



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 0108 Amnatico, México

CUENTA: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

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			
1242	5 - 4 - 1	S/N	Equipo de Ingeniería	0.00	S/F	S/N	4,762.47	0.00	4,762.47 I, II, IX
1242	5 - 4 - 2	S/N	Programa OPUS AEC 10	0.00	S/F	S/N	12,094.55	0.00	12,094.55 I, II, IX
			TOTALES	0.00			16,857.02	0.00	16,857.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. María Elena Martínez Robles
Presidenta Municipal



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.