

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD,
4122

CUENTA: _____ (1241) _____

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| LEVANTAMIENTO FÍSICO | | | | | | | | REGISTRO CONTABLE | | | DIFERENCIAS | | SUPUESTOS |
| NUM. | NUM.DE | NUM.DE | NUM.DE | NUM.DE | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA | | | SOBRANTE | FALTANTE | |
| PROG | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | NÚMERO | FECHA | COSTO | | | |
| 1 | 1241 | 0001 | 0001 | 0002 | VAL 4122B00402004 | IMPRESORA | 5,798.84 | DIARIO-14 | 12/29/2015 | 5,798.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 1241 | 0001 | 0001 | 0003 | VAL 4122B00402014 | IMPRESORA | 5,798.84 | DIARIO-14 | 12/29/2015 | 5,798.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 1241 | 0001 | 0001 | 0008 | VAL 4122B00402006 | SCANNER | 40,544.33 | DIARIO-14 | 12/29/2015 | 40,544.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 1241 | 0001 | 0001 | 0010 | VAL 4122A00401001 | LAPTOP | 11,984.83 | DIARIO-14 | 12/29/2015 | 11,984.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 1241 | 0001 | 0001 | 0014 | VAL 4122D00401002 | CPU | 9,118.54 | DIARIO-14 | 12/29/2015 | 9,118.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 1241 | 0001 | 0001 | 0015 | VAL 4122A00401005 | MULTIFUNSIONAL | 7,937.36 | DIARIO-14 | 12/29/2015 | 7,937.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 1241 | 0001 | 0001 | 0016 | VAL 4122B00401001 | MULTIFUNSIONAL | 7,937.36 | DIARIO-14 | 12/29/2015 | 7,937.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 1241 | 0001 | 0001 | 0017 | VAL 4122B00401010 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 15,077.68 | DIARIO-4 | 3/7/2016 | 15,077.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 1241 | 0001 | 0001 | 0019 | VAL 4122B00401009 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 13,499.93 | DIARIO-6 | 11/3/2016 | 13,499.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 1241 | 0001 | 0001 | 0020 | VAL 4122B00401007 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 6,799.99 | DIARIO-9 | 11/13/2016 | 6,799.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 1241 | 0001 | 0001 | 0021 | VAL 4122B00401008 | IMPRESORA | 2,250.00 | DIARIO-12 | 11/25/2016 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1241 | 0001 | 0001 | 0024 | VAL 4122A00401004 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 9,800.00 | DIARIO-8 | 3/8/2017 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 1241 | 0001 | 0001 | 0026 | VAL 4122D00401003 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 9,800.00 | DIARIO-8 | 3/8/2017 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1241 | 0001 | 0001 | 0027 | VAL 4122B00401052 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 9,800.00 | DIARIO-8 | 3/8/2017 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 1241 | 0001 | 0001 | 0028 | VAL 4122A00401019 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 9,800.00 | DIARIO-8 | 3/8/2017 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 1241 | 0001 | 0001 | 0029 | VAL 4122B00401007 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 13,998.99 | DIARIO-14 | 5/21/2019 | 13,998.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 1241 | 0001 | 0001 | 0030 | VAL 4122A00401020 | COMPUTADORA TODO EN UNO | 13,998.99 | DIARIO-14 | 5/21/2019 | 13,998.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 1241 | 0001 | 0001 | 0034 | VAL 4122B00402231 | SCANNER | 35,728.00 | DIARIO-9 | 11/8/2019 | 35,728.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 1241 | 0001 | 0001 | 0035 | VAL 4122B000234 | MULTIFUNSIONAL | 4,849.00 | DIARIO-18 | 3/23/2021 | 4,849.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTALES | | | | | | | 234,522.68 | | | 234,522.68 | 0.00 | 0.00 | |

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

C. LETICIA SANDOVAL EMETERIO
ENCARGADA DE PATRIMONIO IMCUFIDEV

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILERA
SUBIDIRECTORA DE ADMIN. 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.

