



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 0108 Amanatco, México

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

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			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
1241	2 5 1	Artículos de Biblioteca	0.00	S/Datos		4,842.50	0.00	0.00	4,842.50	I, V, VIII, IX
1241	4 3 1	Equipo de Computo y Acces	0.00	S/Datos		387,499.11	0.00	0.00	387,499.11	I, V, VIII, IX
1241	4 6 1	Computadora Celeron Mous	0.00	S/Datos		7,365.70	0.00	0.00	7,365.70	II, IX
1241	4 21 1	MULTIFUNCIONAL EPSON	0.00	S/Datos		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	II, IX
1241	4 22 1	MULTIFUNCIONAL HP 9054	0.00	S/Datos		2,701.60	0.00	0.00	2,701.60	II, IX
1241	4 23 1	LAPTOP AGER A315-53-15	10,596.44	73ECAC2D7367	27/02/2019	10,596.44	0.00	0.00	0.00	
1241	4 3 2	Equipo de Computo y Acces	0.00	S/Datos		121,027.73	0.00	0.00	121,027.73	I, V, VIII, IX
1241	4 23 2	LAPTOP AGER A315-53-13	10,596.43	73ECAC2D7367	27/02/2019	10,596.43	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 3	COMPUTADORA ESCRITO	0.00	1340	14/12/2016	19,353.24	0.00	0.00	19,353.24	XI, XIII
1241	4 23 3	EQUIPO DE COMPUTO AL	13,313.44	73ECAC2D7367	27/02/2019	13,313.44	0.00	0.00	0.00	
1241	4 20 4	Bienes Informaticos	0.00	S/Datos		24,549.99	0.00	0.00	24,549.99	II, IX
1241	4 22 4	COMPUTADORA ESCRITO	0.00	1372	21/12/2016	19,353.24	0.00	0.00	19,353.24	XI, XIII
1241	4 23 4	COMPUTADORA RICOH 4002	33,116.86	73ECAC2D7367	27/02/2019	33,116.86	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 5	COMPUTADORA ESCRITO	0.00	1340	14/12/2016	19,353.24	0.00	0.00	19,353.24	XI, XIII
1241	4 23 5	COMPUTADORA RICOH 4002	33,116.86	73ECAC2D7367	27/02/2019	33,116.86	0.00	0.00	0.00	
1241	4 20 6	Equipos de Computo Progra	0.00	S/Datos		171,742.01	0.00	0.00	171,742.01	V, VIII, IX
1241	4 22 6	COMPUTADORA ESCRITO	0.00	1340	14/12/2016	19,353.24	0.00	0.00	19,353.24	XI, XIII
1241	4 20 7	EQUIPO DE COMPUTO AL	13,313.44	73ECAC2D7367	27/02/2019	13,313.44	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 7	Equipos de computo Progra	0.00	S/Datos		353,303.10	0.00	0.00	353,303.10	I, V, VIII, IX
1241	4 23 7	COMPUTADORA ESCRITO	0.00	1340	14/12/2016	19,353.24	0.00	0.00	19,353.24	XI, XIII
1241	4 20 8	EQUIPO DE COMPUTO HP	9,250.19	7549D881AD2	22/02/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 8	IMPRESORA LASER HP P1	0.00	S/Datos		163,800.00	0.00	0.00	163,800.00	I, V, VIII, IX
1241	4 23 8	EQUIPO DE COMPUTO HP	9,250.19	7549D881AD2	22/02/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 9	IMPRESORA LASER HP P1	0.00	S/Datos		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	II, IX
1241	4 23 9	EQUIPO DE COMPUTO HP	9,250.19	7549D881AD2	22/02/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 10	IMPRESORA LASER HP P1	0.00	S/Datos		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	II, IX
1241	4 23 10	EQUIPO DE COMPUTO HP	9,250.19	7549D881AD2	22/02/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 11	IMPRESORA LASER HP P1	0.00	S/Datos		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	II, IX
1241	4 23 11	EQUIPO DE COMPUTO HP	9,250.19	7549D881AD2	22/02/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 12	IMPRESORA LASER HP P1	0.00	S/Datos		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	II, IX
1241	4 23 12	EQUIPO DE COMPUTO HP	9,250.19	401B595DFB7D	25/02/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 13	IMPRESORA LASER HP P1	0.00	S/Datos		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	II, IX
1241	4 23 13	EQUIPO DE COMPUTO HP	9,250.19	401B595DFB7D	25/02/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 14	MULTIFUNCIONAL XEROX	11,020.00	1340	14/12/2016	11,020.00	0.00	0.00	0.00	
1241	4 23 14	EQUIPO DE COMPUTO HP	9,250.19	401B595DFB7D	25/02/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 15	MULTIFUNCIONAL XEROX	11,020.00	1340	14/12/2016	11,020.00	0.00	0.00	0.00	
1241	4 23 15	COMPUTADORA HP All In On	11,459.99	786D3833C85	29/05/2019	11,459.99	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 16	COMPUTADORA DE ESCR	0.00	1340	14/12/2016	19,353.24	0.00	0.00	19,353.24	XI, XIII
1241	4 23 16	COMPUTADORA HP All In On	11,459.99	786D3833C85	29/05/2019	11,459.99	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 17	IMPRESORA LASER HP P1	0.00	S/Datos		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	II, IX
1241	4 23 17	COMPUTADORA HP All In On	13,989.60	786D3833C85	29/05/2019	13,989.60	0.00	0.00	0.00	
1241	4 22 18	COMPUTADORA ESCRITO	9,540.00	1372	21/12/2016	9,540.00	0.00	0.00	0.00	



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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
							NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	4 16 104	EQUIPO DE RADIO COMUJ	0.00	1319	17/07/2017	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 12 105	2 Impresoras HP Laserjet 10	0.00	S/Datos	S/Datos	3,058.20	0.00	3,058.20	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 15 106	MULTIFUNCIONAL HP OFF	5,618.99	A-238	18/11/2015	5,618.99	0.00	5,618.99	0.00	0.00	IX	
1241	4 3 107	Escaner de Documentos FU	0.00	S/Datos	S/Datos	29,511.30	0.00	29,511.30	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 15 107	EQUIPO DE RADIO COMUJ	0.00	S/Datos	S/Datos	151,420.60	0.00	151,420.60	0.00	0.00	V, VIII, IX	
1241	4 3 108	Equipo de Computo con Mor	0.00	SD	SD	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 12 109	HP Designjet 500 42 pulgad	0.00	S/Datos	S/Datos	57,838.00	0.00	57,838.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 12 110	2 Computadoras v 2 Camara	0.00	S/Datos	S/Datos	18,790.00	0.00	18,790.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 111	Equipo de Computo Intel Ce	0.00	S/Datos	S/Datos	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 12 111	Computadora Laptop Toshio	0.00	S/Datos	S/Datos	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 112	Computadora Compaq Pres	0.00	S/Datos	S/Datos	9,614.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 113	Computadora Compaq Pres	0.00	S/Datos	S/Datos	9,614.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 114	Computadora Compaq Pres	0.00	S/Datos	S/Datos	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 115	Computadora Compaq Pres	0.00	S/Datos	S/Datos	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 116	Impresora Matriz de Punto E	0.00	S/Datos	S/Datos	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 117	Regulador de Volleje Marca	0.00	S/Datos	S/Datos	2,173.50	0.00	2,173.50	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 124	Equipo de Computo HP Com	10,925.00	SIN FACTURA	SD	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 125	Equipo de Computo Compaq	0.00	S/Datos	S/Datos	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 126	Impresora HP Laserjet 1005	0.00	S/Datos	S/Datos	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 127	Impresora HP Laserjet 1005	0.00	S/Datos	S/Datos	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 129	Computadora Acer Modelo V	0.00	S/Datos	14/11/2018	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 130	Computadora Acer Modelo V	0.00	S/Datos	S/Datos	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 131	2 Computadoras Marca ACE	0.00	S/Datos	S/Datos	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00	V, VIII, IX	
1241	4 3 133	3 Impresoras Laser MCA Sa	0.00	S/Datos	S/Datos	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 135	7 equipos de computo HP	0.00	S/Datos	S/Datos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	V, VIII, IX	
1241	4 3 136	Laptop Hp AMD Turion	6,960.00	SIN FACTURA	SD	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 138	7 Equipos de computo enseri	0.00	S/Datos	S/Datos	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	V, VIII, IX	
1241	4 3 140	COMPUTADORA DE ESCR	7,000.00	SIN FACTURA	SD	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 142	Computadora de Escritorio I	0.00	13	SD	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 143	Lap top Hp Pavilion	0.00	1	03/12/2012	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 146	Lap top toshiba	6,000.00	1	03/12/2012	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	IX	
1241	4 3 147	Lap top toshiba	0.00	S/Datos	S/Datos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 148	Lap top Gate	10,000.00	SD	30/12/2010	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 149	Lap top Compaq presario	0.00	S/Datos	S/Datos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 151	Foto copiadora Multifunciona	0.00	S/Datos	S/Datos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 154	Grabadora Rg Sony	0.00	S/Datos	S/Datos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 155	LAPTOP HP DISCO DURO	17,650.00	F-1838	06/10/2014	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 158	LAPTOP HP DISCO DURO	17,650.00	F-1838	06/10/2014	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 159	COMPUTADORA DE ESCR	18,000.00	F-1838	06/10/2014	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 160	COMPUTADORA DE ESCR	0.00	F-1838	06/10/2014	11,626.67	0.00	11,626.67	0.00	0.00	XI, XIII, XII	
1241	4 3 161	COMPUTADORA DE ESCR	0.00	F-1838	06/10/2014	11,626.67	0.00	11,626.67	0.00	0.00	XI, XIII, XII	
1241	4 3 162	COMPUTADORA DE ESCR	0.00	SIN FACTURA	S/Datos	11,626.67	0.00	11,626.67	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 163	COMPUTADORA DE ESCR	18,560.00	F-1838	06/10/2014	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	I	
1241	4 3 165	LAPTOP LENOVO G405 4C	2,999.99	F-1838	06/10/2014	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00	0.00	IX	
1241	4 3 167	IMPRESORA SAMSUNG MI	0.00	S/Datos	S/Datos	2,000.40	0.00	2,000.40	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 168	SCANNER EPSON	0.00	S/Datos	S/Datos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 171	LAPTOP ASUS X550A-R17	0.00	S/Datos	S/Datos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	X, XII	
1241	4 3 175	SALA DE DOS PIEZAS COL	0.00	2	11/05/2016	4,799.20	0.00	4,799.20	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 176	MULTIFUNCIONAL EPSON	0.00	POSE/48913603	30/05/2018	5,999.20	0.00	5,999.20	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 177	VIDEOPROYECTOR S27 E	0.00	POSE/48918603	30/05/2018	7,999.01	0.00	7,999.01	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	4 3 178	LAPTOP HP 15-BS008LA	0.00	48918603	30/05/2018	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	6 1 100	Television Daewoo 21 pulg	0.00	S/Datos	S/Datos	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	II, IX, X	
1241	6 1 101	Television Samsung 21 pulg	0.00	S/Datos	S/Datos	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	II, IX, X	



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			COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA					
1241	6 22 31	AMA-0-108-K00-0009	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 32	AMA-0-108-N01-0008	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 33	AMA-0-108-N00-0008	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1775	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 34	AMA-0-108-F00-0019	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1775	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 35	AMA-0-108-F00-0020	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1775	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 36	AMA-0-108-149-0006	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1775	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 37	AMA-0-108-144-0008	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 38	AMA-0-108-108-0002	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 39	AMA-0-108-100-0013	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 40	AMA-0-108-101-0003	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 56	AMA-0-108-0009	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 59	AMA-0-108-B01-0005	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 60	AMA-0-108-122-0004	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 61	AMA-0-108-0003	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	1774	18/09/2018	4,408.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 62	AMA-0-108-154-0004	SILLA SECRETARIAL	4,524.00	980	04/12/2017	4,524.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 14	AMA-0-108-F00-0021	SILLA GERENCIAL CON RI	4,524.00	980	04/12/2017	4,524.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 15	AMA-0-108-F00-0022	SILLA GERENCIAL CON RI	4,524.00	980	04/12/2017	4,524.00	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 23	AMA-0-108-120-0011	ESCRITORIO CENTRO DE	6,124.80	1775	18/09/2018	6,124.80	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 24	AMA-0-108-N01-0006	ESCRITORIO CENTRO DE	6,124.80	1775	18/09/2018	6,124.80	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 47	AMA-0-108-N00-0006	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.80	1775	18/09/2018	6,124.80	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 48	AMA-0-108-149-0004	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.80	1775	18/09/2018	6,124.80	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 49	AMA-0-108-144-0006	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.80	1774	18/09/2018	6,124.80	0.00	0.00	I, IX
1241	6 22 50	AMA-0-108-0007	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.81	1774	18/09/2018	6,124.80	0.01	0.00	I, X, XII, IX
1241	6 22 25	AMA-0-108-120-0012	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1775	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 26	AMA-0-108-NG1-0007	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1775	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 27	AMA-0-108-N00-0007	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1775	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 28	AMA-0-108-G00-0004	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1774	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 29	AMA-0-108-149-0005	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1775	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 51	AMA-0-108-144-0007	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1775	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 52	AMA-0-108-100-0011	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1774	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 53	AMA-0-108-100-0012	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1775	19/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 54	AMA-0-108-0008	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1775	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 55	AMA-0-108-B01-0004	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1775	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 56	AMA-0-108-122-0003	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1774	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 57	AMA-0-108-0002	SILLA GERENCIAL	6,844.00	1774	18/09/2018	6,844.00	0.00	0.00	I,
1241	6 22 17	AMA-0-108-120-0010	ESCRITORIO EN L DE CRIS	8,908.80	1775	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 18	AMA-0-108-K00-0007	ESCRITORIO EN L DE CRIS	8,908.80	1774	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 19	AMA-0-108-N01-0005	ESCRITORIO EN L DE CRIS	8,908.80	1775	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 20	AMA-0-108-G00-0005	ESCRITORIO EN L DE CRIS	8,908.80	1775	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 21	AMA-0-108-G00-0003	ESCRITORIO EN L DE CRIS	8,908.80	1774	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 22	AMA-0-108-149-0003	ESCRITORIO EN L DE CRIS	8,908.80	1775	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 41	AMA-0-108-144-0005	ESCRITORIO L DE CRISTA	8,908.80	1775	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 42	AMA-0-108-100-0014	ESCRITORIO L DE CRISTA	8,908.80	1774	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 43	AMA-0-108-100-0015	ESCRITORIO L DE CRISTA	8,908.80	1774	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 44	AMA-0-108-0006	ESCRITORIO L DE CRISTA	8,908.80	1775	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 45	AMA-0-108-122-0002	ESCRITORIO L DE CRISTA	8,908.80	1774	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 22 46	AMA-0-108-0001	ESCRITORIO L DE CRISTA	8,908.80	1774	18/09/2018	8,908.80	0.00	0.00	I,
1241	6 23 1	AMA-0-108-109-0005	MESA DE AGER INOXIDA	30,000.00	25	29/11/2017	30,000.00	0.00	0.00	I,
1241	6 23 2	AMA-0-108-E00-0010	Silla Ejecutiva Bell Air	3,499.30	POSE/57236830	19/06/2019	3,499.30	0.00	0.00	I, IX
1241	6 23 3	AMA-0-108-A00-0005	Silla Ejecutiva Bell Air	3,499.30	POSE/57236830	19/06/2019	3,499.30	0.00	0.00	I, IX
1241	6 23 4	AMA-0-108-D00-0018	Silla Ejecutiva Bell Air	3,499.30	POSE/57236830	19/06/2019	3,499.30	0.00	0.00	I, IX
1241	6 23 4	AMA-0-108-L00-0029	Silla Ejecutiva Bell Air	3,499.30	POSE/57236830	19/06/2019	3,499.30	0.00	0.00	I, IX
1241	0004 0023 0000 0019	AMA-0-108-100-0003	LAPTOP 320-15ABR A12 I	11,355.12	18A31	30/07/2019	11,355.12	0.00	0.00	I,



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			SOBRANTE	FALTANTE			
				NÚMERO	FECHA	COSTO					
1241 0004 0023 0000 0020	AMA-0-108-100-0012	COMPUTADORA ALL IN ON	10,205.10	18A31	30/07/2019	10,205.10	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0021	AMA-0-108-143-0007	MULTIFUNCIONAL EPSON	6,438.00	E4BB2	11/09/2019	6,438.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0022	AMA-0-108-L00-0002	EQUIPO DE COMPUTO AL	12,641.68	18A31	30/07/2019	12,641.68	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0023	AMA-0-108-E02-0008	LAPTOP HP PAVILLON PR	21,852.42	9D8CE	02/07/2019	21,852.42	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0024	AMA-0-108-143-0001	LAPTOP DELL INSPIRON I7	9,733.56	9D8CE	02/07/2019	9,733.56	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0025	AMA-0-108-104-0003	LAPTOP DELL INSPIRON I7	9,733.56	9D8CE	02/07/2019	9,733.56	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0026	AMA-0-108-E02-0009	IMPRESORA EPSON ECO	16,018.44	9D8CE	02/07/2019	16,018.44	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0027	AMA-0-108-L00-0014	IMPRESORA EPSON ECO	16,018.44	9D8CE	02/07/2019	16,018.44	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0028	AMA-0-108-E00-0009	MULTIFUNCIONAL EPSON	5,878.68	9D8CE	02/07/2019	5,878.68	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0029	AMA-0-108-122-0001	COMPUTADORA ALL IN ON	9,250.19	B456A	10/09/2019	9,250.19	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0030	AMA-0-108-E00-0006	LAPTOP DEL INSPIRON I5	9,812.44	48487	10/09/2019	9,812.44	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0031	AMA-0-108-105-0002	MULTIFUNCIONAL EPSON	6,438.00	18A31	30/07/2019	6,438.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0032	AMA-0-108-H00-0004	LAPTOP HP 15-CW1062LA	11,999.00	POSE/60344129	05/11/2019	11,999.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0033	AMA-0-108-D00-0088	LAPTOP HP 15-CW1062LA	12,799.00	POSE/60316408	04/11/2019	12,799.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0034	AMA-0-108-L00-0079	LAPTOP HP 15-CW1062LA	12,799.00	POSE/60316409	04/11/2019	12,799.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0035	AMA-0-108-104-0186	COMPUTADORA DE ESCR	7,999.00	POSE/62476244	18/02/2020	7,999.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0036	AMA-0-108-108-0004	MULTIFUNCIONAL HP D11	0.00	20	12/02/2020	0.01	0.00	0.01	I, X, XII, IX		
1241 0004 0023 0000 0037	AMA-0-108-108-0004	MULTIFUNCIONAL HP S/M	4,699.00	POSE/62476244	12/02/2020	4,699.00	0.00	0.00	0.00	I, IX	
1241 0004 0023 0000 0038	AMA-0-108-104-0187	MULTIFUNCIONAL HP S/M	4,699.00	POSE/62476244	12/02/2020	4,699.00	0.00	0.00	0.00	I, IX	
1241 0004 0023 0000 0039	S/N	COMPUTADORA DE ESCR	7,999.00	POSE/63750246	14/05/2020	7,999.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0040	S/N	EQUIPO DE COMPUTO AL	9,999.00	34	13/05/2020	9,999.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0006 0023 0000 0005	AMA-0-108-N00-0010	ARCHIVERO METALICO CC	5,449.00	POSE/62476244	12/02/2020	5,449.00	0.00	0.00	0.00	I, IX	
1241 0006 0023 0000 0006	AMA-0-108-B01-0006	ARCHIVERO METALICO CC	5,449.00	POSE/62476244	12/02/2020	5,449.00	0.00	0.00	0.00	I, IX	
1241 0006 0023 0000 0007	AMA-0-108-100-0007	ARCHIVERO A GALVETAS C	3,599.00	POSE/63745663	13/05/2020	3,599.00	0.00	0.00	0.00	I, IX	
1241 0004 0023 0000 0045	AMA-0-108-100-0009	SCANNER MARCA FUJITSU	68,003.12	A-316	09/09/2015	68,003.12	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0046	AMA-0-108-L00-0016	ESCAMPERO MARCA FUJITSU	68,003.12	A-316	SD	68,003.12	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0041	S/N	IMPRESORA EPSON L805	8,599.00	S/N	SD	8,599.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0042	S/N	COMPUTADORA ALL IN ON	10,500.00	D8C11	18/08/2020	10,500.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0043	S/N	HP ALL IN ONE MOD. 22-C	15,400.00	F346	22/09/2020	15,400.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0044	S/N	HP ALL IN ONE MOD. 22-B	12,180.00	IA 1109	22/09/2020	12,180.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0045	S/N	IMPRESORA A COLOR MU	0.00	29	18/11/2020	7,066.72	0.00	7,066.72	0.00	II, IX	
