

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO 4041

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(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			
1241-1-1-1-1	IMC-4-041-800-000002	COMPUTADOR A LENOVO A MD 4 GB RAM	6,000.01	E-18	08/06/2019	6,000.01	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable.
1241-1-1-1-2	IMC-4-041-401-000003	COMPUTADOR A LENOVO A MD 4 GB RAM 500DD 20	6,000.00	E-18	08/06/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-1-1-5	IMC-4-041-800-000011	ESCANER SCANJET PRO 2500 F1	14,129.99	E-36	27/05/2021	14,129.99	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-1-1-6	IMC-4-041-405-000012	PC ESCRITORIO SICAR CON MONITOR	11,529.00	E-25	15/06/2021	11,529.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-1	IMC-4-041-401-000006	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00	D-3	31/12/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-2	IMC-4-041-401-000008	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00	D-3	31/12/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-3	IMC-4-041-800-000005	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00	D-3	31/12/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-4	IMC-4-041-800-000007	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00	D-3	31/12/2019	6,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-5	IMC-4-041-401-000009	SALA	14,000.01	E-48	31/03/2021	14,000.01	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-6	IMC-4-041-800-000010	ARCHIVERO METALICO	8,180.26	E-9	30/04/2021	8,180.26	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-1-2-2-7	IMC-4-041-405-000013	TORNQUETE INDUSTRIAL	17,550.00	E-25	15/06/2021	17,550.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-0-0-0-1	IMC-4-041-401-000015	PODADORA SNAPPER HI-VAC	16,250.00	E-25	2021-08-11	16,250.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			117,639.27			117,639.27			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota:
 C.P. GREGORIO CHAVEZ SOSTENES
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) 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.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 IMCUFIDE
 2021