



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	NÚMERO	FECHA	PÓLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244 2 3 3	AMA-0-108-104-0084	TSURU TMI MOTOR GA16E	137,200.00	ZLU 2642	22/10/2015		137,200.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 3 4	AMA-0-108-104-0085	TSURU TMI MOTOR GA16E	137,200.00	ZLU 2643	22/10/2015		137,200.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 2 3	AMA-0-108-104-0076	Tida sedan mod 2011 serie	149,900.00	ZMU1474	26/12/2011		149,900.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 4 27	AMA-0-108-104-0060	CUATRIMOTO POLARIS 57	190,825.66	6F6D8FE9F47B	11/09/2017		190,825.66	0.00	0.00	0.00
1244 2 1 105	AMA-0-108-104-0002	Autobus Marca M.A.S.A. Tip	220,000.00	S/Datos	S/Datos		220,000.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 1 104	AMA-0-108-104-0073	Camioneta Pick-Up F-150 M	284,370.00	42137	13/03/2009		284,370.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 1 23	AMA-0-108-104-0080	TIDA SEDAN SENSE TMI 3I	315,623.30	19523	17/10/2017		315,623.30	0.00	0.00	0.00
1244 2 4 24	AMA-0-108-104-0081	TIDA SEDAN SENSE TMI 3I	315,623.30	19480	12/10/2017		315,623.30	0.00	0.00	0.00
1244 2 4 25	AMA-0-108-104-0082	TIDA SEDAN SENSE TMI 3I	315,623.30	19481	12/10/2017		315,623.30	0.00	0.00	0.00
1244 2 4 26	AMA-0-108-104-0083	TIDA SEDAN SENSE TMI 3I	315,623.30	19482	12/10/2017		315,623.30	0.00	0.00	0.00
1244 2 4 20	AMA-0-108-105-0027	GANCHO PARA DOLLY	0.00	S/Datos	S/Datos		23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1244 2 4 22	AMA-0-108-105-0027	CHEVROLET VAN PANEL	29,900.00	14922	20/02/2007		29,900.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 4 1	AMA-0-108-105-0028	MOTOR USADO HECHO E	0.00	S/Datos	S/Datos		33,640.00	0.00	33,640.00	0.00
1244 2 4 21	AMA-0-108-105-0028	FORD F250 TIPO AMBULAN	57,100.00	14923	20/02/2017		57,100.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 2 2	AMA-0-108-000-0001	Vehiculos Dodge 1500-109 F	65,000.00	5363	19/04/2002		65,000.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 1 103	AMA-108-05-110	Camioneta Chevrolet Tomac	0.00	SD	SD		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
1244 2 4 28	AMA-0-108-104-0059	MOTOCICLETA HONDA MK	92,613.00	AI473	26/11/2018		92,613.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 4 6	AMA-0-108-104-0077	SISTEMA DE LEVANTE DE	0.00	S/Datos	S/Datos		113,390.00	0.00	113,390.00	0.00
1244 2 2 4	AMA-0-108-104-0077	Vehiculo Tsuru GSI Mod 20	129,948.00	10896	19/06/2014		129,948.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 4 19	AMA-0-108-104-0062	SEMIEMOLQUE TIPO VO	406,000.00	351	27/07/2016		406,000.00	0.00	0.00	0.00
1244 2 2 1	AMA-0-108-104-0062	Vehiculos de Seguridad Pui	0.00	S/Datos	S/Datos		408,500.00	0.00	408,500.00	0.00
1244 2 4 2	AMA-0-108-104-0063	PATRULLA CHEVROLET S	0.00	24229/AA	01/09/2016		484,800.00	0.00	484,800.00	0.00
1244 2 4 3	AMA-0-108-104-0063	PATRULLA CHEVROLET S	0.00	24163/AA	31/08/2016		484,800.00	0.00	484,800.00	0.00
1244 2 4 4	AMA-0-108-104-0064	PATRULLA CHEVROLET S	0.00	24156/AA	01/09/2016		484,800.00	0.00	484,800.00	0.00
1244 2 4 5	AMA-0-108-104-0065	PATRULLA CHEVROLET S	0.00	24230/AA	01/09/2016		484,800.00	0.00	484,800.00	0.00
1244 2 4 11	AMA-0-108-H00-0020	CONTENEDOR METALICO	0.00	15	16/10/2016		21,779.96	0.00	21,779.96	0.00
1244 2 4 12	AMA-0-108-H00-0021	CONTENEDOR METALICO	0.00	15	16/10/2016		21,779.96	0.00	21,779.96	0.00
1244 2 4 7	AMA-0-108-H00-0022	CONTENEDOR METALICO	0.00	15	16/10/2016		21,779.97	0.00	21,779.97	0.00
1244 2 4 8	AMA-0-108-H00-0022	CONTENEDOR METALICO	0.00	15	16/10/2016		21,779.97	0.00	21,779.97	0.00
1244 2 4 9	AMA-0-108-H00-0024	CONTENEDOR METALICO	0.00	15	16/10/2016		21,779.97	0.00	21,779.97	0.00
1244 2 4 10	AMA-0-108-H00-0025	CONTENEDOR METALICO	0.00	15	16/10/2016		21,779.97	0.00	21,779.97	0.00
1244 0002 0005 0000 0001	AMA-0-108-104-0184	PATRULLA FORS F-150 DC	966,083.88	FNS23264	02/12/2019		966,083.88	0.00	0.00	0.00
1244 0002 0005 0000 0002	AMA-0-108-104-0183	PATRULLA FOR F-150 DC	1,142,058.28	FNS23265	02/12/2019		1,142,058.28	0.00	0.00	0.00
1244 0002 0005 0000 0003	AMA-0-108-105-0070	AMBULANCIA TIPO II CHEV	1,658,959.24	AI 1015	31/05/1900		1,658,959.24	0.00	0.00	0.00
1244 2 1 2	AMA-0-108-105-0070	Eq. de Transp Admon Anteric	0.00	S/Datos	S/Datos		1,943,778.81	0.00	1,943,778.81	0.00
1244 2 1 1	AMA-0-108-105-0070	Vehiculos	0.00	S/Datos	S/Datos		2,039,355.00	0.00	2,039,355.00	0.00
1244 0002 0005 0000 0004	S/N	PATRULLA FORD LOBO LA	1,193,000.00	S/N	S/F		1,193,000.00	0.00	0.00	0.00
1244 0002 0005 0000 0005	S/N	PATRULLA FORD F-150 DC	799,000.00	S/N	S/F		799,000.00	0.00	0.00	0.00
1244 0002 0005 0000 0006	S/N	CAMION CON AUTOTANON	1,852,862.01	E325	16/12/6972		1,852,862.01	0.00	0.00	0.00
1244 N/D	AMA-0-108-H00-0006		175,274.00	U141	31/08/1994		0.00	175,274.00	0.00	0.00
1244 N/D	AMA-0-108-F00-0052		135,000.00	SIN FACTURA	SD		0.00	135,000.00	0.00	0.00
1244 N/D	AMA-0-108-F00-0053		129,819.40	2783	29/07/1991		0.00	129,819.40	0.00	0.00
1244 N/D	AMA-0-108-F00-0054		129,819.40	184	08/10/2001		0.00	129,819.40	0.00	0.00
1244 01 00 0103	AMA-0-108-F00-0055		112,980.00	41493	12/07/2006		0.00	112,980.00	0.00	0.00



