



Municipio de: Apaxco
Entidad: Insitituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: L.C. Natalie Bautista Nicolas
Revisó: DR.Plutarco Arturo Moctezuma Terrazas

Fecha de Elaboracion		
31	12	2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1241	APA-4-120-A00-000001	EQUIPO DE COMPUTO (LAP-TOP)	\$6,016.03	POSE/10457712	2014-02-17	\$6,016.03	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000008	ESCANER	\$19,682.68	6979	2015-06-08	\$19,682.68	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000009	MONITOR	\$3,422.32	6984	2015-06-09	\$3,422.32	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000010	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,405.04	6986	2015-06-11	\$8,405.04	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000011	IMPRESORA	\$2,880.00	A002976	2016-05-02	\$2,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000013	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,999.00	ICABK376829	2019-01-24	\$9,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000015	EQUIPO DE COMPUTO	\$7,999.00	ICAGK535819	2020-02-11	\$7,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000016	ESCANER	\$47,222.21	6409	2021-01-26	\$47,222.21	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000017	IMPRESORA	\$6,494.00	RES 407	2021-01-29	\$6,494.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	APA-4-120-A00-000028	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,999.00	ICAHM386092	2023-11-16	\$13,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	\$126,119.28			\$126,119.28	0.00	0.00	

Director de Finanzas

L.C. NATALIE BAUTISTA NICOLAS



Responsable del Área Patrimonial

DR. PLUTARCO ARTURO MOCTEZUMA TERRAZAS





Municipio de: Apaxco
Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Elaboró: L.C. Natalie Bautista Nicolas
Revisó: DR. Plutarco Arturo Moctezuma Terrazas

Fecha de Elaboracion		
31	12	2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1242	APA-4-120-A00-000005	JUEGO DE BOCINAS BLUETOOTH	\$2,704.17	26859	2014-09-24	\$2,704.17	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	APA-4-120-A00-000006	BAFLE AMPLIFICADO	\$2,717.75	26859	2014-09-24	\$2,717.75	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	APA-4-120-A00-000007	BAFLE AMPLIFICADO	\$2,716.00	26859	2014-09-24	\$2,716.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	\$8,137.92			\$8,137.92	0.00	0.00	

Director de Finanzas

L.C. NATALIE BAUTISTA NICOLAS



Responsable del Área Patrimonial

DR. PLUTARCO ARTURO MOCTEZUMA TERRAZAS

