

Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2): TEMASCALCINGO

CUENTA (3): (1246)

FECHA DE ELABORACIÓN (4): 31/12/2018

NOMBRE DE LA CUENTA (5): TERRENOS

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (7)	
	<u>\$ 8,651,754.16</u>
MAS (8):	
<u>BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018</u>	
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
MENOS (9):	
<u>BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018</u>	
ENAJENACIÓN	-
ROBO O SINIESTRO	-
OBSOLESCENCIA	-
DONACIÓN	-
NO LOCALIZADOS	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (10)	
	<u>8,651,754.16</u>

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (12)	
	<u>\$ 8,307,010.80</u>
MAS (13):	
<u>BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018</u>	
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
MENOS (14):	
<u>BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018</u>	
ENAJENACIÓN	-
ROBO O SINIESTRO	-
OBSOLESCENCIA	-
DONACIÓN	-
NO LOCALIZADOS	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (15)	
	<u>\$ 8,307,010.80</u>

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

ERMINE LLAVE-SANCHEZ

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE



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			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
				FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR		
				NUMERO	FECHA	COSTO				
1	TEM-085-E00-000462	PULIDORA	\$2,941.55	0792	2005-06-08	\$2,941.55	\$	-	\$	-
2	TEM-085-105-000116	MOTO SIERRA	\$3,908.14	2389	2009-12-07	\$3,908.14	\$	-	\$	-
2	TEM-085-105-002948	MOTOSIERRA	\$8,140.01	0064	2014-02-20	\$8,140.01	\$	-	\$	-
2	TEM-085-E00-000062	MOTOCONFORMADORA	\$1,282,050.00	0	0000-00-00	\$1,282,050.00	\$	-	\$	-
2	TEM-085-E00-000463	RETROEXCAVADORA	\$523,950.00	24393	2001-01-26	\$523,950.00	\$	-	\$	-
2	TEM-085-E00-000467	RETROEXCAVADORA	\$918,247.64	3708	2008-06-25	\$918,247.64	\$	-	\$	-
2	TEM-085-E00-000468	RETROEXCAVADORA	\$900,000.00	142	2009-03-08	\$900,000.00	\$	-	\$	-
2	TEM-085-H00-000032	PODADORA DE GASOLINA	\$7,100.00	0	0000-00-00	\$7,100.00	\$	-	\$	-
2	TEM-085-H00-000035	DESBROSADORAS	\$3,722.55	001	2007-08-29	\$3,722.55	\$	-	\$	-
3	TEM-085-E00-000069	RETROEXCAVADORA	\$912,000.00	247	2009-07-16	\$912,000.00	\$	-	\$	-
3	TEM-085-H00-000209	RODILLO COMPACTADOR	\$107,670.00		0000-00-00	\$107,670.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-105-000118	MOTOSIERRA	\$5,900.00	10998	2009-12-31	\$5,900.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-105-000128	MOTOBOMBA 6HP	\$4,095.00	1019	2011-09-27	\$4,095.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-146-000022	ESMERILADORA	\$3,353.40	751	2008-06-30	\$3,353.40	\$	-	\$	-
4	TEM-085-146-000024	DEPILADOR DE CERDOS	\$68,425.00	230	2001-02-23	\$68,425.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-146-000025	BASCULA ELECTRICA	\$21,850.00	230	2001-02-23	\$21,850.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-146-000026	POLIPASTO	\$55,890.00	272	2001-06-08	\$55,890.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-146-000027	POLIPASTO	\$78,775.00	431	2002-07-22	\$78,775.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-146-000030	BASCULA GANADERA	\$55,581.80		0000-00-00	\$55,581.80	\$	-	\$	-
4	TEM-085-E00-000088	EQUIPO PARA SOLDADURA AUTOGENA	\$3,906.00	3633	1999-05-27	\$3,906.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-E00-000459	ENGRASADORA	\$5,391.09	9056	1998-07-21	\$5,391.09	\$	-	\$	-
4	TEM-085-E00-000493	BOMBA HIDRAULICA	\$5,667.14	80354	2010-01-20	\$5,667.14	\$	-	\$	-
4	TEM-085-E00-003011	TRACTOR	\$2,534,296.50	5802	2004-03-02	\$2,534,296.50	\$	-	\$	-
4	TEM-085-F00-000056	ODOMETRO	\$2,185.00	0	0000-00-00	\$2,185.00	\$	-	\$	-
4	TEM-085-H00-000033	PODADORA DE GASOLINA 5.5 HP	\$6,507.85	001	2007-08-29	\$6,507.85	\$	-	\$	-
4	TEM-085-H00-000040	BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP	\$4,179.84	0	0000-00-00	\$4,179.84	\$	-	\$	-
4	TEM-085-H00-002942	DESBROZADORA	\$3,911.75	7134	2013-07-30	\$3,911.75	\$	-	\$	-
4	TEM-085-H00-002943	DESBROZADORA	\$3,911.75	7134	2013-07-30	\$3,911.75	\$	-	\$	-
4	TEM-085-H00-002964	PODADORA	\$6,091.16	9052	2014-01-30	\$6,091.16	\$	-	\$	-
5	TEM-085-146-000034	BOMBA	\$11,270.00	0	0000-00-00	\$11,270.00	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-000078	RADIO PORTATIL	\$4,467.18	0807	2006-12-14	\$4,467.18	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-000084	RADIO BASE	\$6,670.00		0000-00-00	\$6,670.00	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-000085	RADIO BASE	\$15,295.00	839	2007-05-10	\$15,295.00	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-000086	RADIO BASE	\$15,295.00	838	2007-05-10	\$15,295.00	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-000127	RADIO PORTATIL	\$4,467.18	0807	0000-00-00	\$4,467.18	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-002778	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-002780	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-002784	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-002788	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-002792	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	-	\$	-
6	TEM-085-105-002801	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	-	\$	-



