NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN

CUENTA: (1241)

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-0001-0000-0000-0001	JOC04028A00001	COMPUTADORA	2,890.00	A1750	19/10/2011	2,890.00			ARTICULOS COMPRADOS
1241-0001-0000-0000-0001	JOC04028A00002	IMPRESORA LASER	1,350.00	A1750	19/10/2011	1,350.00			EN EL EJERCICIO 2011
1241-0001-0000-0000-0001	JOC04028A00003	COMPUTADORA	6,920.00	S/N	19/10/2011	6,920.00			
1241-0006-0000-0000-0001	JOC04028A00004	ESCRITORIO L VALENTII	2,999.00	POSE30478590	13/04/2016	2,999.00			POLIZA CHEQ S NO. 5
									ABRIL 2016.
		TOTALES	14,159.00			14,159.00	0	0	
			(15)			(15)	(15)	(15)	AL 30 DE JUNIO DE 2020
									(16)

ELABORÓ

P.L.C. SAUL GARCIA NAVA

TESORERO

P.L.C. SAUL GARCIA NAVA

DIRECTOR

LIC. MAURICIO MERIDAD HERNANDEZ