



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles
NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO

CUENTA: (1241) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Al 31 de Diciembre de 2020.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	TEM-3-085-A00-000003	ESCRITORIO S/CONEJERA	2947.56	14	39260	2947.56	0	0	0
1241	TEM-3-085-A00-000004	COMODA C/2 PUERTAS	4760.02	14	39626	4760.02	0	0	0
1241	TEM-3-085-A00-000005	SILLON EJECUTIVO ALTO RESPALDO EN MALLA	4088.14	14	39626	4088.14	0	0	0
1241	TEM-3-085-B00-000011	RELOJ CHECADOR	6380	14	2003-11-12	6380	0	0	0
1241	TEM-3-085-B00-000036	MODULO PARA COMPUTO 4 ESPACIOS	4551.72	33	2016-08-30	4551.72	0	0	0
1241	TEM-3-085-309-000024	GRABADORA	2300	3	39671	2300	0	0	DESCOMPUESTA

Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO

CUENTA: (1241) 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Al 31 de Diciembre de 2020.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	TEM-3-085-309-000026	TELEVISOR DE PLASMA LG 50	3299	12	41180	3299	0	0	0
TOTALES			(28326.44)			(28326)	0	0	

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



TESORERÍA

[Signature]
 TESORERO (A)
 L.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES



CONTRALORÍA MUNICIPAL

[Signature]
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
 L. EN D. JACOB SALAZAR HERNÁNDEZ

Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO
 CUENTA: (1244) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Al 31 de Diciembre de 2020.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	TEM-3-085-A00-000038	AUTOMOVIL CORSA SEDAN CHEVROLET	109431	9	2008-03-31	109431	0	0	0
1244	TEM-3-085-A00-000039	CAMIONETA PICK-UP	265000	1	2011-04-30	265000	0	0	0
1244	TEM-3-085-B00-000040	CAMIONETA FIAT (DISCAPACIDA D)	552800	1	2017-04-03	552800	0	0	0
1244	TEM-3-085-B00-000041	UNIDAD MOVIL DENTAL	1075	2	2017-04-04	1075	0	0	0
TOTALES			(928306.00)			(928306.00)	0	0	

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

RESORERO (A)

L.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L. EN D. JACOB SALAZAR HERNANDEZ



SECRETARÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

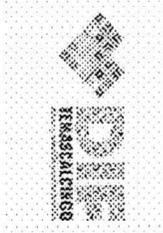


NOMBRE DEL ENTE _____ **SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENASCALCINGO**
CUENTA: _____ (1241) _____ **EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS**

Al 31 de Diciembre de 2020.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONGLIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE		
				NUMERO	FECHA				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	TEM-3-085-309-000023	COMPUTADOR A INTEL CORE DUO, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	8500	14	39772	8500	0	0	
1241	TEM-3-085-312-000022	COMPUTADOR A INTEL CORE DUO	8500	5	39881	8500	0	0	PROCURADURIA
1241	TEM-3-085-A00-000001	COMPUTADOR A PORTATIL	12500	7	39342	12500	0	0	
1241	TEM-3-085-A00-000002	CAMARA DIGITAL	0	5	39246	0	0	0	OBSOLETA
1241	TEM-3-085-B00-000009	IMPRESORA LASER COLOR HP	3400	13	2008-07-30	3400	0	0	



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO

CUENTA: (1241) EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

Al 31 de Diciembre de 2020.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	TEM-3-085-B00-000010	COMPUTADOR A INTEL CORE DUO	8500	14	2008-11-20	8500	0	0	0
1241	TEM-3-085-B00-000012	COMPUTADOR A CPU MONITOR MOUSE Y TECLADO	9170	13	2007-06-19	9170	0	0	DESCOMPUESTA
1241	TEM-3-085-B00-000013	MULTIFUNCION NAL	6750	13	2007-06-19	6750	0	0	0
1241	TEM-3-085-B00-000014	COMPUTADOR A COMPAQ, MONITOR HP MOUSE Y TECLADO	0	13	2003-01-02	0	0	0	Se recomienda reevaluacion
1241	TEM-3-085-B00-000019	IMPRESORA HP LASER	4998	13	2004-01-15	4998	0	0	OBSOLETA



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO

CUENTA: (1241) EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

Al 31 de Diciembre de 2020.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	TEM-3-085-C00-000020	COMPUTADOR A CPU	11500	6	2006-09-05	11500	0	0	SISTEMA ENTREGA RECEPCION
1241	TEM-3-085-C00-000021	COMPUTADOR A ARMADA	8099	3	2007-07-31	8099	0	0	TERORERO
	TOTALES		(81917.00)			(81917)	0	0	

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO
2019 2021
TESORERIA

TESORERO (A)
L.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2019-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
L. EN D. JACOB SALAZAR HERNAANDEZ



Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO

CUENTA: (1249) OTROS BIENES MUEBLES

Al 31 de Diciembre de 2020.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE	(14)	
				NÚMERO	FECHA				COSTO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1249	TEM-3-085-309-000027	PLACA DE LATON	6000	13	38925	6000	0	0	0
1249	TEM-3-085-A00-000008	ARNES P/MINUSVALID OS	29900	1	2011-04-30	29900	0	0	SISTEMA ENTREGA RECEPCION
1249	TEM-3-085-B00-000015	CAMIONETA WAGONER	3962	13	1985-01-02	3962	0	0	TERORERO
1249	TEM-3000-085-B00-000042	PLACA CONMEMORATI VA UBRRIS MEDIDAS DE 60X46CM	15000	1	2018-12-26	15000	0	0	EN RESGUARDO DEL RESPONSABLE DE UBRRIS
1249	TEM-3000-085-B00-000043	PLACA CONMEMORATI VA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR - MEDIDAS 80*60	15000	1	2018-12-26	15000	0	0	EN RESGUARDO DEL RESPONSABLE DE CASA DE DIA

Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO
 CUENTA: (1249) OTROS BIENES MUEBLES Al 31 de Diciembre de 2020.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1249	TEM-3000-085- B00-000044 PLACA CONMEMORATI VA DE AULA DEL PREESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL - MEDIDAS 60*40	15000	1	2018-12-26	15000	0	0	EN RESGUARDO DE LA RESPONSABLE DE ESTANCIA INFANTIL
TOTALES			(34862.00)			(34862)	0	0	

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

TESOQUERO (A)
 L.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES
 2019 - 2021
 TEMASCALCIINGO, EDOO. MEX.

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
 L. EN D. JACOB SALAZAR HERNANDEZ
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL