



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 0108 Amanalco, México

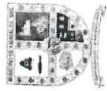
CUENTA: 1231 Terrenos

Al 31 de Diciembre de 2021

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS			SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
1231 0005	S/N	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,953,776.00	N/D		N/D	0.00	4,953,776.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	BODEGA MUNICIPAL	4,093,221.00	N/D		N/D	0.00	4,093,221.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	PLAZOLETA DR. GUSTAVO BAZ Y MÓDULO DE INFORMACIÓN	47,648.00	N/D		N/D	0.00	47,648.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	LA LECHERIA	790,408.00	N/D		N/D	0.00	790,408.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	PLAZOLETA HERMANOS FABILA MONTES DE OCA	64,400.00	N/D		N/D	0.00	64,400.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	PREDIO RÚSTICO DE SAN BARTOLO	73,198.00	N/D		N/D	0.00	73,198.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	MERCADO MUNICIPAL	3,761,285.00	N/D		N/D	0.00	3,761,285.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	AUDITORIO MUNICIPAL	765,187.00	N/D		N/D	0.00	765,187.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	LOS LAVADEROS	10,556.00	N/D		N/D	0.00	10,556.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	2,128,685.00	N/D		N/D	0.00	2,128,685.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	PLANTA TRATADORA	2,305,503.00	N/D		N/D	0.00	2,305,503.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	RASTRO MUNICIPAL	2,110,320.00	N/D		N/D	0.00	2,110,320.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	RIO CHIQUITO	14,014.00	N/D		N/D	0.00	14,014.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	CASA DE CULTURA	1,668,694.00	N/D		N/D	0.00	1,668,694.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	MODULO DE VIGILANCIA LA MARIMBA	285.00	N/D		N/D	0.00	285.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	PANTEÓN MUNICIPAL	629,085.00	N/D		N/D	0.00	629,085.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	PLAZOLETA DE PANTEÓN MUNICIPAL	40,980.00	N/D		N/D	0.00	40,980.00	0.00		0.00	I, IV,
1231 0005	S/N	UNIDAD DEPORTIVA	1,901,159.00	N/D		N/D	0.00	1,901,159.00	0.00		0.00	I, IV,





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 0108 Amanalco, México

CUENTA: 1231 Terrenos

Al 31 de Diciembre de 2021

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



*[Signature]*  
C. María Elena Martínez Robles  
Presidenta Municipal

*[Signature]*  
Ing. Cuauhtémoc Cruz López  
Tesorero Municipal

C. P. José Luis Cortes Vilchis  
Responsable de Control Patrimonial

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

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 adq
- 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.