

Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2): TEMASCALCINGO

CUENTA (3): (1249)

FECHA DE ELABORACIÓN (4): 31/12/2018

NOMBRE DE LA CUENTA (5): TERRENOS

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (7)	
	\$ 719,339.82
MAS (8):	
<u>BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018</u>	
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
MENOS (9):	
<u>BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018</u>	
ENAJENACIÓN	-
ROBO O SINIESTRO	-
OBSOLESCENCIA	-
DONACIÓN	-
NO LOCALIZADOS	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (10)	
	719,339.82

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

RENÉ NEAVE SANCHEZ

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (12)	
	\$ 465,103.20
MAS (13):	
<u>BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018</u>	
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
MENOS (14):	
<u>BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018</u>	
ENAJENACIÓN	-
ROBO O SINIESTRO	-
OBSOLESCENCIA	-
DONACIÓN	-
NO LOCALIZADOS	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (15)	
	\$ 465,103.20

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TEMASCALCINGO
FECHA DE ELABORACION: 27 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1231

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
(1249)	TEM-085-Q00-000104	SISTEMA DE CCTV DE 4 CAMARAS	114	2007-05-11	\$ 37,835.00	2007-05-11	-	\$ 37,835.00	2010-06-15 13:49:35	-	
1249	TEM-085-105-000091	SILLA DE RUEDAS	115	0000-00-00	\$ 4,586.20	0000-00-00	-	\$ 4,586.20	2010-06-16 13:20:03	-	
1249	TEM-085-E03-000059	CARPA	29	2014-01-22	\$ 15,000.00	2014-01-22	-	\$ 15,000.00	2010-06-14 12:41:47	-	
1249	TEM-085-E03-000060	CARPA	29	2014-01-22	\$ 15,000.00	2014-01-22	-	\$ 15,000.00	2010-06-14 12:43:46	-	
1249	TEM-085-H00-000229	PECERA DE CRISTAL	0	0000-00-00	\$ 2,268.03	0000-00-00	-	\$ 2,268.03	2010-06-11 14:00:00	-	
1249	TEM-085-Q00-000114	REFRIGERADOR	-	0000-00-00	\$ 2,800.00	0000-00-00	-	\$ 2,800.00	2010-06-15 14:17:10	-	
1249	TEM-085-Q00-000263	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	0	0000-00-00	\$ 2,480.00	0000-00-00	-	\$ 2,480.00	2010-06-15 14:20:32	-	
1249	TEM-085-105-000092	CAMILLA PARA ENFERMO	-	-	-	-	-	\$ 1,328.25	2010-06-16 13:21:08	-	
1249	TEM-085-105-000093	CARRO CAMILLA	-	-	-	-	-	\$ 3,773.00	2010-06-16 13:21:53	-	
1249	TEM-085-105-000095	EQUIPO DE BOMBERO	-	-	-	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:24:09	-	
1249	TEM-085-105-000096	EQUIPO DE BOMBERO	-	-	-	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:25:04	-	
1249	TEM-085-105-000097	EQUIPO DE BOMBERO	-	-	-	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:25:49	-	
1249	TEM-085-105-000098	EQUIPO DE BOMBERO	-	-	-	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:26:41	-	
1249	TEM-085-105-000099	EQUIPO DE BOMBERO	-	-	-	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:27:48	-	
1249	TEM-085-105-000100	EQUIPO DE BOMBERO	-	-	-	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:28:57	-	
1249	TEM-085-105-000110	ESCALERA DE 12 METROS	-	-	-	-	-	\$ 5,179.99	2010-06-16 13:37:17	-	
1249	TEM-085-105-000120	ESCALERA DE EXTENSION	-	-	-	-	-	\$ 3,250.00	2012-03-12 11:04:09	-	
1249	TEM-085-105-003030	EQUIPO DE RAPEL	-	-	-	-	-	\$ 6,196.20	2016-10-27 14:21:10	-	
1249	TEM-085-146-000018	REFRIGERADOR	-	-	-	-	-	\$ 11,356.25	2010-06-14 19:37:58	-	
1249	TEM-085-146-000035	ESCALERA	-	-	-	-	-	\$ 2,300.00	2010-06-14 19:51:50	-	
1249	TEM-085-146-000041	REMOLQUE HECHIZO AZUL/GRIS	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-14 19:57:43	-	
1249	TEM-085-E00-000227	MONITOR DE PISO DOS VIAS	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 15:53:56	-	
1249	TEM-085-E00-000228	MONITOR DE PISO DOS VIAS	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 15:54:51	-	
1249	TEM-085-E00-000229	MONITOR PARA CABINA BASS-REFLEX	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 15:57:25	-	
1249	TEM-085-E00-000230	MONITOR PARA CABINA BASS-REFLEX	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 15:59:31	-	
1249	TEM-085-E00-000231	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750W	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 16:00:44	-	
1249	TEM-085-E00-000232	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750 W	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 16:01:20	-	
1249	TEM-085-E00-000233	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750 W	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 16:01:50	-	
1249	TEM-085-E00-000234	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 390W	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 16:03:08	-	
1249	TEM-085-E00-000235	ECUALIZADOR GRAFICO 2 CANALES 31 BANDAS	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-17 16:04:26	-	
1249	TEM-085-E00-002690	CAMARA DIGITAL	-	-	-	-	-	\$ 2,950.00	2012-07-16 10:32:07	-	
1249	TEM-085-E00-003023	CONSOLA DE TERMINACION DE 48 CANALES	-	-	-	-	-	\$ 294,349.30	2016-10-26 12:55:07	-	
1249	TEM-085-E03-000056	PODIUM	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-14 12:31:17	-	
1249	TEM-085-E03-000058	PODIUM DE MADERA	-	-	-	-	-	\$ -	2010-06-14 12:33:41	-	
1249	TEM-085-E03-000326	TOLDO	-	-	-	-	-	\$ 4,600.00	2012-12-14 09:00:43	-	
1249	TEM-085-E03-000327	TOLDO	-	-	-	-	-	\$ 4,600.00	2012-12-14 09:02:22	-	
1249	TEM-085-E03-003020	ESCALERA DE EXTENCIÓN	-	-	-	-	-	\$ 4,901.00	2016-10-24 14:50:02	-	
1249	TEM-085-H00-000038	CALENTADOR DE AGUA	-	-	-	-	-	\$ 2,800.00	2010-06-12 10:54:14	-	
1249	TEM-085-H00-000077	ESCALERA DE EXTENSION	-	-	-	-	-	\$ 3,250.00	2012-03-12 11:01:41	-	
1249	TEM-085-H00-000078	ESCALERA DE TIJERA	-	-	-	-	-	\$ 2,400.00	2012-03-12 11:06:17	-	
1249	TEM-085-Q00-000118	MESA RECTANGULAR	-	-	-	-	-	\$ 2,500.00	2010-06-15 14:27:53	-	
1249	4	MODULO 3 PLAZAS	-	-	\$ 3,266.00	-	-	-	-	-	
1249	5	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-	\$ 2,380.00	-	-	-	-	-	
1249	6	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-	\$ 2,380.00	-	-	-	-	-	
1249	7	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-	\$ 2,380.00	-	-	-	-	-	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TEMASCALCINGO

