORERO



Nota:

- Para el llenado de las columnas 9, 11, 12 y 14 se debe considerar la siguiente información: 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 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE IXTAPALUCA ( 2 )

CUENTA: 1242 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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			BOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01	IXT 4 015 A00 0018	SISTEMA DE EJERCICIOS ARTÍSTICOS DE PISO	765,045.43	D-4	18/08/2017	765,045.43	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0019	TORRE DE ANILLOS	74,357.19	D-4	18/08/2017	74,357.19	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0020	BARRA HORIZONTAL	42,708.36	D-4	18/08/2017	42,708.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0021	BARRAS PARALELAS	95,335.67	D-4	18/08/2017	95,335.67	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0022	BARRAS PARALELAS BAJAS	26,754.77	D-4	18/08/2017	26,754.77	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0023	DOS TRAMPOLIN STRATUM DE RESORTES	30,048.08	D-4	18/08/2017	30,048.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0024	BARRAS ASIMÉTRICAS	79,776.82	D-4	18/08/2017	79,776.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0025	VIGA DE EQUILIBRIO	68,154.55	D-4	18/08/2017	68,154.55	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0028	VIGA DE EQUILIBRIO BAJA	24,125.74	D-4	18/08/2017	24,125.74	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0027	SET DE COLCHONES PARA GIMNASIA	928,206.22	D-4	18/08/2017	928,206.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0028	TRAMPOLIN ULTIMATE	109,407.95	D-4	18/08/2017	109,407.95	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0029	MESAS DE SEGURIDAD INTEGRAL	29,201.39	D-4	18/08/2017	29,201.39	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
01	IXT 4 015 A00 0030	COLCHONETA SEGURIDAD INTEGRAL	43,530.86	D-4	18/08/2017	43,530.86	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES			2,314,653.03			2,314,653.03			

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

LIC. BENITO FERNANDO ARCHUNDIA TELLEZ  
DIRECTOR GENERAL



LIC. OSCAR JESUS COCA RODRIGUEZ  
TESORERO



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.