



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEMASCALCINGO 4025

CUENTA: (1240)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	MPO-4000-025-A00-000013	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,000.00	E-5	2012-08-31	\$ 7,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	MPO-4000-025-A00-000014	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,000.00	D-2	2011-04-04	\$ 6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	MPO-4000-025-A00-000015	PLACA CONMEMORAT IVA	\$ 17,400.00	E-7	2018-11-27	\$ 17,400.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	MPO-4000-025-A00-000016	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	\$ 3,400.00	D-1	2015-01-01	\$ 3,400.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	\$33,800.00			\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC.ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS



NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEMASCALCINGO 4025

NÚMERO DE CUENTA: 1240

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA: BIENES MUEBLES

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
FÍSICO					CONTABLE				
CONCEPTO			IMPORTE		CONCEPTO			IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020			(6)	\$ 33,800.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020			(17)	\$ 33,800.00
(+) ALTAS			(7)	\$ -	(+) ALTAS			(18)	\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario			(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo			(19)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo			(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad			(20)	\$ -
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad			(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario			(21)	\$ -
(-) BAJAS			(11)	\$ -	(-) BAJAS			(22)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo			(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo			(23)	\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad			(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario			(24)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)			(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados			(25)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad			(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)			(26)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020			(16)	\$ 33,800.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020			(28)	\$ 33,800.00

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC.ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
LIC.ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS