



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 0108 Amanalco, México

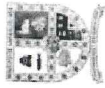
CUENTA: 1249 Otros Bienes Muebles

Al 31 de Diciembre de 2021

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	PÓLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	
1249 N/D	AMA-0-108-146-0003	INCINERADOR DE ANIMAL	89,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	89,000.00	0.00	I, IV
1249 N/D	AMA-0-108-146-0006	BOMBA TRATADORA DE A	50,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	50,000.00	0.00	I, IV
1249 N/D	AMA-0-108-146-0007	BOMBA TRATADORA DE A	50,000.00	SIN FACTURA	SD	0.00	50,000.00	0.00	I, IV
1249	H00125 02010101	BOMBA PARA AGUA	11,368.00	F 1AA83	19/09/2020	0.00	11,368.00	0.00	I, IV
1249	H00125 02010101	GARRUCHA	2,639.00	7701	26/11/2019	0.00	2,639.00	0.00	I, IV, IX
1249	H00125 02010101	GARRUCHA DE UNA TONJE	2,888.40	AAA17785	13/04/2021	0.00	2,888.40	0.00	I, IV, IX
1249 N/D	AMA-0-108-D00-0003	TELEVISION	2,200.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,200.00	0.00	I, IV, IX
1249	T00105 01070201	TERMOMETRO INFRAROJ	3,300.00	a271	02/06/2020	0.00	3,300.00	0.00	I, IV, IX
1249	T00105 01070201	TERMOMETRO INFRAROJ	2,726.00	a271	02/06/2020	0.00	2,726.00	0.00	I, IV, IX
1249 N/D	AMA-0-108-104-0014	BOILER	2,600.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,600.00	0.00	I, IV, IX
1249 N/D	AMA-0-108-104-0015	PANEL SOLAR	4,071.60	SIN FACTURA	SD	0.00	4,071.60	0.00	I, IV, IX
1249 N/D	AMA-0-108-104-0017	ANTENA	5,200.00	SIN FACTURA	SD	0.00	5,200.00	0.00	I, IV, IX
1249 N/D	AMA-0-108-104-0018	ANTENA PARA PADIO BAS	3,422.00	317	09/02/2016	0.00	3,422.00	0.00	I, IV, IX
1249 N/D	AMA-0-108-104-0019	FUENTE DE PODER	2,850.00	SIN FACTURA	SD	0.00	2,850.00	0.00	I, IV, IX
1249 N/D	AMA-0-108-104-0020	REGULADOR RADIO BASE	151,420.60	502	29/05/2016	0.00	151,420.60	0.00	I, IV
1249	T00105 01070201	REPETIDOR DIGITAL ANAL	3,300.00	a271	02/06/2020	0.00	3,300.00	0.00	I, IV, IX
1249	A00100 01030101	TERMOMETRO 1	3,271.20	AI 1088	19/06/2020	0.00	3,271.20	0.00	I, IV, IX
1249	A00100 01030101	TERMOMETRO 2	3,271.20	AI 1088	19/06/2020	0.00	3,271.20	0.00	I, IV, IX
1249	A00100 01030101	TERMOMETRO	3,271.20	AI 1088	19/06/2020	0.00	3,271.20	0.00	I, IV, IX
TOTALES			514,667.40				177,270.91	464,869.16	127,472.67

"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: 1249 Otros Bienes Muebles

Al 31 de Diciembre de 2021

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

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



[Signature]
C. María Elena Martínez Robles
Presidenta Municipal

[Signature]
Ing. Cuyutémepo Cruz López
Tesorero Municipal

[Signature]
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.