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

NOMBRE DEL ENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE LUVIANOS

IMCUFIDEL

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	IMC-4000-123-401-000001	Desbrozadora Podadora Honda 1672262	9,499.99	AAA1A8FD-8094-401F-A4F6-E7342D85342A	07/08/2019	9,499.99			EN USO DE INCUFIDE
		TOTALES	9,499.99			9,499.99	(15)	(15)	

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

José Gorostieta

C. JOSE GOROSTIETA URIBE
DIRECTOR

L C. JUANA LEÓN GOMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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 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.

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2019-2021
IMCUFIDEL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZA DE IMCUFIDEL