

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

Nombre de la Entidad Municipal: IDE DE IXTAPALLUCA, 4015



CUENTA: 1241-1242-1246

Del 1 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2023 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE COMPUTO Se.DOSLTALD1330800F76300 AZS600-C13/BGB/2TB/23" F. 16544	13,999.00	16544	09/04/2013	13,999.00	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE COMPUTO Se.DOSLTALD13308010F16300 AZS600-C13/BGB/2TB/23" F. 15544	13,999.00	15544	09/04/2013	13,999.00	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	IXT-4-015-A00-000010	EQUIPO DE COMPUTO Se.5CM250DQZHP18-1103-E1-1200/W8/4GB/500DD F.155445	7,999.00	D1	09/04/2013	7,999.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-C00-000037	EQUIPO DE COMPUTO Se.5CM2610TM HP18-1103-E1-1200/W8/4GB/500DD F.155445	7,999.00	D1	09/04/2013	7,999.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-A00-000068	MULTIFUNCIONAL Se. CN26FBFS2YC 8600-OJP8600 WIRELESS F.155445	2,999.00	D1	09/04/2013	2,999.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	LAPTOP ASUS MOD. X55A-M1-H	6,925.20	E1	04/07/2013	6,925.20	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	ESCANER FUITSU FI-6130 NO. PARTE PA03540-B055, NO. SERIE 335753	18,000.00	E16	28/10/2013	18,000.00	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	IXT-4-015-A00-000067	ESCANER F.JUITSU FI-6130 NO. SERIE 293373 F.765	18,000.00	765	24/10/2013	18,000.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-C00-000012	EQUIPO DE COMPUTO SERIE VS80797397 FACT. ICAGH4713	13,297.98	E7	13/01/2014	13,297.98	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-A00-000069	BAFLE BOCINA PORTATIL	2,890.00	E2	03/03/2016	2,890.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	VIDEOPROYECTOR POWER LITE S17 EPSON FACT. 6307411	6,898.00	E13	28/07/2016	6,898.00	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	CAMARA FOTOGRAFICA SONY	7,888.00	E18	17/12/2016	7,888.00	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION	10,998.00	E8	22/01/2016	10,998.00	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION	10,998.00	E8	22/01/2016	10,998.00	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION	13,998.00	E8	22/01/2016	13,998.00	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	IXT-4-015-A00-000093	EQUIPO DE COMPUTO HP 20-e003	6,998.00	E8	22/01/2016	6,998.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE SERIE #CC8161XKV MODELO 2HL17AA	23,197.68	E40	31/07/2018	23,197.68	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	SIN NUMERO DE INVENTARIO	EQUIPO DE COMPUTO MODELO HEW280 8GB RAM 1TB CON PANTALLA SAMSUNG 23.5 "	28,726.40	E10	09/08/2018	28,726.40	0	0	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-4	IXT-4-015-C00-000161	EQUIPO DE COMPUTO MODELO DELL VOSTRO 368 CON MONITOR DELL E2220H LCE 22"	20,303.42	CFC577	14/01/2021	20,303.42	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-A00-000062	FACT da0d1 MULTIFUNCIONAL L6270 EPSON MOD. C631B SE: X8G8007037 DIR GRAL	16,008.00	DA0D1	20/05/2022	16,008.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-C00-000013	FACT da0d1 MULTIFUNCIONAL L6270 EPSON MOD. C631B SE: X8G8015624 DIR GRAL	16,008.00	DA0D1	20/05/2022	16,008.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-A00-000020	FACT da0d1 MULTIFUNCIONAL L6270 EPSON MOD. C631B SE: X8G8007288 DIR GRAL	16,008.00	DA0D1	20/05/2022	16,008.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-C00-000005	FACT da0d1 MULTIFUNCIONAL L6270 EPSON MOD. C631B SE: X8G8006965 DIR GRAL	16,008.00	DA0D1	20/05/2022	16,008.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-C00-000027	FACT da0d1 MULTIFUNCIONAL L6270 EPSON MOD. C631B SE: X8G8014242 DIR GRAL	16,008.00	DA0D1	20/05/2022	16,008.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-A00-000061	FACT da0d1 COMPUTADORA LENOVO IdeaCentre A340-24IMG SE: MP213XTG DIR GRAL	16,031.20	DA0D1	20/05/2022	16,031.20	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-C00-000042	FACT da0d1 COMPUTADORA LENOVO IdeaCentre A340-24IMG SE: MP21JM62 DIR GRAL	16,031.20	DA0D1	20/05/2022	16,031.20	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-C00-000026	FACT da0d1 COMPUTADORA LENOVO IdeaCentre A340-24IMG SE: MP214252 DIR GRAL	16,031.20	DA0D1	20/05/2022	16,031.20	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-A00-000023	FACT da0d1 COMPUTADORA LENOVO IdeaCentre A340-24IMG SE: MP21JYJ0 DIR GRAL	16,031.20	DA0D1	20/05/2022	16,031.20	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-A00-000018	FACT da0d1 COMPUTADORA LENOVO IdeaCentre A340-24IMG SE: MP213XVR DIR GRAL	16,031.20	DA0D1	20/05/2022	16,031.20	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	IXT-4-015-C00-000003	FAC da0d1 TABLET LENOVO TAB P11 4 GB RAM 128 GB MOD TB-J506L SE: HA1JY01B.D	10,440.00	DA0D1	20/05/2022	10,440.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000122	SISTEMA DE EJERCICIOS ARTISITICOS DE PISO	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000107	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000108	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000109	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000110	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000111	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000112	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000113	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000114	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	IXT-4-015-A00-000116	COLCHONETA DE SEGURIDAD	18,659.65	D3	18/08/2017	18,659.65	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1246-4	IXT-4015-A00-0049	TABLERO PROFESIONAL DE BASQUETBALL	220,400.00	12	21/08/2023	220,400.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	IXT-4015-A00-0050	TABLERO PROFESIONAL DE BASQUETBALL	220,400.00	12	21/02/2023	220,400.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0051	PANTALLA LED	278,980.00	10	13/10/2023	278,980.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0052	ECUALIZADOR PARAMETRICO	9,973.68	10	13/10/2023	9,973.68	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0053	MEZCLADORA PREMIUM	13,891.00	10	13/10/2023	13,891.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0054	MICROFONO	9,860.00	10	13/10/2023	9,860.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0055	BAFLE AMPLIFICADOR	13,108.00	10	13/10/2023	13,108.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0056	BAFLE AMPLIFICADOR	13,108.00	10	13/10/2023	13,108.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0057	BAFLE AMPLIFICADOR	13,108.00	10	13/10/2023	13,108.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0058	BAFLE AMPLIFICADOR	13,108.00	10	13/10/2023	13,108.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0059	BAFLE AMPLIFICADOR	13,108.00	10	13/10/2023	13,108.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0060	BAFLE AMPLIFICADOR	13,108.00	10	13/10/2023	13,108.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0061	BAFLE AMPLIFICADOR	13,108.00	10	13/10/2023	13,108.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-2	IXT-4015-A00-0062	BAFLE AMPLIFICADOR	13,108.00	10	13/10/2023	13,108.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	IXT-4015-A00-0063	TABLERO PROFESIONAL DE BASQUETBALL	208,800.00	10	13/10/2023	208,800.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	IXT-4015-A00-0064	TABLERO PROFESIONAL DE BASQUETBALL	208,800.00	10	13/10/2023	208,800.00	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			4,593,002.39			4,593,002.39			

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



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ALEJANDRO PEREZ CARDENAS




CEJAR MORALES VELAZQUEZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE IXTAPALUCA