1241 0004 0023 0000 0047	S/N	MULTIFUNCIONAL HP PAG	12,599.00	POSE/66909071	01/12/2020	12,599.00	0.00	0.00	0.00	I, IX	
1241 0004 0023 0000 0048	AMA-0-108-D00-0019	IMPRESORA EPSON MULT	5,595.81	401B595DFB7D	01/12/2020	5,595.81	0.00	0.00	0.00	I, IX	
1241 0004 0023 0000 0050	S/N	EQUIPO DE COMPUTO	12,296.00	AA114CAF	28/05/2021	12,296.00	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-122-0010	LAPTOP LENOVO PFI52	21,999.40	9E2ZF76B	29/04/2021	21,999.40	0.00	0.00	0.00	I.	
1241 0004 0023 0000 0048	AMA-0-108-E00-0007	IMPRESORA	10,764.80	34005993	11/05/2016	0.00	10,764.80	0.00	0.00	I, IV	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-E00-0007	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.80	SIN FACTURA	S/D	0.00	6,124.80	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-120-0001	COMPUTADORA DE ESCR	6,200.00	SIN FACTURA	S/D	0.00	6,200.00	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-120-0003	IMPRESORA	2,300.00	SIN FACTURA	S/D	0.00	2,300.00	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-120-0004	IMPRESORA	4,274.25	34005993	30/08/2016	0.00	4,274.25	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-120-0005	ESCRITORIO	6,599.00	SIN FACTURA	S/D	0.00	6,599.00	0.00	0.00	I, IV	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-120-0006	ARCHIVERO	4,000.00	SIN FACTURA	S/D	0.00	4,000.00	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-120-0007	SILLA	2,190.00	SIN FACTURA	S/D	0.00	2,190.00	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-120-0008	CREDENZA	3,509.00	SIN FACTURA	S/D	0.00	3,509.00	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-120-0009	RELOJ CHECADOR	7,965.00	SIN FACTURA	S/D	0.00	7,965.00	0.00	0.00	I, IV	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-0002	COMPUTADORA DE ESCR	6,982.76	SIN FACTURA	S/D	0.00	6,982.76	0.00	0.00	I, IV	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-143-0004	ESCRITORIO FORMA DEL	8,908.80	SIN FACTURA	S/D	0.00	8,908.80	0.00	0.00	I, IV	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-143-0005	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.80	SIN FACTURA	S/D	0.00	6,124.80	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-143-0006	SILLA GERENCIAL	6,844.40	SIN FACTURA	S/D	0.00	6,844.40	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-118-0003	COMPUTADORA DE ESCR	11,626.66	F-1838	08/10/2014	0.00	11,626.66	0.00	0.00	I, IV	
1241 0004 0023 0000 0049	AMA-0-108-118-0005	ARCHIVERO	2,318.83	SIN FACTURA	SD	0.00	2,318.83	0.00	0.00	I, IV, IX	



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			SOBRANTE	FALTANTE				
				NÚMERO	FECHA	COSTO						
1241	20 00 010	AMA-0-108-118-0006	SILLON	2,706.00			4431	30/12/2011	0.00	2,706.00	0.00	IV, IX
1241	0006 21 00 0010	AMA-0-108-M00-0002	ARCHIVERO	3,300.00	F-1257			29/07/2014	0.00	3,300.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-0007	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.80			1774	18/09/2018	0.00	6,124.80	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-K00-0001	COMPUTADORA DE ESCR	16,528.55	SIN FACTURA			SD	0.00	16,528.55	0.00	IV
1241	N/D	AMA-0-108-K00-0016	COMPUTADORA DE ESCR	8,000.00	SIN FACTURA			SD	0.00	8,000.00	0.00	IV
1241	N/D	AMA-0-108-K00-0003	IMPRESORA	6,195.05	SIN FACTURA			SD	0.00	6,195.05	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0011	IMPRESORA	2,999.24	34007392			30/08/2016	0.00	2,999.24	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-K00-0008	SILLON EJECUTIVO	2,001.00	3199			14/12/2010	0.00	2,001.00	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-K00-0015	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.80	SIN FACTURA			SD	0.00	6,124.80	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-K00-0005	ARCHIVERO	3,400.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,400.00	0.00	IV, IX
1241	##	AMA-0-108-114-0001	COMPUTADORA DE ESCR	11,626.66	F-1838			06/10/2014	0.00	11,626.66	0.00	IV
1241	##	AMA-0-108-114-0006	COMPUTADORA DE ESCR	11,626.66	SIN FACTURA			SD	0.00	11,626.66	0.00	IV
1241	##	S/N	SILLON EJECUTIVO	2,706.00	4431			30/12/2011	0.00	2,706.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0003	IMPRESORA MULTIFUNCI	0.00	SIN FACTURA			SD	0.00	0.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0004	COMPUTADORA DE ESCR	3,500.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,500.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0007	LAP TOP	10,998.99	POSE46/52/53/7			07/02/2018	0.00	10,998.99	0.00	IV, IX
1241	##	AMA-0-108-R00-0007	BAFLE 12 PULGADAS	2,974.14	36331455			01/12/2016	0.00	2,974.14	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0012	MESA	8,366.00	SIN FACTURA			SD	0.00	8,366.00	0.00	IV
1241	S/D	AMA-0-108-R00-0013	ESCRITORIO	8,366.00	SIN FACTURA			SD	0.00	8,366.00	0.00	IV
1241	S/D	AMA-0-108-R00-0014	ESCRITORIO	6,817.00	SIN FACTURA			SD	0.00	6,817.00	0.00	IV
1241	S/D	AMA-0-108-R00-0015	ESCRITORIO	8,500.00	SIN FACTURA			SD	0.00	8,500.00	0.00	IV
1241	SD	AMA-0-108-108-0013	SILLON 2	4,000.00	F-1257			30/07/2014	0.00	4,000.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-K00-0014	MESA	3,500.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,500.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0036	ANAQUEL	2,699.00	SIN FACTURA			SD	0.00	2,699.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0037	ANAQUEL	2,699.00	SIN FACTURA			SD	0.00	2,699.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0038	ANAQUEL	2,699.00	SIN FACTURA			SD	0.00	2,699.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0039	MESA REDONDA	3,500.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,500.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0040	ESQUINERO DE MADERA	2,050.00	SIN FACTURA			SD	0.00	2,050.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0041	TELEVISION	3,328.75	SIN FACTURA			SD	0.00	3,328.75	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0042	SILLON EJECUTIVO	3,500.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,500.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0043	ARCHIVERO	3,105.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,105.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0044	ESCRITORIO	7,550.00	SIN FACTURA			SD	0.00	7,550.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0045	ARCHIVERO	3,150.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,150.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0046	ARCHIVERO	3,150.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,150.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0047	SILLON EJECUTIVO	3,500.00	SIN FACTURA			SD	0.00	3,500.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0048	ESCRITORIO	5,000.00	SIN FACTURA			SD	0.00	5,000.00	0.00	IV, IX
1241	SD	AMA-0-108-R00-0049	MESA REDONDA	17,270.60	SIN FACTURA			SD	0.00	17,270.60	0.00	IV
1241	SD	AMA-0-108-M00-0009	ESCRITORIO	7,550.00	SIN FACTURA			SD	0.00	7,550.00	0.00	IV
1241	N/D	AMA-0-108-N01-0002	COMPUTADORA DE ESCR	6,982.36	SIN FACTURA			SD	0.00	6,982.36	0.00	IV
1241	N/D	AMA-0-108-N01-0003	IMPRESORA	2,700.00	SIN FACTURA			SD	0.00	2,700.00	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-N01-0004	ARCHIVERO	2,666.65	SIN FACTURA			SD	0.00	2,666.65	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-N00-0001	IMPRESORA	2,999.24	34007392			30/08/2016	0.00	2,999.24	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-N00-0004	COMPUTADORA DE ESCR	6,607.00	SIN FACTURA	S/D			0.00	6,607.00	0.00	IV
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0001	ESCRITORIO	5,999.00	SIN FACTURA			SD	0.00	5,999.00	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0002	ESCRITORIO	5,990.00	SIN FACTURA			SD	0.00	5,990.00	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0003	ESCRITORIO	5,990.00	SIN FACTURA			SD	0.00	5,990.00	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0004	ESCRITORIO	5,990.00	SIN FACTURA			SD	0.00	5,990.00	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0005	ESCRITORIO	5,578.09	SIN FACTURA			SD	0.00	5,578.09	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0006	ESCRITORIO	5,578.09	831			21/10/2013	0.00	5,578.09	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0007	ESCRITORIO	5,578.09	831			21/10/2013	0.00	5,578.09	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0008	ESCRITORIO	5,578.09	831			21/10/2013	0.00	5,578.09	0.00	IV, IX
1241	N/D	AMA-0-108-F00-0009	ESCRITORIO	5,578.09	831			21/10/2013	0.00	5,578.09	0.00	IV, IX
1241	##	AMA-0-108-F00-0010	SILLON EJECUTIVO	3,242.00	906			08/11/2017	0.00	3,242.00	0.00	IV, IX



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	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE			
					FECHA	COSTO						
1241	N/D	S/N	COMPUTADORA DE ESCR	10,930.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,930.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-106	MONITOR	2,200.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,200.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-107	MONITOR	2,200.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,200.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	S/N	MONITOR	2,200.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,200.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0085	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0086	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0087	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0088	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0089	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0091	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0092	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0093	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0094	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0095	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0096	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0097	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0098	COMPUTADORA DE ESCR	10,925.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,925.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0099	IMPRESORA	2,300.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,300.