



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE AYUNTAMIENTO TEMASCALCINGO

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

CUENTA: 1249

FECHA DE ELABORACION 30/06/2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 719,339.82

MAS

\$ 385,133.99

BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE EN EL INVENTARIO

\$ 385,133.99

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

\$ 353,281.54

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

\$ 31,852.45

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

\$ -

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

MENOS

\$ 639,370.59

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES UNICAMENTE

\$ 627,470.59

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

\$ -

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

\$ -

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

\$ 393,807.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS

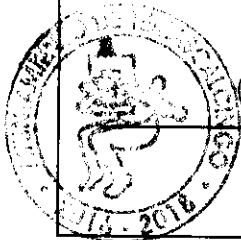
\$ 233,663.59

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$ 11,900.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 465,103.22



TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE



RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

TESORERIA



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
					NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
8	TEM-085-000-000104		SISTEMA DE CCTV DE 4 CAMARAS	\$ 37,835.00	0999	2007-05-11	\$ 37,835.00	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-105-000091		SILLA DE RUEDAS	\$ 4,586.20	841	2007-05-10	\$ 4,586.20	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-000-000263		ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	\$ 2,480.00	4222	10/11/2003	\$ 2,480.00	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E03-000059		CARPA	\$ 15,000.00	0736	2014-01-21	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E03-000060		CARPA	\$ 15,000.00	0736	2014-01-21	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-H00-000229		PECERA DE CRISTAL	\$ 2,268.03	0	0000-00-00	\$ 2,268.03	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-Q00-000114		REFRIGERADOR	\$ 2,800.00	04222	2003-11-10	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-105-000092		CAMILLA PARA ENFERMO	\$ 1,328.25	S/N	S/F	\$ -	\$ 1,328.25	\$ -	
8	TEM-085-105-000093		CARRO CAMILLA	\$ 3,773.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 3,773.00	\$ -	
8	TEM-085-105-000095		EQUIPO DE BOMBERO	\$ 4,900.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	
8	TEM-085-105-000096		EQUIPO DE BOMBERO	\$ 4,900.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	
8	TEM-085-105-000097		EQUIPO DE BOMBERO	\$ 4,900.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	
8	TEM-085-105-000098		EQUIPO DE BOMBERO	\$ 4,900.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	
8	TEM-085-105-000099		EQUIPO DE BOMBERO	\$ 4,900.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	
8	TEM-085-105-000100		EQUIPO DE BOMBERO	\$ 4,900.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	
8	TEM-085-105-000110		ESCALERA DE 12 METROS	\$ 5,179.99	S/N	S/F	\$ -	\$ 5,179.99	\$ -	
8	TEM-085-105-000120		ESCALERA DE EXTENSION	\$ 3,250.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 3,250.00	\$ -	
8	TEM-085-E00-000227		MONITOR DE PISO DOS VIAS	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-000228		MONITOR DE PISO DOS VIAS	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-000229		MONITOR PARA CABINA BASS-REFLEX	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-000230		MONITOR PARA CABINA BASS-REFLEX	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-000231		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750W	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-000232		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750 W	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-000233		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750 W	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-000234		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 390W	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-000235		ECUALIZADOR GRAFICO 2 CANALES 31 BANDAS	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E00-0003023		CONSOLA DE ILUMINACION DE 48 CANALES	\$ 294,349.30	S/N	S/F	\$ -	\$ 294,349.30	\$ -	ESTE PERTENECE A UNA OBRA EN CONJUNTO
8	TEM-085-E03-000056		PODIUM	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E03-000058		PODIUM DE MADERA	\$ -	S/N	S/F	\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E03-0003020		ESCALERA DE EXTENSION	\$ 4,901.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 4,901.00	\$ -	
8	TEM-085-H00-000077		ESCALERA DE EXTENSION	\$ 3,250.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 3,250.00	\$ -	
8	TEM-085-H00-000078		ESCALERA DE TIERRA	\$ 2,400.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	
8	TEM-085-L00-000114		CAMARA DIGITAL	\$ 2,950.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 2,950.00	\$ -	
8	TEM-085-Q00-000118		MESA RECTANGULAR	\$ 2,500.00	S/N	S/F	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	
8	TEM-085-105-000300		EQUIPO DE RAPEL	\$ 6,196.20			\$ -	\$ 6,196.20	\$ -	
8	TEM-085-146-000018		REFRIGERADOR	\$ 11,356.25			\$ -	\$ 11,356.25	\$ -	
8	TEM-085-146-000035		ESCALERA	\$ 2,300.00			\$ -	\$ 2,300.00	\$ -	
8	TEM-085-146-000041		REMOLQUE HECHIZO AZUL/GRIS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	
8	TEM-085-E03-000326		TOLDO	\$ 4,600.00			\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	
8	TEM-085-E03-000327		TOLDO	\$ 4,600.00			\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	
8	TEM-085-H00-000038		CALENTADOR DE AGUA	\$ 2,800.00			\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	
00000007	0004		MODULO 3 PLAZAS	\$ -			\$ 3,266.00	\$ -	\$ 3,266.00	
00000007	0017		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3	\$ -			\$ 2,949.00	\$ -	\$ 2,949.00	



