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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: AMANALCO 0108

NOMBRE DE LA CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

al 31 de Diciembre de 2020

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO								REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA					NUMERO DE INVEN	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
								NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1242	5	4	1		S/N	Equipo de Ingenieria	0.00	S/T, S/N	S/F	4,762.47	0.00	4,762.47	I, II, IX
1242	5	4	2		S/N	Programa OPUS AEC 10	0.00	S/T, S/N	S/F	12,094.55	0.00	12,094.55	I, II, IX

y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. CRISTINA ZARATE VAZQUEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILES
TESORERO MUNICIPAL

Nota:

1) ponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) 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.