



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

**CONCILIACION FISICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA: 1241

FECHA DE ELABORACION 30/06/2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 3,486,877.22

MAS

\$ 1,404,587.63

BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE EN EL INVENTARIO

\$ 1,404,587.63

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

\$ 1,386,687.63

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

\$ 17,900.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

\$ -

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

MENOS

\$ 876,260.29

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES UNICAMENTE

\$ 876,260.29

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

\$ -

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

\$ -

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

\$ 876,260.29

SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS

\$ -

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 4,015,204.56

TITULAR DEL AREA FINANCIERA  
C.P. CESAR ESTEGUÑO DEL CASTILLO URIBE  
TESORERÍA

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO



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 | MENOR       |  |               |
|            |                      |                            |                                 |  |            |              |       |             |  |               |
| 4          | TEM-085-100-000002   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.99                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 11,649.99 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-100-000278   | NOBREAK                    | \$27,499.97                     | 1574                                   | 2009-04-13 | \$ 27,499.97 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-100-001095   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                                    | 2006-10-27 | \$ 11,845.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-100-002835   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-100-003057   | MULTIFUNCIONAL             | \$4,800.00                      | MCA-136885                             | 2017-03-09 | \$ 4,800.00  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-101-002892   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$15,999.99                     | A11182                                 | 2013-12-19 | \$ 15,999.99 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-105-000054   | IMPRESORA                  | \$2,700.00                      | 1002                                   | 2007-05-15 | \$ 2,700.00  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-108-000015   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                                    | 2006-12-27 | \$ 11,845.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-108-000091   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-108-002841   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-12 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-109-000044   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$13,225.00                     | 024                                    | 2007-02-01 | \$ 13,225.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-109-000045   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$13,225.00                     | 024                                    | 2007-02-01 | \$ 13,225.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-109-000048   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.99                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 11,649.99 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-109-000077   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.00                     | 0                                      | 0000-00-00 | \$ 11,649.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-109-002836   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-109-002837   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-112-000025   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.99                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 11,649.99 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-118-000025   | IMPRESORA DIGITAL          | \$2,156.25                      | 030                                    | 2007-02-01 | \$ 2,156.25  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-118-000037   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$9,999.00                      | POSA21,952,107                         | 2011-09-29 | \$ 9,999.00  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-118-002862   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$16,345.00                     | A11182                                 | 2013-12-19 | \$ 16,345.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-118-002871   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-123-002843   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$16,345.00                     | A11182                                 | 2013-12-19 | \$ 16,345.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-123-002888   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-144-001067   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$12,069.68                     | 0143                                   | 2007-03-30 | \$ 12,069.68 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-146-000014   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                                    | 2006-10-27 | \$ 11,845.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-149-001056   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.99                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 11,649.99 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-151-002877   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-152-000092   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,499.16                     | 0                                      | 0000-00-00 | \$ 11,499.16 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-152-003054   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$13,293.89                     | 0                                      | 2010-06-17 | \$ 13,293.89 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-153-000350   | IMPRESORA                  | \$9,000.00                      | 1568                                   | 2009-03-26 | \$ 9,000.00  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-153-001819   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                                    | 2006-10-27 | \$ 11,845.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-153-002882   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-153-003056   | MULTIFUNCIONAL             | \$4,800.00                      | MCA-136885                             | 2017-03-09 | \$ 4,800.00  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-000004   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$12,069.68                     | 0143                                   | 2007-03-30 | \$ 12,069.68 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-000275   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.99                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 11,649.99 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-000353   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                                    | 2006-10-27 | \$ 11,845.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-002456   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-002460   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-002820   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-002821   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-002822   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-A00-002874   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -  | \$ -        |  |               |



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       | MENOR |               |
|            |                      |                            |                                 |  |            |              |             |       |               |
| 4          | TEM-085-A02-002876   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-B00-000008   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                                    | 2006-10-27 | \$ 11,845.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-B00-002833   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-B00-002834   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-B00-002879   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-B00-003055   | MULTIFUNCIONAL             | \$4,800.00                      | MCA-136885                             | 2017-03-09 | \$ 4,800.00  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C01-002823   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C02-002824   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C02-002870   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C02-002880   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C02-002884   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C03-002825   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C04-002826   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C05-002827   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C06-002828   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C07-000003   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.99                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 11,649.99 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C07-002829   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C08-002830   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C09-002831   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-C10-002832   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-D00-000105   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-D00-000379   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-D00-000426   | MULTIFUNCIONAL             | \$5,924.00                      | 520                                    | 2006-10-27 | \$ 5,924.00  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-D00-000698   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-D00-000702   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-D00-001062   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                                    | 2006-10-27 | \$ 11,845.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-D00-002378   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                                   | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-D00-002854   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000121   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000123   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000125   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000126   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000127   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000129   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000130   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000131   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519                                  | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000484   | IMPRESORA DE TARIETAS      | \$43,832.25                     | 607                                    | 2006-11-22 | \$ 43,832.25 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-000494   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                                    | 2006-10-27 | \$ 11,845.00 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-002838   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-002850   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$15,999.99                     | A11182                                 | 2013-12-19 | \$ 15,999.99 | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-002868   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |
| 4          | TEM-085-E00-002875   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186                                 | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$ -        | \$ -  |               |



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| SUB CUENTA | LEVANTAMIENTO FISICO |                            | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | REGISTROS CONTABLES |            |             | DIFERENCIAS |       |       | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
|            | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO |                                 | FACTURA Y/O POLIZA  | COSTO      | DIFERENCIAS |             |       |       |               |
|            |                      |                            |                                 |                     |            | NUMERO      | FECHA       | MAYOR | MEJOR |               |
| 4          | TEM-085-E00-002878   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-E00-002887   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-E01-002839   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-E01-002863   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$16,345.00                     | A11182              | 2013-12-19 | \$          | 16,345.00   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-E01-002872   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-E01-002873   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000010   | IMPRESORA                  | \$4,835.00                      | 88465               | 2007-12-11 | \$          | 4,835.00    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000012   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 14,750.01   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000014   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 14,750.01   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000015   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 14,750.01   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000020   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 14,750.01   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000021   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$12,069.68                     | 143                 | 2007-03-30 | \$          | 12,069.68   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000022   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                 | 2006-10-27 | \$          | 11,845.00   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000023   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$12,069.68                     | 0143                | 2007-03-30 | \$          | 12,069.68   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000052   | IMPRESORA                  | \$7,250.00                      | 10519               | 2010-08-10 | \$          | 7,250.00    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-000053   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519               | 2010-08-10 | \$          | 10,361.00   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-002842   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-002858   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-F00-002859   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-G00-000008   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.99                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 11,649.99   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-G00-000012   | IMPRESORA                  | \$9,000.00                      | 1568                | 2009-03-26 | \$          | 9,000.00    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-H00-002881   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-I01-000091   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,649.99                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 11,649.99   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-I01-002849   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-I01-002885   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-I01-002886   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-K00-000014   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 14,750.01   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-K00-000046   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 14,750.01   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-K00-000318   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,845.00                     | 103                 | 2006-10-27 | \$          | 11,845.00   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-K00-000741   | IMPRESORA                  | \$9,000.00                      | 1568                | 2009-03-26 | \$          | 9,000.00    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-K00-002751   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,745.00                      | 4813                | 2012-07-11 | \$          | 7,745.00    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-000024   | IMPRESORA                  | \$6,325.00                      | 1036                | 2008-12-11 | \$          | 6,325.00    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-000027   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$11,250.94                     | 0                   | 0000-00-00 | \$          | 11,250.94   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-000028   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 14,750.01   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-000029   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$          | 14,750.01   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-000070   | IMPRESORA                  | \$6,325.00                      | 1036                | 2008-12-11 | \$          | 6,325.00    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-000108   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519               | 2010-08-10 | \$          | 10,361.00   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-000109   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$10,361.00                     | 10519               | 2010-08-10 | \$          | 10,361.00   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-002855   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$15,999.99                     | A11182              | 2013-12-19 | \$          | 15,999.99   | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-002865   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-002883   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$          | 7,242.20    | \$    | -     | -             |
| 4          | TEM-085-L00-002890   | EQUIPO DE COMPUTO          | \$16,345.00                     | A11182              | 2013-12-19 | \$          | 16,345.00   | \$    | -     | -             |



**AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO**  
2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

CUENTA 1241

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 |            |              |       | DIFERENCIAS |   | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------|-------------|---|---------------|
|            | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO   |                                 | NUMERO              | FECHA      | COSTO        | MAYOR | MENOR       |   |               |
|            |                      |                              |                                 |                     |            |              |       |             |   |               |
| 4          | TEM-085-100-002891   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$16,345.00                     | A11182              | 2013-12-19 | \$ 16,345.00 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-100-002893   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$15,999.99                     | A11182              | 2013-12-19 | \$ 15,999.99 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-M00-000088   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-M00-000093   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-M00-002889   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-N00-001133   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$12,069.68                     | 0143                | 2007-03-30 | \$ 12,069.68 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-N00-002869   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$7,242.20                      | A11186              | 2013-12-19 | \$ 7,242.20  | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-N01-000016   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$12,069.68                     | 0143                | 2007-03-30 | \$ 12,069.68 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-O00-000008   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$10,361.00                     | 10519               | 2010-08-10 | \$ 10,361.00 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-O00-000021   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$11,845.00                     | 143                 | 2007-03-30 | \$ 11,845.00 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-O00-001125   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$14,750.01                     | 1565                | 2009-03-26 | \$ 14,750.01 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-Q00-000102   | MULTIFUNCIONAL               | \$8,048.85                      | 18                  | 2006-10-27 | \$ 8,048.85  | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-Q00-000253   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$8,022.05                      | 020                 | 2010-07-29 | \$ 8,022.05  | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-Q00-000254   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$8,022.06                      | 020                 | 2010-07-29 | \$ 8,022.06  | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-Q00-000261   | LAPTOP                       | \$12,718.91                     | 020                 | 2010-07-29 | \$ 12,718.91 | \$    | \$          | - | \$            |
| 4          | TEM-085-Q00-001081   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$11,845.00                     | 103                 | 2006-10-27 | \$ 11,845.00 | \$    | \$          | - | \$            |
| 5          | TEM-085-118-000019   | PLOTTER                      | \$46,505.85                     | 1267                | 2008-06-09 | \$ 46,505.85 | \$    | \$          | - | \$            |
| 5          | TEM-085-118-000026   | TEODOLITO                    | \$29,364.24                     | 5157                | 1999-03-29 | \$ 29,364.24 | \$    | \$          | - | \$            |
| 5          | TEM-085-F00-000029   | PLOTTER                      | \$77,735.60                     | 002713              | 2006-10-27 | \$ 77,735.60 | \$    | \$          | - | \$            |
| 5          | TEM-085-F00-000037   | TRANSITO                     | \$29,364.24                     | 0                   | 0000-00-00 | \$ 29,364.24 | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-100-000009   | MODULO SECRETARIAL           | \$2,699.00                      | 129                 | 2009-02-13 | \$ 2,699.00  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-100-002492   | ENGARGOLADORA                | \$2,601.01                      | A-78                | 2011-03-14 | \$ 2,601.01  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-100-002898   | IMPRESORA                    | \$11,712.03                     | A11181              | 2013-12-19 | \$ 11,712.03 | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-100-002911   | SILLA GERENCIAL DE PIEL      | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$ 2,723.30  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-105-000040   | ARCHIVERO 4 CAJONES          | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$ 2,553.86  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-105-000044   | MODULO DE REUNION            | \$3,830.45                      | 31319               | 2009-04-09 | \$ 3,830.45  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-105-000047   | ARCHIVERO 4 CAJONES          | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$ 2,553.86  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-105-000051   | LOCKERS                      | \$2,357.50                      | 0                   | 0000-00-00 | \$ 2,357.50  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-105-000052   | LOCKERS                      | \$2,357.50                      | 0                   | 0000-00-00 | \$ 2,357.50  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-105-000053   | LOCKERS                      | \$2,357.50                      | 0                   | 0000-00-00 | \$ 2,357.50  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-108-000002   | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$ 2,553.86  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-108-000009   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.00                      | 31319               | 2009-04-03 | \$ 2,665.00  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-108-000043   | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS       | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$ 2,553.86  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-108-002428   | IMPRESORA                    | \$7,250.00                      | 10519               | 2010-08-10 | \$ 7,250.00  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-109-000053   | MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA | \$3,245.30                      | 0757                | 2002-03-22 | \$ 3,245.30  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-109-000072   | IMPRESORA                    | \$11,960.00                     | 1392                | 2008-06-09 | \$ 11,960.00 | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-109-002846   | IMPRESORA                    | \$11,712.03                     | A11181              | 2013-12-19 | \$ 11,712.03 | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-112-000639   | ESCRITORIO METALICO          | \$2,070.00                      | 3840                | 2001-02-26 | \$ 2,070.00  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-118-000001   | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$ 2,553.86  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-118-000003   | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$ 2,553.86  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-118-000014   | IMPRESORA                    | \$9,000.00                      | 1568                | 2009-03-26 | \$ 9,000.00  | \$    | \$          | - | \$            |
| 6          | TEM-085-118-000038   | IMPRESORA A COLOR            | \$6,928.54                      | 1267                | 2008-06-09 | \$ 6,928.54  | \$    | \$          | - | \$            |



**AYUNTAMIENTO DE  
TEMASCALCINGO  
2016-2018**

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

CUENTA **1241**

FECHA DE ELABORACION: **30 DE JUNIO DE 2018**

**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  | COSTO      | MAYOR | MENOR       |        |               |       |
|            |                      |                               |                                 |                     |            |       |             | NUMERO |               | FECHA |
| 6          | TEM-085-118-002913   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$    | 2,723.30    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-123-000017   | MAQUINA DE ESCRIBIR           | \$3,979.00                      | 0830                | 2002-08-05 | \$    | 3,979.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-152-001988   | ARCHIVERO 4 GAVETAS           | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-152-002362   | ARCHIVERO 4 GAVETAS           | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-152-002484   | PROYECTOR                     | \$10,884.72                     | 140014              | 2008-12-15 | \$    | 10,884.72   | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-A00-000033   | MESA DE JUNTAS                | \$3,437.00                      | 25370               | 2007-03-27 | \$    | 3,437.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-A00-000042   | TELEVISION                    | \$3,548.00                      | ECIF-019754         | 1998-06-10 | \$    | 3,548.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-A00-002374   | IMPRESORA                     | \$9,000.00                      | 1568                | 0000-00-00 | \$    | 9,000.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-A00-002904   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$    | 2,383.80    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-A00-003042   | SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE   | \$5,175.00                      | 16 A                | 2016-06-30 | \$    | 5,175.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-800-000001   | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS        | \$2,553.86                      | 31319               | 0000-00-00 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-800-000002   | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS        | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-800-000005   | LIBRERO MADERA                | \$2,665.00                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,665.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-800-000007   | MULTIFUNCIONAL                | \$5,924.00                      | 520                 | 2006-10-27 | \$    | 5,924.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-C01-000013   | IMPRESORA                     | \$9,000.00                      | 1568                | 2009-03-26 | \$    | 9,000.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-C03-000007   | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES  | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-C04-000006   | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES  | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-C09-000009   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS  | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-D00-000008   | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES  | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-D00-000018   | MESA DE JUNTA DE CABILDO      | \$7,475.00                      | 0                   | 0000-00-00 | \$    | 7,475.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-D00-000041   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS  | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-D00-000100   | ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES | \$4,820.51                      | 443                 | 2002-05-10 | \$    | 4,820.51    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-D00-000228   | TELEVISION                    | \$3,548.00                      | ECIF-019756         | 1998-06-10 | \$    | 3,548.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-D00-002844   | MULTIFUNCIONAL                | \$5,085.44                      | A11177              | 2013-12-19 | \$    | 5,085.44    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-D00-002899   | IMPRESORA                     | \$11,712.03                     | A11181              | 2013-12-19 | \$    | 11,712.03   | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-D00-003045   | SILLÓN COLOR CAFE             | \$5,175.00                      | 16 A                | 2016-06-30 | \$    | 5,175.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-000019   | IMPRESORA                     | \$9,000.00                      | 1568                | 0000-00-00 | \$    | 9,000.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-000101   | IMPRESORA                     | \$7,250.00                      | 10519               | 2010-08-10 | \$    | 7,250.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-000103   | PROYECTOR                     | \$9,875.00                      | 10520               | 2010-08-12 | \$    | 9,875.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-000104   | PROYECTOR                     | \$9,875.00                      | 10520               | 2010-08-12 | \$    | 9,875.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-000258   | TELEFONO FAX                  | \$2,200.00                      | 0                   | 0000-00-00 | \$    | 2,200.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-000477   | IMPRESORA                     | \$7,250.00                      | 10519               | 2010-08-10 | \$    | 7,250.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-000495   | IMPRESORA                     | \$11,470.10                     | 0                   | 0000-00-00 | \$    | 11,470.10   | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-000711   | ENGARGOLADORA                 | \$4,962.25                      | 0                   | 0000-00-00 | \$    | 4,962.25    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-002845   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$    | 2,723.30    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-002896   | COPIADORA                     | \$125,709.00                    | A11184              | 2013-12-19 | \$    | 125,709.00  | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E00-002912   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$    | 2,723.30    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E01-000002   | ESCRITORIO METALICO           | \$2,070.00                      | 3841                | 2001-02-26 | \$    | 2,070.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E01-000011   | ESCRITORIO                    | \$2,070.00                      | 3839                | 2001-02-26 | \$    | 2,070.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E01-000309   | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES  | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$    | 2,553.86    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E01-002429   | IMPRESORA                     | \$7,210.00                      | 10519               | 2010-08-10 | \$    | 7,210.00    | \$     | -             | -     |
| 6          | TEM-085-E01-002903   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$    | 2,383.80    | \$     | -             | -     |



**AYUNTAMIENTO DE  
TEMASCALCINGO  
2016-2018**

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

**AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO**

CUENTA **1241**

FECHA DE ELABORACION: **30 DE JUNIO DE 2018**

**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  | COSTO      | MAYOR  |           | MENOR       |   |               |
|            |                      |                               |                                 |                     |            | NUMERO | FECHA     |             |   |               |
| 6          | TEM-085-E01-002944   | CAMARA DIGITAL                | \$2,788.00                      | 0478139481-M4       | 2013-10-17 | \$     | 2,788.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-E03-000054   | ESCRITORIO METALICO           | \$2,070.00                      | 3836                | 2001-02-26 | \$     | 2,070.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-F00-0000011  | IMPRESORA                     | \$9,000.00                      | 1568                | 2009-03-26 | \$     | 9,000.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-F00-0000049  | MULTIFUNCIONAL                | \$5,924.00                      | 520                 | 2006-10-27 | \$     | 5,924.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-F00-002894   | COPIADORA                     | \$78,304.67                     | A11187              | 2013-12-19 | \$     | 78,304.67 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-I01-002430   | IMPRESORA                     | \$7,250.00                      | 10519               | 2010-08-10 | \$     | 7,250.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-K00-0000010  | IMPRESORA                     | \$9,000.00                      | 1568                | 2009-03-26 | \$     | 9,000.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-K00-0000037  | IMPRESORA DE ETIQUETA         | \$3,450.00                      | 0106                | 2008-07-17 | \$     | 3,450.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-K00-0000059  | IMPRESORA                     | \$2,760.00                      | 0144                | 2007-03-30 | \$     | 2,760.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-0000070  | SCANNER                       | \$18,554.54                     | 684                 | 2012-08-01 | \$     | 18,554.54 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-0000011  | ESCRITORIO METALICO           | \$4,727.94                      | 443                 | 2002-05-10 | \$     | 4,727.94  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-0000040  | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA | \$1,850.00                      | 0                   | 0000-00-00 | \$     | 1,850.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-0000077  | CAJA FUERTE NEGRA             | \$5,700.00                      | 0                   | 0000-00-00 | \$     | 5,700.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-000118   | PROYECTOR                     | \$10,051.63                     | 0                   | 2010-04-21 | \$     | 10,051.63 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-001840   | ESCRITORIO METALICO           | \$2,070.00                      | 3837                | 2001-02-26 | \$     | 2,070.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-001841   | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES  | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$     | 2,553.86  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002764   | SCANNER                       | \$24,531.80                     | 830                 | 2008-04-03 | \$     | 24,531.80 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002816   | IMPRESORA                     | \$3,700.00                      | 010468              | 2013-10-02 | \$     | 3,700.00  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002819   | CAJA FUERTE                   | \$2,499.01                      | CABC254974          | 2013-09-13 | \$     | 2,499.01  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002864   | IMPRESORA                     | \$11,712.03                     | A11181              | 2013-12-19 | \$     | 11,712.03 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002866   | IMPRESORA                     | \$11,712.04                     | A11181              | 2013-12-19 | \$     | 11,712.04 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002895   | COPIADORA                     | \$78,611.12                     | A11188              | 2013-12-19 | \$     | 78,611.12 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002897   | ESCANER                       | \$30,000.01                     | A11179              | 2013-12-19 | \$     | 30,000.01 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002900   | IMPRESORA                     | \$11,712.04                     | A11181              | 2013-12-19 | \$     | 11,712.04 | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002901   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,383.80  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002905   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,383.80  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002906   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,383.80  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002907   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,383.80  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002908   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,383.80  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002909   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,383.80  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002914   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,723.30  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002915   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,723.30  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002916   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,723.30  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002917   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,723.30  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002918   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,723.30  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-L00-002919   | SILLA GERENCIAL DE PIEL       | \$2,723.30                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,723.30  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-M00-002902   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,383.80  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-M00-002910   | ESCRITORIO PRINTAFORM         | \$2,383.80                      | A11180              | 2013-12-19 | \$     | 2,383.80  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-000-0000003  | ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES  | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$     | 2,553.86  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-000-000110   | ARCHIVERO 4 GAVETAS           | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$     | 2,553.86  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-000-000111   | ARCHIVERO 4 GAVETAS           | \$2,553.86                      | 31319               | 2009-04-03 | \$     | 2,553.86  | \$          | - | -             |
| 6          | TEM-085-000-000123   | VIDEO CAMARA                  | \$6,250.00                      | 1002                | 2007-05-15 | \$     | 6,250.00  | \$          | - | -             |



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| SUB CUENTA | LEVANTAMIENTO FISICO |                              |                                 |        | REGISTROS CONTABLES |  |             |             | DIFERENCIAS |  | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|---------------|
|            | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO   | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | NUMERO | FACTURA Y/O POLIZA  |  | COSTO       | MAYOR       | MENOR       |  |               |
|            |                      |                              |                                 |        | FECHA               |  |             |             |             |  |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000192   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | \$2,553.86                      | 31319  | 2009-04-03          |  | \$ 2,553.86 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000193   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | \$2,553.86                      | 31319  | 2009-04-03          |  | \$ 2,553.86 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000194   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | \$2,553.86                      | 31319  | 2009-04-03          |  | \$ 2,553.86 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000195   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | \$2,553.86                      | 31319  | 2009-04-03          |  | \$ 2,553.86 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000196   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | \$2,553.86                      | 31319  | 2009-04-03          |  | \$ 2,553.86 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000262   | PROYECTOR                    | \$8,563.82                      | 036    | 2010-07-29          |  | \$8,563.82  | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 2          | TEM-085-E03-000248   | SONIDO                       | \$7,245.00                      | 032    | 2007-11-04          |  | \$7,245.00  | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-B00-000009   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$12,069.68                     | 0143   | 2007-03-30          |  | \$12,069.68 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-E01-002434   | LAP TOP                      | \$13,250.00                     | 10519  | 2010-08-10          |  | \$13,250.00 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-L00-000104   | LAP TOP                      | \$13,250.00                     | 10519  | 2010-08-10          |  | \$13,250.00 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 6          | TEM-085-100-000280   | SERVIDOR                     | \$54,499.98                     | 1574   | 2009-04-13          |  | \$54,499.98 | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 6          | TEM-085-A02-000001   | ESCRITORIO                   | \$2,070.00                      | 3838   | 2001-02-26          |  | \$2,070.00  | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-000105   | IMPRESORA DE PUNTO           | \$3,335.00                      | 0144   | 2007-03-30          |  | \$3,335.00  | \$ -        | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-105-000056   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$11,649.99                     |        |                     |  |             | \$11,649.99 | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-105-000119   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$11,649.99                     |        |                     |  |             | \$11,649.99 | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-108-000014   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$11,649.99                     |        |                     |  |             | \$11,649.99 | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-109-000046   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$6,500.00                      |        |                     |  |             | \$6,500.00  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-109-000050   | IMPRESORA DE MATRIZ          | \$11,270.00                     |        |                     |  |             | \$11,270.00 | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-112-001838   | IMPRESORA                    | \$1,354.00                      |        |                     |  |             | \$1,354.00  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-118-000032   | ESCANNER                     | \$6,496.00                      |        |                     |  |             | \$6,496.00  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-144-000006   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$11,649.99                     |        |                     |  |             | \$11,649.99 | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-144-000150   | MULTIFUNCIONAL               | \$4,906.80                      |        |                     |  |             | \$4,906.80  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-149-003110   | MULTIFUNCIONAL               | \$4,906.80                      |        |                     |  |             | \$4,906.80  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-153-001820   | NOBREAK                      | \$2,127.50                      |        |                     |  |             | \$2,127.50  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-B00-000015   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$11,649.99                     |        |                     |  |             | \$11,649.99 | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-C02-000035   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$4,000.00                      |        |                     |  |             | \$4,000.00  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-D00-000082   | ESCANNER                     | \$2,500.00                      |        |                     |  |             | \$2,500.00  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-D00-003163   | MULTIFUNCIONAL               | \$4,906.80                      |        |                     |  |             | \$4,906.80  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-E00-0000493  | EQUIPO DE COMPUTO            | \$2,500.00                      |        |                     |  |             | \$2,500.00  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-E00-001175   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$3,000.00                      |        |                     |  |             | \$3,000.00  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-E00-003082   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |        |                     |  |             | \$8,746.40  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-E00-003083   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |        |                     |  |             | \$8,746.40  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003084   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |        |                     |  |             | \$8,746.40  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-002857   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$16,345.00                     |        |                     |  |             | \$16,345.00 | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003112   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |        |                     |  |             | \$8,746.40  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003115   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |        |                     |  |             | \$8,746.40  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003117   | MULTIFUNCIONAL               | \$4,906.80                      |        |                     |  |             | \$4,906.80  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003118   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |        |                     |  |             | \$22,034.20 | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003119   | MULTIFUNCIONAL               | \$4,906.80                      |        |                     |  |             | \$4,906.80  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003120   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |        |                     |  |             | \$8,746.40  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003121   | MULTIFUNCIONAL               | \$4,906.80                      |        |                     |  |             | \$4,906.80  | \$ -        |  |               |
| 4          | TEM-085-F00-003122   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |        |                     |  |             | \$22,034.20 | \$ -        |  |               |





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       | MINOR |               |
| 4          | TEM-085-F00-003123   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003125   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003126   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003127   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003128   | SCANNER                      | \$24,824.00                     |  |       |       | \$24,824.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003129   | SCANNER                      | \$24,824.00                     |  |       |       | \$24,824.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003130   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003131   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003132   | MULTIFUNCIONAL               | \$4,906.80                      |  |       |       | \$4,906.80  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003133   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003134   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-I01-001049   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$12,064.00                     |  |       |       | \$12,064.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003139   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003140   | SCANNER                      | \$24,824.00                     |  |       |       | \$24,824.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003141   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003142   | MULTIFUNCIONAL               | \$4,906.80                      |  |       |       | \$4,906.80  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003143   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003144   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003146   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003147   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003162   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$8,746.40                      |  |       |       | \$8,746.40  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-K00-003171   | SCANNER                      | \$24,824.00                     |  |       |       | \$24,824.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-000032   | NOBREAK                      | \$2,127.50                      |  |       |       | \$2,127.50  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-000043   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$2,800.00                      |  |       |       | \$2,800.00  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-000116   | IMPRESORA                    | \$2,500.00                      |  |       |       | \$2,500.00  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-000119   | LAPTOP                       | \$10,985.49                     |  |       |       | \$10,985.49 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-003069   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-003070   | SCANNER                      | \$24,824.00                     |  |       |       | \$24,824.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-003072   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-003073   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-003074   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-003077   | SCANNER                      | \$24,824.00                     |  |       |       | \$24,824.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-003079   | SCANNER                      | \$24,824.00                     |  |       |       | \$24,824.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-L00-003080   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-Q00-000104   | SISTEMA DE CCTV DE 4 CAMARAS | \$37,835.00                     |  |       |       | \$37,835.00 | \$    |               |
| 4          | TEM-085-Q00-000124   | EQUIPO DE COMPUTO            | \$1,400.00                      |  |       |       | \$1,400.00  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-Q00-000255   | IMPRESORA                    | \$2,814.00                      |  |       |       | \$2,814.00  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-Q00-000256   | IMPRESORA                    | \$2,814.30                      |  |       |       | \$2,814.30  | \$    |               |
| 5          | TEM-085-L00-003075   | COMPUTADORA ALL IN ONE       | \$22,034.20                     |  |       |       | \$22,034.20 | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-000019   | IMPRESORA                    | \$0.00                          |  |       |       | \$0.00      | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-000295   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.96                      |  |       |       | \$2,665.96  | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-000303   | MODULO SECRETARIAL           | \$3,269.70                      |  |       |       | \$3,269.70  | \$    |               |



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      | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO |                                 | NUMERO                                 | FECHA | COSTO       | MAYOR       | MINOR |               |
| 6          | TEM-085-100-0000304  | LIBRERO DE MADERA               |                            | \$0.00                          |  |       | \$0.00      | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-105-000027   | MODULO SECRETARIAL              |                            | \$3,269.70                      |  |       | \$3,269.70  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-105-000037   | MODULO SECRETARIAL              |                            | \$3,269.70                      |  |       | \$3,269.70  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-105-000046   | FREGADERO 2 PUERTAS             |                            | \$0.00                          |  |       | \$0.00      | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-108-000010   | MODULO SECRETARIAL              |                            | \$3,269.70                      |  |       | \$3,269.70  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-108-000011   | MODULO EJECUTIVO                |                            | \$8,864.52                      |  |       | \$8,864.52  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-108-000028   | CAMARA DIGITAL                  |                            | \$2,350.00                      |  |       | \$2,350.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-108-000043   | SILLON EJECUTIVO ROJO           |                            | \$2,313.00                      |  |       | \$2,313.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-000008   | MODULO EJECUTIVO                |                            | \$8,864.52                      |  |       | \$8,864.52  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-000016   | ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES  |                            | \$0.00                          |  |       | \$0.00      | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-000052   | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA |                            | \$1,400.00                      |  |       | \$1,400.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-000056   | MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA    |                            | \$2,500.00                      |  |       | \$2,500.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-000068   | MAQUINA DE ESCRIBIR             |                            | \$3,245.30                      |  |       | \$3,245.30  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-000074   | ESCRITORIO METALICO             |                            | \$2,410.25                      |  |       | \$2,410.25  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-000075   | ESCRITORIO METALICO             |                            | \$2,410.26                      |  |       | \$2,410.26  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-000080   | MAQUINA DE ESCRIBIR             |                            | \$1,200.00                      |  |       | \$1,200.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-003044   | MULTIFUNCIONAL A COLOR          |                            | \$4,408.60                      |  |       | \$4,408.60  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-109-003046   | ESTANTE DE MADERA               |                            | \$3,680.00                      |  |       | \$3,680.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-112-003151   | ESCRITORIO DE TRABAJO           |                            | \$4,350.00                      |  |       | \$4,350.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-118-000008   | MESA PARA COMPUTADORA           |                            | \$3,610.42                      |  |       | \$3,610.42  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-118-000010   | MODULO EJECUTIVO                |                            | \$8,864.52                      |  |       | \$8,864.52  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-118-000018   | NOBREAK                         |                            | \$1,300.00                      |  |       | \$1,300.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-118-000023   | MAQUINA DE ESCRIBIR             |                            | \$1,250.00                      |  |       | \$1,250.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-118-000439   | MAQUINA DE ESCRIBIR             |                            | \$1,250.00                      |  |       | \$1,250.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-123-000009   | LIBRERO DE MADERA               |                            | \$2,665.96                      |  |       | \$2,665.96  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-123-000010   | LIBRERO DE MADERA               |                            | \$2,665.96                      |  |       | \$2,665.96  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-144-000003   | IMPRESORA                       |                            | \$1,354.00                      |  |       | \$1,354.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-149-001225   | ESCRITORIO DE MADERA            |                            | \$2,645.00                      |  |       | \$2,645.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-151-000004   | LIBRERO DE MADERA               |                            | \$2,665.96                      |  |       | \$2,665.96  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-152-002598   | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL      |                            | \$2,950.00                      |  |       | \$2,950.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-009-000003   | MODULO EJECUTIVO                |                            | \$8,864.52                      |  |       | \$8,864.52  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-009-000012   | PANTALLA DE PROYECCION          |                            | \$1,700.00                      |  |       | \$1,700.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-009-000068   | CONMUTADOR                      |                            | \$11,000.00                     |  |       | \$11,000.00 | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-009-000386   | MODULO SECRETARIAL              |                            | \$3,269.70                      |  |       | \$3,269.70  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-009-003040   | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS |                            | \$2,800.00                      |  |       | \$2,800.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-800-000006   | MODULO EJECUTIVO                |                            | \$8,864.52                      |  |       | \$8,864.52  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-800-000011   | LIBRERO DE MADERA               |                            | \$2,665.96                      |  |       | \$2,665.96  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-C02-000001   | ESCRITORIO DE MADERA            |                            | \$1,363.25                      |  |       | \$1,363.25  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-C03-000006   | LIBRERO DE MADERA               |                            | \$2,665.96                      |  |       | \$2,665.96  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-C09-000011   | MULTIFUNCIONAL                  |                            | \$5,924.00                      |  |       | \$5,924.00  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-D00-000004   | LIBRERO DE MADERA               |                            | \$2,665.96                      |  |       | \$2,665.96  | \$          | -     |               |
| 6          | TEM-085-D00-0000310  | MODULO EJECUTIVO                |                            | \$8,864.52                      |  |       | \$8,864.52  | \$          | -     |               |



AYUNTAMIENTO DE  
TEMASCALCINGO  
2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

CUENTA 1241

FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| SUB CUENTA | LEVANTAMIENTO FISICO |                              |                                 |                    | REGISTROS CONTABLES |       |       |             | DIFERENCIAS |  | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-------|-------------|-------------|--|---------------|
|            | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO   | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | FACTURA Y/O POLIZA | NUMERO              | FECHA | COSTO | MAYOR       | MENOR       |  |               |
|            |                      |                              |                                 |                    |                     |       |       |             |             |  |               |
| 6          | TEM-085-E00-000003   | ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES | \$2,553.86                      |                    |                     |       |       | \$2,553.86  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-E00-000327   | PROYECTOR                    | \$14,500.00                     |                    |                     |       |       | \$14,500.00 | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-E00-000481   | MODULO SECRETARIAL           | \$3,269.70                      |                    |                     |       |       | \$3,269.70  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-E00-000482   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | \$2,555.99                      |                    |                     |       |       | \$2,555.99  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-E00-000713   | CAJA FUERTE NEGRA            | \$1,500.00                      |                    |                     |       |       | \$1,500.00  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-E00-003052   | MULTIFUNCIONAL A COLOR       | \$4,408.60                      |                    |                     |       |       | \$4,408.60  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-E03-000001   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.96                      |                    |                     |       |       | \$2,665.96  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-000040   | MODULO SECRETARIAL           | \$3,269.70                      |                    |                     |       |       | \$3,269.70  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-000041   | MODULO SECRETARIAL           | \$3,269.70                      |                    |                     |       |       | \$3,269.70  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-000048   | IMPRESORA                    | \$5,000.00                      |                    |                     |       |       | \$5,000.00  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-000054   | MODULO EJECUTIVO             | \$8,864.52                      |                    |                     |       |       | \$8,864.52  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-000056   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.96                      |                    |                     |       |       | \$2,665.96  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-003111   | ARCHIVERO METALICO           | \$5,417.20                      |                    |                     |       |       | \$5,417.20  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-003113   | ESCRITORIO DE TRABAJO        | \$4,350.00                      |                    |                     |       |       | \$4,350.00  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-003116   | ESCRITORIO DE TRABAJO        | \$4,350.00                      |                    |                     |       |       | \$4,350.00  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-003124   | ARCHIVERO METALICO           | \$5,417.20                      |                    |                     |       |       | \$5,417.20  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-003135   | ARCHIVERO METALICO           | \$5,417.20                      |                    |                     |       |       | \$5,417.20  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-F00-003137   | ARCHIVERO METALICO           | \$5,417.20                      |                    |                     |       |       | \$5,417.20  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-H00-000006   | MODULO EJECUTIVO             | \$8,864.52                      |                    |                     |       |       | \$8,864.52  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-H00-000065   | CAMARA DIGITAL               | \$1,200.00                      |                    |                     |       |       | \$1,200.00  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-I01-000034   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.96                      |                    |                     |       |       | \$2,665.96  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-I01-000035   | MODULO EJECUTIVO             | \$8,864.52                      |                    |                     |       |       | \$8,864.52  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-I01-000045   | MODULO SECRETARIAL           | \$3,269.70                      |                    |                     |       |       | \$3,269.70  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-I01-000046   | MODULO SECRETARIAL           | \$3,269.70                      |                    |                     |       |       | \$3,269.70  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-K00-000005   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.96                      |                    |                     |       |       | \$2,665.96  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-K00-000015   | MODULO SECRETARIAL           | \$3,269.70                      |                    |                     |       |       | \$3,269.70  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-K00-000030   | MODULO SECRETARIAL           | \$3,269.70                      |                    |                     |       |       | \$3,269.70  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-K00-000043   | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | \$2,668.00                      |                    |                     |       |       | \$2,668.00  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-K00-000045   | MODULO EJECUTIVO             | \$8,864.52                      |                    |                     |       |       | \$8,864.52  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-K00-000047   | IMPRESORA-CAMARA             | \$2,156.25                      |                    |                     |       |       | \$2,156.25  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-K00-000063   | SERVIDOR                     | \$54,499.98                     |                    |                     |       |       | \$54,499.98 | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-K00-000069   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.96                      |                    |                     |       |       | \$2,665.96  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-0003138  | ARCHIVERO METALICO           | \$5,417.20                      |                    |                     |       |       | \$5,417.20  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-000049   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.96                      |                    |                     |       |       | \$2,665.96  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-000054   | LIBRERO DE MADERA            | \$2,665.96                      |                    |                     |       |       | \$2,665.96  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-000056   | MODULO EJECUTIVO             | \$8,864.53                      |                    |                     |       |       | \$8,864.53  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-000073   | PROYECTOR                    | \$12,931.00                     |                    |                     |       |       | \$12,931.00 | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-000081   | ARCHIVERO 4 GAVETAS          | \$2,555.99                      |                    |                     |       |       | \$2,555.99  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-000110   | DIGITALIZADOR                | \$35,609.00                     |                    |                     |       |       | \$35,609.00 | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-001826   | MODULO SECRETARIAL           | \$2,699.00                      |                    |                     |       |       | \$2,699.00  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-003053   | MULTIFUNCIONAL A COLOR       | \$4,408.62                      |                    |                     |       |       | \$4,408.62  | \$          |  |               |
| 6          | TEM-085-L00-003148   | ARCHIVERO METALICO           | \$5,417.20                      |                    |                     |       |       | \$5,417.20  | \$          |  |               |



AYUNTAMIENTO DE  
TEMASCALCINGO  
2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

CUENTA

1241

FECHA DE ELABORACION:

30 DE JUNIO DE 2018

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 |       |       | DIFERENCIAS  |       | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|-------|---------------|
|            |                      |  |                            |                                 | FACTURA Y/O POLIZA  | FECHA | COSTO | MAYOR        | MEJOR |               |
| 6          | TEM-085-100-003152   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003153   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003154   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003155   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003157   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003164   | ARCHIVERO METALICO                     |                            | \$5,417.20                      |                     |       |       | \$5,417.20   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003165   | ARCHIVERO METALICO                     |                            | \$5,417.20                      |                     |       |       | \$5,417.20   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003166   | ARCHIVERO METALICO                     |                            | \$5,417.20                      |                     |       |       | \$5,417.20   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003167   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003168   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003169   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-100-003170   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-M00-000227   | LIBRERO DE MADERA                      |                            | \$2,665.96                      |                     |       |       | \$2,665.96   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-M00-003050   | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS        |                            | \$2,800.00                      |                     |       |       | \$2,800.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-N00-003156   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-N01-000388   | IMPRESORA                              |                            | \$2,300.00                      |                     |       |       | \$2,300.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-N01-003158   | MULTIFUNCIONAL                         |                            | \$4,906.80                      |                     |       |       | \$4,906.80   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-N01-003159   | ARCHIVERO METALICO                     |                            | \$5,417.20                      |                     |       |       | \$5,417.20   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-N01-003160   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-O00-000002   | ESCRITORIO METALICO                    |                            | \$2,645.00                      |                     |       |       | \$2,645.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-O00-000305   | IMPRESORA                              |                            | \$0.00                          |                     |       |       | \$0.00       | \$    |               |
| 6          | TEM-085-O00-003161   | ESCRITORIO DE TRABAJO                  |                            | \$4,350.00                      |                     |       |       | \$4,350.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-O00-000079   | CAMARA ANALOGICA                       |                            | \$1,800.00                      |                     |       |       | \$1,800.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-O00-000080   | CAMARA ANALOGICA                       |                            | \$1,800.00                      |                     |       |       | \$1,800.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000186   | LIBRERO DE MADERA                      |                            | \$2,665.96                      |                     |       |       | \$2,665.96   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000187   | MODULO EJECUTIVO                       |                            | \$8,864.53                      |                     |       |       | \$8,864.53   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000188   | MODULO SECRETARIAL                     |                            | \$3,269.70                      |                     |       |       | \$3,269.70   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000189   | MODULO SECRETARIAL                     |                            | \$3,269.70                      |                     |       |       | \$3,269.70   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-Q00-000190   | MODULO SECRETARIAL                     |                            | \$3,269.70                      |                     |       |       | \$3,269.70   | \$    |               |
| 4          | TEM-085-F00-003114   | SCANNER                                |                            | \$24,824.00                     |                     |       |       | \$24,824.00  | \$    |               |
| 4          | TEM-085-Q00-003027   | EQUIPO DE COMPUTO                      |                            | \$10,500.00                     |                     |       |       | \$10,500.00  | \$    |               |
| 6          | TEM-085-109-000073   | IMPRESORA                              |                            | \$1,200.00                      |                     |       |       | \$1,200.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-E03-000256   | CAMARA FOTOGRAFICA                     |                            | \$1,200.00                      |                     |       |       | \$1,200.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-F00-003022   | SCANNER                                |                            | \$2,000.00                      |                     |       |       | \$2,000.00   | \$    |               |
| 6          | TEM-085-L00-000076   | CAJA FUERTE GRIS                       |                            | \$3,000.00                      |                     |       |       | \$3,000.00   | \$    |               |
| 000000004  | 0004                 | 8 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO TLWR1043G |                            | \$                              |                     |       |       | \$ 8,534.49  | \$    | 1             |
| 000000004  | 0008                 | 5 CPU HP MID PRO 3515MT+MONITOR LV2011 |                            | \$                              |                     |       |       | \$ 15,000.02 | \$    | 16,000.02     |
| 000000004  | 0009                 | 30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W |                            | \$                              |                     |       |       | \$ 23,285.77 | \$    | 23,285.77     |
| 000000004  | 0011                 | 50 CPU HP MOD 1185 AMD E1-1500 DDR3-   |                            | \$                              |                     |       |       | \$ 7,242.20  | \$    | 7,242.20      |
| 000000004  | 0014                 | COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB      |                            | \$                              |                     |       |       | \$ 5,750.00  | \$    | 5,750.00      |
| 000000004  | 0016                 | IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM  |                            | \$                              |                     |       |       | \$ 5,578.00  | \$    | 5,578.00      |
| 000000006  | 0030                 | MICRO ER 480 INET E-98-H3815           |                            | \$                              |                     |       |       | \$ 1,868.75  | \$    | 1,868.75      |



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| SUB CUENTA | LEVANTAMIENTO FISICO |  |                            | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | REGISTROS CONTABLES |              |             | DIFERENCIAS |              | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|            | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO                   | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO |                                 | FACTURA Y/O POLIZA  | COSTO        | DIFERENCIAS |             |              |               |
|            |                      |  |                            |                                 |                     |              | NUMERO      | FECHA       | MAYOR        |               |
| 000000006  | 0054                 | COMPUTADORA VAIO SONY                        |                            | \$ -                            |                     | \$ 25,990.00 |             |             | \$ 25,990.00 |               |
| 000000006  | 0057                 | TELEFONO MULTILINEA X077030                  |                            | \$ -                            |                     | \$ 1,996.40  |             |             | \$ 1,996.40  |               |
| 000000006  | 0082                 | COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4            |                            | \$ -                            |                     | \$ 22,980.45 |             |             | \$ 22,980.45 |               |
| 000000006  | 0083                 | COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4            |                            | \$ -                            |                     | \$ 28,996.24 |             |             | \$ 28,996.24 |               |
| 000000006  | 0084                 | COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4            |                            | \$ -                            |                     | \$ 28,996.24 |             |             | \$ 28,996.24 |               |
| 000000006  | 0085                 | LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL     |                            | \$ -                            |                     | \$ 4,129.65  |             |             | \$ 4,129.65  |               |
| 000000006  | 0088                 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE              |                            | \$ -                            |                     | \$ 2,899.00  |             |             | \$ 2,899.00  |               |
| 000000006  | 0094                 | EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100      |                            | \$ -                            |                     | \$ 8,395.00  |             |             | \$ 8,395.00  |               |
| 000000006  | 0125                 | EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ Nc. SERIE        |                            | \$ -                            |                     | \$ 11,845.00 |             |             | \$ 11,845.00 |               |
| 000000006  | 0161                 | PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON            |                            | \$ -                            |                     | \$ 1,840.00  |             |             | \$ 1,840.00  |               |
| 000000006  | 0175                 | COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO              |                            | \$ -                            |                     | \$ 12,069.68 |             |             | \$ 12,069.68 |               |
| 000000006  | 0177                 | IMPRESORA EPSON LC-2080 MATRICIAL            |                            | \$ -                            |                     | \$ 12,709.10 |             |             | \$ 12,709.10 |               |
| 000000006  | 0187                 | IMPRESORA EPSON L3800 DEPARTAMENTO           |                            | \$ -                            |                     | \$ 2,342.11  |             |             | \$ 2,342.11  |               |
| 000000006  | 0195                 | 1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS              |                            | \$ -                            |                     | \$ 3,450.00  |             |             | \$ 3,450.00  |               |
| 000000006  | 0200                 | IMPRESORA LASER LEXMARK                      |                            | \$ -                            |                     | \$ 1,737.06  |             |             | \$ 1,737.06  | 2.00          |
| 000000006  |                      | 12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET           |                            | \$ -                            |                     | \$ 18,000.04 |             |             | \$ 18,000.04 | 1.00          |
| 000000006  |                      | 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATH |                            | \$ -                            |                     | 58,251.01    |             |             | \$ 58,251.01 | 2.00          |
| 000000006  | 0210                 | 2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L300D             |                            | \$ -                            |                     | \$ 29,400.00 |             |             | \$ 29,400.00 |               |
| 000000006  | 0212                 | PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70              |                            | \$ -                            |                     | \$ 3,400.00  |             |             | \$ 3,400.00  | 1.00          |
| 000000006  |                      | 2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz. 4 GB de      |                            | \$ -                            |                     | \$ 54,499.98 |             |             | \$ 54,499.98 | 1.00          |
| 000000006  |                      | 2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a  |                            | \$ -                            |                     | \$ 27,499.97 |             |             | \$ 27,499.97 |               |
| 000000006  | 0221                 | NOTEBOOK ACER ASS17-5676 ATHLON              |                            | \$ -                            |                     | \$ 11,081.02 |             |             | \$ 11,081.02 | 1.00          |
| 000000006  |                      | 16 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 5068           |                            | \$ -                            |                     | \$ 10,361.00 |             |             | \$ 10,361.00 |               |
| 000000006  | 0238                 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO                    |                            | \$ -                            |                     | \$ 4,467.74  |             |             | \$ 4,467.74  |               |
| 000000006  | 0008                 | ENGARGOLADORA                                |                            | \$ -                            |                     | \$ 3,188.95  |             |             | \$ 3,188.95  |               |
| 000000006  | 0019                 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250          |                            | \$ -                            |                     | \$ -         |             | \$ 10.00    | \$ -         |               |
| 000000006  | 0020                 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250          |                            | \$ -                            |                     | \$ 4,384.99  |             |             | \$ 4,384.99  |               |
| 000000006  | 0021                 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411          |                            | \$ -                            |                     | \$ 4,384.99  |             |             | \$ 4,384.99  |               |
| 000000006  | 0022                 | MAQUINA DE ESCRIBIR 532839                   |                            | \$ -                            |                     | \$ 4,385.00  |             |             | \$ 4,385.00  |               |
| 000000006  | 0023                 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250          |                            | \$ -                            |                     | \$ 4,930.05  |             |             | \$ 4,930.05  |               |
| 000000006  | 0053                 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250       |                            | \$ -                            |                     | \$ 4,232.00  |             |             | \$ 4,232.00  |               |
| 000000006  | 0087                 | SILLON EJECUTIVO ASIENITO CON AJUSTE DE      |                            | \$ -                            |                     | \$ 3,427.00  |             |             | \$ 3,427.00  |               |
| 000000006  | 0092                 | 8 BAFLES JBL MOD. SF15                       |                            | \$ -                            |                     | \$ 18,400.00 |             |             | \$ 18,400.00 |               |
| 000000006  | 0093                 | 2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D             |                            | \$ -                            |                     | \$ 7,800.00  |             |             | \$ 7,800.00  |               |
| 000000006  | 0094                 | ECUALIZADOR ASHLY MOD. MX2310                |                            | \$ -                            |                     | \$ 5,000.00  |             |             | \$ 5,000.00  |               |
| 000000006  | 0095                 | MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX12/4 Nc.            |                            | \$ -                            |                     | \$ 3,500.00  |             |             | \$ 3,500.00  |               |
| 000000006  | 0096                 | PODER YAMAHA MOD. P4500 Nc. HK01294          |                            | \$ -                            |                     | \$ 7,400.00  |             |             | \$ 7,400.00  |               |
| 000000006  | 0097                 | 6 BASES PIBAFLES MORRISON                    |                            | \$ -                            |                     | \$ 2,700.00  |             |             | \$ 2,700.00  |               |
| 000000006  | 0100                 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250     |                            | \$ -                            |                     | \$ 3,979.00  |             |             | \$ 3,979.00  |               |
| 000000006  | 0105                 | SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE           |                            | \$ -                            |                     | \$ 2,755.11  |             |             | \$ 2,755.11  |               |
| 000000006  | 0106                 | SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE           |                            | \$ -                            |                     | \$ 2,755.11  |             |             | \$ 2,755.11  |               |
| 000000006  | 0107                 | SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE           |                            | \$ -                            |                     | \$ 2,755.12  |             |             | \$ 2,755.12  |               |



AYUNTAMIENTO DE  
TEMASCALCIINGO  
2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCIINGO

CUENTA

1241

FECHA DE ELABORACION:

30 DE JUNIO DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

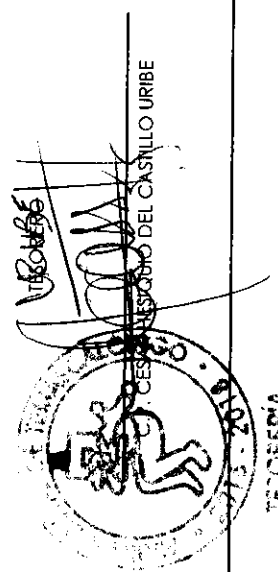
| SUB CUENTA | LEVANTAMIENTO FISICO |  | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | REGISTROS CONTABLES |                 |                 | DIFERENCIAS   |       | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|---------------|
|            | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO               |                                 | FACTURA Y/O POLIZA  | FECHA           | COSTO           | MAYOR         | MEJOR |               |
| 000000006  | 0108                 | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO    | \$ -                            |                     | \$ 2,757.12     |                 | \$ 2,757.12   |       |               |
| 000000006  | 0109                 | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO    | \$ -                            |                     | \$ 2,757.12     |                 | \$ 2,757.12   |       |               |
| 000000006  | 0110                 | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO    | \$ -                            |                     | \$ 2,757.12     |                 | \$ 2,757.12   |       |               |
| 000000006  | 0111                 | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO    | \$ -                            |                     | \$ 2,757.13     |                 | \$ 2,757.13   |       |               |
| 000000006  | 0112                 | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO    | \$ -                            |                     | \$ 2,757.13     |                 | \$ 2,757.13   |       |               |
| 000000006  | 0113                 | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO    | \$ -                            |                     | \$ 2,757.13     |                 | \$ 2,757.13   |       |               |
| 000000006  | 0114                 | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO    | \$ -                            |                     | \$ 2,757.13     |                 | \$ 2,757.13   |       |               |
| 000000006  | 0115                 | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO    | \$ -                            |                     | \$ 3,941.05     |                 | \$ 3,941.05   |       |               |
| 000000006  | 0125                 | IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD.      | \$ -                            |                     | \$ 3,941.05     |                 | \$ 3,941.05   |       |               |
| 000000006  | 0126                 | MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA          | \$ -                            |                     | \$ 4,427.50     |                 | \$ 4,427.50   |       |               |
| 000000006  | 0127                 | MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA          | \$ -                            |                     | \$ 5,175.00     |                 | \$ 5,175.00   |       |               |
| 000000006  | 0148                 | GILLOTINA 18 24CM. DEPTO DE NOMINAS      | \$ -                            |                     | \$ 2,070.00     |                 | \$ 2,070.00   |       |               |
| 000000006  | 0158                 | 24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA              | \$ -                            |                     | \$ 6,672.00     |                 | \$ 6,672.00   |       |               |
| 000000006  | 0174                 | CONJUNTO CENTURIA F-31319 A              | \$ -                            |                     | \$ 106,374.26   |                 | \$ 106,374.26 |       |               |
| 000000006  | 0175                 | LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319   | \$ -                            |                     | \$ 47,987.36    |                 | \$ 47,987.36  |       |               |
| 000000006  | 0176                 | CONJUNTO MILANES F-31319 A               | \$ -                            |                     | \$ 49,045.54    |                 | \$ 49,045.54  |       |               |
| 000000006  | 0177                 | ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN  | \$ -                            |                     | \$ 2,240.01     |                 | \$ 2,240.01   |       |               |
| 000000006  | 0180                 | 10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M     | \$ -                            |                     | \$ 19,346.25    |                 | \$ 19,346.25  |       |               |
| 000000006  | 0184                 | 15 CAMARA DIG SONY MDSG-WX80             | \$ -                            |                     | \$ 33,003.28    |                 | \$ 33,003.28  |       |               |
| 000000006  | 0185                 | ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PEDE/2ICAL        | \$ -                            |                     | \$ 4,400.00     |                 | \$ 4,400.00   |       |               |
| 000000006  | 0186                 | VIDEO CAMARA JVC/FULL HD MOD EVERIO      | \$ -                            |                     | \$ 13,800.00    |                 | \$ 13,800.00  |       |               |
| 000000006  | 0187                 | 2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT.     | \$ -                            |                     | \$ 6,496.00     |                 | \$ 6,496.00   |       |               |
| 000000006  | 0189                 | VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM | \$ -                            |                     | \$ 4,060.00     |                 | \$ 4,060.00   |       |               |
|            |                      | TOTALES                                  | \$ 4,015,204.56                 |                     | \$ 3,486,877.22 | \$ 1,404,587.63 | \$ 876,260.29 |       |               |

TEMASCALCIINGO, MEXICO A 30 DE JUNIO DE 2018

ELABORO

*(Handwritten signature)*

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO



TECPOERNA