



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

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

CUENTA: 1246

FECHA DE ELABORACION 30/06/2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 8,651,754.16

MAS

\$ 177,820.81

BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE EN EL INVENTARIO

\$ 177,820.81

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

\$ 174,111.81

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

\$ 3,709.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$ -

MENOS

\$ 558,861.37

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES UNICAMENTE

\$ 558,861.37

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

\$ -

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

\$ -

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

\$ 558,861.37

SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS

\$ -

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 8,270,713.60



TRUJAN DEL AREA FINANCIERA

C.P. CESAR RESQUIO DEL CASTILLO URIBE

TESORERIA



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

SECRETARIA  
DEL  
AYUNTAMIENTO

C.P. REY MARIN BAUTISTA CASTRO



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	NUMEROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
1	TEM-085-E00-000462		PULDORA	\$2,941.55	0792	2005-06-08	\$2,941.55	\$	\$	
2	TEM-085-105-000116		MOTO SIERRA	\$3,908.14	2389	2009-12-07	\$3,908.14	\$	\$	
2	TEM-085-105-002948		MOTOSIERRA	\$8,140.01	0064	2014-02-20	\$8,140.01	\$	\$	
2	TEM-085-E00-000062		MOTOCONFORMADORA	\$1,282,050.00	0	0000-00-00	\$1,282,050.00	\$	\$	
2	TEM-085-E00-000463		RETROEXCAVADORA	\$523,950.00	24393	2001-01-26	\$523,950.00	\$	\$	
2	TEM-085-E00-000467		RETROEXCAVADORA	\$918,247.64	3708	2008-06-25	\$918,247.64	\$	\$	
2	TEM-085-E00-000468		RETROEXCAVADORA	\$900,000.00	142	2009-03-08	\$900,000.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000032		PODADORA DE GASOLINA	\$7,100.00	0	0000-00-00	\$7,100.00	\$	\$	
2	TEM-085-H00-000035		DESBROSADORAS	\$3,722.55	001	2007-08-29	\$3,722.55	\$	\$	
3	TEM-085-E00-000069		RETROEXCAVADORA	\$912,000.00	247	2009-07-16	\$912,000.00	\$	\$	
3	TEM-085-H00-000209		RODILLO COMPACTADOR	\$107,670.00	0	0000-00-00	\$107,670.00	\$	\$	
4	TEM-085-105-000118		MOTOSIERRA	\$5,900.00	10998	2009-12-31	\$5,900.00	\$	\$	
4	TEM-085-105-000128		MOTOBOMBA 6HP	\$4,095.00	1019	2011-09-27	\$4,095.00	\$	\$	
4	TEM-085-146-000022		ESMERILADORA	\$3,353.40	751	2008-06-30	\$3,353.40	\$	\$	
4	TEM-085-146-000024		DEPLADOR DE CERDOS	\$68,425.00	230	2001-02-23	\$68,425.00	\$	\$	
4	TEM-085-146-000025		BASCUA ELECTRICA	\$21,850.00	230	2001-02-23	\$21,850.00	\$	\$	
4	TEM-085-146-000026		POUPASTO	\$55,890.00	272	2001-06-08	\$55,890.00	\$	\$	
4	TEM-085-146-000027		POUPASTO	\$78,775.00	431	2002-07-22	\$78,775.00	\$	\$	
4	TEM-085-146-000030		BASCUA GANADERA	\$55,581.80	0	0000-00-00	\$55,581.80	\$	\$	
4	TEM-085-E00-000088		EQUIPO PARA SOLDADURA AUTOGENA	\$3,906.00	3633	1999-05-27	\$3,906.00	\$	\$	
4	TEM-085-E00-000459		ENGRASADORA	\$5,391.09	9056	1998-07-21	\$5,391.09	\$	\$	
4	TEM-085-E00-000493		BOMBA HIDRAULICA	\$5,667.14	80354	2010-01-20	\$5,667.14	\$	\$	
4	TEM-085-E00-003011		TRACTOR	\$2,534,296.50	5802	2004-03-02	\$2,534,296.50	\$	\$	
4	TEM-085-F00-000056		ODOMETRO	\$2,185.00	0	0000-00-00	\$2,185.00	\$	\$	
4	TEM-085-H00-000033		PODADORA DE GASOLINA 5.5 HP	\$6,507.85	001	2007-08-29	\$6,507.85	\$	\$	
4	TEM-085-H00-000040		BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP	\$4,179.84	0	0000-00-00	\$4,179.84	\$	\$	
4	TEM-085-H00-002942		DESBROZADORA	\$3,911.75	7134	2013-07-30	\$3,911.75	\$	\$	
4	TEM-085-H00-002943		DESBROZADORA	\$3,911.75	7134	2013-07-30	\$3,911.75	\$	\$	
4	TEM-085-H00-002964		PODADORA	\$6,091.16	9052	2014-01-30	\$6,091.16	\$	\$	
5	TEM-085-146-000034		BOMBA	\$11,270.00	0	0000-00-00	\$11,270.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-000078		RADIO PORTATIL	\$4,467.18	0807	2006-12-14	\$4,467.18	\$	\$	
6	TEM-085-105-000084		RADIO BASE	\$6,670.00	0	0000-00-00	\$6,670.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-000085		RADIO BASE	\$15,295.00	839	2007-05-10	\$15,295.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-000086		RADIO BASE	\$15,295.00	838	2007-05-10	\$15,295.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-000127		RADIO PORTATIL	\$4,467.18	0807	0000-00-00	\$4,467.18	\$	\$	
6	TEM-085-105-000278		RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	\$	
6	TEM-085-105-002780		RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	\$	
6	TEM-085-105-002784		RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$	\$	
6	TEM-085-105-002788		RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-002792		RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-002801		RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	



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 FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	TEM-085-105-002804	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-105-002807	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-105-002808	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-105-002952	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-002957	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-002958	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-002970	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-002974	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-002977	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-105-002995	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-105-003003	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-A00-002972	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-A00-002973	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-A00-002978	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-D00-002785	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$	\$	
6	TEM-085-D00-002950	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-D00-002951	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-000023	REPETIDORA DE 16 CANALES	\$22,632.00	0808	2006-12-14	\$22,632.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-000025	RADIO PORTATIL	\$4,467.18	0807	2006-12-14	\$4,467.18	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-000059	FUENTE DE PODER	\$2,978.50	0808	2006-12-14	\$2,978.50	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-000115	ANTENA AEREA DE TACO DE VILLAR	\$10,689.25	0808	2006-12-14	\$10,689.25	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-000116	ANTENA AEREA DE TACO DE BILLAR C/TORRE	\$34,643.75	0811	2006-12-26	\$34,643.75	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002772	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002773	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002774	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002775	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002776	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002777	RADIO PORTATIL	\$3,936.63	454	2013-02-15	\$3,936.63	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002779	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002781	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002782	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002783	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002786	RADIO PORTATIL	\$3,936.64	454	2013-02-15	\$3,936.64	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002787	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002789	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002790	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002791	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002793	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002794	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002795	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002796	RADIO PORTATIL	\$3,400.00	1832	2013-05-02	\$3,400.00	\$	\$	



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
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
6	TEM-085-Q00-002802	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002803	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002805	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002806	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002809	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002810	RADIO PORTATIL	\$4,628.05	005	2013-08-12	\$4,628.05	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002949	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002953	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002954	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002955	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002956	RADIO PORTATIL	\$5,162.00	573	2014-01-21	\$5,162.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002965	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002966	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-14	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002967	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002968	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002969	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002971	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002975	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002976	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002979	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002980	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002981	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002982	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002983	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002984	RADIO PORTATIL	\$4,919.00	369	2014-04-10	\$4,919.00	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002990	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002991	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002992	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002993	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002994	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002996	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002997	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002998	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-002999	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-003000	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	449	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-003001	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-003002	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-003004	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-003005	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-003006	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	
6	TEM-085-Q00-003007	RADIO PORTATIL	\$4,802.40	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$	



AYUNTAMIENTO DE  
TEMASCALCINGO  
2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

CUENTA

1246

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 FACTURA Y/O POLIZA				DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR		
									REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	
6	TEM-085-Q00-003008	RADIO PORTATIL	\$	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-003009	RADIO PORTATIL	\$	450	2014-07-25	\$4,802.40	\$	\$		
2	TEM-085-H00-000036	DESBROZADORAS	\$	012	2007-11-22	\$3,837.55	\$	\$		
4	TEM-085-146-000028	PISTOLETE	\$	335	2002-02-01	\$17,135.00	\$	\$		
4	TEM-085-146-000044	ELECTROSENSIBILIZADOR DE VOLTAJE	\$	0988	2007-11-16	\$12,075.00	\$	\$		
4	TEM-085-146-000045	MOTO BOMBA	\$	0	00/01/1900	\$1,944.00	\$	\$		
2	TEM-085-Q00-000104	ESCALERA METALICA	\$			\$2,240.18	\$	\$		
2	TEM-085-E00-000137	EQUIPO DE CORIE Y SOLDADAJA	\$			\$3,800.00	\$	\$		
3	TEM-085-E00-000087	PLANTA DE SOLDAR ELECTRICA	\$			\$19,734.00	\$	\$		
4	TEM-085-105-000111	MOTO SIERRA	\$			\$5,727.00	\$	\$		
4	TEM-085-105-000117	MOTOSIERRA	\$			\$2,280.00	\$	\$		
4	TEM-085-146-000032	SIERRA PARA CANALES	\$			\$27,600.00	\$	\$		
4	TEM-085-E00-000469	ASPIRADORA SEMI INDUSTRIAL	\$			\$8,200.00	\$	\$		
4	TEM-085-F00-000059	ODOMETRO	\$			\$2,185.00	\$	\$		
4	TEM-085-H00-000085	BOMBA 1/2 HP SUMERGIBLE	\$			\$2,413.80	\$	\$		
4	TEM-085-H00-003048	PODADORA MOTOR GASOLINA	\$			\$6,336.20	\$	\$		
4	TEM-085-H00-003049	DESBROZADORA MOTOR GASOLINA	\$			\$5,129.31	\$	\$		
6	TEM-085-105-000079	RADIO PORTATIL	\$			\$5,307.00	\$	\$		
6	TEM-085-105-000081	RADIO PORTATIL	\$			\$5,307.00	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000009	RADIO MOVIL	\$			\$0.00	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000018	RADIO BASE	\$			\$15,295.00	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000022	RADIO BASE	\$			\$15,295.00	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000029	RADIO PORTATIL	\$			\$5,907.79	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000030	RADIO PORTATIL	\$			\$5,907.79	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000037	RADIO PORTATIL	\$			\$5,907.79	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000040	RADIO PORTATIL	\$			\$5,907.79	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000042	RADIO PORTATIL	\$			\$5,907.79	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000244	RADIO PORTATIL	\$			\$5,907.79	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000245	RADIO PORTATIL	\$			\$5,907.79	\$	\$		
6	TEM-085-Q00-000246	RADIO PORTATIL	\$			\$5,907.79	\$	\$		
2	TEM-085-H00-000068	DESBROZADORA	\$			\$3,709.00	\$	\$		
4	TEM-085-H00-003021	MAQUINA PODADORA	\$			\$0.00	\$	\$		
000000002	0005	TRACTOR MANUAL PARA TALLER ESCALADO	\$			\$33,570.80	\$	\$		
000000002	0007	TRACTOR MANUAL PARA TALLER ESCALADO	\$			\$8,920.55	\$	\$		
000000002	0015	PINTARAYAS MANUAL	\$			\$24,697.50	\$	\$		
000000002	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$			\$1,973.99	\$	\$		
000000002	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$			\$14.35	\$	\$		
000000002	0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$			\$3,969.89	\$	\$		
000000002	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANCIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	\$			\$2,800.00	\$	\$		
000000002	0039	MOTOSIERRA HOMEITE DE 18" 42LBC PROTECCION CIVIL	\$			\$3,699.00	\$	\$		
000000002	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	\$			\$7,350.00	\$	\$		



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REVISIÓES CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
		NUMERO DE BIEN O REGISTRO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
000000002	0041		DESBRZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA					\$ 5,950.00		-\$ 5,950.00
000000002	0042		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINION 2 PIZAS					\$ 5,200.00		-\$ 5,200.00
000000002	0043		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA CUMMINS 2534Z TRUPER 400W A 230V FACTURA 4636					\$ 10,500.00		-\$ 10,500.00
000000004	0003		REVOLVEDORA CIPSA 511397					\$ 17,112.00		-\$ 17,112.00
000000004	0004		REVOLVEDORA CIPSA 511396					\$ 17,112.00		-\$ 17,112.00
000000004	0005		CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300					\$ 25,293.10		-\$ 25,293.10
000000004	0007		PODADORA DE 4.5 HP					\$ 3,480.03		-\$ 3,480.03
000000004	0008		PODADORA DE 4.5 HP					\$ 3,480.03		-\$ 3,480.03
000000004	0010		MOTO SIERRA 2 PULGADAS					\$ 2,949.98		-\$ 2,949.98
000000004	0011		EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR					\$ 5,692.50		-\$ 5,692.50
000000004	0012		COMPRESORA DE AIRE 3 HP					\$ 3,680.00		-\$ 3,680.00
000000004	0014		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BUSH MOD D7 60745					\$ 23,805.00		-\$ 23,805.00
000000004	0015		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BUSH MOD LW7359A SERIE 11394					\$ 23,805.00		-\$ 23,805.00
000000004	0017		CORTADORA DE CEMINETO MOD 05020 SERIE 1G2190016					\$ 11,327.50		-\$ 11,327.50
000000004	0023		CALENTADOR LENISSCO GRANDE					\$ 2,800.00		-\$ 2,800.00
000000004	0024		MOTOSIERRA 20"					\$ 3,795.00		-\$ 3,795.00
000000004	0026		DESBRZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL					\$ 6,785.00		-\$ 6,785.00
000000004	0028		TALADRO BOSH MOD. 1194					\$ 2,242.50		-\$ 2,242.50
000000004	0031		BOMBA DE AGUA MODELO WBSJXT WICA. RONDA NYS					\$ 1,657.00		-\$ 1,657.00
000000004	0032		BOMBA DE AGUA MODELO WBSJXT WICA. RONDA NYS WACT/L118667M					\$ 5,222.00		-\$ 5,222.00
000000004	0035		PODADORA TRUPER P7255H 5.5 H.P					\$ 7,099.99		-\$ 7,099.99
000000004	0036		REVOLVEDORA WICA FLSA 5/5 CCA E1158575 D UN SAKU CON MOTOR					\$ 17,250.00		-\$ 17,250.00
000000004	0039		PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS					\$ 4,200.00		-\$ 4,200.00
000000004	0043		PODADORA 5.5 HP					\$ 6,622.85		-\$ 6,622.85
000000004	0046		PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB					\$ 0.20		-\$ 0.20
000000004	0074		MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC					\$ 1,798.65		-\$ 1,798.65
000000004	0075		MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC					\$ 2,279.39		-\$ 2,279.39
000000004	0083		DESBRZADORA TRUPER MODELO D55-30 NYS 7501208616486					\$ 4,302.44		-\$ 4,302.44
000000004	0084		DESBRZADORA TRUPER MODELO D55-30 NYS					\$ 4,302.44		-\$ 4,302.44
000000004	0088		PODADORA TRUPER MODELO D55-30 NYS					\$ 6,948.40		-\$ 6,948.40
000000004	0093		SERVICIOS PUBLICOS					\$ 3,875.00		-\$ 3,875.00
000000004	0093		COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 L TS 19360					\$ 4,290.00		-\$ 4,290.00
000000004	0094		BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA					\$ 7,150.00		-\$ 7,150.00
000000004	0095		PODADORA MOTOR K GASOLINA (HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS					\$ 5,350.00		-\$ 5,350.00
000000004	0096		DESBRZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS					\$ 8,750.00		-\$ 8,750.00
000000004	0097		PODADORA					\$ 7,850.00		-\$ 7,850.00
000000004	0098		DESBRZADORA					\$ 19,665.00		-\$ 19,665.00
000000006	0004		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA					\$ 25,760.00		-\$ 25,760.00
000000006	0005		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA					-\$ 6,974.96		\$ 6,974.96
000000006	0015		TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-7050					\$ 1,932.00		-\$ 1,932.00
000000006	0051		FUENTE DE ALIMENTACION ALFAPATHRIX DE 154 AMPERES PARA EL BEBIDOR					\$ 4,427.50		-\$ 4,427.50
000000006	0068		DUPLER SYSTEM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES							



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	RECORDOS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					FACTURA Y/O POLITZA	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	
000000006	0074	SEI. RADIO COMUNICACION PORTATIL MICA	KENWOOD TK220Z				-\$	1,798.65	\$	1,798.65
000000006	0082	SEG. PUBLICA	82230017				\$	4,467.18	-\$	4,467.18
000000006	0083	SEG. PUBLICA	82230017				\$	4,467.18	-\$	4,467.18
000000006	0084	SEG. PUBLICA	82230017				\$	0.03	-\$	0.03
000000006	0087	SEG. PUBLICA	82230017				\$	0.03	-\$	0.03
000000006	0096	SEG. PUBLICA	82230017				-\$	0.03	\$	0.03
000000006	0097	SEG. PUBLICA	82230017				-\$	0.03	\$	0.03
000000006	0100	SEG. PUBLICA	82230017				-\$	12,650.00	\$	12,650.00
000000008	0101	EXTENSIONES	EXTENSIONES				\$	3,450.00	-\$	3,450.00
000000006	0108	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC					\$	45,885.00	-\$	45,885.00
000000006	0115	3- EQUIPO BASE MICA KENWOOD WDTK71DZ R CANALES					\$	6,974.96	-\$	6,974.96
000000006	0124	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302H SERIE B1201423					\$	40,702.08	-\$	40,702.08
000000006	0125	4 RADIOS ANTROPOLOGICO WMDTK7302H MARCA KENWOOD DE					\$	17,500.00	-\$	17,500.00
000000006	0126	SEG. PUBLICA	82230017				\$	12,000.00	-\$	12,000.00
000000006	0127	TECNOLOGIA	82230017				\$	6,800.00	-\$	6,800.00
TOTALES				\$ 8,270,713.60	\$ 8,651,754.16	\$ 177,820.81	\$ 558,861.37			

TEMASCALCIINGO, MEXICO A 30 DE JUNIO DE 2018

EL ABRO  
ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

EL ABRO  
C.P. CESAR RESIQUEIRO DEL CASTILLO URIBE

