



CUENTA: (1240)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

INCUFINDE OTZOLOTEPEC, 4040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SORRANTE	FALTANTE	
(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	OTZ-4000-040-A00-000003	ESCRITORIO EN L SKYLINE CEREZO	3212.75	D-3	2017-07-10	3212.75			
(1242)	OTZ-4000-040-A00-000006	ALBERCA DE 4.75 X 1.22M	4640	C-8	2017-08-31	4640			
1241	OTZ-4000-040-A00-000008	COMPUTADORA DT VERTON	15759.76	04	2018-09-01	15759.76			
1241	OTZ-4000-040-B00-000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERTON, MONITOR ACER DE 15.5	13714.68	D-7	2017-05-31	13714.68			
1246	OTZ-4000-040-C00-000002	PODADORA GASOLINA 21 AUTOROP	11407.25	D-09	2017-07-24	11407.25			
1246	OTZ-4000-040-C00-000004	DESBROZADORA UMK 435T	10000.8	D-8	2017-08-23	10000.8			
1246	OTZ-4000-040-C00-000005	DESBROZADORA UMK 435T	10000.8	D-8	2017-08-23	10000.8			
TOTALES			\$82,738.24			\$82,738.24	\$0.00	\$0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son juzgadamente ciertos y son responsabilidad del emisor".

L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ
TESORERO



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:

- 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 en el inventario no considerados en contabilidad.
- VI. Bienes muebles 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 filigrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMS. (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.

L.E. JOSE MARIA DUARTE HUBIELA
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

