



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: IDE DE OCOYOACAC 4039 (2)

CUENTA: 1241-0006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

(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	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0006	IMC-4000-63-A00-000016	GAZEBO	3,899.00	1	29/09/2017	3,899.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
0006	IMC-4000-63-A00-000018	SALA 3 PIEZAS COLOR CHOCOLATE	4,640.00	9	29/09/2017	4,640.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
0008	IMC-4000-63-A00-000023	ESCRITORIO METALICO	3,188.84	10	31/10/2017	3,188.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			(11828)			(11828)	(1)	(1)	

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

(16)

ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL
C. ALAY VALEN西亚 AYRA

IMCUFIDE
OCOYOACAC

DIRECCIÓN GENERAL

Nota:

- 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:

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldo contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad o inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

(16)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. MARIANA PEÑA HERNÁNDEZ

IMCUFIDE
OCOYOACAC

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DE DE OCOYOACAC 4039 (2)

CUENTA: 1241-0004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (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)
1241-0004	IMC-4000-63-400-000019	HP 1155 All in one	11600	9	31/10/2017	11,600.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-0004	IMC-4000-63-400-000029	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477dw	20289.84	13	31/10/2019	20,289.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-0004	IMC-4000-63-800-000028	LAPTOP HACER C13	12178.84	8	31/08/2018	12,178.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			(44078)			(44078)	(0)	(0)	

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

(18)




ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL.
C. ALAN VALENCIA HERRA.

IMCUFIDE
OCOYOACAC

DIRECCIÓN GENERAL

(19)



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
C.P. MARIANA PERALTA HERNANDEZ

IMCUFIDE
OCOYOACAC

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
. Y FINANZAS

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 fe
- 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.