

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



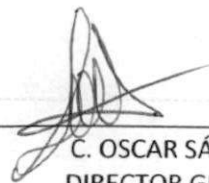
IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 040



CUENTA: 1241-04-01 Mobiliario y Equipo de Administración AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-4000-040-800-000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (MONITOR TECLADO Y MAUSE	13,714.68	212	25/05/2017	13,714.68	0	0	
6	OTZ-4000-040-A00-000003	ESCRITORIO EN L SKYLINE CEREZO	3,212.75	FAOMXMMS 1822683	12/07/2017	3,212.75	0	0	
4	OTZ-4000-040-A00-000008	COMPUTADORA DT VERITON	15759.76	301	2018-07-05	15,759.76			
		TOTALES	32,687.19			32,687.19	0.00	0.00	


C. OSCAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE




L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS
TESORERO IMCUFIDE



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 040



CUENTA: 1242-06-01 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
6	OTZ-4000-040-A00-000006	ALBERCA DE 4.75 X 1.22M	4,640.00	1879	22/08/2017	4,640.00	0	0	
		TOTALES	4,640.00			4,640.00	0.00	0.00	



[Handwritten signature]

C. OSCAR SÁNCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE



[Handwritten signature]

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS
TESORERO IMCUFIDE



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 040

CUENTA: 1246-04-01 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-4000-040-C0000002	PODADORA GASOLINA 21 AUTOPROP	11,407.25	M011750	24/07/2017	11,407.25	0	0	
4	OTZ-4000-040-C0000004	DESBROZADORA UMK 435T	10,000.80	AB 717	08/08/2017	10,000.80	0	0	
4	OTZ-4000-040-C0000005	DESBROZADORA UMK 435T	10,000.80	AB 717	08/08/2017	10,000.80	0	0	
		TOTALES	31,408.85			31,408.85	0.00	0.00	

C. OSCAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE



L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS
TESORERO IMCUFIDE



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 040



CUENTA: 5211 QUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE OFICINA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
5211	BC-OTZ-4000-040-A00-000007	BAFLE PULG (BOCINA)	2,490.00	IBBBC28251	26/05/2017	2,490.00	0	0	
		TOTALES	2,490.00			2,490.00	0.00	0.00	



[Signature]
 L.C. OSCAR SÁNCHEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE



[Signature]
 L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS
 TESORERO IMCUFIDE