Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE IMCUFIDE SAN JOSE DEL RINCON 4124

CUENTA: (1241) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000001	IMCF-4-124-A00-0000003	CAMARA FOTOGRAFICA	3,499.00	7	30/05/2014	3,499.00	0.00	0.00	
B00402000	IMCF-4-124-A00-0000002	COMPUTADORA	7,992.40	7	14/01/2015	7,992.40	0.00	0.00	
		TOTALES	(11491)			(11491)	()	()	

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

(15)
L.E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL
DIRECTOR IMCUFIDE

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX. Juntos definimos el rumbo 2019 2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(16)
L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES
TESORERO IMCUFIDE

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) 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 contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no 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 integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisi
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.