



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04-01

Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		BSERVACIÓ
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
4	OTZ-4000-040-B00-000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (MONITOR TECLADO Y MAUSE	13,714.68	212	25/05/2017	13,714.68	0	0	
6	OTZ-4000-040-A00-000003	ESCRITORIO EN L SKYLINE CEREZO	3,212.75	FAOMXMMS 1822683	12/07/2017	3,212.75	0	0	
4	OTZ-4000-040-A00-000008	COMPUTADORA DT VERITON	\$ 15759.76	301	2018-07-05	15,759.76			
16,927.43				32,687.19					

TEC. CONT. GERMAN ROBLES ATILANO



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1242-06-01 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
6	OTZ-4000-040-A00-000006	ALBERCA DE 4.75 X 1.22M	4,640.00	1879	22/08/2017	4,640.00	0	0	
4,640.00				4,640.00					

TEC. CONT. GERMAN ROBLES ATILANO



MUNICIPIO DE OTZOLOITEPEC 040

1246-04-01 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-4000-040-C00-000002	PODADORA GASOLINA 21 AUTOPROP	11,407.25	M011750	24/07/2017	11,407.25	0	0	
4	OTZ-4000-040-C00-000004	DESBROZADORA UMK 435T	10,000.80	AB 717	08/08/2017	10,000.80	0	0	
4	OTZ-4000-040-C00-000005	DESBROZADORA UMK 435T	10,000.80	AB 717	08/08/2017	10,000.80	0	0	
31,408.85				31,408.85					

TEC. CONT. GERMAN ROBLES ATILANO