



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE

ECATEPEC DE MORELOS

CUENTA

1242

FECHA DE ELABORACIÓN

31/12/2020

## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO CONTABLE

NÚM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
6	ECA-094-110-000486	ESTUFA	2,013.00	186		2004-12-08	2,013.00		
4	ECA-094-119-046459	IMPRESORA	2,552.00	4956		2013-03-19	2,552.00		
6	ECA-094-142-001542	RACK P/DISCOS OLIMPICOS	2,185.00	830		2007-06-01	2,185.00		
6	ECA-094-142-001543	RACK P/DISCOS OLIMPICOS	2,185.00	830		2007-06-01	2,185.00		
6	ECA-094-142-005901	RACK P/DISCOS OLIMPICOS	2,185.00	830		2007-06-01	2,185.00		
6	ECA-094-142-021075	BARRA OLIMPICA EN Z	2,185.00	108		2007-09-04	2,185.00		
6	ECA-094-142-027838	BOTIQUIN	5,290.00	1671		2009-02-11	5,290.00		
6	ECA-094-142-027840	BOTIQUIN	5,290.00	1671		2009-02-11	5,290.00		
6	ECA-094-142-027841	BOTIQUIN	5,290.00	1671		2009-02-11	5,290.00		
6	ECA-094-150-017600	CLARINETE	1,823.00	320		2008-04-22	1,823.00		
6	ECA-094-150-017601	CLARINETE	1,823.00	320		2008-04-22	1,823.00		
6	ECA-094-150-017602	CLARINETE	1,823.00	320		2008-04-22	1,823.00		
6	ECA-094-150-017605	CLARINETE	1,823.00	320		2008-04-22	1,823.00		
6	ECA-094-150-017607	CLARINETE	1,823.00	320		2008-04-22	1,823.00		
6	ECA-094-150-017610	CLARINETE	1,823.00	320		2008-04-22	1,823.00		
6	ECA-094-150-017618	TROMPETA	1,914.00	321		2008-04-22	1,914.00		
6	ECA-094-150-017636	FLAUTA	1,986.00	319		2008-04-22	1,986.00		
6	ECA-094-150-017637	FLAUTA	1,986.00	319		2008-04-22	1,986.00		
6	ECA-094-150-017644	FLAUTA	1,986.00	319		2008-04-22	1,986.00		
6	ECA-094-150-017645	FLAUTA	1,986.00	319		2008-04-22	1,986.00		
6	ECA-094-150-017649	TROMPETA	2,070.00	240		2007-09-17	2,070.00		
6	ECA-094-150-017651	TROMPETA	2,070.00	240		2007-09-17	2,070.00		
6	ECA-094-150-017652	TROMPETA	2,070.00	240		2007-09-17	2,070.00		
6	ECA-094-150-017659	FLAUTA	2,128.00	240		2007-09-17	2,128.00		
6	ECA-094-150-017662	TROMPETA	2,185.00	240		2007-09-17	2,185.00		
6	ECA-094-150-019030	FLAUTA	1,986.00	319		2008-04-22	1,986.00		
2	ECA-094-150-022878	ESQUELETO TAMAÑO NATURAL	2,320.00	20		2012-01-17	2,320.00		
2	ECA-094-150-023474	PLATILLOS DE CHOQUE	2,247.00	328		2008-04-22	2,247.00		
6	ECA-094-150-023881	CAJA DE ACRILICO	40,600.00	38		2012-01-06	40,600.00		
6	ECA-094-150-023882	CAJA DE ACRILICO	40,600.00	38		2012-01-06	40,600.00		
6	ECA-094-150-023883	CAJA DE ACRILICO	40,600.00	38		2012-01-06	40,600.00		
6	ECA-094-150-023884	CAJA DE ACRILICO	40,600.00	38		2012-01-06	40,600.00		
1	ECA-094-150-046249	BATERIA MUSICAL	22,040.00	A 12		2014-08-12	22,040.00		
1	ECA-094-150-046253	BATERIA MUSICAL	22,040.00	A 12		2014-08-12	22,040.00		
1	ECA-094-150-046256	BATERIA MUSICAL	22,040.00	A 12		2014-08-12	22,040.00		
1	ECA-094-150-046331	MESA PARA IMPRESIÓN	4,512.00	A 12		2014-08-12	4,512.00		
1	ECA-094-150-046332	MESA PARA IMPRESIÓN	4,512.00	A 12		2014-08-12	4,512.00		
1	ECA-094-150-046333	MESA PARA IMPRESIÓN	4,512.00	A 12		2014-08-12	4,512.00		
1	ECA-094-150-046334	TÓRCULO	36,830.00	A 12		2014-08-12	36,830.00		
1	ECA-094-150-046335	TÓRCULO	36,830.00	A 12		2014-08-12	36,830.00		
1	ECA-094-150-046336	TÓRCULO	36,830.00	A 12		2014-08-12	36,830.00		
6	ECA-094-150-049874	BARRA DE SONIDO	11,600.00	A 254		2016-11-14	11,600.00		
6	ECA-094-152-023184	ESTUFA	2,013.00	188		2006-12-06	2,013.00		
6	ECA-094-152-023185	ESTUFA	2,013.00	188		2006-12-06	2,013.00		
6	ECA-094-152-023186	ESTUFA	2,013.00	237		2004-12-31	2,013.00		
6	ECA-094-152-023187	ESTUFA	2,013.00	184		2004-12-06	2,013.00		
6	ECA-094-152-023188	ESTUFA	2,013.00	184		2004-12-06	2,013.00		
6	ECA-094-152-023189	ESTUFA	2,013.00	234		2004-12-31	2,013.00		
6	ECA-094-152-023190	ESTUFA	2,013.00	236		2004-12-31	2,013.00		
6	ECA-094-152-023192	ESTUFA	2,013.00	187		2004-12-06	2,013.00		
6	ECA-094-152-023193	ESTUFA	2,013.00	235		2004-12-31	2,013.00		
6	ECA-094-152-023194	ESTUFA	2,013.00	186		2004-12-08	2,013.00		
6	ECA-094-152-023200	OLLA DE PRESION	2,105.00	282		2006-11-01	2,105.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE

ECATEPEC DE MORELOS

CUENTA

1242

FECHA DE ELABORACIÓN

31/12/2020

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO CONTABLE**

NÚM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO		FACTURA		MAYOR	MENOR		
			COSTO	CANTIDAD	NÚMERO	FECHA			COSTO	
6	ECA-094-152-023201	OLLA DE PRESION	2,105.00	282		2006-11-01	2,105.00			
6	ECA-094-152-023202	OLLA DE PRESION	2,105.00	297		2006-11-01	2,105.00			
6	ECA-094-152-023203	OLLA DE PRESION	2,105.00	297		2006-11-01	2,105.00			
6	ECA-094-152-023204	OLLA DE PRESION	2,105.00	297		2006-11-01	2,105.00			
6	ECA-094-152-054966	JUEGO LUDOTECA	29,488.00	1672		2020-12-04	29,488.00			
6	ECA-094-152-054970	JUEGO LUDOTECA	29,488.00	1672		2020-12-04	29,488.00			
6	ECA-094-152-054971	JUEGO LUDOTECA	29,488.00	1672		2020-12-04	29,488.00			
6	ECA-094-152-054974	JUEGO LUDOTECA	29,488.00	1672		2020-12-04	29,488.00			
6	ECA-094-152-054975	JUEGO LUDOTECA	29,488.00	1672		2020-12-04	29,488.00			
6	ECA-094-152-054978	JUEGO LUDOTECA	29,488.00	1672		2020-12-04	29,488.00			
6	ECA-094-000-012972	BOTIQUIN	5,290.00	1671		2009-02-11	5,290.00			
6	ECA-094-000-020968	LUPA ESTEREOSCOPICA	2,254.00	1863		2009-07-31	2,254.00			
6	ECA-094-000-036166	CARRO TRANSPORTA LIBROS	7,339.00	1159		2009-08-26	7,339.00			
6	ECA-094-000-036167	CARRO TRANSPORTA LIBROS	7,339.00	1159		2009-08-26	7,339.00			
6	ECA-094-000-036168	CARRO TRANSPORTA LIBROS	7,339.00	1159		2009-08-26	7,339.00			
1	ECA-094-000-040014	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL	5,800.00	003 01		2014-04-15	5,800.00			
1	ECA-094-000-040015	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL	5,800.00	003 01		2014-04-15	5,800.00			
2	ECA-094-Q00-054278	TEST MCCARTHY	30,849.00	A-280		2019-11-08	30,849.00			
2	ECA-094-Q00-054279	TEST MCCARTHY	30,849.00	A-280		2019-11-08	30,849.00			
2	ECA-094-Q00-054280	JUEGO MODULAR	91,880.00	A-280		2019-11-08	91,880.00			
			833,515.00				833,515.00			

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

C.P. ROBERTO JESUS PATINO MENDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESUS PALACIOS ALVARADO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**TESORERÍA MUNICIPAL**