NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE POLOTITAN

CUENTA 1240

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/DICIEMBRE/2016.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		TOTALES				$	$	$	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

SIN MOVIMIENTO

(16)

ELABORÓ
MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

TESORERO
MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN, MEX. 2016 2018 TESORERIA