

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE AMATEPEC, 0051

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-2	AMA-008-104-001432	Vehículo Tipo Sedan	50,000.00	-	2017-06-16	50,000.00	-	-	
1244-2	AMA-008-104-001499	Camioneta Mitsubishi doble cabina 4x2 caja larga	294,900.00	-	2017-11-15	294,900.00	-	-	
1244-2	AMA-008-104-001500	Camioneta Mitsubishi doble cabina 4x2 caja larga	294,900.00	-	2017-11-15	294,900.00	-	-	
1244-2	AMA-008-104-001501	Camioneta Mitsubishi doble cabina 4x2 caja larga	294,900.00	-	2017-11-15	294,900.00	-	-	
1244-2	AMA-008-104-001502	Camioneta Mitsubishi doble cabina 4x2 caja larga	294,900.00	-	2017-11-15	294,900.00	-	-	
1244-2	AMA-008-104-001503	Camioneta Mitsubishi doble cabina 4x2 caja larga	294,900.00	-	2017-11-15	294,900.00	-	-	
1244-2	AMA-008-104-001504	Camioneta Mitsubishi doble cabina 4x2 caja larga	294,900.00	-	2017-11-15	294,900.00	-	-	
1244-2	AMA-008-104-001505	Camioneta Mitsubishi doble cabina 4x2 caja larga	294,900.00	-	2017-11-15	294,900.00	-	-	
1244-2	AMA-008-104-001506	CAMIONETA DOBLE CABINA	-	E15	12/09/2016	246,862.00	-	246,862.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-104-001507	CAMIONETA DOBLE CABINA	-	E15	12/09/2016	246,862.00	-	246,862.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-104-001514	JETTA MK VI TRENDLINE	271,990.00	E110	23/06/2017	273,990.00	-	2,000.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-104-001515	TSURU GSI T7M	-	E65	22/06/2017	145,000.00	-	145,000.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-105-001517	NISSAN URVAN	-	-	2014-10-01	-	-	-	IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-124-000802	IKON	138,899.00	00000	2015-12-31	-	138,899.00	-	IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-124-001429	Camión de Volteo	200,000.00	-	2017-06-16	200,000.00	-	-	
1244-2	AMA-008-124-001430	Camión de Volteo	200,000.00	-	2017-06-16	200,000.00	-	-	
1244-2	AMA-008-124-001510	SEDAN AVEO	-	E152	27/08/2018	175,789.00	-	175,789.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-124-001513	CAMIONETA DOBLE CABINA	-	E114	02/08/2018	362,304.00	-	362,304.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-124-001516	CAMIONETA PICK UP COLORADO	-	-	2018-10-30	-	-	-	
1244-2	AMA-008-A00-000805	CAMIONETA TRAVERSE	577,300.00	00000	2015-12-31	-	577,300.00	-	IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-A00-001508	SEDAN AVEO	-	E153	27/08/2018	175,789.00	-	175,789.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-A00-001511	CAMIONETA DOBLE CABINA	-	E117	09/08/2018	362,304.00	-	362,304.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad

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)
1244-2	AMA-008-B01-000738	COCHE	-		0000-00-00	-	-		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-D00-000799	tsuru gsi th	134,200.00	00000	2015-12-31	-	134,200.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-D00-000803	IKON	138,899.00	00000	2015-12-31	-	138,899.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-E00-000510	RECOLECTOR COMPACTADOR	109,941.90		0000-00-00	-	109,941.90		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-E00-000511	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	959,000.00	000	0000-00-00		959,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-E00-000513	CAMIONETA	113,000.00		0000-00-00	-	113,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-E00-000514	CAMION	180,000.00		0000-00-00	-	180,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-E00-001412	Vehículo Tipo Tsuru	20,000.00	-	2017-06-16	20,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001413	Camioneta de 3 1/2 Toneladas	50,000.00	-	2017-06-16	50,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001414	Camión	150,000.00	-	2017-06-16	150,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001415	CAMIONETA PICK UP	40,000.00	-	2017-06-16	40,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001416	CAMIONETA PICK UP	40,000.00	-	2017-06-16	40,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001417	CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP	35,000.00	-	2017-06-16	35,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001418	Vehículo Tipo Tsuru	20,000.00	-	2017-06-16	20,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001419	Vehículo Tipo Tsuru	20,000.00	-	2017-06-16	20,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001420	Camioneta Doble Cabina	35,000.00	-	2017-06-16	35,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001421	Vehículo Tipo Tsuru	20,000.00	-	2017-06-16	20,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001422	Ambulancia	45,000.00	-	2017-06-16	45,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001423	Camioneta Doble Cabina	200,000.00	-	2017-06-16	200,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001424	Camioneta Doble Cabina	35,000.00	-	2017-06-16	35,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001425	Camioneta Doble Cabina	100,000.00	-	2017-06-16	100,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001426	Camioneta Doble Cabina	100,000.00	-	2017-06-16	100,000.00	-		
1244-2	AMA-008-E00-001433	Pipa de Agua	300,000.00	E83	2017-06-16	1,249,320.00		949,320.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-E00-001518	NISSAN TSURU	-	-	2008-11-07	-	-		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-E00-001525	RECOLECTOR COMPACTADOR	-	-	2008-11-07	-	-		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-L00-000801	tsuru gsi th	134,200.00	00000	2015-12-31	-	134,200.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-L00-000804	IKON	138,899.00	00000	2015-12-31	-	138,899.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-2	AMA-008-L00-001509	SEDAN AVEO	-	E154	27/08/2018	175,789.00		175,789.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-L00-001512	CAMIONETA DOBLE CABINA	-	E151	20/08/2018	370,560.00		370,560.00	XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244-2	AMA-008-104-001526	CHEVROLET AVEO LS	290,000.00	E69	2020-08-07	290,000.00			
1244-2	AMA-008-104-001527	CAMIONETA PICK UP NP300	407,975.00	E68	2020-08-07	407,975.00			
1244-2	-	Vehiculos	-	-	-	863,469.83		863,469.83	VIII. Saldos contables no integrados
1244-3	AMA-008-E00-001427	Cuattrimoto	10,000.00	-	2017-06-16	-	10,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1244-3	AMA-008-E00-001428	Cuattrimoto	10,000.00	-	2017-06-16	-	10,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
TOTALES			7,338,803.90			8,770,313.83	2,644,338.90	4,076,048.83	

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



SECRETARÍA



TESORERÍA