



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO

CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPLUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE
1241	ELO-4-022-800-0001	LAPTOP	13,800.00	638	2501/2017		13,800.00	-
1241	ELO-4-022-800-0003	LAPTOP	12,000.00	640	2501/2017		12,000.00	-
1241	ELO-4-022-800-0002	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$4,245.60	639	2501/2017		\$4,245.60	-
1241	ELO-4-022-800-0016	IMPRESORA	\$6,960.00	22946	1203/2019		\$6,960.00	-
1241	ELO-4-022-800-0015	ESCANER	\$6,844.00	A7201	0206/2018		\$6,844.00	-
TOTAL							43,839.60	43,839.60



Yo, abajo firmante, hago protesta de decir verdad declarando que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

IMCUFIDE
EL ORO 2019-2020
DIRECCIÓN GENERAL

RICARDO GONZALEZ GARDUÑO
DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDE
EL ORO 2019-2020
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

P. L.C. ERIKA POSADAS FLORES
DIRECTOR 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 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.



NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO

CUENTA: 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO

REGISTRO CONTABLE

CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	COSTO	DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
								SOBRANTE	FALTANTE		
1246	ELO-4-022-C00-0004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5.650.00	87	15/06/2017		5.650.00	-	-		
1246	ELO-4-022-C00-0014	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3.779.99	223	15/12/2017		3.779.99	-	-		
TOTAL							9,429.99	9,429.99			

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



IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Erika Posadas Flores
P. L.C. ERIKA POSADAS FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

Ricardo Gonzalez Garduño
RICARDO GONZALEZ GARDUÑO
DIRECTOR GENERAL

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