



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO

CUENTA: (1241) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Al 31 de Diciembre de 2021.

6

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	TEM-3-085-A00-000003	ESCRITORIO S/CONEJERA	2947.56	14	39260	2947.56	0	0	
1241	TEM-3-085-A00-000004	COMODA C/2 PUERTAS	4760.02	14	39626	4760.02	0	0	
1241	TEM-3-085-A00-000005	SILLON EJECUTIVO ALTO RESPALDO EN MALLA	4088.14	14	39626	4088.14	0	0	
1241	TEM-3-085-B00-000011	RELOJ CHECADOR	9380	14	2003-11-12	9380	0	0	
1241	TEM-3-085-B00-000011	ESCRITORIO ESTUDIANTEL 1 CAJ LAP	14080	14	2003-11-12	14080	0	0	
1241	TEM-3-085-B00-000036	MODULO PARA COMPUTO 4 ESPACIOS	5280	33	2016-08-30	5280	0	0	
1241	TEM-3-085-309-000024	GRABADORA	0	3	39671	0	0	0	DESCOMPUESTA
1241	TEM-3-085-309-000026	TELEVISOR DE PLASMA LG 50	0	12	41180	0	0	0	
		TOTALES	(40535.72)			(40535.72)	()	()	

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

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

Nota: