

H. AYUNTAMIENTO DE MALINALCO  
2022-2024



**OSFEM**  
Organismo Superior de Fiscalización  
del Estado de México  
— PODER LEGISLATIVO —

“2022 Año de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

# **2DO. INFORME SEMESTRAL HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE**

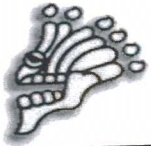
## **“DICIEMBRE 2022”**

**AREA: CONTROL PATRIMONIAL**

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
2022-2024**

+

MALINALCO, MEX., A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.



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)
1241-02-01-0002	MAL-0-061-L00-000380	BBC TOTAL WORD OF ENGLISH	\$ 4,760.00	1098	2001-02-16	\$ 4,760.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0089	MAL-0-061-124-000170	1 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA GPS	\$ 20,587.88	460	2004-05-16	\$ 20,587.88	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0099	MAL-0-061-114-000525	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 18,400.00	425	2004-05-13	\$ 18,400.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0132	MAL-0-061-114-000260	1 IMPRESORA	\$ 2,650.00	482	2004-11-15	\$ 2,650.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0145	MAL-0-061-E00-000315	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 10,740.00	277	2005-07-09	\$ 10,740.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0147	MAL-0-061-I01-000358	COMPUTADORA	\$ 15,000.00	3470	2005-10-14	\$ 15,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0151	MAL-0-061-114-000245	COMPUTADORA	\$ 15,545.00	10707	2006-01-25	\$ 15,545.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0153	MAL-0-061-114-000007	COMPUTADORA	\$ 9,775.00	2221	2006-04-17	\$ 9,775.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0156	MAL-0-061-114-000440	COMPUTADORA	\$ 20,491.00	18764	2006-05-09	\$ 20,491.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0161	MAL-0-061-109-000477	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA	\$ 10,365.00	20544	2006-05-30	\$ 10,365.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0162	MAL-0-061-114-000478	IMPRESORA	\$ 7,495.00	20544	2006-05-30	\$ 7,495.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0167	MAL-0-061-114-000233	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,250.00	1475	2006-12-06	\$ 15,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0170	MAL-0-061-120-000316	IMPRESORA	\$ 3,800.00	4022	2007-05-18	\$ 3,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0174	MAL-0-061-114-001550	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 7,980.00	4730 B	2007-09-21	\$ 7,980.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0176	MAL-0-061-C04-000238	COMPUTADORA	\$ 7,900.00	4732 B	2007-09-21	\$ 7,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0177	MAL-0-061-114-001551	1 COMPUTADORA	\$ 7,900.00	4732B	2007-09-21	\$ 7,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0178	MAL-0-061-141-000451	COMPUTADORA Y MONITOR LCD	\$ 7,900.00	4732 B	2007-09-21	\$ 7,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0181	MAL-0-061-114-000261	COMPUTADORA Y MONITOR LCD	\$ 7,900.00	4732 B	2007-09-21	\$ 7,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0182	MAL-0-061-114-000372	COMPUTADORA Y MONITOR LCD	\$ 7,900.00	4732 B	2007-09-21	\$ 7,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0183	MAL-0-061-D00-000385	COMPUTADORA Y MONITOR LCD	\$ 9,850.00	4732	2007-09-21	\$ 9,850.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0184	MAL-0-061-153-000228	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 7,980.00	4732	2007-09-21	\$ 7,980.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0188	MAL-0-061-114-000264	COMPUTADORA AMD SEMPRO	\$ 7,000.00	5005 B	2007-11-08	\$ 7,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-04-01-0189	MAL-0-061-C07-000001	COMPUTADORA	\$ 4,200.00	1943	2007-10-18	\$ 4,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0192	MAL-0-061-114-000324	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 8,800.00	2048	2007-11-23	\$ 8,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0193	MAL-0-061-124-000171	COMPUTADORA (CPU)	\$ 3,500.00	5480 B	2008-02-08	\$ 3,500.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0196	MAL-0-061-109-000487	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 6,100.00	2376	2008-05-27	\$ 6,100.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0198	MAL-0-061-N01-000386	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,312.00	2983	2008-09-10	\$ 8,312.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0200	MAL-0-061-L00-000387	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,743.56	3001	2008-09-24	\$ 8,743.56	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0201	MAL-0-061-147-000388	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,743.56	3007	2008-09-24	\$ 8,743.56	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0202	MAL-0-061-A00-000509	COMPUTADORA	\$ 8,743.56	3008	2008-09-24	\$ 8,743.56	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0203	MAL-0-061-S00-000002	1 COMPUTADORA	\$ 8,743.56	3009	2008-09-24	\$ 8,743.56	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0204	MAL-0-061-124-000172	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,743.56	3011	2008-09-24	\$ 8,743.56	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0205	MAL-0-061-D00-000269	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,743.56	3010	2008-09-24	\$ 8,743.56	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-04-01-0206	MAL-0-061-124-000173	COMPUTADORA	\$ 8,743.56	3012	2008-09-24	\$ 8,743.56	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0208	MAL-0-061-114-000009	IMPRESORA	\$ 5,560.01	89	2008-09-05	\$ 5,560.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0209	MAL-0-061-114-000010	IMPRESORA	\$ 5,560.01	93	2008-09-05	\$ 5,560.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0214	MAL-0-061-114-000011	1 SCANNER	\$ 6,599.90	2966	2008-09-02	\$ 6,599.90	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0218	MAL-0-061-114-000247	1 IMPRESORA	\$ 3,000.00	32	2008-07-29	\$ 3,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0219	MAL-0-061-114-000365	LAPTOP	\$ 11,074.99	142	2008-12-24	\$ 11,074.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0221	MAL-0-061-101-000366	IMPRESORA	\$ 5,000.00	142	2008-11-26	\$ 5,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0222	MAL-0-061-114-000367	VIDEO PROYECTOR	\$ 8,885.31	142	2008-12-24	\$ 8,885.31	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0223	MAL-0-061-K00-000390	ESCANER	\$ 37,409.96	247	2009-02-19	\$ 37,409.96	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0224	MAL-0-061-C07-000003	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,000.00	183	2009-04-25	\$ 8,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0230	MAL-0-061-L00-000391	IMPRESORA	\$ 2,279.81	3360	2009-11-19	\$ 2,279.81	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-04-01-0232	MAL-0-061-A00-000290	MONITOR	\$ 4,454.99	53	2010-02-19	\$ 4,454.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0233	MAL-0-061-E00-000291	CPU	\$ 9,881.98	53	2010-02-19	\$ 9,881.98	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0234	MAL-0-061-114-000149	CPU	\$ 9,881.98	53	2010-02-19	\$ 9,881.98	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0235	MAL-0-061-118-000150	MONITOR	\$ 4,454.99	53	2010-02-19	\$ 4,454.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0236	MAL-0-061-108-000146	MONITOR	\$ 2,754.00	53	2010-02-19	\$ 2,754.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0237	MAL-0-061-C06-000242	CPU	\$ 9,881.98	53	2010-02-19	\$ 9,881.98	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0238	MAL-0-061-D00-000248	CPU	\$ 9,881.98	53	2010-02-19	\$ 9,881.98	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0239	MAL-0-061-109-000249	MONITOR	\$ 2,754.00	53	2010-02-19	\$ 2,754.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0240	MAL-0-061-C06-000243	MONITOR	\$ 2,754.00	53	2010-02-19	\$ 2,754.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0243	MAL-0-061-108-000145	CPU	\$ 9,881.98	53	2010-02-19	\$ 9,881.98	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0245	MAL-0-061-E00-000292	IMPRESORA	\$ 5,819.72	2895	2010-03-03	\$ 5,819.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0246	MAL-0-061-114-000492	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 10,012.36	2924	2010-03-19	\$ 10,012.36	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0247	MAL-0-061-E00-000317	IMPRESORA	\$ 8,575.31	2926	2010-03-19	\$ 8,575.31	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0249	MAL-0-061-104-000024	COPIADORA	\$ 16,838.63	3020	2010-04-06	\$ 16,838.63	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0250	MAL-0-061-114-000160	COMPUTADORA	\$ 9,802.00	2947	2010-03-26	\$ 9,802.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0251	MAL-0-061-104-000025	LAPTOP	\$ 12,397.08	3093	2010-07-13	\$ 12,397.08	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0253	MAL-0-061-104-000027	PANTALLA DE PARED	\$ 3,460.51	3093	2010-07-13	\$ 3,460.51	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0261	MAL-0-061-141-000452	AMPLIFICADOR DE SONIDO	\$ 4,060.00	247	2010-11-22	\$ 4,060.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0262	MAL-0-061-141-000453	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED	\$ 3,480.00	248	2010-11-22	\$ 3,480.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0263	MAL-0-061-141-000454	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 10,202.00	248	2010-11-22	\$ 10,202.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0264	MAL-0-061-141-000455	PROYECTOR MULTIMEDIA	\$ 8,133.00	249	2010-12-10	\$ 8,133.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0266	MAL-0-061-150-000526	PROYECTOR MULTIMEDIA	\$ 4,800.00	1	2012-10-15	\$ 4,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0267	MAL-0-061-E00-000482	COPIADORA-IMPRESORA-ESCANER	\$ 78,320.00	4793	2012-11-05	\$ 78,320.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0268	MAL-0-061-118-000151	IMPRESORA	\$ 2,640.00	4793	2012-11-05	\$ 2,640.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0269	MAL-0-061-L00-000394	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$ 3,675.00	4793	2012-11-05	\$ 3,675.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0270	MAL-0-061-L00-000395	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$ 3,675.00	4793	2012-11-05	\$ 3,675.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0271	MAL-0-061-L00-000396	IMPRESORA	\$ 6,775.01	4793	2012-11-05	\$ 6,775.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0272	MAL-0-061-C07-000004	IMPRESORA	\$ 6,775.01	4793	2012-11-05	\$ 6,775.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0273	MAL-0-061-K00-000373	ESCANER	\$ 16,950.00	4793	2012-11-05	\$ 16,950.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0274	MAL-0-061-114-000374	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,669.99	4793	2012-11-05	\$ 11,669.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0275	MAL-0-061-114-000326	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,669.99	4793	2012-11-05	\$ 11,669.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0276	MAL-0-061-L00-000397	TELEFONO INALAMBRICO 2 LINEAS	\$ 4,472.76	4793	2012-11-05	\$ 4,472.76	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1241-04-01-0277	MAL-0-061-123-000276	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 5,900.00	10175	2013-06-05	\$ 5,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-04-01-0278	MAL-0-061-152-000227	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0279	MAL-0-061-118-000152	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0280	MAL-0-061-S00-000436	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0281	MAL-0-061-114-000217	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0282	MAL-0-061-109-000483	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0283	MAL-0-061-103-000012	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0284	MAL-0-061-A00-000516	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0285	MAL-0-061-H00-000333	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0286	MAL-0-061-D00-000277	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0287	MAL-0-061-104-000465	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0288	MAL-0-061-127-000416	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

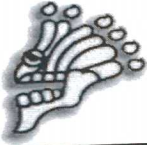
31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0289	MAL-0-061-L00-000417	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1241-04-01-0290	MAL-0-061-144-000236	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0291	MAL-0-061-108-000148	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0292	MAL-0-061-C04-000258	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0293	MAL-0-061-144-000199	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0294	MAL-0-061-C04-000259	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,990.00	249	2014-02-20	\$ 6,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0295	MAL-0-061-A00-000517	FOTOCOPIADORA	\$ 7,400.00	F 733	2014-04-11	\$ 7,400.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0297	MAL-0-061-150-000461	IMPRESORA	\$ 4,270.00	F 733	2014-04-14	\$ 4,270.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0299	MAL-0-061-L00-000418	ESCANER	\$ 13,610.00	F 733	2014-04-14	\$ 13,610.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0300	MAL-0-061-L00-000419	SERVIDOR	\$ 12,725.00	F 733	2014-04-14	\$ 12,725.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0301	MAL-0-061-L00-000420	IMPRESORA	\$ 3,700.00	F 763	2014-04-23	\$ 3,700.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

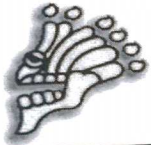
31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0302	MAL-0-061-K00-000375	IMPRESORA	\$ 4,789.00	POSE/4674154	2013-07-02	\$ 4,789.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0303	MAL-0-061-103-000278	MULTIFUNCIONAL	\$ 2,650.00	669	2014-08-29	\$ 2,650.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0304	MAL-0-061-500-000421	MULTIFUNCIONAL	\$ 2,650.00	669	2014-08-29	\$ 2,650.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0305	MAL-0-061-104-000030	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,739.00	702	2014-09-09	\$ 8,739.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0306	MAL-0-061-104-000031	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,739.00	702	2014-09-09	\$ 8,739.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0307	MAL-0-061-105-000032	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,739.00	702	2014-09-09	\$ 8,739.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0308	MAL-0-061-104-000033	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,739.00	702	2014-09-09	\$ 8,739.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0309	MAL-0-061-104-000034	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,739.00	702	2014-09-09	\$ 8,739.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0310	MAL-0-061-104-000035	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,739.00	702	2014-09-09	\$ 8,739.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0311	MAL-0-061-104-000036	PROYECTOR	\$ 6,872.00	702	2014-09-09	\$ 6,872.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0312	MAL-0-061-L00-000422	ESCANER	\$ 31,181.99	773	2014-09-29	\$ 31,181.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0313	MAL-0-061-L00-000427	LAPTOP	\$ 16,820.00	326	2015-02-16	\$ 16,820.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0314	MAL-0-061-L00-000428	DISCO DURO PORTATIL	\$ 4,616.80	326	2015-02-16	\$ 4,616.80	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0316	MAL-0-061-L00-000429	EQUIPO DE COMPUTO PC	\$ 8,758.00	327	2015-02-20	\$ 8,758.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0317	MAL-0-061-114-000493	LAPTOP	\$ 6,960.00	342	2015-07-04	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0318	MAL-0-061-114-000226	LAPTOP	\$ 4,999.00	IWAES41023	2014-11-26	\$ 4,999.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0320	MAL-0-061-114-000494	IMPRESORA	\$ 4,100.00	A3612	2015-07-28	\$ 4,100.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0321	MAL-0-061-L00-000430	LAPTOP	\$ 6,200.00	A3611	2015-07-28	\$ 6,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1241-04-01-0323	MAL-0-061-E00-000527	MULTIFUNCIONAL	\$ 2,800.00	1434	2015-08-26	\$ 2,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0324	MAL-0-061-152-001124	CAMARA	\$ 3,959.00	B221	2015-10-30	\$ 3,959.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0325	MAL-0-061-152-001127	PC DESKTOP	\$ 10,999.00	B221	2015-10-30	\$ 10,999.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0326	MAL-0-061-153-001128	LAPTOP	\$ 10,999.00	B221	2015-10-30	\$ 10,999.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0327	MAL-0-061-152-001129	TABLET	\$ 7,499.00	B221	2015-10-30	\$ 7,499.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0328	MAL-0-061-152-001130	VIDEO PROYECTOR	\$ 12,489.00	B221	2015-10-30	\$ 12,489.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0329	MAL-0-061-152-001131	MULTIFUNCIONAL	\$ 4,789.00	B221	2015-10-30	\$ 4,789.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0330	MAL-0-061-K00-001137	COMPUTADORA	\$ 10,250.00	A2850	2015-08-29	\$ 10,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0331	MAL-0-061-K00-001138	COMPUTADORA	\$ 10,250.00	A2850	2015-08-29	\$ 10,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0332	MAL-0-061-K00-001139	COMPUTADORA	\$ 10,250.00	A2850	2015-08-29	\$ 10,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0333	MAL-0-061-K00-001140	COMPUTADORA	\$ 10,250.00	A2850	2015-08-29	\$ 10,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0334	MAL-0-061-K00-001141	COMPUTADORA	\$ 10,250.00	A2850	2015-08-29	\$ 10,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0335	MAL-0-061-K00-001142	IMPRESORA	\$ 6,114.00	A2850	2015-08-29	\$ 6,114.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0336	MAL-0-061-K00-001143	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17,287.45	PAC-372	2015-08-06	\$ 17,287.45	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0337	MAL-0-061-E00-001144	COMPUTADORA	\$ 8,758.00	A 515	2015-12-10	\$ 8,758.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			(5)	(6)	(7)	(8)			NÚMERO
1241-04-01-0338	MAL-0-061-500-001200	LAP TOP	\$ 7,699.00	2C2FC7A2A4 1A	2017-01-17	\$ 7,699.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0343	MAL-0-061-A00-001214	COMPUTADORA	\$ 7,845.00	185622	2017-09-24	\$ 7,845.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0344	MAL-0-061-I01-001213	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,770.00	22026	2017-07-26	\$ 5,770.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0345	MAL-0-061-N01-001212	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,770.00	22026	2017-07-26	\$ 5,770.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0346	MAL-0-061-D00-001211	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA	\$ 5,770.00	22026	2017-07-26	\$ 5,770.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0347	MAL-0-061-K00-001210	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA	\$ 5,770.00	22026	2017-07-29	\$ 5,770.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0348	MAL-0-061-124-001215	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0349	MAL-0-061-124-001230	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0350	MAL-0-061-D00-001231	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0351	MAL-0-061-H00-001229	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0352	MAL-0-061-B01-001233	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0353	MAL-0-061-C01-001234	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0354	MAL-0-061-L00-001235	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0355	MAL-0-061-114-001236	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0356	MAL-0-061-L00-001237	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1241-04-01-0357	MAL-0-061-G00-001245	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0358	MAL-0-061-C06-001239	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0359	MAL-0-061-C02-001240	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0360	MAL-0-061-C04-001242	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0361	MAL-0-061-C07-001243	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0362	MAL-0-061-C07-001244	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0363	MAL-0-061-L00-001238	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0364	MAL-0-061-120-001232	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0365	MAL-0-061-E00-001246	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0366	MAL-0-061-124-001241	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0367	MAL-0-061-D00-001261	COMPUTADORA	\$ 14,554.35	453	2017-07-12	\$ 14,554.35	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0368	MAL-0-061-118-001250	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,100.00	453	2017-07-12	\$ 3,100.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0369	MAL-0-061-123-001251	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,100.00	453	2017-07-12	\$ 3,100.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0370	MAL-0-061-N01-001252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,100.00	453	2017-07-12	\$ 3,100.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0371	MAL-0-061-103-001247	IMPRESORA	\$ 15,199.02	453	2017-07-12	\$ 15,199.02	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0372	MAL-0-061-D00-001249	ESCANER	\$ 31,619.03	453	2017-07-12	\$ 31,619.03	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0373	MAL-0-061-124-001262	PLOTTER	\$ 21,900.02	453	2017-07-12	\$ 21,900.02	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0374	MAL-0-061-123-001248	LAPTOP	\$ 22,590.04	453	2017-07-12	\$ 22,590.04	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0375	MAL-0-061-150-001217	COMPUTADORA	\$ 6,500.04	369	2017-09-05	\$ 6,500.04	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0376	MAL-0-061-150-001218	COMPUTADORA	\$ 9,500.03	370	2017-09-05	\$ 9,500.03	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0377	MAL-0-061-118-001227	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17,120.28	22718	2017-11-27	\$ 17,120.28	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0378	MAL-0-061-M00-001282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1241-04-01-0379	MAL-0-061-L00-001283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0380	MAL-0-061-104-001284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0381	MAL-0-061-103-001285	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0382	MAL-0-061-124-001286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0383	MAL-0-061-124-001287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0384	MAL-0-061-141-001288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0385	MAL-0-061-N00-001289	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

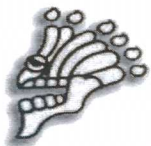
31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0386	MAL-0-061-G00-001290	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0387	MAL-0-061-H00-001291	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0388	MAL-0-061-114-001292	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0389	MAL-0-061-123-001293	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0390	MAL-0-061-K00-001294	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0391	MAL-0-061-C05-001295	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0392	MAL-0-061-144-001296	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0393	MAL-0-061-122-001297	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0394	MAL-0-061-D00-001298	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,798.82	B 633	2018-09-14	\$ 16,798.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0395	MAL-0-061-A00-001299	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 30,202.00	B 633	2018-09-14	\$ 30,202.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0396	MAL-0-061-L00-001300	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 30,202.00	B 633	2018-09-14	\$ 30,202.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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 INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-04-01-0397	MAL-0-061-K00-001301	COMPUTADORA	\$ 30,202.00	B 633	2018-09-14	\$ 30,202.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0398	MAL-0-061-104-001302	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 6,960.00	B 633	2018-09-14	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0399	MAL-0-061-K00-001303	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 6,960.00	B 633	2018-09-14	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0400	MAL-0-061-K00-001304	SCANNER	\$ 53,476.00	B 633	2018-09-14	\$ 53,476.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0401	MAL-0-061-124-001305	SCANNER	\$ 53,476.00	B 633	2018-09-14	\$ 53,476.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0402	MAL-0-061-A00-001364	LAPTOP	\$ 62,640.00	0000100000 0412702904	2019-02-26	\$ 62,640.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1241-04-01-0403	MAL-0-061-A00-001386	LAP TOP ASUS	\$ 22,555.55	22229	2019-05-22	\$ 22,555.55	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0404	MAL-0-061-E00-001376	COMPUTADORA LENOVO	\$ 11,277.79	22228	2019-05-22	\$ 11,277.79	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0405	MAL-0-061-E03-001377	COMPUTADORA LENOVO	\$ 11,277.79	22228	2019-05-22	\$ 11,277.79	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0406	MAL-0-061-C05-001378	LAP TOP LENOVO	\$ 11,277.79	22228	2019-05-22	\$ 11,277.79	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0407	MAL-0-061-144-001379	COMPUTADORA LENOVO	\$ 11,277.79	22228	2019-05-22	\$ 11,277.79	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)	
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)		
				NÚMERO (9)	FECHA (10)				COSTO (11)
1241-04-01-0408	MAL-0-061-N00-001380	LAPTOP LENOVO	\$ 11,277.83	22228	2019-05-22	\$ 11,277.83	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0409	MAL-0-061-147-001367	COMPUTADORA HP ALO 23.8	\$ 16,286.40	22236	2019-05-22	\$ 16,286.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0410	MAL-0-061-N00-001368	COMPUTADORA HP AIO 23.8	\$ 16,286.40	22236	2019-05-22	\$ 16,286.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0411	MAL-0-061-C06-001369	COMPUTADORA	\$ 16,286.40	22236	2019-05-22	\$ 16,286.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0412	MAL-0-061-C03-001370	COMPUTADORA HP AIO 23.8	\$ 16,286.40	22236	2019-05-22	\$ 16,286.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0413	MAL-0-061-E00-001371	COMPUTADORA HP AIO 19,5	\$ 13,920.00	22236	2019-05-22	\$ 13,920.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0414	MAL-0-061-C03-001372	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	\$ 6,960.00	22236	2019-05-22	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0415	MAL-0-061-C06-001373	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	\$ 6,960.00	22236	2019-05-22	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0416	MAL-0-061-K00-001374	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	\$ 6,960.00	22236	2019-05-22	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0417	MAL-0-061-E00-001375	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	\$ 6,960.00	22236	2019-05-22	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0418	MAL-0-061-101-001435	COMPUTADORA HP AIO 23.8	\$ 18,560.00	3872	2019-08-31	\$ 18,560.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-04-01-0419	MAL-0-061-A00-001436	MULTIFUNCIONAL	\$ 6,960.00	3865	2019-08-29	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1241-04-01-0420	MAL-0-061-152-001439	LAPTOP	\$ 13,456.00	449	2019-10-07	\$ 13,456.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0421	MAL-0-061-E00-001450	COMPUTADORA	\$ 16,999.80	4067	2019-12-31	\$ 16,999.80	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1241-04-01-0422	MAL-0-061-E00-001451	COMPUTADORA	\$ 16,999.80	4067	2019-12-31	\$ 16,999.80	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1241-04-01-0423	MAL-0-061-A00-001449	COMPUTADORA	\$ 18,560.00	4067	2019-12-31	\$ 18,560.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0425	MAL-0-061-L00-001454	COMPUTADORA HP ELITE	\$ 13,920.00	5205	2020-04-29	\$ 13,920.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0427	MAL-0-061-120-001464	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 15,080.00	526	2020-07-28	\$ 15,080.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0428	MAL-0-061-K00-001466	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	\$ 15,080.00	526	2020-07-28	\$ 15,080.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0429	MAL-0-061-L00-001468	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX	\$ 15,080.00	526	2020-07-28	\$ 15,080.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0430	MAL-0-061-E00-001467	COMPUTADORA CON CAMARA, TECLADO MOUSE	\$ 19,720.00	526	2020-07-28	\$ 19,720.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0431	MAL-0-061-114-001471	LAPTOP COLOR BLANCO	\$ 18,999.64	557	2020-11-13	\$ 18,999.64	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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	(12)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-04-01-0432	MAL-0-061-L00-001488	LAP TOP DELL INSPIRION	\$ 19,019.36	578	2021-02-25	\$ 19,019.36	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0433	MAL-0-061-164-001489	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,124.00	578	2021-02-25	\$ 16,124.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0434	MAL-0-061-109-001487	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 17,284.00	587	2021-03-23	\$ 17,284.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0435	MAL-0-061-109-001490	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 17,284.00	587	2021-03-23	\$ 17,284.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0437	MAL-0-061-L00-001562	SCANNER	\$ 25,000.00	1676	2021-05-26	\$ 25,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0438	S/N	ALL IN ONE LENOVO OGB RAM1TB DD INTEL	\$ -			\$ 17,632.00	(17632)	(17632)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO C, BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1241-04-01-0439	MAL-0-061-L00-001538	COMPUTADORA	\$ 23,316.00	1867	2022-03-07	\$ 23,316.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0440	MAL-0-061-L00-001539	COMPUTADORA	\$ 20,996.00	1867	2022-03-07	\$ 20,996.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0441	MAL-0-061-114-001541	COMPUTADORA	\$ 19,836.00	1867	2022-03-07	\$ 19,836.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0443	MAL-0-061-E00-001549	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 20,068.00	9A680	2022-03-15	\$ 20,068.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0442	MAL-0-061-L00-001540	COMPUTADORA	\$ 20,996.00	1867	2022-03-07	\$ 20,996.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-04-01-0444	MAL-0-061-118-001542	COMPUTADORA AIO	\$ 22,455.27	A1012	2022-03-25	\$ 22,455.27	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0445	MAL-0-061-B01-001543	COMPUTADORA AIO	\$ 19,751.19	A1012	2022-03-25	\$ 19,751.19	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0446	MAL-0-061-141-001544	COMPUTADORA AIO	\$ 14,700.01	A1012	2022-03-25	\$ 14,700.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0447	MAL-0-061-N00-001545	COMPUTADORA AIO	\$ 14,700.01	A1012	2022-03-25	\$ 14,700.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0448	MAL-0-061-147-001546	COMPUTADORA AIO	\$ 14,700.01	A1012	2022-03-25	\$ 14,700.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0449	MAL-0-061-I00-001547	COMPUTADORA AIO	\$ 14,700.01	A1012	2022-03-25	\$ 14,700.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0450	MAL-0-061-D00-001548	COMPUTADORA AIO	\$ 14,700.01	A1012	2022-03-25	\$ 14,700.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0451	MAL-0-061-C07-001557	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 14,109.92	2621	2022-06-15	\$ 14,109.92	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0452	MAL-0-061-B01-001558	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 14,109.92	2621	2022-06-15	\$ 14,109.92	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0453	MAL-0-061-153-001559	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 14,109.92	2621	2022-06-15	\$ 14,109.92	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0454	MAL-0-061-143-001560	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 14,109.92	2621	2022-06-15	\$ 14,109.92	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-04-01-0459	MAL-0-061-103-001437	IMPRESORA PARA CREDENCIALES	\$ 44,722.64	F401	2019-09-27	\$ 44,722.64	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-04-01-0460	MAL-0-061-K00-001573	COMPUTADORA	\$ 16,380.06	A112	2022-08-05	\$ 16,380.06	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0461	MAL-0-061-C06-001574	COMPUTADORA	\$ 16,380.06	A112	2022-08-05	\$ 16,380.06	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0462	MAL-0-061-108-001575	COMPUTADORA	\$ 16,380.06	A112	2022-08-05	\$ 16,380.06	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0463	MAL-0-061-108-001576	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,492.09	A112	2022-08-05	\$ 7,492.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0464	MAL-0-061-152-001577	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,492.09	A112	2022-08-05	\$ 7,492.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0465	MAL-0-061-N00-001578	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,492.09	A112	2022-08-05	\$ 7,492.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0466	MAL-0-061-S00-001579	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,492.09	A112	2022-08-05	\$ 7,492.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0467	MAL-0-061-144-001580	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,492.09	A112	2022-08-05	\$ 7,492.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0468	MAL-0-061-164-001581	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,492.09	A112	2022-08-05	\$ 7,492.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0469	MAL-0-061-C05-001582	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,492.09	A112	2022-08-05	\$ 7,492.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
1241-04-01-0470	MAL-0-061-M00-001583	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,492.09	A112	2022-08-05	\$ 7,492.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0471	MAL-0-061-164-001585	COMPUTADORA	\$ 25,252.19	A131	2022-08-23	\$ 25,252.19	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0472	MAL-0-061-103-001586	COMPUTADORA	\$ 25,252.19	A131	2022-08-23	\$ 25,252.19	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0473	MAL-0-061-105-001587	COMPUTADORA	\$ 25,252.19	A131	2022-08-23	\$ 25,252.19	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0475	MAL-0-061-L00-001592	ESCANER	\$ 37,120.00	C95C3ED99F 40	2022-11-09	\$ 37,120.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-04-01-0478	MAL-0-061-N01-001588	COMPUTADORA AIO	\$ 11,832.60	A151	2022-09-07	\$ 11,832.60	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0003	MAL-0-061-A00-000495	LIBRERO DE 200X35X108 CON 4 PUERTAS COLOR VINO	\$ 4,980.70	8846	2001-03-26	\$ 4,980.70	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0004	MAL-0-061-A00-000496	ESCRITORIO DE 2.00 C DOS PEDESTALES VINO BRIL	\$ 10,261.85	8846	2001-03-26	\$ 10,261.85	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0005	MAL-0-061-A00-000497	COMODA DE 200X50X72 CON 3 PUERTAS Y 3 CAJONES	\$ 7,045.53	8846	2001-03-26	\$ 7,045.53	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0008	MAL-0-061-A00-000499	COMODA 140X.52 (VINO BRIL)	\$ 6,744.00	8846	2001-03-26	\$ 6,744.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0012	MAL-0-061-A00-000502	SOFA CON BOTONES	\$ 3,198.80	8846	2001-03-26	\$ 3,198.80	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

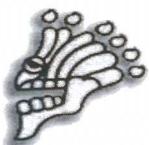
31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0013	MAL-0-061-104-000020	SOFA CON BOTONES 1.45 (DOS PLAZAS) V.P.	\$ 2,665.70	8846	2001-03-26	\$ 2,665.70	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0016	MAL-0-061-K00-000432	ESCRITORIO CON UNA CAJONERA	\$ 4,009.48	8846	2001-03-26	\$ 4,009.48	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0019	MAL-0-061-A00-000503	LIBRERO DE 1.40 COLOR VINO	\$ 4,539.34	8846	2001-03-26	\$ 4,539.34	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0020	MAL-0-061-B01-000229	COMODA DE 120*45*63	\$ 2,237.44	8846	2001-03-26	\$ 2,237.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0021	MAL-0-061-B01-000230	LIBRERO DE 120*30*70 (NOGAL) 2 PZAS.	\$ 3,214.14	8846	2001-03-26	\$ 3,214.14	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0023	MAL-0-061-B01-000231	SOFA DE COJINES DE 1.60 (DOS PLAZAS) C/VINO.	\$ 3,818.29	8846	2001-03-26	\$ 3,818.29	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0040	MAL-0-061-144-000200	ESCRITORIO	\$ 7,070.82	8995	2001-05-22	\$ 7,070.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0041	MAL-0-061-L00-000381	ARCHIVERO	\$ 5,220.27	8995	2001-05-22	\$ 5,220.27	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0042	MAL-0-061-N00-000490	ARCHIVERO	\$ 4,618.73	8995	2001-05-22	\$ 4,618.73	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0045	MAL-0-061-A00-000504	ARCHIVERO LATERAL CON 3 CAJONES DE 90X50X102	\$ 7,786.10	8995	2001-05-22	\$ 7,786.10	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0046	MAL-0-061-164-000257	ESCRITORIO 1 CAJON 160*75*72	\$ 4,218.43	8995	2001-05-22	\$ 4,218.43	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0047	MAL-0-061-M00-000433	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	\$ 4,618.73	8995	2001-05-22	\$ 4,618.73	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0048	MAL-0-061-N01-000439	ARCHIVERO 4 GAVETAS MADERA	\$ 4,618.73	8995	2001-05-22	\$ 4,618.73	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0070	MAL-0-061-C06-000252	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 3,500.60	9508	2001-11-06	\$ 3,500.60	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0074	MAL-0-061-109-000488	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,403.00	55353	2002-03-08	\$ 3,403.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0077	MAL-0-061-150-000459	TELEVISOR	\$ 3,293.52	6497-AN-4122015	2002-02-20	\$ 3,293.52	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0080	MAL-0-061-127-000195	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,153.83	20611	2002-07-03	\$ 2,153.83	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0081	MAL-0-061-E00-000312	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	\$ 2,458.12	20610	2002-07-03	\$ 2,458.12	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0085	MAL-0-061-L00-000382	ARCHIVERO VERTICAL	\$ 2,299.00	4594	2002-01-05	\$ 2,299.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0088	MAL-0-061-120-000313	ESCRITORIO	\$ 3,119.49	20613	2002-07-03	\$ 3,119.49	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0090	MAL-0-061-L00-000383	ESCRITORIO DE PEDESTAL DERECHO	\$ 2,153.82	20613	2002-07-03	\$ 2,153.82	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0111	MAL-0-061-124-000175	JUEGO DE TRABAJO	\$ 2,298.85	419	2004-05-13	\$ 2,298.85	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0118	MAL-0-061-G00-000323	1 ESCRITORIO SECRETARIAL C/ENCINO	\$ 2,242.50	536	2004-09-21	\$ 2,242.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0119	MAL-0-061-153-000213	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,127.50	582	2004-11-17	\$ 2,127.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0120	MAL-0-061-E00-000280	ESCRITORIO METALICO	\$ 2,127.50	582	2004-11-17	\$ 2,127.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0125	MAL-0-061-109-000476	1 PINTARRON GRANDE DE 2.10 X 1.20 CM	\$ 2,102.20	582	2004-11-17	\$ 2,102.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0130	MAL-0-061-E03-000281	TELEVISOR	\$ 3,507.50	582	2004-11-17	\$ 3,507.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0147	MAL-0-061-114-000359	CAMARA	\$ 2,189.00	55652	2005-07-29	\$ 2,189.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0150	MAL-0-061-E03-000282	VIDEO PROYECTOR	\$ 25,000.00	12832	2005-10-14	\$ 25,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0151	MAL-0-061-141-000450	PANTALLA DE PARED	\$ 4,500.00	12832	2005-10-14	\$ 4,500.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0155	MAL-0-061-E03-000283	DVD	\$ 3,402.00	87490	2005-11-02	\$ 3,402.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0167	MAL-0-061-L00-000384	ENGARGOLADORA	\$ 6,888.50	17123	2006-09-28	\$ 6,888.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0169	MAL-0-061-114-000360	TELEVISOR	\$ 6,299.00	M82-002912	2006-12-29	\$ 6,299.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-06-01-0171	MAL-0-061-101-000362	CALENTADOR Y ENFRIADOR DE AGUA	\$ 3,000.00	328	2006-12-28	\$ 3,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0172	MAL-0-061-101-000363	GABINETE	\$ 3,000.00	328	2006-12-28	\$ 3,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0175	MAL-0-061-C02-000246	1 ESCRITORIO DE 1.20 CERZ MEL ROAL	\$ 3,139.00	24450	2007-08-31	\$ 3,139.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0176	MAL-0-061-E00-000284	COPIADORA	\$ 48,000.00	4730 B	2007-09-21	\$ 48,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0177	MAL-0-061-114-000491	CAMARA DIGITAL	\$ 3,090.00	4731 B	2007-09-21	\$ 3,090.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0179	MAL-0-061-E00-000285	CAMARA DIGITAL	\$ 3,090.00	4731 B	2007-09-21	\$ 3,090.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0180	MAL-0-061-114-000479	COPIADORA	\$ 19,000.00	4775 B	2007-10-01	\$ 19,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0183	MAL-0-061-A00-000510	SALA ABANICO 3 PIEZAS	\$ 8,280.00	2304	2008-03-26	\$ 8,280.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0184	MAL-0-061-D00-000270	1 CONMUTADOR	\$ 6,785.00	1681	2008-03-13	\$ 6,785.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0185	MAL-0-061-D00-000271	TELEFONO MULTIMEDIA	\$ 2,185.00	1681	2008-03-13	\$ 2,185.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0187	MAL-0-061-114-000239	CAMARA DIGITAL	\$ 3,306.25	B-0271	2008-06-24	\$ 3,306.25	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)	
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)		FALTANTE (13)
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-06-01-0188	MAL-0-061-144-000201	CAMARA DIGITAL	\$ 3,306.25	B-0271	2008-06-24	\$ 3,306.25	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0191	MAL-0-061-L00-000389	COPIADORA	\$ 62,099.90	2955	2008-09-02	\$ 62,099.90	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0193	MAL-0-061-C05-000286	LIBRERO EJECUTIVO	\$ 5,692.50	130	2008-08-01	\$ 5,692.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0194	MAL-0-061-N01-000441	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 3,335.00	226	2008-10-13	\$ 3,335.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0195	MAL-0-061-I01-000368	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 2,497.80	142	2008-12-24	\$ 2,497.80	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0196	MAL-0-061-I01-000369	ARCHIVERO	\$ 2,199.95	142	2008-12-24	\$ 2,199.95	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0197	MAL-0-061-120-000287	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,944.00	2903	2010-03-10	\$ 3,944.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0198	MAL-0-061-103-000013	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 3,712.00	2903	2010-03-10	\$ 3,712.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0199	MAL-0-061-120-000319	ARCHIVERO METALICO	\$ 3,944.00	2904	2010-03-10	\$ 3,944.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0200	MAL-0-061-123-000161	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,944.00	2905	2010-03-10	\$ 3,944.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0201	MAL-0-061-114-000480	COPIADORA	\$ 45,820.00	3007	2010-05-07	\$ 45,820.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-06-01-0203	MAL-0-061-104-000512	PANTALLA LCD DE 32	\$ 6,195.00	193717	2011-04-19	\$ 6,195.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0204	MAL-0-061-C06-000265	VIDEO PROYECTOR	\$ 17,000.00	3391	2011-01-07	\$ 17,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0208	MAL-0-061-D00-000273	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9,256.80	3299	2011-01-25	\$ 9,256.80	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0205	MAL-0-061-C06-000266	PANTALLA DE PARED	\$ 4,200.00	3391	2011-01-07	\$ 4,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0206	MAL-0-061-114-000267	LAPTOP	\$ 26,000.00	3391	2011-01-07	\$ 26,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0207	MAL-0-061-C07-000263	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,700.00	1079	2010-01-29	\$ 3,700.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0209	MAL-0-061-E00-000320	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 15,039.40	3313	2011-03-02	\$ 15,039.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0212	MAL-0-061-L00-000414	IMPRESORA	\$ 2,900.00	2484	2011-12-21	\$ 2,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0213	MAL-0-061-114-000234	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,197.67	3245	2010-12-16	\$ 11,197.67	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0214	MAL-0-061-H00-000332	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,197.67	3245	2010-12-16	\$ 11,197.67	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0215	MAL-0-061-M00-000434	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,197.67	3245	2010-12-16	\$ 11,197.67	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-06-01-0216	MAL-0-061-123-000162	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,197.67	3245	2010-12-16	\$ 11,197.67	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0217	MAL-0-061-124-000185	EQUIPO LAPTOP	\$ 15,242.14	3245	2010-12-16	\$ 15,242.14	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0218	MAL-0-061-109-000392	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,197.67	3245	2010-12-16	\$ 11,197.67	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0219	MAL-0-061-118-000153	CPU	\$ 11,197.67	3245	2010-12-16	\$ 11,197.67	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0220	MAL-0-061-L00-000393	NOBREAK	\$ 2,561.60	3245	2010-12-16	\$ 2,561.60	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0221	MAL-0-061-114-000154	NOBREAK	\$ 2,561.60	3245	2010-12-16	\$ 2,561.60	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0222	MAL-0-061-103-000014	NOBREAK	\$ 2,561.60	3245	2010-12-16	\$ 2,561.60	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0223	MAL-0-061-E00-000293	NOBREAK	\$ 2,561.60	3245	2010-12-16	\$ 2,561.60	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0224	MAL-0-061-114-000235	NOBREAK	\$ 2,561.60	3245	2010-12-16	\$ 2,561.60	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0225	MAL-0-061-M00-000435	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,999.95	3244	2010-12-16	\$ 11,999.95	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0226	MAL-0-061-D00-000272	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 19,969.99	3244	2010-12-16	\$ 19,969.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





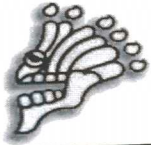
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0227	MAL-0-061-150-000460	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,999.95	3244	2010-12-16	\$ 11,999.95	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
	MAL-0-061-103-000015	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 40,980.00	3244	2010-12-16	\$ 40,980.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0229	MAL-0-061-E00-000289	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 11,622.00	3244	2010-12-16	\$ 11,622.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0230	MAL-0-061-114-000214	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,451.20	3244	2010-12-16	\$ 11,451.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0231	MAL-0-061-E00-000318	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,451.20	3244	2010-12-16	\$ 11,451.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0232	MAL-0-061-114-000240	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,451.20	3244	2010-12-16	\$ 11,451.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0233	MAL-0-061-K00-000376	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$ 16,964.38	3244	2010-12-16	\$ 16,964.38	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0234	MAL-0-061-109-000481	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,902.00	3244	2010-12-16	\$ 11,902.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0235	MAL-0-061-114-000254	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3,559.40	3243	2010-12-16	\$ 3,559.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0236	MAL-0-061-114-000442	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3,559.40	3243	2010-12-16	\$ 3,559.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0237	MAL-0-061-114-000325	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3,559.40	3243	2010-12-16	\$ 3,559.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

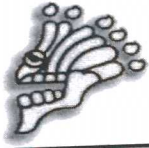
31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0238	MAL-0-061-E03-000288	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$ 4,544.00	3243	2010-12-16	\$ 4,544.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0239	MAL-0-061-114-000008	IMPRESORA	\$ 3,627.60	3243	2010-12-16	\$ 3,627.60	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0240	MAL-0-061-141-000415	IMPRESORA	\$ 3,944.00	4449	2012-02-20	\$ 3,944.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0242	MAL-0-061-K00-000377	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 2,088.00	4449	2012-02-20	\$ 2,088.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0243	MAL-0-061-103-000016	VIDEO CAMARA	\$ 3,480.00	4449	2012-02-20	\$ 3,480.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0244	MAL-0-061-114-000443	COMPUTADORA	\$ 7,638.83	4448	2012-02-20	\$ 7,638.83	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0245	MAL-0-061-114-000275	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 6,659.05	4448	2012-02-20	\$ 6,659.05	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0246	MAL-0-061-120-000321	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 5,755.55	4448	2012-02-20	\$ 5,755.55	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0247	MAL-0-061-114-000155	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 11,676.28	4447	2012-02-20	\$ 11,676.28	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0248	MAL-0-061-114-000164	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 6,743.15	4447	2012-02-20	\$ 6,743.15	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0249	MAL-0-061-109-000489	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 6,310.47	4447	2012-02-20	\$ 6,310.47	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0251	MAL-0-061-114-000444	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 6,310.47	4447	2012-02-20	\$ 6,310.47	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0253	MAL-0-061-124-000178	IMPRESORA	\$ 5,235.00	3514	2012-05-21	\$ 5,235.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0256	MAL-0-061-124-000179	COMPUTADORA	\$ 9,283.00	3514	2012-05-21	\$ 9,283.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0257	MAL-0-061-114-000180	COMPUTADORA	\$ 9,283.00	3514	2012-05-21	\$ 9,283.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0258	MAL-0-061-124-000181	COMPUTADORA	\$ 9,283.00	3514	2012-05-21	\$ 9,283.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0259	MAL-0-061-105-000182	COMPUTADORA	\$ 9,283.00	3514	2012-05-21	\$ 9,283.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0260	MAL-0-061-124-000183	COMPUTADORA	\$ 9,283.00	3514	2012-05-21	\$ 9,283.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0261	MAL-0-061-L00-000398	COMPUTADORA	\$ 9,283.00	3514	2012-05-21	\$ 9,283.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0263	MAL-0-061-114-000215	CAMARA DE VIDEO	\$ 3,450.00	CAB. 137	2012-06-01	\$ 3,450.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0264	MAL-0-061-114-000216	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$ 2,999.00	CAB. 137	2012-06-01	\$ 2,999.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0265	MAL-0-061-124-000186	ESCANER	\$ 12,180.00	4449	2012-02-20	\$ 12,180.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0267	MAL-0-061-L00-000399	CONJUNTO ANGULAR	\$ 6,989.00	2643	2012-11-13	\$ 6,989.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0268	MAL-0-061-L00-000400	CONJUNTO ANGULAR	\$ 6,989.00	2643	2012-11-13	\$ 6,989.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0269	MAL-0-061-L00-000401	CONJUNTO ANGULAR	\$ 6,989.00	2643	2012-11-13	\$ 6,989.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0270	MAL-0-061-L00-000402	CONJUNTO ANGULAR	\$ 6,989.00	2643	2012-11-13	\$ 6,989.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0271	MAL-0-061-L00-000403	CONJUNTO ANGULAR	\$ 6,989.00	2643	2012-11-13	\$ 6,989.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0272	MAL-0-061-L00-000404	CONJUNTO ANGULAR	\$ 6,989.00	2643	2012-11-13	\$ 6,989.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0274	MAL-0-061-L00-000406	ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$ 3,654.00	2643	2012-11-13	\$ 3,654.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0275	MAL-0-061-A00-000407	ARCHIVERO 2 GAV.	\$ 3,654.00	2643	2012-11-13	\$ 3,654.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0276	MAL-0-061-L00-000408	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 4,640.00	2643	2012-11-13	\$ 4,640.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0277	MAL-0-061-L00-000409	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 4,640.00	2643	2012-11-13	\$ 4,640.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0278	MAL-0-061-L00-000410	MODULO DE RECEPCION DE 170CM DE FRENTE.	\$ 8,120.00	2643	2012-11-13	\$ 8,120.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-06-01-0279	MAL-0-061-118-000156	MODULO DE TRABAJO	\$ 6,380.00	2643	2012-11-13	\$ 6,380.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0280	MAL-0-061-118-000157	MODULO DE TRABAJO	\$ 6,380.00	2643	2012-11-13	\$ 6,380.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0281	MAL-0-061-118-000158	MODULO DE TRABAJO	\$ 6,380.00	2643	2012-11-13	\$ 6,380.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0282	MAL-0-061-C07-000411	SILLON EJECUTIVO	\$ 4,031.00	2643	2012-11-13	\$ 4,031.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0283	MAL-0-061-104-000143	BANCA ITALIANA DE 3 PLAZAS	\$ 3,567.00	338	2014-03-24	\$ 3,567.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0284	MAL-0-061-109-000484	BANCA ITALIANA DE 3 PLAZAS	\$ 3,567.00	338	2014-03-24	\$ 3,567.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0285	MAL-0-061-D00-000006	ESCRITORIO 150*75 2 GAV.	\$ 4,611.00	2643	2012-11-13	\$ 4,611.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0286	MAL-0-061-D00-000274	ESCRITORIO 150*75 2 GAV.	\$ 4,611.00	2643	2012-11-13	\$ 4,611.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0287	MAL-0-061-L00-000513	ESCRITORIO 150X75 2 GAV.	\$ 4,611.00	2643	2012-11-13	\$ 4,611.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0288	MAL-0-061-A00-000005	LIBRERO	\$ 3,567.00	2643	2012-11-13	\$ 3,567.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0290	MAL-0-061-114-000017	IMPRESORA	\$ 3,800.00	10278	2013-07-09	\$ 3,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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		(12)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-06-01-0291	MAL-0-061-114-000514	ESCRITORIO	\$ 2,949.00	POSE-7315466	2013-10-10	\$ 2,949.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0293	MAL-0-061-104-000029	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3,885.00	41	2013-12-12	\$ 3,885.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0294	MAL-0-061-500-000141	ESCRITORIO CON CANALETA	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0295	MAL-0-061-123-000165	ESCRITORIO CON CANALETA MA-AL	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0296	MAL-0-061-123-000166	ESCRITORIO CON CANALETA MA-AL	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0298	MAL-0-061-147-000209	ESCRITORIO CON CANALETA MA-AL	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0299	MAL-0-061-U00-000218	ESCRITORIO CON CANALETA MA-AL	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0300	MAL-0-061-K00-000378	ESCRITORIO CON CANALETA MA-AL	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0301	MAL-0-061-E00-000423	ESCRITORIO CON CANALETA	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0302	MAL-0-061-114-000424	ESCRITORIO CON CANALETA	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0303	MAL-0-061-N00-000438	ESCRITORIO CON CANALETA	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-06-01-0304	MAL-0-061-N01-000446	ESCRITORIO CON CANALETA MA-AL	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0305	MAL-0-061-141-000456	ESCRITORIO CON CANALETA	\$ 2,784.00	338	2014-03-24	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0306	MAL-0-061-S00-000142	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0307	MAL-0-061-123-000167	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0308	MAL-0-061-123-000168	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0310	MAL-0-061-U00-000219	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0311	MAL-0-061-147-000210	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0312	MAL-0-061-K00-000379	ARCHIVERO MULTIGAVETAS DE MADERA	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0313	MAL-0-061-E00-000425	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0314	MAL-0-061-114-000426	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0315	MAL-0-061-N00-000437	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0316	MAL-0-061-N01-000445	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0317	MAL-0-061-141-000457	ARCHIVERO MULTIGAVETAS	\$ 2,639.00	338	2014-03-24	\$ 2,639.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0318	MAL-0-061-L00-000412	BANCA ITALIANA DE 3 PLAZAS	\$ 3,567.00	2643	2012-11-13	\$ 3,567.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0319	MAL-0-061-144-000413	BANCA ITALIANA DE 3 PLAZAS	\$ 3,567.00	2643	2012-11-13	\$ 3,567.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0320	MAL-0-061-114-000485	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,800.00	F 161	2014-02-11	\$ 2,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0321	MAL-0-061-103-000018	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 8,435.00	F 733	2014-04-14	\$ 8,435.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1241-06-01-0322	MAL-0-061-104-000037	PANTALLA TRIPIE	\$ 3,552.00	702	2014-09-09	\$ 3,552.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0323	MAL-0-061-114-000220	CAMARA	\$ 4,700.00	838	2014-12-08	\$ 4,700.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0324	MAL-0-061-U00-000221	PANTALLA LED 40 PULGADAS	\$ 4,990.00	IWAQR258457	2014-12-24	\$ 4,990.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0325	MAL-0-061-U00-000222	MODULO DE INFORMACION TURISTICA MOVIL	\$ 5,272.20	359E8BF688D0	2014-11-24	\$ 5,272.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0326	MAL-0-061-U00-000223	MODULO DE INFORMACION TURISTICA MOVIL	\$ 5,272.20	359E8BF688D0	2014-11-24	\$ 5,272.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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	(12)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-06-01-0327	MAL-0-061-U00-000224	MODULO DE INFORMACION TURISTICA MOVIL	\$ 5,272.20	359E8BF688 D0	2014-11-24	\$ 5,272.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0328	MAL-0-061-U00-000225	MODULO DE INFORMACION TURISTICA MOVIL	\$ 5,272.20	359E8BF688 D0	2014-11-24	\$ 5,272.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0329	MAL-0-061-152-001123	GABINETE 2 PUERTAS	\$ 3,399.00	B221	2015-10-30	\$ 3,399.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0330	MAL-0-061-A00-000500	MESA DE CONSEJO RECTANGULAR DE 300X115	\$ 7,000.74	8846	2001-03-26	\$ 7,000.74	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0331	MAL-0-061-A00-001162	1 MESA DE CONSEJO RECTANGULAR DE 300X115	\$ 7,000.74	8846	2001-03-26	\$ 7,000.74	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0332	MAL-0-061-E03-000295	LAVADORA DE MOTORES	\$ 5,799.00	71965	2001-07-06	\$ 5,799.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0333	MAL-0-061-E03-000296	PODIUM	\$ 6,681.50	729	2001-12-05	\$ 6,681.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0334	MAL-0-061-E03-000298	PODIUM ACRILICO	\$ 6,555.00	1184	2008-09-18	\$ 6,555.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0335	MAL-0-061-114-000019	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3,500.00	460089	2010-01-09	\$ 3,500.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1241-06-01-0336	MAL-0-061-103-001332	CAMARA DIGITAL	\$ 30,160.00	4015	2019-02-14	\$ 30,160.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0337	MAL-0-061-E00-001333	CAMARA DIGITAL	\$ 30,160.00	4015	2019-02-14	\$ 30,160.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)	
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)		FALTANTE (13)
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-06-01-0338	MAL-0-061-C01-001334	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0339	MAL-0-061-C02-001335	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0340	MAL-0-061-103-001336	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0341	MAL-0-061-C04-001337	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0342	MAL-0-061-C05-001338	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0343	MAL-0-061-101-001339	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0344	MAL-0-061-C07-001340	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0345	MAL-0-061-C06-001341	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0346	MAL-0-061-C03-001342	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0347	MAL-0-061-B01-001343	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0348	MAL-0-061-B01-001344	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0349	MAL-0-061-D00-001345	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0350	MAL-0-061-101-001346	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0351	MAL-0-061-109-001347	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0352	MAL-0-061-A00-001348	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 6,148.00	4016	2019-02-14	\$ 6,148.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0353	MAL-0-061-E03-001366	PODIUM	\$ 18,000.00	ST3577	2019-03-14	\$ 18,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0354	MAL-0-061-A00-001383	SMART TV POLAROID 55 PULGADAS	\$ 12,760.00	4231	2019-05-22	\$ 12,760.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1241-06-01-0355	MAL-0-061-A00-001384	SMART TV ATVIO LED 40 PULGADAS	\$ 8,120.00	4231	2019-05-02	\$ 8,120.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0359	MAL-0-061-C01-001392	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0360	MAL-0-061-C04-001393	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0361	MAL-0-061-C06-001394	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0362	MAL-0-061-103-001395	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

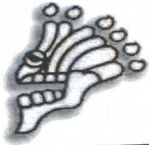
31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0363	MAL-0-061-C03-001396	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0364	MAL-0-061-H00-001397	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0365	MAL-0-061-114-001398	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0366	MAL-0-061-109-001399	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0367	MAL-0-061-123-001409	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0368	MAL-0-061-144-001400	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0369	MAL-0-061-144-001401	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0370	MAL-0-061-E00-001402	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0371	MAL-0-061-E00-001403	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0372	MAL-0-061-A00-001404	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0373	MAL-0-061-A00-001405	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

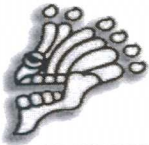
061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-06-01-0374	MAL-0-061-124-001406	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0375	MAL-0-061-124-001407	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0376	MAL-0-061-001-001408	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0377	MAL-0-061-153-001410	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0378	MAL-0-061-M00-001411	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0379	MAL-0-061-N00-001412	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0380	MAL-0-061-K00-001413	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0381	MAL-0-061-105-001414	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0382	MAL-0-061-114-001415	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0383	MAL-0-061-I01-001416	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 6,960.00	4375	2019-06-07	\$ 6,960.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0384	MAL-0-061-152-001441	ESCRITORIO DE CRISTAL	\$ 8,700.00	449	2019-10-07	\$ 8,700.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1241, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

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)
1241-06-01-0385	MAL-0-061-109-001446	GABINETE PARA ARCHIVO CON DOBLE CHAPA DE SEGURIDAD	\$ 8,408.84	4062	2019-11-28	\$ 8,408.84	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0386	MAL-0-061-103-001462	VIDEO CAMARA DE GRABACION DIGITAL	\$ 45,235.44	6629	2020-10-05	\$ 45,235.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1241-06-01-0387	MAL-0-061-124-001469	CONJUNTO SECRETARIAL MESA PENINSULAR	\$ 12,760.00	526	2020-07-28	\$ 12,760.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
TOTALES			\$ 4,864,265.87			\$ 4,881,897.87	-\$ 17,632.00	\$ 17,632.00	

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
JUAN LEONARDEZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA  
TESORERO MUNICIPAL

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**

*[Signature]*  
JESUS TETATZIN PLIEGO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-ac
- 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 localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VIII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a /U UMAS. (a la fecha de su adquisi
- 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.





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243-02-01-0001	MAL-0-061-105-000466	CAMILLA PARA AMBULANCIA	\$ 14,000.01	33213	2010-12-29	\$ 14,000.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0002	MAL-0-061-105-000467	CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO TRANSLUCIDA	\$ 3,828.00	33212	2010-12-29	\$ 3,828.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0003	MAL-0-061-105-000468	OXIMETRO DE PULSO	\$ 2,775.00	33212	2010-12-29	\$ 2,775.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1243-02-01-0004	MAL-0-061-105-000474	ASPIRADOR DE SECRECIONES	\$ 4,404.00	453	2002-07-26	\$ 4,404.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0005	MAL-0-061-C08-000268	EQUIPO ELECTRICO P/LA EUTANACIA EN PERROS ADULTOS	\$ 3,737.50	1521	2004-11-10	\$ 3,737.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0006	MAL-0-061-105-001474	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0007	MAL-0-061-105-001475	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0008	MAL-0-061-105-001476	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0009	MAL-0-061-105-001477	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1243-02-01-0010	MAL-0-061-105-001478	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1243-02-01-0011	MAL-0-061-105-001479	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0012	MAL-0-061-105-001480	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0013	MAL-0-061-105-001481	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0014	MAL-0-061-105-001482	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0015	MAL-0-061-105-001483	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1243-02-01-0016	MAL-0-061-105-001484	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

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	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA			COSTO	(12)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243-02-01-0017	MAL-0-061-105-001485	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	\$ 45,936.00	1604	2021-01-25	\$ 45,936.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO.
1243-02-01-0018	MAL-0-061-A00-001486	ARCO ZANITIZANTE	\$ 39,440.00	1653	2021-03-17	\$ 39,440.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO.
1243-02-01-0019	MAL-0-061-105-001590	TANQUE DE OXIGENO	\$ 14,001.20	28362F5ECE5F	2022-04-01	\$ 14,001.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO.
1243-02-01-0020	MAL-0-061-105-001485	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	\$ 8,282.40	28362F5ECE5F	2022-04-01	\$ 8,282.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO.
TOTALES			\$ 641,700.11			\$ 641,700.11	\$ -	\$ -	

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

JUAN LEONARDEZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**

EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA  
TESORERO MUNICIPAL

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**

JESUS TETATZIN PLIEGO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

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:

- 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 en el inventario no considerados en contabilidad.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario 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.





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

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

LEVANTAMIENTO FISCO				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)
1244-02-01-0002	MAL-0-061-H00-000447	VEHICULO MARCA FORD MOD.2001,PICK UP (SERIE 9BFBT32NX17-924437)REGIDURIA 2	\$ 107,100.00	21204	2001-08-20	\$ 107,100.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0003	MAL-0-061-C04-000255	VEHICULO MARCA FORD MOD. 2001,PICK UP(SERIE 9BFBT32N717-924119)REGIDURIA 1	\$ 107,100.00	21205	2001-08-20	\$ 107,100.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0005	MAL-0-061-K00-000250	FORD WINDSTAR MOD. 2002 SE WAGON N/S 2FMDA52422B-B41967 / PRESIDENCIA	\$ 299,900.00	24867	2002-06-29	\$ 299,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0007	MAL-0-061-124-000187	VEHIC.FORD BLANCO OXFORD/S-3FTEF17252M-A40639/MOD.2002/PRESIDENCIA F-25954	\$ 151,000.00	25954	2002-09-30	\$ 151,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0011	MAL-0-061-A00-000237	CAMIONETA FORD E7D EXPLORER 2007 CLAVE V.0491502 F-34075/PRESIDENCIA	\$ 376,000.00	34075	2006-12-11	\$ 376,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0012	MAL-0-061-C04-000256	CAMIONETA FORD RANGER 2007 NO. SERIE 8AFDT50D876097943/REGIDURIA NO.3	\$ 166,500.00	A 37791	2007-09-07	\$ 166,500.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0013	MAL-0-061-124-000188	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 NO. SERIE: 8AJEX32GX94019057/OBRAS PUBLICAS	\$ 223,100.00	13225	2009-04-22	\$ 223,100.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0014	MAL-0-061-124-000040	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 NO. SERIE:8AJEX32G394020700/SEGURIDAD PUBLICA	\$ 223,100.00	13389	2009-05-22	\$ 223,100.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0015	MAL-0-061-104-000041	AUTOMOVIL NISSAN TIIDA 2009 NO. SERIE: 3N1BC11S59K192966/SEGURIDAD PUBLICA	\$ 145,500.00	3807	2009-06-17	\$ 145,500.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0018	MAL-0-061-104-001207	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSI T/M NO. SERIE 3N1EB31S9AK326796/SEGURIDAD PUBLIC	\$ 109,900.00	4451	2009-12-31	\$ 109,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0020	MAL-0-061-124-000045	CAMIONETA FORD RANGER CRW CAB XL NO. SERIE BAFER5A00A6268712/SEG. PUB	\$ 191,063.00	57538	2009-11-30	\$ 191,063.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0024	MAL-0-061-124-000189	CAMION VOLTEO MERCEDES MOD.1991 SER.C1317AM0004216 DIR. OBRAS PUB.	\$ 145,227.30	2094	1991-10-23	\$ 145,227.30	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0029	MAL-0-061-E00-000371	AUTOMOVIL VWSEDAN MOD.2001 SER.ACD388237 CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 68,265.75	5246 A	2000-12-14	\$ 68,265.75	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0030	MAL-0-061-124-000191	CAMION VOLTEO MERCEDES BENZ MOD.1997 SER.3AM68523650039401 DIR. FOMENTO AGR	\$ 348,800.00	1017	1997-07-31	\$ 348,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0031	MAL-0-061-105-000469	CAMIONETA FORD MOD.2005 SER.IFTRE14W15HA97 PROTECCION CIVIL	\$ 375,000.00	A27907	2005-08-11	\$ 375,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-02-01-0033	MAL-0-061-104-000047	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 11 F-150 XL 4X2 SER.1FTEX1CM3BFA75801 SEG. PUB.	\$ 329,890.00	FNS343	2011-08-18	\$ 329,890.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1244-02-01-0034	MAL-0-061-E00-000048	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MOD.2008 4 PUERTAS SER.1D7HE48K08S510159 SEG	\$ 295,000.00	4622, 4623	2007-08-31	\$ 295,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0038	MAL-0-061-A00-000518	CAM FORD F-150 MOD.10, XL 4X4 SER.1FTEW1E83AKA19687 DES URBANO Y OBRA PUB	\$ 376,300.00	U 60964	2011-02-17	\$ 376,300.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0039	MAL-0-061-A00-000251	CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN MOD. 2012, NP300 DC TIPICA T/M BLANCO OBRAS P	\$ 199,900.00	20400	2012-06-06	\$ 199,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0040	MAL-0-061-H00-000335	VEH COMPACTADOR DE RESIDUOS FREIGHTLICLINER MOD.2008 SER.3ALACYCS08DZ07281	\$ 1,025,800.00	6920,6921 Y 6922	2008-11-29	\$ 1,025,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0041	MAL-0-061-H00-000336	VEH COMPACTADOR DE RESIDUOS FREIGHTLICLINER MOD.2008 SER.3ALACYCS88DY93601	\$ 1,025,800.00	6959,6960 Y 6961	2008-11-29	\$ 1,025,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0042	MAL-0-061-H00-000337	VEH COMPACTADOR DE RESIDUOS FREIGHTLICLINER MOD.2008 SER.3ALACYCS38DY93599	\$ 1,025,800.00	6953,6954 Y 6955	2008-11-29	\$ 1,025,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0043	MAL-0-061-H00-000338	VEH COMPACTADOR DE RESIDUOS FREIGHTLICLINER MOD.2008 SER.3ALACYCS88DY93596	\$ 1,025,800.00	6947,6948 Y 6949	2008-11-29	\$ 1,025,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0044	MAL-0-061-H00-000339	VEH COMPACTADOR DE RESIDUOS FREIGHTLICLINER MOD.2008 SER.3ALACYCS28DY93593	\$ 1,025,800.00	6938,6939 Y 6940	2008-11-29	\$ 1,025,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0045	MAL-0-061-H00-000340	TRACTO CAMION 9200 MAC. INTERNATIONAL MOD. 2009 SER.3HSCEAPT29N067487	\$ 1,260,000.00	4661 Y 4662	2009-01-05	\$ 1,260,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0046	MAL-0-061-H00-000341	VEHICULOS DODGE REM 4000 MOD. 2008 SER. 3D6WN56T29G51439	\$ 460,000.00	6990	2008-11-29	\$ 460,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0047	MAL-0-061-H00-000342	CAJA DE TRANSFERENCIA 40	\$ 701,500.00	7004	2008-11-29	\$ 701,500.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0048	MAL-0-061-H00-000343	CAJA DE TRANSFERENCIA 40	\$ 701,500.00	7005	2008-11-29	\$ 701,500.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0049	MAL-0-061-104-000052	VEHICULO TSURU NISSAN TSURU MOD.2013 SER.3N1EB31S1DK318356	\$ 123,700.00	390	2012-08-24	\$ 123,700.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0050	MAL-0-061-105-000471	CAMIONETA NISSAN NP300 DC TIPICA T/M MOTOR KA24-708972A	\$ 202,272.00	DMVSCI1550	2013-11-29	\$ 202,272.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-02-01-0051	MAL-0-061-104-000053	VEHICULO MARCA FORD TIPO EXPEDITION MODELO 2014 SERIE 1FMJK1K53EEF15559	\$ 714,400.00	4238-N	2014-02-24	\$ 714,400.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1244-02-01-0052	MAL-0-061-A00-000519	NISSAN TIPO NP300 TIPICA, MOD.2014 S. 3N6DD23T6EK080523 MOTOR KA24-724657A	\$ 206,400.01	TAVSALLCI 162	2014-03-28	\$ 206,400.01	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0053	MAL-0-061-G00-000331	NISSAN TIPO NP300 ESTACAS, MOD.2014 S. 3N6DD26T2EK074926 M.KA24-718643A	\$ 186,700.00	TAVSALLCI 161	2014-03-28	\$ 186,700.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0055	MAL-0-061-E03-000241	CAMION RECOLECTOR, FORD, 2011, F-350XL S.1FDEF3G65BEC89393	\$ 579,768.00	FNS1082	2011-12-01	\$ 579,768.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0056	MAL-0-061-H00-000344	CAMION RECOLECTOR DODGE 2012 3C7WDAKT3CG253215	\$ 728,654.00	A 526	2012-09-20	\$ 728,654.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0057	MAL-0-061-H00-000345	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2010 3N6DD23T5AK018010	\$ 178,296.00	A 43440	2010-06-17	\$ 178,296.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1244-02-01-0058	MAL-0-061-124-000038	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2010 3N6DD23T2AK017980	\$ 178,296.00	A 43437	2010-06-17	\$ 178,296.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0059	MAL-0-061-124-000039	AMBULANCIA CHEVROLET 2014 SERIE 1GCZG9CGXE1205942	\$ 913,152.00	6469	2014-11-06	\$ 913,152.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0060	MAL-0-061-104-000054	CAMIONETA FORD 2014 TIPO F150 XL SERIE 1FTEW1CM4EKF85217	\$ 477,650.00	FACTU193	2014-12-31	\$ 477,650.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1244-02-01-0061	MAL-0-061-104-001132	CAMIONETA FORD RANGER SA CREW MOD 2015 SERIE AFBR5AAF6299566	\$ 392,600.00	AN000007124	2015-07-22	\$ 392,600.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0062	MAL-0-061-104-001157	CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN MOD.2016 TIP.NP300 SER.3N6AD33C0GK856673	\$ 358,795.63	350	2016-03-07	\$ 358,795.63	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0063	MAL-0-061-H00-001201	TRACTO CAMION FREIGHTLINER MOD.CASCADIA SEMI EQ. MOTOR CUMMINS ISX 2017	\$ 2,533,680.00	3298	2016-11-14	\$ 2,533,680.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0064	MAL-0-061-127-001202	CAMIONETA RAM 4000 CON GRUA CANASTILLA 13M DE ALTURA MARCA TEHIBA-LIFT SER.	\$ 1,462,176.80	3299	2016-11-14	\$ 1,462,176.80	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0065	MAL-0-061-H00-001205	CAMIONETA RAM 4000 COMPACTADOR CHASIS CABINA P 4X2 2016 GASOLINA PARA BASUR	\$ 999,519.00	3300	2016-11-14	\$ 999,519.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0066	MAL-0-061-104-001209	CAMIONETA FORD F150 XL SUPERCREW PICK-UP 4 PTAS M 2016 S 1FTEW1C8XGFA04348	\$ 592,800.00	452	2017-07-12	\$ 592,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1244-02-01-0067	MAL-0-061-H00-001264	CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL 2014 SERIE 3HAMMAR1EL7574	\$ 1,438,980.00	A1051	2016-10-16	\$ 1,438,980.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0068	MAL-0-061-H00-001265	CAMIONETA PIK UP DODGE RAM 1500 2013 SERIE 3C6 YRAAKXDG275298	\$ 256,900.00	MAA000011613	2013-12-30	\$ 256,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

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 INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-02-01-0070	MAL-0-061-105-001267	VEHICULO DE EXTINCION MULTIPROPOSITO DODGE 2014 SERIE 3C7WRBLT8EG215441	\$ 2,214,000.00	207	2014-11-07	\$ 2,214,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0071	MAL-0-061-105-001268	VEHICULO TIPO CISTERNA COMPACTO HINO 2014 SERIE 3HJFC6JG3ESS12466	\$ 1,252,800.00	209	2014-11-07	\$ 1,252,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0072	MAL-0-061-124-001269	RETROEXCAVADORA MARCA HYUNDAI 2014 H940C-4X4 SERIE HHKHU601CE0000458	\$ 1,728,400.00	B563	2014-10-23	\$ 1,728,400.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0073	MAL-0-061-104-001276	CAMIONETA 4X2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46H8FD062431	\$ 294,900.00	FAUTM1874	2015-03-17	\$ 294,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0074	MAL-0-061-104-001277	CAMIONETA 4X2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46H8FD062646	\$ 294,900.00	FAUTM1875	2015-03-17	\$ 294,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1244-02-01-0075	MAL-0-061-104-001278	CAMIONETA 4X2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46H8FD062940	\$ 294,900.00	FAUTM1876	2015-03-17	\$ 294,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1244-02-01-0076	MAL-0-061-104-001279	CAMIONETA 4X2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46H8DF062631	\$ 294,900.00	FAUTM1877	2015-03-17	\$ 294,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0077	MAL-0-061-127-001280	CAMIONETA FORD 1999 SERIE 3FTDF1723XMA41551	\$ 125,913.50	G02-00036	1999-01-01	\$ 125,913.50	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0078	MAL-0-061-144-001281	AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 2004 SERIE 3G1SE51644S193061	\$ 80,823.15	G-02-00005	2004-01-01	\$ 80,823.15	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0079	MAL-0-061-104-001307	CAMIONETA NISSAN FRONTIER XE 2019 3N6AD33A2KK818045	\$ 624,500.00	136	2018-10-23	\$ 624,500.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0080	MAL-0-061-104-001306	CAMIONETA NISSAN FRONTIER XE 2019 3N6AD33A1KK824922	\$ 624,500.00	137	2018-10-23	\$ 624,500.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0081	MAL-0-061-104-001438	VERSA 2019 COLOR BALNCO NS 3N1CN7AD6KK428644	\$ 378,800.00	4634	2019-09-18	\$ 378,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0082	MAL-0-061-A00-001428	FIGO IMPULSE TM A/A 4 PTAS 2019	\$ 304,727.00	N000006218	2019-07-18	\$ 304,727.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0083	MAL-0-061-104-001429	VERSA 2019 COLOR BALNCO NS 3N1CNFAD2K428823	\$ 378,800.00	RAA-000283	2019-07-10	\$ 378,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0084	MAL-0-061-104-001431	RZR XP E 4 1000 RIDE COMMAND EDITION 2019 TIPO MOTOR PROSTAR	\$ 617,120.00	RAA-000286	2019-07-31	\$ 617,120.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0085	MAL-0-061-104-001432	RZR XP E 4 1000 RIDE COMMAND EDITION 2019 TIPO MOTOR PROSTAR	\$ 617,120.00	RAA-000286	2019-07-31	\$ 617,120.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-02-01-0086	MAL-0-061-104-001430	CAMIONETA PICK UP MARCA NISSAN NS 3N6AD33A3KK843682	\$ 446,460.00	RAA-00284	2019-07-01	\$ 446,460.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





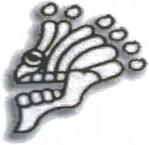
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-02-01-0087	MAL-0-061-104-001387	VERSA 2019 COLOR BLANCO Y NEGRO NS 3N1CN7AD7KK448596 MOTOR HR16358504U	\$ 378,800.00	3086	2019-05-31	\$ 378,800.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1244-02-01-0088	MAL-0-061-104-001494	AUTOMOVIL CAVALIER B	\$ 380,666.00	TGOVSALLCI 1261	2022-12-30	\$ 380,666.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0089	MAL-0-061-104-001495	CAMIONETA, SILVERADO 2500 DC 4X4	\$ 962,900.00	TGOVSALLCI 1262	2022-12-30	\$ 962,900.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0090	MAL-0-061-104-001496	AUTOMOVIL ONIX 4 PTAS	\$ 373,400.00	TGOVSALLCI 1263	2022-12-30	\$ 373,400.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0091	MAL-0-061-104-001497	CAMIONETA S10 MAX CREW CAB 4X2	\$ 440,400.00	TGOVSALLCI 1264	2022-12-30	\$ 440,400.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0092	MAL-0-061-104-001498	CAMIONETA S10 MAX CREW CAB 4X2	\$ 440,400.00	TGOVSALLCI 1265	2022-12-30	\$ 440,400.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-02-01-0088	MAL-0-061-D00-001494	NISSAN MARCH ADVANCE 2018 SERIE 3N1CK3CDXJL260341	\$ 137,100.00	7956	2021-08-31	\$ 137,100.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0001	MAL-0-061-104-001270	CUATRIMOTO HONDA TRX-5FM 2013 SERIE 1HFTE38U3D4100864	\$ 138,000.00	5482 (60c727)	2014-10-17	\$ 138,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0002	MAL-0-061-104-001271	CUATRIMOTO HONDA TRX-5FM 2013 SERIE 1HFTE38U4D4100867	\$ 138,000.00	5482 (60c727)	2014-10-17	\$ 138,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0003	MAL-0-061-105-001272	CUATRIMOTO HONDA TRX-5FM 2013 SERIE 1HFTE38U0D4100871	\$ 138,000.00	5482 (60c727)	2014-10-17	\$ 138,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0004	MAL-0-061-104-001273	CUATRIMOTO HONDA TRX-5FM 2013 SERIE 1HFTE38U2D4100869	\$ 138,000.00	5482 (60c727)	2014-10-17	\$ 138,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1244-03-01-0005	MAL-0-061-104-001274	MOTO DOBLE PROPOSITO HONDA TR 250 TORNADO 2014 SERIE 9C2MD3401ER600069	\$ 67,000.00	5482 (60c727)	2014-10-17	\$ 67,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0006	MAL-0-061-104-001275	MOTO DOBLE PROPOSITO HONDA TR 250 TORNADO 2014 SERIE 9C2MD3409ER600076	\$ 67,000.00	5482 (60c727)	2014-10-17	\$ 67,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0007	MAL-0-061-123-001321	MOTOCICLETA SUSUKI 125 CC	\$ 71,843.18	D 3092	2019-02-07	\$ 71,843.18	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0008	MAL-0-061-123-001322	MOTOCICLETA SUSUKI 125 CC	\$ 71,843.18	D 3092	2019-02-07	\$ 71,843.18	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0009	MAL-0-061-144-001323	MOTOCICLETA SUSUKI 125 CC	\$ 71,843.18	D 3092	2019-02-07	\$ 71,843.18	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1244-03-01-0011	MAL-0-061-N00-001325	MOTOCICLETA SUSUKI 125 CC	\$ 71,843.18	D 3092	2019-02-07	\$ 71,843.18	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-03-01-0012	MAL-0-061-N00-001326	MOTOCICLETA SUSUKI 125 CC	\$ 71,843.21	D 3092	2019-02-07	\$ 71,843.21	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-03-01-0013	MAL-0-061-E00-001552	CUATRIMOTO HONDA OF SOUTH CAROLINA MFG MODELO 2005	\$ 116,000.00	4127	2019-03-13	\$ 116,000.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1244-03-01-0014	MAL-0-061-104-001388	CUATRIMOTO CON PINTURA Y EQUIPO	\$ 251,580.77	RAA-000161	2019-05-31	\$ 251,580.77	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BIEN ESTADO
1244-03-01-0015	MAL-0-061-104-001389	CUATRIMOTO CON PINTURA Y EQUIPO	\$ 251,580.77	RAA-000161	2019-05-31	\$ 251,580.77	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BIEN ESTADO
1244-03-01-0016	MAL-0-061-104-001390	CUATRIMOTO CON PINTURA Y EQUIPO	\$ 251,580.77	RAA-000161	2019-05-31	\$ 251,580.77	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BIEN ESTADO
1244-03-01-0017	MAL-0-061-104-001391	CUATRIMOTO CON PINTURA Y EQUIPO	\$ 251,580.80	RAA-000161	2019-05-31	\$ 251,580.80	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BIEN ESTADO
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 40,870,154.18</b>			<b>\$ 40,870,154.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

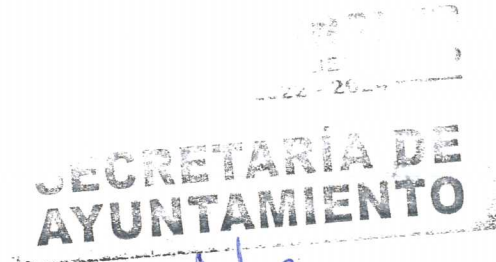


JUAN LEONARDEZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**

EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA  
TESORERO MUNICIPAL



JESUS TETATZIN PLEGIO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

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:

- 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 en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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.





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS  (14)
NÚMERO DE CUENTA  (5)	NÚMERO DE INVENTARIO  (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO  (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO  (8)	NÚMERO  (9)	FECHA  (10)	COSTO  (11)	SOBRANTE  (12)	FALTANTE  (13)	
1245-02-01-0007	MAL-0-061-104-000055	EQUIPO DE V.W.SEDAN CON TORRETA	\$ 18,198.69	52	2001-02-01	\$ 18,198.69	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1245-02-01-0015	MAL-0-061-104-000058	PISTOLA CALIBRE 9 MM MARCA GLOCK F-2949 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,345.87	2949	2009-06-09	\$ 8,345.87	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0016	MAL-0-061-104-000059	PISTOLA CALIBRE 9 MM MARCA GLOCK F-2949 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,345.87	2949	2009-06-09	\$ 8,345.87	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0018	MAL-0-061-104-000061	PISTOLA AMETRALLADORA 9 MM MARCA MENDOZA F-2949 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,276.95	2949	2009-06-09	\$ 8,276.95	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0019	MAL-0-061-104-000062	PISTOLA AMETRALLADORA 9 MM MARCA MENDOZA F-2949 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,276.95	2949	2009-06-09	\$ 8,276.95	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0020	MAL-0-061-104-000063	PISTOLA AMETRALLADORA 9 MM MARCA MENDOZA F-2949 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,276.95	2949	2009-06-09	\$ 8,276.95	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0024	MAL-0-061-104-000065	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA RADIO MOD.LAM50 SER.019THN3558	\$ 67,999.95	17811	2009-11-17	\$ 67,999.95	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1245-02-01-0025	MAL-0-061-104-000066	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA RADIO MOD.LAM50 SER.019THJG805	\$ 67,999.95	17811	2009-12-17	\$ 67,999.95	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1245-02-01-0026	MAL-0-061-104-000067	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA RADIO MARCA KENWOOD MOD.VHF SER. A8A02900, SIRENA,	\$ 39,200.00	60123	2009-06-18	\$ 39,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1245-02-01-0027	MAL-0-061-104-000068	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA RADIO MARCA MOTOROLA, MOD.PRO-5100 SER.103TJQA192	\$ 74,750.00	1158	2009-05-28	\$ 74,750.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1245-02-01-0029	MAL-0-061-104-000070	PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM M.PCC944 MAR.GLOCK MOD. 17 F-4139 ASE SEGURIDAD P	\$ 8,357.44	4139	2010-05-19	\$ 8,357.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0030	MAL-0-061-104-000071	PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM M.PCC945 MAR.GLOCK MOD. 17 F-4139 ASE SEGURIDAD P	\$ 8,357.44	4139	2010-05-19	\$ 8,357.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0031	MAL-0-061-104-000072	PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM M.PCC946 MAR.GLOCK MOD. 17 F-4139 ASE SEGURIDAD P	\$ 8,357.44	4139	2010-05-19	\$ 8,357.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0033	MAL-0-061-104-000074	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 MM M.A23204G MAR.BERETTA MOD. SCP 70/90 ASE SEGURID	\$ 23,437.71	4139	2010-05-19	\$ 23,437.71	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ 061, MALINALCO

CUENTA: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245-02-01-0035	MAL-0-061-104-000076	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 MM M.A23226G MAR.BERETTA MOD. SCP 70/90 ASE SEGURID	\$ 23,437.71	4139	2010-05-19	\$ 23,437.71	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0037	MAL-0-061-104-000078	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA F150 XL 4X2 TORRETA SEG. PUBLICA	\$ 22,388.00	836	2011-11-25	\$ 22,388.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1245-02-01-0040	MAL-0-061-104-000081	RETROCARGA CALIBRE 12 MAR. REMINGTON MOD. 870 MATRICULA A264520M	\$ 2,250.00	000	1992-06-28	\$ 2,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0041	MAL-0-061-104-000082	RETROCARGA CALIBRE 12 MAR. WINCHESTER, MOD.1300 MATRICULA L2409627	\$ 2,250.00	66	1992-06-28	\$ 2,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0042	MAL-0-061-104-000083	RETROCARGA CALIBRE 20 MAR. MOSSBERG MOD. 500-A MATRICULA K-625495	\$ 2,250.00	000	1992-06-28	\$ 2,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0043	MAL-0-061-104-000084	RETROCARGA CALIBRE 12 MAR. WINCHESTER, MOD.1300	\$ 2,250.00	66	1992-06-28	\$ 2,250.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0044	MAL-0-061-104-000085	TORRETA PV MODELO PVTBD-034 F-811 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 20,262.88	811	2013-01-23	\$ 20,262.88	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1245-02-01-0045	MAL-0-061-104-000086	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 mm MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S COD.B	\$ 18,503.86	VM-2177	2012-05-19	\$ 18,503.86	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0046	MAL-0-061-104-000087	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 mm MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S COD.B	\$ 18,503.86	VM-2177	2012-05-19	\$ 18,503.86	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0048	MAL-0-061-104-000089	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 0.223 MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S (5.56 m	\$ 17,827.39	1698	2012-03-29	\$ 17,827.39	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0049	MAL-0-061-104-000090	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 0.223 MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S (5.56 m	\$ 17,827.39	1698	2012-03-29	\$ 17,827.39	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0050	MAL-0-061-104-000091	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 0.223 MARCA BUSHMASTER MOD. XM15E2S (5.56 m	\$ 17,827.39	1698	2012-03-29	\$ 17,827.39	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0051	MAL-0-061-104-000092	TORRETA PARA CAMIONETA PICK UP MODELO PVTBD-034	\$ 18,369.76	1956	2013-12-12	\$ 18,369.76	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1245-02-01-0052	MAL-0-061-104-000093	SIRENA DE 100W DE POTENCIA MODELO PVCJB-1009A	\$ 3,793.20	1956	2013-12-09	\$ 3,793.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE POLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245-02-01-0053	MAL-0-061-104-000094	BOCINA PARA SIRENA DE 100W MODELO PVHA4004	\$ 3,410.40	1956	2013-12-09	\$ 3,410.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1245-02-01-0054	MAL-0-061-104-000095	TORRETA WHELEN FAC 43446 17 JUN 2010	\$ 97,299.00	A 43445	2010-06-17	\$ 97,299.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1245-02-01-0055	MAL-0-061-104-000096	TORRETA WHELEN FAC 43445 17 JUN 2010	\$ 97,299.00	A 43446	2010-06-17	\$ 97,299.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1245-02-01-0056	MAL-0-061-104-000097	CASCO ANTIMOTIN CON CARETA	\$ 3,816.40	FACTU193	2014-12-31	\$ 3,816.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0057	MAL-0-061-104-000098	CASCO ANTIMOTIN CON CARETA	\$ 3,816.40	FACTU193	2014-12-31	\$ 3,816.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0058	MAL-0-061-104-001145	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO IV	\$ 26,570.16	330	2015-03-31	\$ 26,570.16	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0059	MAL-0-061-104-001146	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO IV	\$ 26,570.16	330	2015-03-31	\$ 26,570.16	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0060	MAL-0-061-104-001147	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO IV	\$ 26,570.16	330	2015-03-31	\$ 26,570.16	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0061	MAL-0-061-104-001148	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO IV	\$ 26,570.16	330	2015-03-31	\$ 26,570.16	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0062	MAL-0-061-104-001149	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO IV	\$ 26,570.16	330	2015-03-31	\$ 26,570.16	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0063	MAL-0-061-104-001150	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO III-A	\$ 14,799.20	330	2015-03-31	\$ 14,799.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0064	MAL-0-061-104-001151	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO III-A	\$ 14,799.20	330	2015-03-31	\$ 14,799.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0065	MAL-0-061-104-001152	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO III-A	\$ 14,799.20	330	2015-03-31	\$ 14,799.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0066	MAL-0-061-104-001153	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO III-A	\$ 14,799.20	330	2015-03-31	\$ 14,799.20	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245-02-01-0067	MAL-0-061-104-001154	CHALECO BALISTICO SWAT "V" NIVEL BALISTICO III-A	\$ 14,799.19	330	2015-03-31	\$ 14,799.19	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0068	MAL-0-061-104-000064	CHALECO ANTIBALAS	\$ 12,644.99	17811	2009-11-17	\$ 12,644.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1245-02-01-0069	MAL-0-061-104-001163	CHALECO ANTIBALAS	\$ 12,645.00	17811	2009-11-17	\$ 12,645.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1245-02-01-0070	MAL-0-061-104-001496	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0071	MAL-0-061-104-001497	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0072	MAL-0-061-104-001498	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0073	MAL-0-061-104-001499	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0074	MAL-0-061-104-001500	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0075	MAL-0-061-104-001501	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0076	MAL-0-061-104-001502	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0077	MAL-0-061-104-001503	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0078	MAL-0-061-104-001504	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0079	MAL-0-061-104-001505	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0080	MAL-0-061-104-001506	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
1245-02-01-0081	MAL-0-061-104-001507	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0082	MAL-0-061-104-001508	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1245-02-01-0083	MAL-0-061-104-001509	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	\$ 6,658.40	F1682	2021-08-31	\$ 6,658.40	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 1,076,918.23</b>			<b>\$ 1,076,918.23</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

JUAN LEONARDEZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**

EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA  
TESORERO MUNICIPAL

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**

JESUS TETATZIN PLIEGO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número. 1a 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- 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.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ 061, MALINALCO \_\_\_\_\_

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-03-01-0002	MAL-0-061-N01-000448	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 120 NO. DE SERIE 14K15	\$ 406,996.50	583	2001-07-31	\$ 406,996.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-03-01-0003	MAL-0-061-H00-000449	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416 / F-584	\$ 405,375.00	584	2001-07-31	\$ 405,375.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-03-01-0004	MAL-0-061-H00-001308	CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 955L 85J-4166	\$ 327,120.00	1385	2007-12-27	\$ 327,120.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-03-01-0005	MAL-0-061-H00-001473	TRAXCAVATOR CATERPILLAR MOD 955	\$ 410,000.00	A000876	2021-01-22	\$ 410,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0012	MAL-0-061-124-000193	1 BRIGADA TOPOGRAFICA F-0459 / DESARROLLO URBANO	\$ 39,183.37	459	2004-05-16	\$ 39,183.37	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0020	MAL-0-061-H00-000346	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP/F-237 SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6,900.00	237	2008-06-24	\$ 6,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0021	MAL-0-061-A00-000520	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA FORD F-150/OBRAS PUB	\$ 105,560.00	11	2011-02-17	\$ 105,560.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0022	MAL-0-061-H00-000347	PLANTA DE GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MAC. EMISA MOD. PI4060045045GEM	\$ 253,000.00	8825	2008-12-31	\$ 253,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-04-01-0023	MAL-0-061-H00-000348	COMPACTADOR HORIZONTAL DE 22 TONELADAS M2	\$ 410,205.00	759	2009-01-19	\$ 410,205.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-04-01-0024	MAL-0-061-H00-000349	CONTENEDOR DE M3	\$ 39,905.00	0969 Y 0970	2009-01-05	\$ 39,905.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0025	MAL-0-061-H00-000350	CONTENEDOR DE M3	\$ 39,905.00	0969 Y 0970	2010-01-05	\$ 39,905.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0026	MAL-0-061-H00-000351	CONTENEDOR DE M3	\$ 39,905.00	0969 Y 0970	2009-01-05	\$ 39,905.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-04-01-0027	MAL-0-061-H00-000352	CONTENEDOR DE M3	\$ 39,905.00	0969 Y 0970	2009-01-05	\$ 39,905.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO			(12)
1246-04-01-0030	MAL-0-061-H00-000354	HIDROLAVADORA BRIGGS & STRATTON BPW2500 PSI 650 SERIES 172 BAR	\$ 8,931.03	7087	2013-05-31	\$ 8,931.03	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0031	MAL-0-061-H00-000355	DESMALESADORA GAS 18	\$ 2,450.00	BB 36134	2013-07-08	\$ 2,450.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0032	MAL-0-061-C06-000262	DESBROZADORA DE GASOLINA 43CC	\$ 2,655.00	119983	2013-09-12	\$ 2,655.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0036	MAL-0-061-C06-000244	DESMALEZADORA GASOLINA 30CC CORTE 18"	\$ 5,600.00	C136	2013-08-14	\$ 5,600.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0037	MAL-0-061-127-000196	ESCALERA DE EXTENSION-24	\$ 2,450.00	C421	2013-10-28	\$ 2,450.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0038	MAL-0-061-H00-000356	CONTENEDOR D 2.5YDS.	\$ 19,720.00	A124	2011-11-01	\$ 19,720.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-04-01-0039	MAL-0-061-H00-000357	CONTENEDOR D 2.5YDS.	\$ 19,720.00	A124	2011-11-01	\$ 19,720.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-04-01-0040	MAL-0-061-G00-000327	MOTOSIERRA DE 20" MARCA TRUPER MOT-4520 SERIE 14002319	\$ 3,304.84	48175	2015-04-14	\$ 3,304.84	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0043	MAL-0-061-H00-000353	CONTENEDOR DE M3	\$ 39,905.00	0969 Y 0970	2009-01-05	\$ 39,905.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-04-01-0044	MAL-0-061-H00-001164	CONTENEDOR DE M3	\$ 39,905.00	0969 Y 0970	2009-01-05	\$ 39,905.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0045	MAL-0-061-150-000462	BAFLE, JBL, EON 1500	\$ 2,800.00	39	2012-10-15	\$ 2,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0046	MAL-0-061-150-000463	BAFLE, JBL, EON 1500	\$ 2,800.00	39	2012-10-15	\$ 2,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0047	MAL-0-061-150-000464	CONSOLA, EUROPOWER BEHRINGER, PMP 3000	\$ 7,000.00	39	2012-10-15	\$ 7,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ 061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (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)
1246-04-01-0048	MAL-0-061-E00-000299	1 ESTRUCTURA DE HERRERIA TUBULAR, TLIGERA PARA CARPA	\$ 38,280.00	430	2013-07-11	\$ 38,280.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0049	MAL-0-061-E00-000300	1 LONA TIPO CARPA, C/BLANCO, REFORZADO KA 800	\$ 31,995.00	983	2013-07-17	\$ 31,995.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0050	MAL-0-061-A00-000139	VIDEOGRABADORA DE 8 CANALES, EPCOM, POWERD BY HIKVISION	\$ 4,176.00	1836	2013-10-11	\$ 4,176.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0051	MAL-0-061-A00-000140	CONVERTIDOR DE VIDEO	\$ 2,900.00	1836	2013-10-10	\$ 2,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0052	MAL-0-061-E00-001114	TOLDO DE PARED	\$ 4,999.00	ICACG169953	2015-07-18	\$ 4,999.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-04-01-0053	MAL-0-061-E03-001191	ECUALIZADOR DBX DRIVERAC PA2 MOD. DBXPA2-V SERIE 12000910118	\$ 7,150.00	1249	2016-08-01	\$ 7,150.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0054	MAL-0-061-G00-001206	MOTOSIERRA STHILL MODELO MS-250 SERIE CQ136	\$ 5,700.00	C4101	2016-12-03	\$ 5,700.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0055	MAL-0-061-G00-001199	MOTOSIERRA STHILL MODELO MS-250 SERIE CQ11	\$ 5,700.00	C4100	2016-12-03	\$ 5,700.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0056	MAL-0-061-H00-001196	DESBROZADORA DE USO RUDO STHIL MODELO FS460C/L SERIE 4147 967 3307 A S	\$ 17,922.00	411	2016-12-13	\$ 17,922.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0057	MAL-0-061-H00-001197	SOPLADORA DE AIRE DE MANO STHIL MODELO BG-86 SERIE 506099983	\$ 7,049.32	411	2016-12-13	\$ 7,049.32	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0058	MAL-0-061-H00-001198	SOPLADORA DE AIRE DE MANO STHIL MODELO BG-86 SERIE 506099977	\$ 7,049.32	411	2016-12-13	\$ 7,049.32	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0059	MAL-0-061-H00-001192	SOPLADOR DE MOCHILA STHIL MODELO BR-200 297988102	\$ 9,558.40	411	2016-12-13	\$ 9,558.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0060	MAL-0-061-H00-001193	SOPLADOR DE MOCHILA STHIL MODELO BR-200 297167230	\$ 9,558.40	411	2016-12-13	\$ 9,558.40	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-04-01-0061	MAL-0-061-H00-001194	HIDROLAVADORA HONDA MODELO KARCHER G 2600 VH SERIE 304904	\$ 18,332.09	411	2016-12-13	\$ 18,332.09	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0062	MAL-0-061-E00-001195	DESPACHADORA DE AGUA	\$ 2,987.00	411	2016-12-13	\$ 2,987.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0063	MAL-0-061-G00-001208	DESBROZADORA STIHL FS55 41446410300B	\$ 5,800.00	C4689	2017-05-12	\$ 5,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0064	MAL-0-061-E03-001219	MESCLADORA EURODESKSX2442FX	\$ 9,999.99	188	2017-09-08	\$ 9,999.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0065	MAL-0-061-E03-001220	MICROFONO INALAMBRICO MCA. SHURE MOD. BLX24/PG58-K12 SERIE 1MJ1991920	\$ 6,844.00	270	2017-11-01	\$ 6,844.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0066	MAL-0-061-E03-001221	MICROFONO INALAMBRICO MCA. SHURE MOD. BLX24/PG58-K12 SERIE 1MK2032798	\$ 6,844.00	270	2017-11-01	\$ 6,844.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0067	MAL-0-061-E03-001222	MICROFONO INALAMBRICO MCA. SHURE MOD. BLX24/PG58-K12 SERIE 30E0621573	\$ 6,844.00	270	2017-11-01	\$ 6,844.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0068	MAL-0-061-E03-001223	MICROFONO INALAMBRICO MCA. SHURE MOD. BLX24/PG58-K12 SERIE 1NJ0281043	\$ 6,844.00	270	2017-11-01	\$ 6,844.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0069	MAL-0-061-E03-001224	MICROFONO INALAMBRICO MCA. SHURE MOD. BLX24/PG58-K12 SERIE 30E0621587	\$ 6,844.00	270	2017-11-01	\$ 6,844.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0070	MAL-0-061-H00-001225	GENERADOR DE 10000 WHATTS MCA. GENERADOR MOD. APGG10000 SERIE 42013U170230	\$ 29,000.00	270	2017-11-01	\$ 29,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0071	MAL-0-061-E03-001226	GENERADOR DE 10000 WHATTS MCA. GENERADOR MOD. APGG10000	\$ 29,000.00	270	2017-11-01	\$ 29,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0072	MAL-0-061-E00-001228	LONA 10 X 25 MTS	\$ 24,360.00	2349	2017-12-13	\$ 24,360.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0073	MAL-0-061-H00-001327	DESBROZADORA STIHL MOTOGUARDA FS-280 CABEZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS	\$ 20,300.00	4001	2019-02-08	\$ 20,300.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS  (14)
NÚMERO DE CUENTA  (5)	NÚMERO DE INVENTARIO  (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO  (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO  (8)	NÚMERO  (9)	FECHA  (10)	COSTO  (11)	SOBRANTE  (12)	FALTANTE  (13)	
1246-04-01-0074	MAL-0-061-H00-001328	DESBROZADORA STIHL MOTOGUARDA FS-280 CABEZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS	\$ 20,300.00	4001	2019-02-08	\$ 20,300.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0075	MAL-0-061-H00-001329	DESBROZADORA STIHL MOTOGUARDA FS-280 CABEZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS	\$ 20,300.00	4001	2019-02-08	\$ 20,300.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0076	MAL-0-061-H00-001330	DESBROZADORA STIHL MOTOGUARDA FS-280 CABEZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS	\$ 20,300.00	4001	2019-02-08	\$ 20,300.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0077	MAL-0-061-E00-001331	DESBROZADORA STIHL MOTOGUARDA FS-280 CABEZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS	\$ 20,300.00	4001	2019-02-08	\$ 20,300.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-04-01-0078	MAL-0-061-E00-001421	LONA RECTANGULAR DE 10 M X 15 M	\$ 52,200.00	4454	2019-07-02	\$ 52,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-04-01-0079	MAL-0-061-E00-001422	LONA RECTANGULAR DE 10 M X 15 M	\$ 52,200.00	4454	2019-07-02	\$ 52,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-04-01-0080	MAL-0-061-E00-001423	LONA RECTANGULAR DE 10 M X 15 M	\$ 52,200.00	4454	2019-07-02	\$ 52,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-04-01-0081	MAL-0-061-E00-001424	LONA RECTANGULAR DE 10 M X 15 M	\$ 52,200.00	4454	2019-07-02	\$ 52,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-04-01-0082	MAL-0-061-E00-001425	LONA RECTANGULAR DE 10 M X 15 M	\$ 52,200.00	4454	2019-07-02	\$ 52,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-04-01-0083	MAL-0-061-E00-001426	LONA RECTANGULAR DE 10 M X 15 M	\$ 52,200.00	4454	2019-07-02	\$ 52,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-04-01-0084	MAL-0-061-E00-001427	LONA RECTANGULAR DE 10 M X 15 M	\$ 52,200.00	4454	2019-07-02	\$ 52,200.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-04-01-0085	MAL-0-061-E03-001418	TEMPLETE 50 CM DE ALTO X 4.80 CM DE ANCHO Y 7.80 CM DE LARGO CON 2 ESCALONE	\$ 174,000.00	4511	2019-07-02	\$ 174,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0086	MAL-0-061-E03-001419	TEMPLETE 1 M DE ALTURA X 2.40 CM DE ANCHO Y 7.80 CM DE LARGO CON ESCALERA	\$ 174,000.00	4511	2019-07-02	\$ 174,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
1246-04-01-0087	MAL-0-061-H00-001433	MOTOGUADAÑA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS	\$ 13,500.00	A119	2019-08-26	\$ 13,500.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0088	MAL-0-061-H00-001434	MOTOGUADAÑA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS	\$ 13,500.00	A119	2019-08-26	\$ 13,500.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-04-01-0089	MAL-0-061-124-001444	REVOLVEDORA	\$ 34,220.00	92	2019-11-01	\$ 34,220.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0090	MAL-0-061-124-001445	REVOLVEDORA	\$ 34,220.00	92	2019-11-01	\$ 34,220.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0091	MAL-0-061-H00-001447	CARCHER; HD 6/15 G	\$ 67,194.62	D 3063	2019-12-31	\$ 67,194.62	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0092	MAL-0-061-H00-001448	CARCHER; HD 6/15 G	\$ 67,194.63	D 3063	2019-12-31	\$ 67,194.63	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0093	MAL-0-061-E00-001461	PLANTA DE EMERGENCIA DE 60.00 KV 220 V MARCA ENDRESS	\$ 475,000.00	F13	2020-09-28	\$ 475,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-04-01-0094	MAL-0-061-G00-001495	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 30" 36RMC-96	\$ 14,365.00	A, 1112	2021-09-30	\$ 14,365.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0015	MAL-0-061-E03-000304	1 MESCLADORA PEAVEY UNITY 1002-8RQ	\$ 5,000.00	3227	2001-05-09	\$ 5,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0022	MAL-0-061-104-000099	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA MOTOROLA SERIE 103TBC9064	\$ 4,743.75	2606	2001-06-14	\$ 4,743.75	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0038	MAL-0-061-E03-000305	1 RACK P/PERIFERICOS / OFICINA DE ADMINISTRACION	\$ 3,105.00	1496	2002-05-24	\$ 3,105.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0063	MAL-0-061-144-000202	1 EQPO. PORTATIL DE RADIOCOM. KENWOOD, MOD. TK-2726 F-011-GOB.	\$ 3,900.00	11	2004-03-17	\$ 3,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0071	MAL-0-061-A00-000521	1 EQUIPO KENWOOD DE 50 WATTS,VHF, 8 CANALES FACT.335/SEG. PUBLICA	\$ 3,737.50	335	2008-06-27	\$ 3,737.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0072	MAL-0-061-E03-000308	1 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000S DE PODER F-33513/ADMINISTRACION	\$ 10,800.00	33513	2009-02-04	\$ 10,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-06-01-0073	MAL-0-061-E03-000309	1 MEZCLADORA YAMAHA EMX5014 C DE PODER F-33513/ADMINISTRACION	\$ 10,800.00	33513	2009-02-04	\$ 10,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0074	MAL-0-061-E03-000310	1 REPRODUCTOR KLING CDMP330 DOBLE F-33513/ADMINISTRACION	\$ 5,006.00	33513	2009-02-04	\$ 5,006.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0075	MAL-0-061-104-000100	1 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE:A9200402 F-961/SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,289.08	961	2009-06-20	\$ 5,289.08	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0076	MAL-0-061-104-000101	1 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE:A9200406 F-961/SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,289.08	961	2009-06-20	\$ 5,289.08	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0077	MAL-0-061-104-000102	1 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE:A9200407 F-961/SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,289.08	961	2009-06-20	\$ 5,289.08	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0078	MAL-0-061-104-000103	1 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE:A9200408 F-961/SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,289.08	961	2009-06-20	\$ 5,289.08	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0079	MAL-0-061-144-000203	1 EQUIPO PORTATIL KENWOOD MOD.TK-2302K SER.ASC03758 DIR. DE GOBERNACION	\$ 3,712.00	18799	2010-05-13	\$ 3,712.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0080	MAL-0-061-144-000204	1 EQUIPO PORTATIL KENWOOD MOD.TK-2302K SER.ASC03759 DIR. DE GOBERNACION	\$ 3,712.00	18799	2010-05-13	\$ 3,712.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0081	MAL-0-061-144-000205	1 EQUIPO PORTATIL KENWOOD MOD.TK-2302K SER.ASC03761 DIR. DE GOBERNACION	\$ 3,712.00	18799	2010-05-13	\$ 3,712.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0082	MAL-0-061-144-000206	1 EQUIPO PORTATIL KENWOOD MOD.TK-2302K SER.ASC03762 DIR. DE GOBERNACION	\$ 3,712.00	18799	2010-05-13	\$ 3,712.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0083	MAL-0-061-104-000104	1 EQUIPO DE RADIO COM. PORTATIL MAC. KENWOOD MOD. TK-2000K SER.B1900061 SEG	\$ 2,784.00	1257	2012-04-03	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0084	MAL-0-061-104-000105	1 EQUIPO DE RADIO COM. PORTATIL MAC. KENWOOD MOD. TK-2000K SER.B1900070 SEG	\$ 2,784.00	1257	2012-04-03	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0086	MAL-0-061-104-000107	1 EQUIPO DE RADIO COM. PORTATIL MAC. KENWOOD MOD. TK-2000K SER.B1900066 SEG	\$ 2,784.00	1257	2012-04-03	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				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)
1246-06-01-0088	MAL-0-061-104-000109	1 EQUIPO DE RADIO COM. PORTATIL MAC. KENWOOD MOD. TK-2000K SER.B1900068 SEG	\$ 2,784.00	1257	2012-04-03	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0089	MAL-0-061-104-000110	1 EQUIPO DE RADIO COM. PORTATIL MAC. KENWOOD MOD. TK-2000K SER.B1900069 SEG	\$ 2,784.00	1257	2012-04-03	\$ 2,784.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0090	MAL-0-061-104-000113	1 EQUIPO DE RADIO COM. MOVIL MAC. KENWOOD MOD. TK-7302HK SER.B1901785 SEG.	\$ 4,582.00	1257	2012-04-03	\$ 4,582.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0091	MAL-0-061-104-000111	1 EQUIPO DE RADIO COM. MOVIL MAC. KENWOOD MOD. TK-7302HK SER.B1900834 SEG.	\$ 4,582.00	1257	2012-04-03	\$ 4,582.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0092	MAL-0-061-104-000112	1 EQUIPO DE RADIO COM. MOVIL MAC. KENWOOD MOD. TK-7302HK SER.B1900833 SEG.	\$ 4,582.00	1257	2012-04-03	\$ 4,582.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0093	MAL-0-061-144-000207	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWODD MODELO TK-2000 SERIE B2502951	\$ 2,500.96	895	2013-04-17	\$ 2,500.96	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0094	MAL-0-061-144-000208	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWODD MODELO TK-2000 SERIE B2502535	\$ 2,500.96	895	2013-04-17	\$ 2,500.96	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0095	MAL-0-061-147-000211	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWODD MODELO TK-2000 SERIE B25023334	\$ 2,500.96	895	2013-04-17	\$ 2,500.96	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0096	MAL-0-061-147-000212	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWODD MODELO TK-2000 SERIE B2502952	\$ 2,500.96	895	2013-04-17	\$ 2,500.96	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0098	MAL-0-061-104-000114	EQU. R.COM. TIPO MOVIL MOTOROLA MODELO EM-200 SERIENO.019TPLB520	\$ 6,728.00	1956	2013-12-09	\$ 6,728.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0099	MAL-0-061-104-000115	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802619	\$ 3,412.72	FACT105	2014-02-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0100	MAL-0-061-104-000116	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802618	\$ 3,412.72	FACT105	2014-02-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0101	MAL-0-061-104-000117	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802617	\$ 3,412.72	FACT105	2014-02-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				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)
1246-06-01-0102	MAL-0-061-104-000118	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802616	\$ 3,412.72	FACT105	2014-02-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0103	MAL-0-061-104-000119	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802611	\$ 3,412.72	FACT105	26/02/2014	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0104	MAL-0-061-104-000120	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802612	\$ 3,412.72	FACT105	2014-03-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0105	MAL-0-061-104-000121	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802613	\$ 3,412.72	FACT105	2014-02-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0106	MAL-0-061-104-000122	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802614	\$ 3,412.72	FACT105	2014-02-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0107	MAL-0-061-104-000123	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3802615	\$ 3,412.72	FACT105	2014-02-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0108	MAL-0-061-104-000124	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO PORTATIL KENWOD MODELO TK-2000 SERIE B3104257	\$ 3,412.72	FACT105	2014-02-26	\$ 3,412.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0109	MAL-0-061-104-000125	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO MOVIL KENWOD MODELO TK-7302 SERIE B3200571	\$ 4,978.72	FACT105	2014-02-26	\$ 4,978.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0110	MAL-0-061-104-000126	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO MOVIL KENWOD MODELO TK-7302 SERIE B3200574	\$ 4,978.72	FACT105	2014-02-26	\$ 4,978.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0111	MAL-0-061-104-000127	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO MOVIL KENWOD MODELO TK-7302 SERIE B3200575	\$ 4,978.72	FACT105	2014-02-26	\$ 4,978.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0112	MAL-0-061-104-000128	1 EQUIPO DE RADIO COM. TIPO MOVIL KENWOD MODELO TK-7302 SERIE B3201601	\$ 4,978.72	FACT105	2014-02-26	\$ 4,978.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0113	MAL-0-061-122-000431	CONMUTADOR PANASONIC KXTES 824	\$ 6,728.00	531EA21289E E	2014-06-25	\$ 6,728.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0114	MAL-0-061-104-000129	FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON M. RS12A, KIT DE ANTENA RUM150.	\$ 3,480.00	FACT372	2014-07-15	\$ 3,480.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

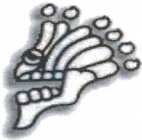
061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

LEVANTAMIENTO FISICO				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)
1246-06-01-0115	MAL-0-061-105-000472	EQUIPO DE RADIO COM. TIPO MOVIL KENWOOD, MOD. TK-7302, SERIE. B3701364, BAND	\$ 4,978.72	FACT372	2014-07-15	\$ 4,978.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0116	MAL-0-061-105-000473	EQUIPO DE RADIO COM. TIPO MOVIL KENWOOD, MOD. TK-7302, SERIE. B3501486, BAND	\$ 4,978.72	FACT372	2014-07-15	\$ 4,978.72	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0122	MAL-0-061-G00-000328	EQUIPO DE RADIOCOMUN. TIPO PORTATIL KENWORD MODELO TK-2000, SERIE B4804201	\$ 3,016.00	FACTU303	2015-02-23	\$ 3,016.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0123	MAL-0-061-G00-000329	EQUPO DE RADIOCOMUN. TIPO PORTATIL KENWORD MODELO TK-2000, SERIE B4804202	\$ 3,016.00	FACTU303	2015-02-23	\$ 3,016.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0124	MAL-0-061-104-001133	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION NO. DE SERIE B5201251, BANDA VHF	\$ 7,445.34	FACTU545	2015-06-23	\$ 7,445.34	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0125	MAL-0-061-104-001134	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION NO. DE SERIE B5201252, BANDA VHF	\$ 7,445.34	FACTU545	2015-06-23	\$ 7,445.34	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0126	MAL-0-061-104-001135	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION NO. DE SERIE B5201254, BANDA VHF	\$ 7,445.34	FACTU545	2015-06-23	\$ 7,445.34	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0127	MAL-0-061-104-001136	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION NO. DE SERIE B5201255, BANDA VHF	\$ 7,445.36	FACTU545	2015-06-23	\$ 7,445.36	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1246-06-01-0128	MAL-0-061-G00-001156	EQUIPO FIJO DE RADIOCOMUNICACION KENWOOD TK-7102	\$ 4,551.73	1D39C893F5F	2015-07-29	\$ 4,551.73	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, B) BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO
1246-06-01-0129	MAL-0-061-104-001155	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA ALTAVOZ Y RADIOCOMUNICACION PORTAT	\$ 49,370.01	257	2015-12-24	\$ 49,370.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0130	MAL-0-061-E03-000301	BAFLE, JBL TR-125, TERE 225	\$ 3,800.01	3227	2001-05-09	\$ 3,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0131	MAL-0-061-E03-001166	BAFLE, JBL TR-125, TERE 225	\$ 3,800.00	3227	2001-05-09	\$ 3,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0132	MAL-0-061-E03-001167	BAFLE, JBL TR-125, TERE 225	\$ 3,800.00	3227	2001-05-09	\$ 3,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

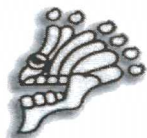
31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-06-01-0133	MAL-0-061-E03-001165	BAFLE, JBL TR-125, TERE 225	\$ 3,800.00	3227	2001-05-09	\$ 3,800.01	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0134	MAL-0-061-E03-001169	BAFLE, JBL TR-125	\$ 2,900.00	3227	2001-05-09	\$ 2,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0135	MAL-0-061-E03-001170	BAFLE, JBL TR-125	\$ 2,900.00	3227	2001-05-09	\$ 2,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0136	MAL-0-061-E03-001168	BAFLE, JBL TR-125	\$ 2,900.00	3227	2001-05-09	\$ 2,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0137	MAL-0-061-E03-000302	BAFLE, JBL TR-125	\$ 2,900.00	3227	2001-05-09	\$ 2,900.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0138	MAL-0-061-E03-000303	PODER, PEAVY, 1200	\$ 5,904.99	3227	2001-05-09	\$ 5,904.99	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0139	MAL-0-061-E03-001171	PODER, PEAVY, 1200	\$ 5,905.00	3227	2001-05-09	\$ 5,905.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0140	MAL-0-061-E03-001420	EQUIPO DE AUDIO LINEAL ELIPSIS SNAKE CON MEXCLADORA 32 CANALES Y 4 MICROFON	\$ 500,000.00	118	2019-07-31	\$ 500,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0141	MAL-0-061-E00-001443	CARPA BLANCA	\$ 11,600.00	3934	2019-10-31	\$ 11,600.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FÍSICA
1246-06-01-0142	MAL-0-061-105-001455	RADIO PORTATIL MOTOROLA BANDA VHF 16 CANALES C ANTENA, CARGADOR, BATERIA	\$ 7,231.44	617	2020-04-13	\$ 7,231.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0143	MAL-0-061-105-001456	RADIO PORTATIL MOTOROLA BANDA VHF 16 CANALES C ANTENA, CARGADOR, BATERIA	\$ 7,231.44	617	2020-04-13	\$ 7,231.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0144	MAL-0-061-G00-001457	RADIO PORTATIL MOTOROLA BANDA VHF 16 CANALES C ANTENA, CARGADOR, BATERIA	\$ 7,231.44	617	2020-04-13	\$ 7,231.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0145	MAL-0-061-G00-001458	RADIO PORTATIL MOTOROLA BANDA VHF 16 CANALES C ANTENA, CARGADOR, BATERIA	\$ 7,231.44	617	2020-04-13	\$ 7,231.44	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ 061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (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)
1246-06-01-0146	MAL-0-061-A00-001472	TORRE ARISTOZADA	\$ 499,960.00	A249	2020-12-21	\$ 499,960.00	()	()	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1246-06-01-0147	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	16467.48	16467.48	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0148	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0149	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0150	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0151	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0152	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0153	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0154	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0155	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0156	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 16,467.48	(16467)	(16467)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0157	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	\$ -			\$ 20,008.38	(20008)	(20008)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0158	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	\$ -			\$ 20,008.38	(20008)	(20008)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0159	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	\$ -			\$ 20,008.38	(20008)	(20008)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0160	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	\$ -			\$ 20,008.38	(20008)	(20008)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0161	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	\$ -			\$ 20,008.38	(20008)	(20008)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

061, MALINALCO

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-06-01-0162	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	\$ -			\$ 20,008.38	(20008)	(20008)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0163	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	\$ -			\$ 20,008.38	(20008)	(20008)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0164	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	\$ -			\$ 20,008.38	(20008)	(20008)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0165	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD NX320 K2 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 22,363.69	(22364)	(22364)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0166	SIN REGISTRO EN INVENTARIO	RADIO KENWOD NX320 K2 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	\$ -			\$ 22,363.69	(22364)	(22364)	III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADO FÍSICAMENTE.
1246-06-01-0167	MAL-0-061-104-001492	EQUIPO DE REPETICION MARCA KENWOD NXDN CON DUPLEXER DE 6 CAVIDADES	\$ 499,797.84	00000062	2021-03-31	\$ 124,905.90	()	(374892)	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A)BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, CON REGISTRO ADMINISTRATIVO ERRONEO
TOTALES			\$ 6,391,362.16			\$ 6,385,939.44	\$ 5,422.72	\$ 369,469.22	



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;

- 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.





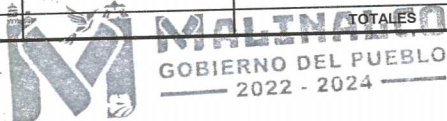
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 061 MALINALCO

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

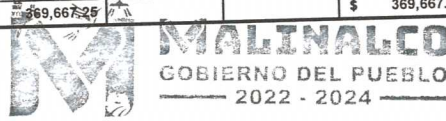
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1247-02-01-0001	MAL-0-061-A00-000522	ESCUDO DE GOBIERNO (TEJIDO A MANO Y ENMARCADO DE 88.78 CM.) PRESIDENCIA M.	\$ 12,500.00	6	2001-08-28	\$ 12,500.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1247-02-01-0002	MAL-0-061-109-000523	TOPONIMO DE MALINALCO (TEJIDO A MANO Y ENMARCADO DE 88.78 CM. ) PRESIDENCIA	\$ 7,500.00	6	2001-08-28	\$ 7,500.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA
1247-02-01-0003	MAL-0-061-104-000135	BANDERA DE TELA 2.85 X 5.00 MTS	\$ 2,788.75	18	2001-02-23	\$ 2,788.75	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1247-02-01-0004	MAL-0-061-A00-000524	1 CAMPANA DE BRONCE ESPECIAL	\$ 4,407.00	969	2001-09-06	\$ 4,407.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1247-02-01-0005	MAL-0-061-104-000136	1 BANDERA MONUMENTAL REFORZADA EXT. 3 X 5 MTS	\$ 3,231.50	75	2006-09-12	\$ 3,231.50	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1247-02-01-0006	MAL-0-061-A00-001263	LETRAS EMBLEMATICAS DE -MALINALCO-	\$ 208,800.00	CTA1707272B4	2018-07-18	\$ 208,800.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1247-02-01-0007	MAL-0-061-A00-001311	LETRAS EMBLEMATICAS DE -CHALMA-	\$ 120,000.00	206	2018-12-18	\$ 120,000.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, A) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO
1247-02-01-0008	MAL-0-061-A00-001463	MACETA RUSTICA DE HERRERIA 1.05X.74	\$ 10,440.00	AAA15924-DA81-485D-978B-2E9416AA9BE9	2020-11-27	\$ 10,440.00	0	0	I. BIENES MUEBLES QUE TIENEN REGISTROS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, C) BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA.
<b>TOTALES</b>			\$ 369,667.25			\$ 369,667.25	\$ -	\$ -	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

JUAN LEONARDEZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**

EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA  
TESORERO MUNICIPAL



**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**

JESÚS TETATZIN PLIEGO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Y RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- 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 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.