



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: IMCUFIDETE



CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA O POLIZA FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241-4-1-4	IMC-4-004-A00-000003	COMPUTADORA	9500.00	646	2012-05-02	9,500.00	0.00	0.00	CONSTA DE CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE
1241-4-1-5	IMC-4-004-A00-000008	IMPRESORA EPSON MULTI L355	3499.00	ICABK34050	2014-07-02	3,499.00	0.00	0.00	DESCOMPUESTA
1241-4-1-7	IMC-4-004-B00-000010	CONTROL DE RONDAS PARA VIGILANTES	19778.00	118	2015-05-25	19,778.00	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
1241-4-1-2	IMC-4-004-C00-000006	COMPUTADORA	6695.00	DFA-180301	2013-07-04	6,695.00	0.00	0.00	CONSTA DE CPU, TECLADO Y MOUSE
1241-4-1-8	IMC-4-004-C00-000007	CAMARA FOTOGRAFICA	3037.29	CABK274349	2013-06-26	3,037.29	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
1241-4-1-9	BC-IMC-4000-004-401-000013	EQUIPO DE COMPUTO	3480.00	09E4AB7F-A14D-AD02-BA43-FD04F3D0A5A A	19/11/2020	3,480.00	0.00	0.00	CONSTA DE CPU, TECLADO Y MOUSE
		TOTALES	\$45,989.29			45,989.29	0.00	0.00	

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ELABORADO

 RESPONSABLE CONTROL PATRIMONIAL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

