

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE DE TOLUCA

CUENTA: (1240)

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			
1241	TOL-4000-101-403-000186	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CRISTAL TEMPLADO 2/2 TIENE UNA PARTE	3,248.50	E56	2010-06-28	3,248.50	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-403-000189	IMPRESORA EPSON L375 (MULTIFUNCIONAL) TINTA CONTINUA	5,800.00	E6	2016-07-01	5,800.00	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-404-000093	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,447.60	E48	2010-06-22	2,447.60	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-404-000094	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,447.60	E48	2010-06-22	2,447.60	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-404-000099	IMPRESORA EPSON L110	2,552.00	E39	2014-06-09	2,552.00	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-404-000113	IMPRESORA LASER SAMSUNG 18 PPM NEGRO, 4 PPM COLOR, WIFI, ETHERNET	3,522.63	E84	2016-08-04	3,522.63	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-404-000157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,220.00	E36	2011-05-16	5,220.00	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-B00-000013	IMPRESORA EPSON L375 (MULTIFUNCIONAL) TINTA CONTINUA	5,800.00	E6	2016-07-01	5,800.00	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-B00-000076	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L375 MULTIFUNCIONAL	5,800.00	E6	2016-07-01	5,800.00	0.00	0.00	
1241	TOL-4000-101-D00-000050	IMPRESORA EPSON L375 (MULTIFUNCIONAL) TINTA CONTINUA	5,800.00	E6	2016-07-01	5,800.00	0.00	0.00	
		<b>TOTALES</b>	<b>2,704,350.52</b>			<b>2,704,350.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

---

**M. EN A. JOSÉ LUIS PEÑA COLIN**  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

---

**JUAN ANTONIO MOTA JIMÉNEZ**  
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL