NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: **IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO**

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA					
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-1-1-1-1	1	COMPUTADORA LENOVO A MD 4 GB, RAM 500DD 20	6,000.01			6,000.01	0.00	0.00	COMPRA
1241-1-1-1-2	2	COMPUTADORA LENOVO A MD 4 GB, RAM 500DD 20	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00	COMPRA
1241-1-1-1-3	3	COMPUTADORA LENOVO A MD 4 GB, RAM 500DD 18.5	5,800.00			5,800.00	0.00	0.00	COMPRA
1241-1-1-1-4	4	IMORESORA MINOCROMATICA LASER HP M28 MULT.	2,900.00			2,900.00	0.00	0.00	COMPRA
1241-1-2-2-1	5	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00	DONACION
1241-1-2-2-2	6	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00	DONACION
1241-1-2-2-3	7	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00	DONACION
1241-1-2-2-4	8	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	6,000.00			6,000.00	0.00	0.00	DONACION
		TOTALES	44,700.01			44,700.01	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

FRANCISCO JAVIER MATIAS QUINTANA
ELABORO

MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMON. Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IMCUFIDE
2019 - 2021