FECHA DE ELABORACION: 27 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1231

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1249	8	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-	\$ 2,380.00	-	-	-	-	-	
1249	9	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-	\$ 2,380.00	-	-	-	-	-	
1249	17	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	-	-	\$ 2,949.00	-	-	-	-	-	
1249	18	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	-	-	\$ 2,949.00	-	-	-	-	-	
1249	0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	-	-	\$ 12,219.30	-	-	-	-	-	
1249	0006	OTROS BIENES	-	-	\$ 233,663.59	-	-	-	-	-	
1249	0007	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	-	-	\$ 218,500.00	-	-	-	-	-	
1249	0008	MESA PASTEUR CON GABETAS	-	-	\$ 2,067.70	-	-	-	-	-	
1249	0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE	-	-	\$ 1,905.55	-	-	-	-	-	
1249	0011	BASCULA CON ESTADIMETRO	-	-	\$ 2,817.50	-	-	-	-	-	
1249	0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	-	-	\$ 11,212.50	-	-	-	-	-	
1249	0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	-	-	\$ 4,140.00	-	-	-	-	-	
1249	0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	-	-	\$ 4,140.00	-	-	-	-	-	
1249	0049	RADIO GRABADORA	-	-	\$ 2,271.25	-	-	-	-	-	
1249	0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	-	-	\$ 9,200.00	-	-	-	-	-	
1249	0072	2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	-	-	\$ 4,586.20	-	-	-	-	-	
1249	0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	-	-	\$ 5,727.00	-	-	-	-	-	
1249	0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	-	-	\$ 19,734.00	-	-	-	-	-	
1249	0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	-	-	\$ 18,400.00	-	-	-	-	-	
1249	0078	2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	-	-	\$ 35,880.00	-	-	-	-	-	
1249	0116	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	-	-	\$ 31,842.00	-	-	-	-	-	
TOTALES					\$ 719,339.82			\$465,103.22			

ELABORO

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

[Handwritten Signature]
REVISO

C.P. CESAR MESQUITA DEL CASTILLO URIBE
TESORERO MUNICIPAL