

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 Y 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO				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)
1241-01-01-01		LAPTOP MARCA TOSHIBA	\$ 18,558.84	138	27/05/2014	\$ 18,558.84			
1241-01-01-02		IMPRESORA MARCA HP LASER JET	\$ 5,798.84	138	27/05/2014	\$ 5,798.84			
1241-01-01-03		IMPRESORA MARCA HP LASER JET	\$ 5,798.84	138	27/05/2014	\$ 5,798.84			
1241-01-01-06		MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET	\$ 13,340.00	104	28/08/2014	\$ 13,340.00			
1241-01-01-07		MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET	\$ 13,340.00	104	28/08/2014	\$ 13,340.00			
1241-01-01-08	VAL4122800006	SCANNER FUJITSU-6140	\$ 40,544.33	194	01/08/2010	\$ 40,544.33			
1241-01-01-09		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON	\$ 6,620.42	198	02/02/2010	\$ 6,620.42			
1241-01-01-10		LAPTOP MARCA DELL MOD INSPIRON	\$ 11,984.83	199	03/08/2011	\$ 11,984.83			
1241-01-01-11		LAPTOP MARCA DELL MOD INSPIRON	\$ 11,984.83	208	22/08/2011	\$ 11,984.83			
1241-01-01-12		LAPTOP MARCA DELL MOD INSPIRON	\$ 11,984.83	190	01/08/2011	\$ 11,984.83			
1241-01-01-13		LAPTOP MARCA DELL MOD INSPIRON	\$ 11,984.83	190	01/08/2011	\$ 11,984.83			
1241-01-01-14		CPU MARCA DELL MOD INSPIRON 820	\$ 9,118.54	214	18/09/2011	\$ 9,118.54			
1241-01-01-15		MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET	\$ 7,937.36	191	01/08/2011	\$ 7,937.36			
1241-01-01-16		MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET	\$ 7,937.36	191	01/08/2011	\$ 7,937.36			
1241-01-01-17		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	\$ 15,077.88	847	07/03/2016	\$ 15,077.88			
1241-01-01-18	VAL4122800040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	\$ 13,499.93	8748	01/11/2016	\$ 13,499.93			
1241-01-01-19		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO LEXIKO	\$ 4,550.06	8748	01/11/2016	\$ 4,550.06			
1241-01-01-20	VAL41224010006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP 205	\$ 6,799.99	6925	01/11/2016	\$ 6,799.99			
1241-01-01-21	VAL41224000027	IMPRESORA BROTHER J480 MOD MFCJ4800V	\$ 2,250.00	24080	30/11/2016	\$ 2,250.00			
1241-01-01-22	VAL41228000041	IMPRESORA BROTHER J480 MOD MFCJ4800V	\$ 2,250.00	24080	30/11/2016	\$ 2,250.00			
1241-01-01-23	VAL41220000013	IMPRESORA BROTHER J480 MOD MFCJ4800V	\$ 2,250.00	24080	30/11/2016	\$ 2,250.00			
1241-01-01-24	VAL12142001130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NEGRA	\$ 9,800.00	288	09/03/2017	\$ 9,800.00			
1241-01-01-25	VAL4122800039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NEGRA	\$ 9,800.00	288	09/03/2017	\$ 9,800.00			
1241-01-01-26		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NEGRA	\$ 9,800.00	288	09/03/2017	\$ 9,800.00			
1241-01-01-27	MCUFIDE 122211	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NEGRA	\$ 9,800.00	288	09/03/2017	\$ 9,800.00			
1241-01-01-28	VAL4122800052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP NEGRA	\$ 9,800.00	288	09/03/2017	\$ 9,800.00			
1241-01-01-29	VAL4122970072019	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 13,998.99	POSE/56616475	21/05/2019	\$ 13,998.99			
1241-01-01-30	VAL412240012019	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 13,998.99	POSE/56616475	21/05/2019	\$ 13,998.99			
1241-01-01-31		COMPUTADORA	\$ 39,517.34	MC18	03/06/2019	\$ 39,517.34			
1241-01-01-32		MULTIFUNCIONAL	\$ 13,998.99	MC18	03/06/2019	\$ 13,998.99			
1241-01-01-33	VAL41228000231	ESCANNER	\$ 325,728.00	1018	08/11/2019	\$ 325,728.00			
1246-01-01-01	VAL41224040001	DESBROZADORA	\$ 3,708.99	50	21/10/2011	\$ 3,708.99			
1246-01-01-02	VAL41228000232	DEZMALEZADORA	\$ 7,350.01	19	25/08/2020	\$ 7,350.01			
1246-01-01-03	VAL41228000233	DEZMALEZADORA	\$ 7,350.00	19	25/08/2020	\$ 7,350.00			
		TOTALES	378,262.82			378,262.82			

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

C. ALICIA GUADALUPE SINENCIO
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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.
- Bienes muebles no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 LMAS. (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.