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 0108 Amatepec, México

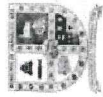
CUENTA: 1244 Equipo de Transporte

Al 31 de Diciembre de 2021

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		COSTO REGISTRADO EN EL	REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
1244 03 00 0146	AMA-0-108-108-0005		104,500.00	SIN FACTURA	SD		0.00	104,500.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-105-0025		75,955.00	A. 5811	16/07/2003		0.00	75,955.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-105-0026		156,000.00	B. 02862	21/05/2004		0.00	156,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-D00-0086		418,000.00	SIN FACTURA	SD		0.00	418,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0061		330,790.00	SIN FACTURA	SD		0.00	330,790.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0062		384,861.00	242291/AA	01/09/2016		0.00	384,861.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0063		384,861.00	241631/AA	31/08/2016		0.00	384,861.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0064		384,861.00	241561/AA	01/09/2016		0.00	384,861.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0065		384,861.00	242301/AA	01/09/2016		0.00	384,861.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0066		294,900.00		1732	13/03/2015	0.00	294,900.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0067		294,900.00		1733	13/03/2015	0.00	294,900.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0068		294,900.00		1734	13/03/2015	0.00	294,900.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0069		294,900.00		1735	13/03/2015	0.00	294,900.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0070		294,900.00	SIN FACTURA	SD		0.00	294,900.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0071		295,000.00		6.92E+24	29/08/2007	0.00	295,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0072		295,000.00	4574 Y 4575	31/08/2007		0.00	295,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0074		178,296.00	43412 Y 43473	17/06/2010		0.00	178,296.00	0.00	0.00	I. V.
1244 0002 02 02 0001	AMA-0-108-104-0075		194,000.00	ZMU1173	29/09/2011		0.00	194,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 02 00 0001	AMA-0-108-104-0078		104,500.00	16409C	20/01/2011		0.00	104,500.00	0.00	0.00	I. V.
1244 02 00 0001	AMA-0-108-104-0079		110,000.00	ZMU247	27/12/2010		0.00	110,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 0002 01 00 0002	AMA-0-108-104-0122		9,215.05	OF 202F831027D	03/11/2009		0.00	9,215.05	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-104-0164		191,433.00	22004	01/08/2005		0.00	191,433.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-H00-0003		290,000.00	SIN FACTURA	SD		0.00	290,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-H00-0004		400,000.00	SIN FACTURA	SD		0.00	400,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-H00-0001		192,500.00		5712	30/09/1999	0.00	192,500.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-H00-0002		579,768.00	FNS983	28/11/2011		0.00	579,768.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-H00-0043		750,000.00	SIN FACTURA	SD		0.00	750,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-H00-0007		750,000.00	SIN FACTURA	SD		0.00	750,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-E03-0009		1,099,419.00		6.03E+11	13/11/2010	0.00	1,099,419.00	0.00	0.00	I. V.
1244 #	AMA-0-108-H00-0020		219,000.00		209	23/12/1998	0.00	219,000.00	0.00	0.00	I. V.
1244 #	AMA-0-108-H00-0021		20,166.06		15	16/10/2016	0.00	20,166.06	0.00	0.00	I. V.
1244 #	AMA-0-108-H00-0022		20,166.06		15	16/10/2016	0.00	20,166.06	0.00	0.00	I. V.
1244 #	AMA-0-108-H00-0023		20,166.06		15	16/10/2016	0.00	20,166.06	0.00	0.00	I. V.
1244 #	AMA-0-108-H00-0024		20,166.06		15	16/10/2016	0.00	20,166.06	0.00	0.00	I. V.
1244 #	AMA-0-108-H00-0025		20,166.06		15	16/10/2016	0.00	20,166.06	0.00	0.00	I. V.
1244 N/D	AMA-0-108-154-0001		80,000.00	SIN FACTURA	SD		0.00	80,000.00	0.00	0.00	I. V.
TOTALES			21,425,732.48					17,619,856.88	10,641,219.21	6,835,343.61	

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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 0108 Amanalco, México

CUENTA: 1244 Equipo de Transporte

Ai 31 de Diciembre de 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	



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 UNAS. (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.