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0126	COMPUTADORA DE ESCR	4,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0127	COMPUTADORA DE ESCR	4,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0128	COMPUTADORA DE ESCR	4,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0129	COMPUTADORA DE ESCR	4,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0130	COMPUTADORA DE ESCR	4,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0131	COMPUTADORA DE ESCR	4,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-101-0175	COMPUTADORA DE ESCR	4,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-105-0001	COMPUTADORA DE ESCR	8,998.09	POSE/46325375	07/02/2018	0.00	8,998.09	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-105-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	6,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	6,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-105-0005	EQUIPO DE RADIO COMUJ	3,200.00	SIN FACTURA	SD	0.00	3,200.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-105-0006	EQUIPO DE RADIO COMUJ	5,511.50	15231	29/09/2008	0.00	5,511.50	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-105-0008	EQUIPO DE RADIO COMUJ	3,921.43	SIN FACTURA	SD	0.00	3,921.43	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-105-0012	EQUIPO DE RADIO COMUJ	8,758.00	316	09/02/2016	0.00	8,758.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-105-0007	EQUIPO DE RADIO COMUJ	3,500.00	SIN FACTURA	SD	0.00	3,500.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-105-0013	REGULADOR OPTOPUMY	5,850.00	SIN FACTURA	SD	0.00	5,850.00	0.00	I, IV, IX		
1241	0004 03 00 0103	AMA-0-108-G00-0001	COMPUTADORA DE ESCR	8,901.01	SIN FACTURA	SD	0.00	8,901.01	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-146-0009	COMPUTADORA DE ESCR	8,890.00	SIN FACTURA	SD	0.00	8,890.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-C03-0002	IMPRESORA	2,100.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,100.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-C03-0001	SILLON EJECUTIVO	3,480.00	SIN FACTURA	SD	0.00	3,480.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-C08-0002	ESCRITORIO	6,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	6,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	0006 21 00 0009	AMA-0-108-C09-0001	SILLON EJECUTIVO	2,000.00	F-1257	29/07/2014	0.00	2,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0004	IMPRESORA	2,700.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,700.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0004	FOTOCOPIADORA	30,000.00	532	08/01/2015	0.00	30,000.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0005	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,370.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,370.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0006	LIBRERO	6,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	6,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0007	LIBRERO	6,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	6,000.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0008	ESCRITORIO	8,356.00	SIN FACTURA	SD	0.00	8,356.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0009	ESCRITORIO	8,356.00	SIN FACTURA	SD	0.00	8,356.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0010	ESCRITORIO	8,356.00	864	23/11/1990	0.00	8,356.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0011	ARCHIVERO	2,318.83	SIN FACTURA	SD	0.00	2,318.83	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0012	NICHO, BANDERA Y PORTI	6,999.00	SIN FACTURA	SD	0.00	6,999.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-109-0027	SILLA SECRETARIAL	2,487.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,487.00	0.00	I, IV, IX		
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0004	VIDEO PROYECTOR	6,800.00	2672	05/10/2010	0.00	6,800.00	0.00	I, IV		
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0005	COMPUTADORA DE ESCR	15,765.00	SIN FACTURA	SD	0.00	15,765.00	0.00	I, IV		
1241	006 20 00 0007	AMA-0-108-D00-0006	COMPUTADORA DE ESCR	18,275.80	2992	06/01/2012	0.00	18,275.80	0.00	I, IV		



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		
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0007	COMPUTADORA DE ESCR	10,295.00	SIN FACTURA	SD	0.00	10,295.00	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0008	COMPUTADORA DE ESCR	6,982.78	SIN FACTURA	SD	0.00	6,982.78	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0009	COMPUTADORA DE ESCR	8,000.00	POSE/62679200	14/11/2018	0.00	8,000.00	0.00	I, IV	
1241	0006 20 00 0002	AMA-0-108-D00-0012	TELEFONO MULTIMEDIA	3,220.00	2038	01/10/2009	0.00	3,220.00	0.00	I, IV, IX	
1241	0006 20 00 0011	AMA-0-108-D00-0013	SALA	6,095.00	1055	23/06/2001	0.00	6,095.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0014	ARCHIVERO	2,666.65	SIN FACTURA	SD	0.00	2,666.65	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0015	ESCRITORIO	8,689.64	SIN FACTURA	SD	0.00	8,689.64	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0016	ESCRITORIO	6,817.59	SIN FACTURA	SD	0.00	6,817.59	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0017	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,960.00	4431	30/11/2012	0.00	8,960.00	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0085	ESCRITORIO	6,817.39	SIN FACTURA	SD	0.00	6,817.39	0.00	I, IV	
