



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

IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

CUENTA: 1241-004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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			SOMBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-0004	IMC-4000-63-A00-000019	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-A00-000029	MULTIFUNCION AL HP PAGEWIDE 477dw	20298.84	13	31/10/2018	20,298.84	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.
<b>TOTALES</b>			<b>(44078)</b>			<b>(44078)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

C. RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ  
ELABORÓ

C. RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ  
TESORERO DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC

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 URAS. (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.







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

IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4639

CUENTA: 1241-0496 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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			
0006	IMC-4000-63-A00-000016	GAZEBO	3,999.00	1	29/09/2017	3,999.00	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.
0006	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)	0	0	

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

C. RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ  
LABORÓ

C. RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ  
TESORERO DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC

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.