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
6	TEM-085-105-002804	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002807	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002808	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002952	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002957	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002958	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002970	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002974	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002977	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-002995	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-105-003003	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-A00-002972	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-A00-002973	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-A00-002978	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-D00-002785	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-D00-002950	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-D00-002951	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000023	REPETIDORA DE 16 CANALES	\$22,632.00	0808	2006-12-14	\$22,632.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000023	RADIO PORTATIL	\$4,467.18	0807	2006-12-14	\$4,467.18	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000059	FUENTE DE PODER	\$2,978.50	0808	2006-12-14	\$2,978.50	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000115	ANTENA AEREA DE TACO DE VILLAR	\$10,689.25	0808	2006-12-14	\$10,689.25	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000116	ANTENA AEREA DE TACO DE BILLAR C/TORRE	\$34,643.75	0811	2006-12-26	\$34,643.75	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002772	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002773	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002774	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002775	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-12-15	\$3,936.63	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002776	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002777	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002779	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002781	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002782	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002783	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002786	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002787	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002789	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002790	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002791	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002793	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002794	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002795	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002796	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$ -	\$ -	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FISICO REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
6	TEM-085-Q00-002802	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002803	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002805	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002806	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002809	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002810	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002949	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002953	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002954	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002955	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002956	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002965	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002966	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-14	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002967	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002968	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002969	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002971	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002975	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002976	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002979	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002980	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002981	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002982	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002983	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002984	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002990	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002991	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-14	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002992	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002993	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002994	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002996	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002997	