1241	N/D	S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	0.00	S/N	SSD	0.00	0.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-0001	COMPUTADORA DE ESCR	4,999.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,999.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-0002	IMPRESORA	21,639.00	SIN FACTURA	SD	0.00	21,639.00	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-0003	ESCRITORIO	4,999.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,999.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-0004	ARCHIVERO	2,200.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,200.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-0005	ARCHIVERO	1,855.00	SIN FACTURA	SD	0.00	1,855.00	0.00	I, IV, IX	
1241	0006 15 00 0104	AMA-0-108-104-0001	SILLA EJECUTIVA	8,999.99	1458	12/06/2014	0.00	8,999.99	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-104-0002	COMPUTADORA DE ESCR	8,977.40	SIN FACTURA	SD	0.00	8,977.40	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-104-0006	ESCRITORIO	2,100.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,100.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-104-0008	ARCHIVERO	3,150.00	SIN FACTURA	SD	0.00	3,150.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-104-0009	ARCHIVERO	12,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	12,000.00	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-104-0010	ARCHIVERO	2,100.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,100.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-104-0011	BANCA	3,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	3,000.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-104-0162	ESCRITORIO	2,500.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,500.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-104-0163	GREDEZA	3,105.00	SIN FACTURA	SD	0.00	3,105.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-D00-0011	LAP TOP	9,900.00	1372	21/12/2016	0.00	9,900.00	0.00	I, IV	
1241	0006 20 00 0007	AMA-0-108-H00-0014	SILLA EJECUTIVA	2,001.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,001.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-H00-0015	LIBRERO	2,009.28	SIN FACTURA	SD	0.00	2,009.28	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-B01-0001	COMPUTADORA DE ESCR	8,608.90	SIN FACTURA	SD	0.00	8,608.90	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-B01-0002	COMPUTADORA DE ESCR	8,998.99	POSE/46525375	07/02/2018	0.00	8,998.99	0.00	I, IV	
1241	0006 21 00 0008	AMA-0-108-B01-0003	ESCRITORIO	5,500.00	F-1257	29/07/2014	0.00	5,500.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0001	COMPUTADORA DE ESCR	6,600.00	SIN FACTURA	SD	0.00	6,600.00	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0004	LAP TOP	15,660.00	TC-5622	15/02/2016	0.00	15,660.00	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0006	LAP TOP	10,000.00	164	12/01/2017	0.00	10,000.00	0.00	I, IV	
1241	000000004 00000	AMA-0-108-L00-0012	IMPRESORA	4,799.19	POSE/48913603	30/05/2018	0.00	4,799.19	0.00	I, IV, IX	
1241	20 00 0007	AMA-0-108-L00-0015	ESCANER	67,774.39	F-130	06/01/2012	0.00	67,774.39	0.00	I, IV	
1241	03 00 0153	AMA-0-108-L00-0017	FOTOCOPIADORA	51,023.20	36	03/12/2012	0.00	51,023.20	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0019	ARCHIVERO	2,318.83	SIN FACTURA	SD	0.00	2,318.83	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0021	ESCRITORIO EJECUTIVO	7,621.20	SIN FACTURA	SD	0.00	7,621.20	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0022	ESCRITORIO	7,500.00	SIN FACTURA	SD	0.00	7,500.00	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0023	COMODA	2,650.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,650.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0024	COMODA	2,650.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,650.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0025	SILLON EJECUTIVO	2,706.00	4431	30/12/2011	0.00	2,706.00	0.00	I, IV, IX	
1241	0006 20 00 0007	AMA-0-108-L00-0026	SILLON EJECUTIVO	2,001.00	3199	14/12/2010	0.00	2,001.00	0.00	I, IV, IX	
1241	000000006 00000	AMA-0-108-L00-0027	SILLON EJECUTIVO	2,001.00	3199	14/12/2010	0.00	2,001.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0028	SILLON	2,001.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,001.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0030	SILLA SECRETARIAL	2,188.92	SIN FACTURA	SD	0.00	2,188.92	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0031	SALA	29,000.00	2	11/05/2016	0.00	29,000.00	0.00	I, IV	
1241	N/D	AMA-0-108-L00-0032	CAJA FUERTE	4,979.00	SIN FACTURA	SD	0.00	4,979.00	0.00	I, IV, IX	
1241	L00100 01050202	S/N	NO BREAK	2,399.00	POSE/63745544	13/05/2020	0.00	2,399.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-122-0009	CENTRO DE TRABAJO DE	6,124.80	SIN FACTURA	SD	0.00	6,124.80	0.00	I, IV, IX	
1241	0006 21 00 0010	AMA-0-108-0004	ARCHIVERO	3,300.00	F-1257	29/07/2014	0.00	3,300.00	0.00	I, IV, IX	
1241	N/D	AMA-0-108-0005	COMPUTADORA DE ESCR	8,943.00	SIN FACTURA	SD	0.00	8,943.00	0.00	I, IV	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 0108 Amalco, México

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Al 31 de Diciembre de 2021

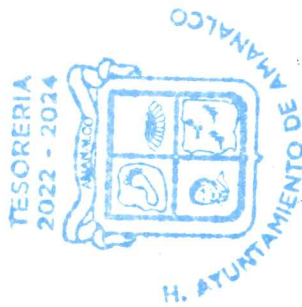
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA			



[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

- 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.