

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

TLALMANALCO 4020

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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)
4	TLA-4-20-A00-000011	MULTIFUNCIONAL EPSON TX130	2,900.00	007	2011-11-25	2,900.00	0	0	
4	TLA-4-20-A00-000012	MULTIFUNCIONAL EPSON TX130	2,900.00	5	2011-11-04	2,900.00	0	0	
4	TLA-4-20-A00-000016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,480.00	3270B64947CA	2014-06-30	3,480.00	0	0	
4	TLA-4-20-B00-000002	COMPUTADORA ARMADA	4,800.00	3504	2012-02-14	4,800.00	0	0	
4	TLA-4-20-B00-000009	COMPUTADORA ARMADA	7,598.00	215	2011-11-23	7,598.00	0	0	
4	TLA-4-20-B00-000021	SCANNER	20,300.00	OLIO FISCAL AC11E58D53D	2015-11-30	20,300.00	0	0	
4	TLA-4-20-B00-000025	COMPUTADORA PERSONAL	11,406.28	OLIO FISCAL A7A7C7CAFF2	2016-07-12	11,406.28	0	0	
4	TLA-4-20-B00-000026	IMPRESORA	4,118.00	OLIO FISCAL 87B6BBC99CE	2016-07-12	4,118.00	0	0	
4	TLA-4000-20-B00-000037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,331.67	TECKET AME/000086188	2018-01-31	13,331.67	0	0	
1	TLA-4000-20-C00-000034	JUEGO DE MESA CON 4 SILLAS TAPIZADAS	3,248.00	403258748	2017-11-14	3,248.00	0	0	
1	TLA-4000-20-C00-000035	JUEGO DE MESA CON SILLAS TAPIZADAS	3,248.00	403258748	2017-11-14	3,248.00	0	0	
1	TLA-4000-20-C00-000036	JUEGO DE MESA CON SILLAS TAPIZADAS	3,248.00	403258748	2017-11-14	3,248.00	0	0	
TOTALES			80,577.95			80,577.95	(15)	(15)	

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

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES
DIRECTOR DE IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO HONORIFICO



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.

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

TLALMANALCO 4020

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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)
1	TLA-4-20-A00-000018	ORILLADORA STIHL FS 55 R	3,596.00	226	2014-06-24	3,596.00	0	0	
4	TLA-4-20-A00-000024	DESBROZADORA	3,401.12	780	2016-05-19	3,401.12	0	0	
4	TLA-4-20-C00-000022	TRACTOR ARIENS COLOR NARANJA	34,568.00	710	2016-01-27	34,568.00	0	0	
TOTALES			41,565.12			41,565.12	(15)	(15)	

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

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES
DIRECTOR DE IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO HONORIFICO



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.