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCIINGO
2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCIINGO

CUENTA

1249

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	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR			
000000007	0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3	\$ -		\$ 2,949.00	\$ -		\$ 2,949.00			
000000008	0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	\$ -		\$ 12,219.30	\$ -		\$ 12,219.30			
000000008	0007	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD.	\$ -		\$ 218,500.00	\$ -		\$ 218,500.00			
000000008	0008	MESA PASTEUR CON GABETAS	\$ -		\$ 2,067.70	\$ -		\$ 2,067.70			
000000008	0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE	\$ -		\$ 1,905.55	\$ -		\$ 1,905.55			
000000008	0011	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ -		\$ 2,817.50	\$ -		\$ 2,817.50			
000000008	0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	\$ -		\$ 11,212.50	\$ -		\$ 11,212.50			
000000008	0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$ -		\$ 4,140.00	\$ -		\$ 4,140.00			
000000008	0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$ -		\$ 4,140.00	\$ -		\$ 4,140.00			
000000008	0049	RADIO GRABADORA	\$ -		\$ 2,271.25	\$ -		\$ 2,271.25			
000000008	0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA	\$ -		\$ 9,200.00	\$ -		\$ 9,200.00			
000000008	0072	2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA- PROTECCION	\$ -		\$ 4,586.20	\$ -		\$ 4,586.20			
000000008	0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION	\$ -		\$ 5,727.00	\$ -		\$ 5,727.00			FALTA 1
000000008	0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	\$ -		\$ 19,734.00	\$ -		\$ 19,734.00			
000000008	0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUJO EN	\$ -		\$ 18,400.00	\$ -		\$ 18,400.00			
000000008	0116	2 SOPORTES PARA ESCENARI0 EN TUBULAR DE	\$ -		\$ 35,880.00	\$ -		\$ 35,880.00			
000000008	0006	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	\$ -		\$ 31,842.00	\$ -		\$ 31,842.00			
000000007	0005	OTROS BIENES	\$ -		233,663.59	\$ -		233,663.59			
000000007	0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHON	\$ -		2,380.00	\$ -		2,380.00			
000000007	0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHON	\$ -		2,380.00	\$ -		2,380.00			
000000007	0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHON	\$ -		2,380.00	\$ -		2,380.00			
000000007	0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHON	\$ -		2,380.00	\$ -		2,380.00			
000000007	0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHON	\$ -		2,380.00	\$ -		2,380.00			
		TOTALES	\$ 465,103.22		\$ 719,339.82	\$ 385,133.99		\$ 639,370.59			

TEMASCALCIINGO, MEXICO A 30 DE JUNIO DE 2018

ELABOR0

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

TESORER0
C.P. CESAR FLORES DEL CASTILLO URIBE

TESORERIA