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002998	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-002999	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-003000	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-003001	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-003002	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-003004	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-003005	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-003006	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-003007	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	TEM-085-Q00-003008	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-003009	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-H00-000036	DESBROSADORAS	\$3,837.55	012	2007-11-22	\$3,837.55	\$ -	\$ -	
4	TEM-085-146-000028	PISTOLETE	\$17,135.00	335	2002-02-01	\$17,135.00	\$ -	\$ -	
4	TEM-085-146-000044	ELECTROSENSIBILIZADOR DE VOLTAJE	\$12,075.00	0988	2007-11-16	\$ 12,075.00	\$ -	\$ -	
4	TEM-085-146-000045	MOTO BOMBA	\$1,944.00	0	00/01/1900	\$1,944.00	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-D00-000104	ESCALERA METALICA	\$ 2,240.18				\$ 2,240.18	\$ -	
2	TEM-085-E00-000137	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	\$ 3,800.00				\$ 3,800.00	\$ -	
3	TEM-085-E00-000087	PLANTA DE SOLDAR ELECTRICA	\$ 19,734.00				\$ 19,734.00	\$ -	
4	TEM-085-105-000111	MOTO SIERRA	\$ 5,727.00				\$ 5,727.00	\$ -	
4	TEM-085-105-000117	MOTOSIERRA	\$2,280.00				\$ 2,280.00	\$ -	
4	TEM-085-146-000032	SIERRA PARA CANALES	\$27,600.00				\$ 27,600.00	\$ -	
4	TEM-085-E00-000469	ASPIRADORA SEMI INDUSTRIAL	\$8,200.00				\$ 8,200.00	\$ -	
4	TEM-085-F00-000059	ODOMETRO	\$2,185.00				\$ 2,185.00	\$ -	
4	TEM-085-H00-000085	BOMBA 1/2 HP SUMERGIBLE	\$2,413.80				\$ 2,413.80	\$ -	
4	TEM-085-H00-003048	PODADORA MOTOR GASOLINA	\$6,336.20				\$ 6,336.20	\$ -	
4	TEM-085-H00-003049	DESBROZADORA MOTOR GASOLINA	\$5,129.31				\$ 5,129.31	\$ -	
6	TEM-085-105-000079	RADIO PORTATIL	\$5,307.00				\$ 5,307.00	\$ -	
6	TEM-085-105-000081	RADIO PORTATIL	\$5,307.00				\$ 5,307.00	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000009	RADIO MOVIL	\$0.00				\$ -	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000018	RADIO BASE	\$15,295.00				\$ 15,295.00	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000022	RADIO BASE	\$15,295.00				\$ 15,295.00	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000029	RADIO PORTATIL	\$5,907.79				\$ 5,907.79	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000030	RADIO PORTATIL	\$5,907.79				\$ 5,907.79	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000037	RADIO PORTATIL	\$5,907.79				\$ 5,907.79	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000040	RADIO PORTATIL	\$5,907.79				\$ 5,907.79	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000042	RADIO PORTATIL	\$5,907.79				\$ 5,907.79	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000244	RADIO PORTATIL	\$5,907.79				\$ 5,907.79	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000245	RADIO PORTATIL	\$5,907.79				\$ 5,907.79	\$ -	
6	TEM-085-Q00-000246	RADIO PORTATIL	\$5,907.79				\$ 5,907.79	\$ -	
2	TEM-085-H00-000068	DESBROZADORA	\$3,709.00			\$ -	\$ 3,709.00	\$ -	
4	TEM-085-H00-003021	MAQUINA PODADORA	\$0.00			\$ -	\$ -	\$ -	
000000002	0006	MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD				\$ 33,570.80		-\$ 33,570.80	
000000002	0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS				\$ 8,920.55		-\$ 8,920.55	
000000002	0015	PINTARAYAS MANUAL				\$ 24,697.50		-\$ 24,697.50	
000000002	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO				\$ 1,973.99		-\$ 1,973.99	
000000002	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS				\$ 14.35		-\$ 14.35	
000000002	0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS				\$ 3,969.89		-\$ 3,969.89	
000000002	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)				\$ 2,800.00		-\$ 2,800.00	
000000002	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL				\$ 3,699.00		-\$ 3,699.00	
000000002	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA				\$ 7,350.00		-\$ 7,350.00	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
00000002	0041	DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA				\$ 5,950.00		-\$ 5,950.00	
00000002	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUN 2 PIEZAS JARDINERIA				\$ 5,200.00		-\$ 5,200.00	
00000002	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA COD1534Z TRUPER 400W A 2500W LEACTURA 4636				\$ 10,500.00		-\$ 10,500.00	
00000004	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397				\$ 17,112.00		-\$ 17,112.00	
00000004	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396				\$ 17,112.00		-\$ 17,112.00	
00000004	0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300				\$ 25,293.10		-\$ 25,293.10	
00000004	0007	PODADORA DE 4.5 HP				\$ 3,480.03		-\$ 3,480.03	
00000004	0008	PODADORA DE 4.5 HP				\$ 3,480.03		-\$ 3,480.03	
00000004	0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS				\$ 2,949.98		-\$ 2,949.98	
