



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: AMMALCO 0108
 NOMBRE DE LA CUENTA: 1249 Otros Bienes Muebles

al 31 de Diciembre de 2020

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

SUB CUENTA			LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS	
NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE						
			POLIZA O FACTURA										
1249	8	12	101										
1249	8	6	13									I, IX, II	
1249	8	6	19									I, IX, II	
1249	8	6	15									I, IX, II	
1249	8	10	101									I, IX, II	
1249	8	10	104	AMA-0-108-E03-0008	7,197.00	3968		16/03/2012	7,197.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	3	Camaras Fotograficas	13,397.00			S/Datos	13,397.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	12	Charola de Mayo				S/Datos	261.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	9	Soporte para TV				S/Datos	425.01	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	8	Rolomartillo				S/Datos	579.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	1	Escalera de Aluminio				S/Datos	2,020.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	11	Esterizador Lemna				S/Datos	3,220.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	10	Equipo de Origeno Portatil Cilindro Regulador y Mascarella	6,463.24	557		19/12/2003	6,463.24	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	7	Parrilla con dos quemadores				S/Datos	355.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	2	Letreros Luminosos				S/Datos	46,000.00	0.00	0.00	I, VIII	
1249	8	6	16	Malaacates Manuales con capacidad de 1000 KG				S/Datos	10,590.00	0.00	0.00	I, VIII	
1249	8	6	14	Lampara de Chicote				S/Datos	569.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	20	CAMARA DIGITAL CANON	3,600.00	F-1257		29/07/2014	3,600.00	0.00	0.00	I, IX, II	
1249	8	6	18	Monocel para Transporte de cantallas en area de cerdos				S/Datos	21,986.22	0.00	0.00	I, IX	
1249	8	6	5	2 Mesas plegables Rect.Med R-2362				S/Datos	2,640.04	0.00	0.00	I, IX, II, VIII	
1249	8	10	103	dos baffles para sistema de pa 400w pjm 800w peak 8 ohms				S/Datos	6,100.00	0.00	0.00	I, VIII	
1249	8	6	4	3 Camras con colchon para Seg Publica	10,051.30			S/Datos	10,051.30	0.00	0.00	I, VIII	
1249	0008	0013	0000	0001				S/N	6,507.60	0.00	0.00	I, II	
1249	0008	0013	0000	0002	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS			S/F	6,507.60	0.00	0.00	I, II	
1249	0008	0013	0000	0003	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS			S/N	6,507.60	0.00	0.00	I, II	
1249	0008	0013	0000	0004	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS			S/N	6,507.60	0.00	0.00	I, II	
1249	0008	0013	0000	0005	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS			S/N	6,507.60	0.00	0.00	I, II	
1249	0008	0013	0000	0006	TEODOLITO	17,980.00	9935		29/12/2010	17,980.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0007	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0008	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0009	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0010	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0011	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0012	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0013	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0014	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0015	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0016	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0017	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0018	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0019	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0020	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0021	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0022	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0023	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0024	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0025	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0026	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV
1249	0008	0013	0000	0027	CONTENEDOR EN FORMA DE CORAZON	6,148.00	6354		06/03/2019	6,148.00	0.00	0.00	I, IV

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

C. CRISTINA ZARATE VAZQUEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.A. LUIS GONZALEZ AVILES
TESORERO MUNICIPAL

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.

