



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

CONCILIACION FISICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA: 1244

FECHA DE ELABORACION 30/06/2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 17,554,107.48

MAS

\$ 3,115,024.86

BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE EN EL INVENTARIO

\$ 3,115,024.86

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

\$ 2,820,024.86

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

\$ 295,000.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

\$ -

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

MENOS

\$ 3,607,761.54

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES UNICAMENTE

\$ 3,607,761.54

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

\$ -

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

\$ -

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

\$ 2,424,819.95

SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS

\$ 1,182,941.59

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 17,061,370.80



[Handwritten Signature]
TITULAR DEL AREA FINANCIERA
C.P. CESAR REGINO DEL CASTILLO URIBE



[Handwritten Signature]
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
REY MARTIN BAUTISTA CASTRO



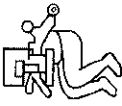
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	TEM-085-105-000002	CAMION FORD BOMBA	\$274,447.50	5163	2003-12-30	\$274,447.50	\$	\$	
2	TEM-085-105-000004	CAMIONETA FORD ECONOLINE	\$748,500.00	0358	2008-04-25	\$748,500.00	\$	\$	
2	TEM-085-105-000005	CAMIONETA FORD F350 MINIBOMBA	\$197,900.00	0	0000-00-00	\$197,900.00	\$	\$	
2	TEM-085-105-000006	VEHICULO TSURU	\$149,097.50	00808	2009-02-25	\$149,097.50	\$	\$	
2	TEM-085-105-002946	AMBULANCIA FORD	\$350,000.00	000292	2014-02-11	\$350,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-118-000035	VEHICULO CHEVY	\$92,300.00	0207	2007-06-21	\$92,300.00	\$	\$	
2	TEM-085-118-000308	VEHICULO TSURU	\$109,878.00	14643	2009-03-31	\$109,878.00	\$	\$	
2	TEM-085-A00-002815	CAMIONETA CHEVROLET	\$300,000.00	28193	2013-03-08	\$300,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-A00-002985	CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE	\$190,000.00	15251	2009-04-30	\$190,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-800-000013	AUTOMOVIL TSURU	\$125,350.00	42238	2009-11-27	\$125,350.00	\$	\$	
2	TEM-085-C03-000008	VEHICULO NISSAN TSURU	\$109,500.00	175	2007-05-28	\$109,500.00	\$	\$	
2	TEM-085-C05-000754	AUTOMOVIL NISSAN TSURU	\$109,878.00	14644	2009-03-31	\$109,878.00	\$	\$	
2	TEM-085-C06-000006	AUTOMOVIL TSURU	\$125,350.00	42235	2009-11-27	\$125,350.00	\$	\$	
2	TEM-085-D00-000099	VEHICULO TSURU NISSAN	\$109,500.00	0178	2007-05-28	\$109,500.00	\$	\$	
2	TEM-085-D00-002812	VEHICULO NISSAN	\$133,800.00	1123	2013-09-27	\$133,800.00	\$	\$	
2	TEM-085-D00-002959	CAMION INTERNATIONAL	\$226,162.50	0	0000-00-00	\$226,162.50	\$	\$	
2	TEM-085-D00-002960	EUROVAN VOLKSWAGEN	\$201,350.00	5658	2001-05-21	\$201,350.00	\$	\$	
2	TEM-085-E00-000055	CAMION FORD	\$287,270.00	7620	2007-09-24	\$287,270.00	\$	\$	
2	TEM-085-E00-000070	AUTOBUS FREIGHTLINER	\$597,500.00	0	0000-00-00	\$597,500.00	\$	\$	
2	TEM-085-E03-000245	CAMIONETA FORD	\$188,736.15	0	0000-00-00	\$188,736.15	\$	\$	
2	TEM-085-E03-002817	CAMIONETA FORD	\$65,000.00	3779248	2013-08-09	\$65,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-F00-000001	AUTOMOVIL NISSAN TSURU	\$109,500.00	0171	2007-05-28	\$109,500.00	\$	\$	
2	TEM-085-F00-000003	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY	\$92,300.00	0208	2007-06-21	\$92,300.00	\$	\$	
2	TEM-085-F00-000004	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN	\$56,000.00	0	0000-00-00	\$56,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-F00-000211	AUTOMOVIL NISSAN	\$125,350.00	42236	2009-11-27	\$125,350.00	\$	\$	
2	TEM-085-F00-000218	AUTOMOVIL NISSAN TSURU	\$109,500.00	0172	2007-05-28	\$109,500.00	\$	\$	
2	TEM-085-F00-002813	VEHICULO NISSAN	\$264,400.00	1122	2013-09-27	\$264,400.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000024	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN	\$56,000.00	0	0000-00-00	\$56,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000026	CAMIONETA FORD-F350	\$459,201.00	0	0000-00-00	\$459,201.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000029	CAMIONETA FORD-F350	\$450,000.00	0091	2010-11-04	\$450,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000030	CAMIONETA FORD RANGER	\$175,119.00	55967	2009-04-22	\$175,119.00	\$	\$	
2	TEM-085-I01-000002	CAMIONETA NISSAN	\$118,300.00	0	2006-07-31	\$118,300.00	\$	\$	
2	TEM-085-I01-002814	AUTOMOVIL NISSAN	\$130,600.00	1121	2013-09-27	\$130,600.00	\$	\$	
2	TEM-085-I00-002986	VEHICULO VOLKSWAGEN	\$159,181.00	AA-02193	2014-03-15	\$159,181.00	\$	\$	
2	TEM-085-N01-000021	VEHICULO TSURU NISSAN	\$101,000.00	5226	2001-01-22	\$101,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-N01-002684	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN	\$67,000.00	0	0000-00-00	\$67,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-000082	CAMIONETA DODGE	\$273,800.00	3021	2009-11-13	\$273,800.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-000259	FORD	\$297,499.40	353	2011-07-12	\$297,499.40	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-000260	FORD	\$297,499.40	352	2011-07-12	\$297,499.40	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-000266	VEHICULO NISSAN TSURU GSI/TM	\$157,829.48	1984	2012-10-31	\$157,829.48	\$	\$	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLITA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
2	TEM-085-Q00-002797	CAMIONETA NISSAN	\$302,430.00	897	2013-07-25	\$302,430.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-002798	CAMIONETA NISSAN	\$302,430.00	898	2013-07-25	\$302,430.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-002799	VEHICULO NISSAN	\$173,468.00	896	2013-07-25	\$173,468.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-002800	VEHICULO NISSAN	\$217,732.00	895	2013-07-25	\$217,732.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-002947	VEHICULO NISSAN	\$201,500.00	NAVSALLCI 147	2014-02-14	\$201,500.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-002987	VEHICULO NISSAN	\$202,331.00	619	2014-06-24	\$202,331.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-002988	CAMIONETA NISSAN	\$290,175.00	618	2014-06-23	\$290,175.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-002989	CAMIONETA NISSAN	\$290,175.01	617	2014-06-23	\$290,175.01	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-003061	CAMIONETA FORD	\$644,633.00	FNS17870	2017-06-30	\$644,633.00	\$	\$	
3	TEM-085-Q00-003014	CUATRIMOTO POLARIS	\$135,500.00	MSM66	2015-10-28	\$135,500.00	\$	\$	
3	TEM-085-Q00-003015	CUATRIMOTO POLARIS	\$135,500.00	MSM67	2015-10-28	\$135,500.00	\$	\$	
3	TEM-085-Q00-003016	CUATRIMOTO POLARIS	\$135,500.00	MSM68	2015-10-28	\$135,500.00	\$	\$	
3	TEM-085-Q00-003017	CUATRIMOTO POLARIS	\$135,500.00	MSM69	2015-10-28	\$135,500.00	\$	\$	
3	TEM-085-Q00-003018	CUATRIMOTO POLARIS	\$135,500.00	MSM70	2015-10-28	\$135,500.00	\$	\$	
3	TEM-085-Q00-003062	MOTOCICLETA HONDA	\$86,990.00	SM 121	2017-07-04	\$86,990.00	\$	\$	
2	TEM-085-C01-000014	VEHICULO TSURU GSI	\$125,350.00	42237	2009-11-27	\$125,350.00	\$	\$	
2	TEM-085-E00-000056	CAMION CHEVROLET RODIAX	\$570,000.00	07522	2007-07-06	\$570,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-E00-001906	VEHICULO SEDAN VW	\$49,000.00	0120	2003-10-03	\$49,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000025	CAMION CHEVROLET	\$230,000.00	0	0000-00-00	\$230,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000027	CAMIONETA FORD-F350	\$459,201.00	0	0000-00-00	\$459,201.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000028	CAMIONETA FORD-F350	\$450,000.00	0090	2010-04-09	\$450,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-0000251	CAMIONETA DODGE RAM	\$240,916.00	012	2010-07-30	\$240,916.00	\$	\$	
2	TEM-085-Q00-000252	CAMIONETA DODGE RAM	\$240,916.00	013	2010-07-30	\$240,916.00	\$	\$	
2	TEM-085-105-000129	CAMIONETA FORD	\$			\$	5,616.00	\$	
2	TEM-085-105-001945	CISTERNA FAMSA	\$			\$	95,000.00	\$	
2	TEM-085-146-002963	CAMIONETA CHEVROLET	\$			\$		\$	
2	TEM-085-D00-002961	CAMIONETA FORD	\$			\$	197,900.00	\$	
2	TEM-085-E00-000052	CAMION DINA VOLTEO	\$			\$		\$	
2	TEM-085-E00-000053	CAMION DINA VOLTEO	\$			\$		\$	
2	TEM-085-E00-000054	CAMION DINA	\$			\$	160,000.00	\$	
2	TEM-085-H00-000074	CAMIONETA RAM 4000	\$			\$		\$	
2	TEM-085-H00-000080	CAMION FORD	\$			\$	505,639.36	\$	
2	TEM-085-H00-000081	CAMIONETA FORD F-350	\$			\$		\$	
2	TEM-085-K00-002811	VEHICULO NISSAN	\$			\$	130,600.00	\$	
2	TEM-085-Q00-000292	CAMIONETA FORD	\$			\$		\$	
2	TEM-085-Q00-000293	CAMIONETA GMC	\$			\$		\$	
2	TEM-085-Q00-003029	CAMIONETA DODGE	\$			\$	295,000.00	\$	
2	TEM-085-Q00-003064	CAMIONETA MITSUBISHI	\$			\$	294,900.00	\$	
2	TEM-085-Q00-003065	CAMIONETA MITSUBISHI	\$			\$	294,900.00	\$	
2	TEM-085-Q00-003066	CAMIONETA MITSUBISHI	\$			\$	294,900.00	\$	



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCIINGO
2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCIINGO

CUENTA

1244

FECHA DE ELABORACION:

30 DE JUNIO DE 2018

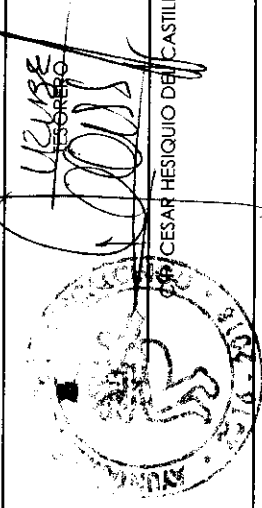
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2	TEM-085-Q00-003067	CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 294,900.00			\$ 294,900.00			
3	TEM-085-E00-002673	CUATRIMOTO YAMAHA	\$ 163,679.50			\$ 163,679.50			
3	TEM-085-Q00-003063	MOTOCICLETA HONDA	\$ 86,990.00			\$ 86,990.00			
2	TEM-085-146-000042	CAMIONETA DODGE	\$ -			\$ -			
2	TEM-085-E00-000033	VEHICULO SEDAN DATSUN	\$ -			\$ -			
2	TEM-085-E00-000063	CISTERNA FAMSA	\$ -			\$ -			
2	TEM-085-E00-003024	CAMION DINA CUMMINGS	\$ -			\$ -			
2	TEM-085-E00-003025	CAMION FAMSA	\$ -			\$ -			
2	TEM-085-E00-003026	CAMIONETA FORD	\$ -			\$ -			
2	TEM-085-H00-000021	CAMION INTERNACIONAL	\$ -			\$ -			
2	TEM-085-H00-000088	CAMIONETA CHEVROLET PICKUP	\$ -			\$ -			
2	TEM-085-Q00-003028	CAMIONETA DODGE	\$ 295,000.00			\$ 295,000.00			
000000002	0002	NISSAN SEDAN 3 N1EB3155XK0207443	\$ -			\$ 74,218.15		\$ 74,218.15	
000000002	0003	CAMION NISSAN 3N6CD1254XK022346	\$ -			\$ 114,700.00		\$ 114,700.00	
000000002	0007	CAMION NISSAN 3N6CD1359XK015889	\$ -			\$ 139,400.00		\$ 139,400.00	
000000002	0019	SERIE	\$ -			\$ 293,595.00		\$ 293,595.00	
000000002	0036	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$ -			\$ 267,798.80		\$ 267,798.80	
000000002	0042	No.5.3N1EB31567K353267 P. CIVIL	\$ -			\$ 124,500.00		\$ 124,500.00	
000000002	0044	No.5.3N1EB31507K358027 O. PUB.	\$ -			\$ 109,500.00		\$ 109,500.00	
000000002	0048	No.5.3N1EB31587K358003 CONTRALOR	\$ -			\$ 109,500.00		\$ 109,500.00	
000000002	0061	3N1EB31549K355943 OBRAS PUBLICAS	\$ -			\$ 109,878.00		\$ 109,878.00	
000000002	0062	PROTECCION CIVIL	\$ -			\$ 899,750.00		\$ 899,750.00	
0003	0007	9C2ND122HR600302 SEGURIDAD	\$ -			\$ 90,990.00		\$ 90,990.00	
0003	0008	9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	\$ -			\$ 90,990.00		\$ 90,990.00	
000000002	0012	VEHICULOS	\$ -			\$ 1,182,941.59		\$ 1,182,941.59	
		TOTALES	\$ 17,061,370.80			\$ 17,554,107.48	\$ 3,115,024.86	\$ 3,407,761.54	

TEMASCALCIINGO, MEXICO A 30 DE JUNIO DE 2018

ELABORO

ARACELY CASTANEDA GARDUÑO



CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE

TESORERIA