00000004	0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR				\$ 5,692.50		-\$ 5,692.50	
00000004	0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP				\$ 3,680.00		-\$ 3,680.00	
00000004	0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/7074S SERIE 06113				\$ 23,805.00		-\$ 23,805.00	
00000004	0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD UR/1934 SERIE 11394				\$ 23,805.00		-\$ 23,805.00	
00000004	0017	CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016				\$ 11,327.50		-\$ 11,327.50	
00000004	0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE				\$ 2,800.00		-\$ 2,800.00	
00000004	0024	MOTOSIERRA 20"				\$ 3,795.00		-\$ 3,795.00	
00000004	0026	DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL				\$ 6,785.00		-\$ 6,785.00	
00000004	0028	TALADRO BOSH MOD- 1194				\$ 2,242.50		-\$ 2,242.50	
00000004	0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M				\$ 1,657.00		-\$ 1,657.00	
00000004	0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M				\$ 5,222.00		-\$ 5,222.00	
00000004	0035	PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.				\$ 7,099.99		-\$ 7,099.99	
00000004	0036	REVOLVEDORA MCA FLSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR				\$ 17,250.00		-\$ 17,250.00	
00000004	0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS				\$ 4,200.00		-\$ 4,200.00	
00000004	0043	PODADORA 5.5 HP				\$ 6,622.85		-\$ 6,622.85	
00000004	0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB				\$ 0.20		-\$ 0.20	
00000004	0074	MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC				\$ 1,798.65		-\$ 1,798.65	
00000004	0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC				\$ 2,279.39		-\$ 2,279.39	
00000004	0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT				\$ 4,302.44		-\$ 4,302.44	
00000004	0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT				\$ 4,302.44		-\$ 4,302.44	
00000004	0088	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22 SERVICIOS PUBLICOS				\$ 6,948.40		-\$ 6,948.40	
00000004	0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360				\$ 3,875.00		-\$ 3,875.00	
00000004	0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA				\$ 4,290.00		-\$ 4,290.00	
00000004	0095	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS				\$ 7,150.00		-\$ 7,150.00	
00000004	0096	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS				\$ 5,350.00		-\$ 5,350.00	
00000004	0097	PODADORA				\$ 8,750.00		-\$ 8,750.00	
00000004	0098	DESBROZADORA				\$ 7,850.00		-\$ 7,850.00	
00000006	0004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA				\$ 19,665.00		-\$ 19,665.00	
00000006	0005	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA				\$ 25,760.00		-\$ 25,760.00	
00000006	0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030				-\$ 6,974.96		\$ 6,974.96	
00000006	0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALPATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR				\$ 1,932.00		-\$ 1,932.00	
00000006	0068	DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES				\$ 4,427.50		-\$ 4,427.50	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
000000006	0074	EQL RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 807030017				-\$ 1,798.65		\$ 1,798.65	
000000006	0082	EQL RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 8060338				\$ 4,467.18		-\$ 4,467.18	
000000006	0083	EQL RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703018				\$ 4,467.18		-\$ 4,467.18	
000000006	0084	EQL RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234				\$ 0.03		-\$ 0.03	
000000006	0087	EQL RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703868				\$ 0.03		-\$ 0.03	
000000006	0096	EQL RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA				-\$ 0.03		\$ 0.03	
000000006	0097	EQL RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA				-\$ 0.03		\$ 0.03	
000000006	0100	COMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES				\$ 12,650.00		-\$ 12,650.00	
000000006	0101	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC				\$ 3,450.00		-\$ 3,450.00	
000000006	0108	3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD:TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA				\$ 45,885.00		-\$ 45,885.00	
000000006	0115	RADIO MOVIL KENWOD MODELO TK7302HKSERIE 81201423				\$ 6,974.96		-\$ 6,974.96	
000000006	0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE SU UNIDAD PUBLICA				\$ 40,702.08		-\$ 40,702.08	
000000006	0125	EQUIPO RADIO COMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS 87510144 TEGALL MAGDALENA				\$ 17,500.00		-\$ 17,500.00	
000000006	0126	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS 87510181 TEGALL SOLIS				\$ 12,000.00		-\$ 12,000.00	
000000006	0127	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS 87510182 UNIDAD SEG.PUB.N.026				\$ 6,800.00		-\$ 6,800.00	
		TOTALES	\$ 8,270,713.60			\$ 8,651,754.16	\$ 177,820.81	-\$ 558,861.37	

TEMASCALCINGO, MEXICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ELABORO

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

C. Urbe
RESERVO
C.P. CESAR RESERVO DEL CASTILLO URIBE