

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



Nombre de la Entidad Municipal: INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: (4122)

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	VAL 4122B00402004	IMPRESORA	5,798.84	DIARIO-14	12/29/2015	5,798.84	0	0	
1241	VAL 4122B00402014	IMPRESORA	5,798.84	DIARIO-14	12/29/2015	5,798.84	0	0	
1241	VAL 4122B00402006	SCANNER	40,544.33	DIARIO-14	12/29/2015	40,544.33	0	0	
1241	VAL 4122A00401001	LAPTOP	11,984.83	DIARIO-14	12/29/2015	11,984.83	0	0	
1241	VAL 4122D0040100 2	CPU	9,118.54	DIARIO-14	12/29/2015	9,118.54	0	0	
1241	VAL 4122A00401005	MULTIFUNCIONAL	7,937.36	DIARIO-14	12/29/2015	7,937.36	0	0	
1241	VAL 4122B00401001	MULTIFUNCIONAL	7,937.36	DIARIO-14	12/29/2015	7,937.36	0	0	
1241	VAL 4122B00401010	COMPUTADORA TODO EN UNO	15,077.68	DIARIO-4	3/7/2016	15,077.68	0	0	
1241	VAL 4122B00401009	COMPUTADORA TODO EN UNO	13,499.93	DIARIO-6	11/3/2016	13,499.93	0	0	
1241	VAL 4122B00401007	COMPUTADORA TODO EN UNO	6,799.99	DIARIO-9	11/13/2016	6,799.99	0	0	
1241	VAL 4122B00401008	IMPRESORA	2,250.00	DIARIO-12	11/25/2016	2,250.00	0	0	
1241	VAL 4122A00401004	COMPUTADORA TODO EN UNO	9,800.00	DIARIO-8	3/8/2017	9,800.00	0	0	
1241	VAL 4122D0040100 3	COMPUTADORA TODO EN UNO	9,800.00	DIARIO-8	3/8/2017	9,800.00	0	0	
1241	VAL 4122B00401052	COMPUTADORA TODO EN UNO	9,800.00	DIARIO-8	3/8/2017	9,800.00	0	0	
1241	VAL 4122A00401019	COMPUTADORA TODO EN UNO	9,800.00	DIARIO-8	3/8/2017	9,800.00	0	0	
1241	VAL 4122B00401007	COMPUTADORA TODO EN UNO	13,998.99	DIARIO-14	5/21/2019	13,998.99	0	0	
1241	VAL 4122A00401020	COMPUTADORA TODO EN UNO	13,998.99	DIARIO-14	5/21/2019	13,998.99	0	0	
1241	VAL 4122B00402231	SCANNER	35,728.00	DIARIO-9	11/8/2019	35,728.00	0	0	
1241	VAL 4122B000234	MULTIFUNCIONAL	4,849.00	DIARIO-18	3/23/2021	4,849.00	0	0	
1246	VAL 4122C00403233	MOSQUITO	7,350.01	DIARIO-19	8/25/2020	7,350.01	0	0	
1246	VAL 4122C00403232	MOSQUITO	7,350.00	DIARIO-19	8/25/2020	7,350.00	0	0	
1246	VAL4122UDC00 152021	MOSQUITO	11,000.16	DIARIO-11	8/13/2021	11,000.16	0	0	
1246		MOSQUITO	14,500.00	EGRESO-56	9/28/2023	14,500.00	0	0	
TOTALES			274,722.85			274,722.85	0.00	0.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. JOSE NANCIZO GARCIA
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

L. EN C. P. ROGELIO FLORES ZUNIGA
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS