



Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

CUENTA: 1246-0001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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							
1241-0004	IMC-4000-63-A00-000019	HP 1155 All in one	11,600.00	9	31/10/2017	11,600.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.				
1241-0004	IMC-4000-63-A00-000029	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477dw	20,298.84	13	31/10/2018	20,298.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.				
1241-0004	IMC-4000-63-B00-000028	LAPTOP HACER CI3	12,178.84	8	31/08/2018	12,178.84	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.				
1241-0004	IMC-4000-63-B00-000030	COMPUTADOR A PORTATIL LAPTOP INTEL C15 RAM8 SSD256GB W10PRO	20,636.40	7	29/03/2022	20,636.40	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.				
1241-0004	IMC-4000-63-B00-000031	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	11,688.40	7	29/03/2022	11,688.40	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.				
1241-0004	IMC-4000-63-B00-000032	ESCANNER FUJITSU MODELO Fi7160	16,900.00	12	31/05/2022	16,900.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.				
TOTALES			(93202)			(93202)	0	0					

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

LIC. DAVID SANCHEZ

C. RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ
 TESORERO DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC

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.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



