

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____

DIF DE AMALACO 3108 2

CUENTA: 1241-1243-1244

(4)


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			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	AMA-3-108-A00-000029	EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO Y	13,950.00	E-1	2011-06-01	13,950.00			
1241	AMA-3-108-A00-000007	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	3,643.44	D-2	2011-05-09	3,643.44			
1241	AMA-3-108-A00-000008	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,211.08	D-2	2011-05-09	2,211.08			
1241	AMA-3-108-B00-000006	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,410.02	D-2	2011-05-09	2,410.02			
1241	AMA-3-108-B00-000009	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	13,224.00	E-12	2012-11-16	13,224.00			
1241	AMA-3-108-C00-000012	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	9,860.00	E-12	2012-02-28	9,860.00			
1241	AMA-3-108-C00-000013	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,410.02	D-2	2011-05-09	2,410.02			
1241	AMA-3-108-309-000014	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,200.00	E-18	2012-02-28	2,200.00			
1241	AMA-3-108-309-000015	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,900.00	E-13	2011-11-16	2,900.00			
1241	AMA-3-108-309-000016	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	9,000.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	9,000.00			
1241	AMA-3-108-309-000017	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	9,000.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	9,000.00			
1241	AMA-3-108-309-000018	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	9,000.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	9,000.00			
1241	AMA-3-108-309-000019	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	9,000.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	9,000.00			
1241	AMA-3-108-309-000020	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,599.00	E-5	2011-11-07	2,599.00			
1241	AMA-3-108-309-000021	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,149.19	E-5	2011-11-07	2,149.19			
1241	AMA-3-108-311-000027	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	4,300.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	4,300.00			
1241	AMA-3-108-311-000028	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	9,000.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	9,000.00			
1241	AMA-3-108-314-000030	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	9,000.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	9,000.00			
1241	AMA-3-108-314-000031	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	3,537.63	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	3,537.63			
1241	AMA-3-108-E00-000034	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	9,000.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	9,000.00			
1241	AMA-3-108-E00-000035	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	14,160.00	E-18	2012-02-20	14,160.00			

1241	AMA-3-108-E00-000036	EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO Y	2,800.00	E-7	2013-03-14	2,800.00			
1241	AMA-3-108-E00-000037	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,216.76	D-2	2011-05-09	2,216.76			
1241	AMA-3-108-E00-000038	EQUIPO DE MOBILIARIO Y	2,783.36	E-4	2013-04-12	2,783.36			
1241	AMA-3-108-E00-000039	EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	3,537.63	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	3,537.63			
1241	AMA-3-108-314-000062	EQUIPO DE COMPUTO Y	8,490.00	I-1	2018-09-30	8,490.00			
1241	AMA-3-108-314-000063	EQUIPO DE COMPUTO Y	7,999.00	I-4	2018-12-31	7,999.00			
1241	AMA-3-108-A00-000064	EQUIPO DE COMPUTO Y	13,527.65	18	2010-06-13	13,527.65			
1241	AMA-3-108-314-000065	EQUIPO DE COMPUTO Y	13,527.65	18	2010-06-13	13,527.65			
1241	AMA-3-108-A00-000066	EQUIPO DE COMPUTO Y	8,140.00	18	2010-06-13	8,140.00			
1241	AMA-3-108-A00-000067	EQUIPO DE COMPUTO Y	20,020.00	18	2010-06-13	20,020.00			
1241	AMA-3-108-800-000068	EQUIPO DE COMPUTO Y	16,588.00	2	2020-11-10	16,588.00			
1243	AMA-3-108-A00-000004	CONCENTRADOR DE OXIGENO PLACA DE	24746.00	E-1	2011-05-31	24,746.00			
1243	AMA-3-108-A00-000005	ALUMINIO	7737.20	E-6	2011-05-31	7,737.20			
1243	AMA-3-108-800-000010	VITRINA CON TRES COMPARTIMIENTOS	3168.25	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	3,168.25			
1243	AMA-3-108-800-000011	BASCULA CON ALTIMETRO	4185.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	4,185.00			
1243	AMA-3-108-E00-000023	VEHICULO FIAT 2014	490200.00	8	2015-11-30	490,200.00			
1243	AMA-3-108-314-000024	VITRINA CON TRES COMPARTIMIENTOS	3168.25	E-4	2011-05-31	3,168.25			
1243	AMA-3-108-314-000025	EXPLORACION BANCO DE DENTISTAS	3168.25	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	3,168.25			
1243	AMA-3-108-310-000026	BASCULA CON ALTIMETRO	4185.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	4,185.00			
1243	AMA-3-108-310-000032	UNIDAD DENTAL Y COMPRESORA ESTERILIZADOR	9000.00	NO SE CUENTA CON	2009-08-17	9,000.00			
1243	AMA-3-108-310-000033	DIGITAL CALOR CONTROL DE	3656.25	E-2	2016-04-07	3,656.25			
1243	AMA-3-108-E00-000040	ASISTENCIA ESPEJO DE	3596.00	E-2	2011-06-02	3,596.00			
1243	AMA-3-108-314-000041	POSTURA MÓVIL	4415.00	I-2	2017-02-15	4,415.00			
1243	AMA-3-108-314-000042	CICLOGÓMETRO	189000.00	I-2	2017-02-15	189,000.00			
1243	AMA-3-108-314-000043	COMPRESERO	8600.00	I-2	2017-02-15	8,600.00			
1243	AMA-3-108-314-000044	TENS	3900.00	I-2	2017-02-15	3,900.00			
1243	AMA-3-108-314-000045	PARAFINERO	6772.00	I-2	2017-02-15	6,772.00			
1243	AMA-3-108-314-000046	ELECTROESTIMULADOR 12	28300.00	I-2	2017-02-15	28,300.00			
1243	AMA-3-108-314-000047	OVALO O TIMÓN	6735.00	I-2	2017-02-15	6,735.00			
1243	AMA-3-108-314-000048	RAMPA CON ESCALERA ESPEJO DE	15600.00	I-2	2017-02-15	15,600.00			
1243	AMA-3-108-314-000049	POSTURA	6250.00	I-2	2017-02-15	6,250.00			
1243	AMA-3-108-314-000050	BARRAS SUECAS DE MADEBA	6500.00	I-2	2017-02-15	6,500.00			
1243	AMA-3-108-314-000051	BARRAS PARALELAS	5000.00	I-2	2017-02-15	5,000.00			
1243	AMA-3-108-314-000052	ELECTROESTIMULADOR 22	46400.00	I-2	2017-02-15	46,400.00			
1243	AMA-3-108-314-000053	TENS	3900.00	I-2	2017-02-15	3,900.00			
1243	AMA-3-108-314-000054	PELOTA BOBATH	3037.00	I-2	2017-02-15	3,037.00			
1243	AMA-3-108-314-000055	SET DE CUÑAS	5300.00	I-2	2017-02-15	5,300.00			

1243	AMA-3-108-314-000056	MESA DE INCLINACIÓN	16120.00	1-2	2017-02-15	16,120.00		
1243	AMA-3-108-314-000057	MESA DE TERAPIA OCUPACIONAL	3300.00	1-2	2017-02-15	3,300.00		
1243	AMA-3-108-314-000058	TRATAMIENTO MESA DE	3230.00	1-2	2017-02-15	3,230.00		
1243	AMA-3-108-314-000059	TRATAMIENTO MESA DE	3230.00	1-2	2017-02-15	3,230.00		
1243	AMA-3-108-314-000060	GIMNASIO SUAVE	4450.00	1-2	2017-02-15	4,450.00		
1243	AMA-3-108-314-000061	LÍNEAS CREATIVAS	5100.00	1-2	2017-02-15	5,100.00		
1244	AMA-3-108-800-000003	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CAMIONETA	265,000.00	1-3	2011-05-31	265,000.00		
1244	AMA-3-108-800-000022	CARGOVAN CAMIONETA 3	552,800.00	D 1	2011-05-31	552,800.00		
1244	AMA-3-108-311-000001	TONELADAS MULTIFUNCIONAL IMPRESORA.	134,375.00	E -1	2009-08-17	134,375.00		
1241	AMA-3-108-800-000069	TOTALES	2,152,988.63	E -7	2022-12-28	2,152,988.63	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

TESORERO


AMAMBALCO
2022-2024
Dirección General


AMAMBALCO
2022-2024
Tesorería

Nota:

- 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.