

Cuenta Pública 2022
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temascalcingo

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	TEM-3-085-309-000001	COMPUTADORA INTEL CORE DUO, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	\$ 8,500.00	5996900	797	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	(14)
1241	TEM-3-085-309-000002	GRAVADORA	\$ 2,300.00	S/N	388	\$ 2,300.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-312-000005	COMPUTADORA INTEL CORE DUO	\$ 8,500.00	S/N	838	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-A00-000006	COMPUTADORA PORTATL	\$ 12,500.00	CND7311D2X	407	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-A00-000008	ESCRITORIO S/CAJONERA	\$ 2,947.56	S/N	16177	\$ 2,947.56	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-A00-000009	COMODA C/2 PUERTAS	\$ 4,760.02	S/N	16177	\$ 4,760.02	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-A00-000010	SILLON EJECUTIVO ALTO RESPALDO EN MALLA	\$ 4,088.14	S/N	27/06/2008	\$ 4,088.14	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-B00-000014	IMPRESORA LASER A COLOR	\$ 3,400.00	CNAC83L169	28501B	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-B00-000015	COMPUTADORA INTEL CORE DUO	\$ 8,500.00	59969003871	796	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-B00-000017	COMPUTADORA CPU MONITOR MOUSE Y TECLADO	\$ 9,170.00	S/N	1284	\$ 9,170.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-B00-000018	MULTIFUNCIONAL	\$ 6,750.00	XPL6X13004	1283	\$ 6,750.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-C00-000028	COMPUTADORA CPU	\$ 11,500.00	MXX827035V	14260B	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-C00-000029	COMPUTADORA ARMADA	\$ 8,099.00	S/N	6216	\$ 8,099.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-C00-000033	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681	\$ 21,608.48	S/N	S2022101	\$ 21,608.48	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-C00-000045	LAPTOP HUAWEI	\$ 16,000.00	BBZ-WBI97RAM	6046	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-309-000003	TELEVISOR PLASMA LG 50	2399	45317	0000-00-00	\$ -	\$ 2,399.00	\$ 2,399.00	
1241	TEM-3-085-A00-000007	CAMARA DIGITAL KODAK	0	119644	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-B00-000016	RELOJ CHACADOR	6380	A2457	0000-00-00	\$ -	\$ 6,380.00	\$ 6,380.00	
1241	TEM-3-085-B00-000019	COMPUTADORA CPOMPAQ, MONITOR HP MOUSE Y TECLADO	0	S/N	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ -	
1241	TEM-3-085-B00-000024	IMPRESORA HP LASER	4995	11329	0000-00-00	\$ -	\$ 4,995.00	\$ 4,995.00	
1241	TEM-3-085-B00-000026	MODULO PARA COMPUTO 4 ESPACIOS	4551.72	H 272	0000-00-00	\$ -	\$ 4,551.72	\$ 4,551.72	
	0009	CAMARA DIGITAL KODAK C350 SERIE KCGEU6262446 Y TARJETA SD	0	0	0000-00-00	\$ -	\$ 2,399.98	\$ -2,399.98	0
	0003	PUENTE CONECTOR DE 1.20X52 SIN CAJONERA	0	0	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 0	0
	0003	CAJONERA 1 CAJON PAPELERO 1 ARCHIVERO CON RUEDAS	0	0	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 0	0
	0004	COMODA DE 150X40X72 C/2 PUERTAS Y 2 CAJONES	0	0	0000-00-00	\$ 4,760.02	\$ -4,760.02	\$ 0	0
	0005	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	0	0	0000-00-00	\$ 4,088.14	\$ -4,088.14	\$ 0	0
	0006	Mobiliario y Equipo de Oficina	0	0	0000-00-00	\$ 9,380.00	\$ -9,380	\$ 0	0
	0007	ESCRITORIO ESTUDIANTIL 1 CAJ. LAP 100*60*75 WENGUE (8 PIEZAS)	0	0	0000-00-00	\$ 14,080.00	\$ -14,080	\$ 0	0
	0008	MC-110/4 MODULO P/COMPUTO 4 ESPACIOS 280*60*110 WENGUE 100%	0	0	0000-00-00	\$ 5,280.00	\$ -5,280	\$ 0	0
		TOTALES	(146952)			(168611)	-(21659)	(18329)	

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

L.A. ERIKA ROLDAN DURAN

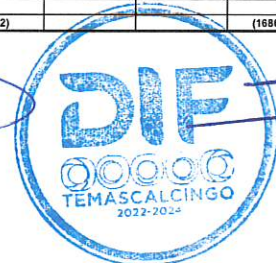
DIRECTORA

L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

TESORERA

Nota:

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:



TESORERÍA

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

DIRECCIÓN

