

ANEXOS

Formatos de Organismos Autónomos

T VIII-01 CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 1213. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
CONTRATOS ANÁLOGOS

T VIII-01

ORGANISMO AUTÓNOMOL (1)
 UNIDAD RESPONSABLE (2)

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 1213. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

AL ____ (3) ____ DE ____ (4) ____ DE ____ (5) ____

FIDEICOMISO A CONCILIAR: ____ (6) ____ FECHA DE CREACIÓN: ____ (7) ____

BENEFICIARIO: ____ (8) ____

CONCEPTO	ORGANISMO AUTÓNOMO 1213	FIDEICOMISO SALDO RUBRO EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
1. Saldo a conciliar al ____ (9) de ____ (10) de ____ (11) .	(12)	(13)
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN		
3.-Movimientos del Organismo Autónomo No registrados por el Fideicomiso (Relación anexa) (15)		(14)
4.-Movimientos del Fideicomiso No registrados por el Organismo Autónomo (Relación anexa) (17)	(16)	
5. Otros (18)	(19)	(20)
Sumas iguales:	(21)	(22)

____ (23) ____ a ____ (24) ____ de ____ (25) ____ de ____ (26) ____

_____ (27)
 _____ (28)

_____ (29)
 _____ (30)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T VI-06
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 1213. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
ANÁLOGOS

FINALIDAD:	Verificar que el saldo que las Organismos Autónomo registran en la cuenta 1213, sea el correcto.
1	Número y nombre del Organismo Autónomo.
2	Se anotará Unidad de Apoyo Administrativo o área equivalente.
3, 4 y 5	Día, mes y año en que se elaboró el reporte.
6	Nombre completo del Fideicomiso y siglas.
7	Fecha en la cual fue creado el Fideicomiso
8	Nombre del beneficiario.
9, 10 y 11	Fecha de corte a la cual se concilia.
12	Saldo que refleja la cuenta 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos en la balanza de comprobación. En el caso de tener más de un Fideicomiso, tomar el saldo individual del analítico de saldos.
13	Anotar la suma del rubro de efectivos y equivalentes que refleje la información contable del Fideicomiso.
14	Suma de los movimientos que el Ente Público tenga correctamente registrados y el fideicomiso no haya considerado.
15	Describir los datos individuales (fecha, concepto, importe) de cada movimiento que integre la suma. En el caso de que la cantidad de movimientos rebasen los espacios disponibles, anotar solamente "relación anexa número ____".y en relación anexa (con el numero asignado) realizar la descripción de cada movimiento con sumatoria total que coincida con el total presentado en la carátula de la conciliación.
16	Suma de los movimientos que el fideicomiso tenga correctamente registrados y el Ente Público no haya considerado.

NSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T VI-06 CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 1213. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

- | | |
|-----------------|--|
| 17 | Describir los datos individuales (fecha, concepto, importe) de cada movimiento que integre la suma. En el caso de que la cantidad de movimientos rebasen los espacios disponibles, anotar solamente "relación anexa número ____".y en relación anexa (con el numero asignado) realizar la descripción de cada movimiento con sumatoria total que coincida con el total presentado en la carátula de la conciliación. |
| 18 | Describir los movimientos (fecha, concepto, importe) que no hayan sido considerados por ambas partes |
| 19 y 20 | Anotar el importe de los movimientos faltantes |
| 21 | Suma algebraica de importes presentados en la columna del Ente Público. |
| 22 | Suma algebraica de importes presentados en la columna del Fideicomiso. |
| 23, 24, 25 y 26 | Lugar, día, mes y año en el que se elabora la conciliación. |
| 27 y 28 | Firma, nombre y cargo del Jefe de la Unidad de Apoyo o equivalente. |
| 29 y 30 | Firma, nombre y cargo del Jefe de la Unidad del Jefe de Recursos Financieros o equivalente. |
| 21 | Se anotará el nombre cargo del Jefe de la Unidad Responsable. |
| 22 | Se anotará el nombre y cargo del Titular del Organismo Autónomo. |

Nota: Los importes que se restan presentar entre paréntesis y los que se suman presentar sin paréntesis.