



(2) Nombre:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE DE ACAMBAY

(3) Entidad:

4023

(4) Elaboró:

L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ

(5) Revisó:

LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

(6) Fecha de elaboración

Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2023

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable Póliza o Factura			Diferencias		Supuestos (15)
			Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1241-4	IMPRESORA LASER	4,450.00	15.00	28/06/2019	4,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (a su fecha de adquisición)
1241-4	EQUIPO DE COMPUTO	12,700.00	15.00	28/06/2019	12,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	EQUIPO DE COMPUTO	6,728.00	15.00	28/06/2019	6,728.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	MULTIFUNCIONAL EPSON ECONOTANK L6171	7,350.00	9.00	19/05/2021	7,350.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	CPU ENSAMBLADO INTEL PENTIUM	7,656.00	16.00	31/05/2021	7,656.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	LAPTOP LENOVO IDEAPAD	10,846.00	16.00	31/05/2021	10,846.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	11,750.00	15.00	28/06/2019	11,750.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	COMPUTADORA LENOVO	18,188.80	3.00	12/05/2020	18,188.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-4	MULTIFUNCIONAL EPSON ECONOTANK L6171	6,950.00	13.00	22/10/2020	6,950.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	ARCHIVERO	3,249.00	15.00	28/06/2019	3,249.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (a su fecha de adquisición)
1241-6	MESA PARA JUNTA	29,143.82	15.00	28/06/2019	29,143.82	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	LOCKER 4 PUERTAS	6,251.24	3.00	14/11/2019	6,251.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	LOCKER 4 PUERTAS	6,251.24	3.00	14/11/2019	6,251.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	LOCKER 4 PUERTAS	6,251.24	3.00	14/11/2019	6,251.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	LOCKER 4 PUERTAS	6,251.24	3.00	14/11/2019	6,251.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	LOCKER 4 PUERTAS	6,251.24	3.00	14/11/2019	6,251.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	LOCKER 4 PUERTAS	6,251.24	3.00	14/11/2019	6,251.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	LOCKER 4 PUERTAS	6,251.24	3.00	14/11/2019	6,251.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
	TOTALES	156,519.06			156,519.06	0.00	0.00	

DIRECTOR DEL IMCUFIDEA

L. DORIAN MARTINEZ RIOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA DEL
IMCUFIDEA

L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ

Nota:

1 Para el llenado de las columnas 11, 12, 13 y 14 que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2 Para el llenado de la columna 15, 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.

XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario.



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 (5) Revisó: LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2023

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1242-6	ACA-4-023-A00-000007	RIN DE BOX	43,000.00	15.00	28/06/2019	43,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-6	ACA-4-023-A00-000009	TABLERO DE BASQUETBOL	5,999.00	15.00	28/06/2019	5,999.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-6	ACA-4-023-A00-000010	TABLERO DE BASQUETBOL	5,999.00	15.00	28/06/2019	5,999.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			54,998.00			54,998.00	0.00	0.00	

 DIRECTOR DEL IMCUFIDEA

L. DORIAN MARTINEZ RIOS

 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA DEL

L. C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 11, 12, 13 y 14 que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 15, 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.
- XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario.



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 (5) Revisó: LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2023

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1246-2	ACA-4000-023-A00-000077	CUBIERTA DE BURBUJA DE AIRE SELLADO 25*12.50	32,480.00	12.00	19/11/2019	32,480.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	ACA-4-023-A00-000004	TWISTER	5,742.00	15.00	28/06/2019	5,742.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	ACA-4-023-A00-000005	CAMINADORA	17,000.00	15.00	28/06/2019	17,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	ACA-4-023-A00-000006	ELIPTICA	15,000.00	15.00	28/06/2019	15,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246-4	ACA-4000-023-A00-000077	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	6,550.00	18.00	31/07/2020	6,550.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			76,772.00			76,772.00	0.00	0.00	

DIRECTOR DEL IMCUFIDEA

L. DORIAN MARTINEZ RIOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEA

L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ

Nota:

- 1 Para el llenado de las columnas 11, 12, 13 y 14 que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2 Para el llenado de la columna 15, 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.
 - XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario.