

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: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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)
1246-2	AMA-008-124-001521	BULLDOZER SOBRE ORUGAS D6R	1,857,868.76	E 70	2016-11-16	1,857,868.76	0.00		
1246-2	AMA-008-124-001522	MOTOCONFORMADORA 120H	1,895,234.66	E 69	2016-11-15	1,895,234.66	0.00		
1246-2	AMA-008-124-001523	RETROEXCAVADORA 416-C	901,120.00	E 36	2017-07-11	901,120.00	0.00		
1246-2	AMA-008-124-001524	RETROEXCAVADORA 416-C	1,199,852.00	E 37	2017-07-11	1,199,852.00	0.00		
1246-2	AMA-008-E00-000508	BOMBA DE AGUA	2,000.00		0000-00-00	0.00	2,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246-2		0 Maquinaria y Accesorios	0.00	0	00/01/1900	730,981.37		730,981.37	VIII. Saldos contables no integrados
1246-4	AMA-008-124-001434	Retroexcavadora	250,000.00	0	2017-06-16	0.00	250,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246-4	AMA-008-124-001435	Motoexcavadora	400,000.00	0	2017-06-16	0.00	400,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246-4	AMA-008-124-001436	Retroexcavadora	250,000.00	0	2017-06-16	0.00	250,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246-4	AMA-008-124-001437	Maquina	150,000.00	0	2017-06-16	0.00	150,000.00		IV. Bienes Muebles Localizados con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad
1246-7		0 Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	0	00/01/1900	38,129.19		38,129.19	VIII. Saldos contables no integrados
TOTALES			6,906,075.42			6,623,185.98	1,052,000.00	769,110.56	

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


SECRETARÍA


TESORERÍA