

Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2): TEMASCALCINGO
 CUENTA (3): (1244) 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) | \$ 17,554,107.48 |
| 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) | 17,554,107.48 |

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

| INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11) | |
|---|------------------|
| SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (12) | \$ 16,798,230.71 |
| 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 INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (15) | \$ 16,798,230.71 |

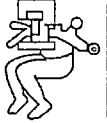
RENE NEAVE SANCHEZ

C.P. CESAR RESQUILLO DEL CASTILLO URIBE



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 FACTURA Y/O-POLIZA | | | DIFERENCIAS | | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|--|---------------------------------|---|------------|--------------|-------------|-------|---------------|
| | | | | NUMERO | FECHA | COSTO | MAYOR | Menor | |
| 2 | TEM-085-105-000002 | CAMION FORD BOMBA | \$274,447.50 | 5163 | 2003-12-30 | \$274,447.50 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-105-000004 | CAMIONETA FORD ECONOLINE | \$748,500.00 | 0358 | 2008-04-25 | \$748,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-105-000005 | CAMIONETA FORD F350 MINIBOMBA | \$197,900.00 | 0 | 0000-00-00 | \$197,900.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-105-000006 | VEHICULO TSURU | \$149,097.50 | 00808 | 2009-02-25 | \$149,097.50 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-105-002946 | AMBULANCIA FORD | \$350,000.00 | 000292 | 2014-02-11 | \$350,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-118-000035 | VEHICULO CHEVY | \$92,300.00 | 0207 | 2007-06-21 | \$92,300.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-118-000308 | VEHICULO TSURU | \$109,878.00 | 14643 | 2009-03-31 | \$109,878.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-A00-002815 | CAMIONETA CHEVROLET | \$300,000.00 | 28193 | 2013-03-08 | \$300,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-A00-002985 | CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE | \$190,000.00 | 15251 | 2009-04-30 | \$190,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-B00-000013 | AUTOMOVIL TSURU | \$125,350.00 | 42238 | 2009-11-27 | \$125,350.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-C03-000008 | VEHICULO NISSAN TSURU | \$109,500.00 | 175 | 2007-05-28 | \$109,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-C05-002754 | AUTOMOVIL NISSAN TSURU | \$109,878.00 | 14644 | 2009-03-31 | \$109,878.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-C06-000006 | AUTOMOVIL TSURU | \$125,350.00 | 42235 | 2009-11-27 | \$125,350.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-D00-000099 | VEHICULO TSURU NISSAN | \$109,500.00 | 0178 | 2007-05-28 | \$109,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-D00-002812 | VEHICULO NISSAN | \$133,800.00 | 1123 | 2013-09-27 | \$133,800.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-D00-002959 | CAMION INTERNATIONAL | \$226,162.50 | 0 | 0000-00-00 | \$226,162.50 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-D00-002960 | EUROVAN VOLKSWAGEN | \$201,350.00 | 5658 | 2001-05-21 | \$201,350.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-E00-000055 | CAMION FORD | \$287,270.00 | 7620 | 2007-09-24 | \$287,270.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-E00-000070 | AUTOBUS FREIGHTLINER | \$597,500.00 | 0 | 0000-00-00 | \$597,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-E03-000245 | CAMIONETA FORD | \$188,736.15 | 0 | 0000-00-00 | \$188,736.15 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-E03-002817 | CAMIONETA FORD | \$65,000.00 | 37799248 | 2013-08-09 | \$65,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-F00-000001 | AUTOMOVIL NISSAN TSURU | \$109,500.00 | 0171 | 2007-05-28 | \$109,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-F00-000003 | AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY | \$92,300.00 | 0208 | 2007-06-21 | \$92,300.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-F00-000004 | AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN | \$56,000.00 | 0 | 0000-00-00 | \$56,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-F00-000211 | AUTOMOVIL NISSAN | \$125,350.00 | 42236 | 2009-11-27 | \$125,350.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-F00-000218 | AUTOMOVIL NISSAN TSURU | \$109,500.00 | 0172 | 2007-05-28 | \$109,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-F00-002813 | VEHICULO NISSAN | \$264,400.00 | 1122 | 2013-09-27 | \$264,400.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-H00-000024 | AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN | \$56,000.00 | 0 | 0000-00-00 | \$56,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-H00-000026 | CAMIONETA FORD-F350 | \$459,201.00 | 0 | 0000-00-00 | \$459,201.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-H00-000029 | CAMIONETA FORD-F350 | \$450,000.00 | 0091 | 2010-11-04 | \$450,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-H00-000030 | CAMIONETA FORD RANGER | \$175,119.00 | 55967 | 2009-04-22 | \$175,119.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-I01-000002 | CAMIONETA NISSAN | \$118,300.00 | 0 | 2006-07-31 | \$118,300.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-I01-002814 | AUTOMOVIL NISSAN | \$130,600.00 | 1121 | 2013-09-27 | \$130,600.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-L00-002986 | VEHICULO VOLKSWAGEN | \$159,181.00 | AA-02193 | 2014-03-15 | \$159,181.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-N01-000021 | VEHICULO TSURU NISSAN | \$101,000.00 | 5226 | 2001-01-22 | \$101,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-N01-002684 | AUTOMOVIL VOLKSWAGEN | \$67,000.00 | 0 | 0000-00-00 | \$67,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-000082 | CAMIONETA DODGE | \$273,800.00 | 3021 | 2009-11-13 | \$273,800.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-000259 | FORD | \$297,499.40 | 353 | 2011-07-12 | \$297,499.40 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-000260 | FORD | \$297,499.40 | 352 | 2011-07-12 | \$297,499.40 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-000266 | VEHICULO NISSAN TSURU GS1/TM | \$157,829.48 | 1984 | 2012-10-31 | \$157,829.48 | \$ - | \$ - | |



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 | |
| 2 | TEM-085-Q00-002797 | CAMIONETA NISSAN | \$302,430.00 | 897 | 2013-07-25 | \$302,430.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-002798 | CAMIONETA NISSAN | \$302,430.00 | 898 | 2013-07-25 | \$302,430.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-002799 | VEHICULO NISSAN | \$173,468.00 | 896 | 2013-07-25 | \$173,468.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-002800 | VEHICULO NISSAN | \$217,732.00 | 895 | 2013-07-25 | \$217,732.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-002947 | VEHICULO NISSAN | \$201,500.00 | NAVSALLCI 147 | 2014-02-14 | \$201,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-002987 | VEHICULO NISSAN | \$202,331.00 | 619 | 2014-06-24 | \$202,331.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-002988 | CAMIONETA NISSAN | \$290,175.00 | 618 | 2014-06-23 | \$290,175.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-002989 | CAMIONETA NISSAN | \$290,175.01 | 617 | 2014-06-23 | \$290,175.01 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-003061 | CAMIONETA FORD | \$644,633.00 | FNS17870 | 2017-06-30 | \$644,633.00 | \$ - | \$ - | |
| 3 | TEM-085-Q00-003014 | CUATRIMOTO POLARIS | \$135,500.00 | MSM66 | 2015-10-28 | \$135,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 3 | TEM-085-Q00-003015 | CUATRIMOTO POLARIS | \$135,500.00 | MSM67 | 2015-10-28 | \$135,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 3 | TEM-085-Q00-003016 | CUATRIMOTO POLARIS | \$135,500.00 | MSM68 | 2015-10-28 | \$135,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 3 | TEM-085-Q00-003017 | CUATRIMOTO POLARIS | \$135,500.00 | MSM69 | 2015-10-28 | \$135,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 3 | TEM-085-Q00-003018 | CUATRIMOTO POLARIS | \$135,500.00 | MSM70 | 2015-10-28 | \$135,500.00 | \$ - | \$ - | |
| 3 | TEM-085-Q00-003062 | MOTOCICLETA HONDA | \$86,990.00 | SM 121 | 2017-07-04 | \$86,990.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-C01-000014 | VEHICULO TSURU GSI | \$125,350.00 | 42237 | 2009-11-27 | \$125,350.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-E00-000056 | CAMION CHEVROLET KODIAK | \$570,000.00 | 07522 | 2007-07-06 | \$570,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-E00-001906 | VEHICULO SEDAN VW | \$49,000.00 | 0120 | 2003-10-03 | \$49,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-H00-000025 | CAMION CHEVROLET | \$230,000.00 | 0 | 0000-00-00 | \$230,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-H00-000027 | CAMIONETA FORD-F350 | \$459,201.00 | 0 | 0000-00-00 | \$459,201.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-H00-000028 | CAMIONETA FORD-F350 | \$450,000.00 | 0090 | 2010-04-09 | \$450,000.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-000251 | CAMIONETA DODGE RAM | \$240,916.00 | 012 | 2010-07-30 | \$240,916.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-Q00-000252 | CAMIONETA DODGE RAM | \$240,916.00 | 013 | 2010-07-30 | \$240,916.00 | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-105-000129 | CAMIONETA FORD | \$ 5,616.00 | | | | \$ 5,616.00 | | |
| 2 | TEM-085-105-001945 | CISTERNA FAMSA | \$ 95,000.00 | | | | \$ 95,000.00 | | |
| 2 | TEM-085-146-002963 | CAMIONETA CHEVROLET | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-D00-002961 | CAMIONETA FORD | \$ 197,900.00 | | | | \$ 197,900.00 | | |
| 2 | TEM-085-E00-000052 | CAMION DINA VOLTEO | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-E00-000053 | CAMION DINA VOLTEO | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-E00-000054 | CAMION DINA | \$ 160,000.00 | | | | \$ 160,000.00 | | |
| 2 | TEM-085-H00-000074 | CAMIONETA RAM 4000 | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-H00-000080 | CAMION FORD | \$ 505,639.36 | | | | \$ 505,639.36 | | |
| 2 | TEM-085-H00-000081 | CAMIONETA FORD F-350 | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-K00-002811 | VEHICULO NISSAN | \$ 130,600.00 | | | | \$ 130,600.00 | | |
| 2 | TEM-085-Q00-000292 | CAMIONETA FORD | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-Q00-000293 | CAMIONETA GMC | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-Q00-003029 | CAMIONETA DODGE | \$ 295,000.00 | | | | \$ 295,000.00 | | |
| 2 | TEM-085-Q00-003064 | CAMIONETA MITSUBISHI | \$ 294,900.00 | | | | \$ 294,900.00 | | |
| 2 | TEM-085-Q00-003065 | CAMIONETA MITSUBISHI | \$ 294,900.00 | | | | \$ 294,900.00 | | |
| 2 | TEM-085-Q00-003066 | CAMIONETA MITSUBISHI | \$ 294,900.00 | | | | \$ 294,900.00 | | |



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

CUENTA 1244

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

| LEVANTAMIENTO FISICO | | | | REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA | | | DIFERENCIAS | | OBSERVACIONES |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|-------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| SUB CUENTA | NUMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO | NUMERO | FECHA | COSTO | MAYOR | MENOR | |
| 2 | TEM-085-Q00-003067 | CAMIONETA MITSUBISHI | \$ 294,900.00 | | | | \$ 294,900.00 | | |
| 3 | TEM-085-E00-002673 | CUATRIMOTO YAMAHA | \$ 163,679.50 | | | | \$ 163,679.50 | | |
| 3 | TEM-085-Q00-003063 | MOTOCICLETA HONDA | \$ 86,990.00 | | | | \$ 86,990.00 | | |
| 2 | TEM-085-146-000042 | CAMIONETA DODGE | \$ - | | | | \$ - | \$ - | |
| 2 | TEM-085-E00-000033 | VEHICULO SEDAN DATSUN | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-E00-000063 | CISTERNA FAMSA | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-E00-003024 | CAMIÓN DINA CUMMINGS | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-E00-003025 | CAMION FAMSA | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-E00-003026 | CAMIONETA FORD | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-H00-000021 | CAMION INTERNACIONAL | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-H00-000088 | CAMIONETA CHEVROLET PICKUP | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2 | TEM-085-Q00-003028 | CAMIONETA DODGE | \$ 295,000.00 | | | | \$ 295,000.00 | | |
| 000000002 | 0002 | NISSAN SEDAN 3 N1EB3155XK207443 | \$ - | | | \$ 74,218.15 | \$ - | -\$ 74,218.15 | |
| 000000002 | 0003 | CAMION NISSAN 3N6CD1254XK022346 | \$ - | | | \$ 114,700.00 | \$ - | -\$ 114,700.00 | |
| 000000002 | 0007 | CAMION NISSAN 3N6CD1359XK015889 | \$ - | | | \$ 139,400.00 | \$ - | -\$ 139,400.00 | |
| 000000002 | 0019 | SERIE | \$ - | | | \$ 293,595.00 | \$ - | -\$ 293,595.00 | |
| 000000002 | 0036 | CAMION RECOLECTOR DE BASURA | \$ - | | | \$ 267,798.80 | \$ - | -\$ 267,798.80 | |
| 000000002 | 0042 | No.S.3N1EB31567K353267 P. CIVIL | \$ - | | | \$ 124,500.00 | \$ - | -\$ 124,500.00 | |
| 000000002 | 0044 | No.S.3N1EB31507K358027 O. PUB. | \$ - | | | \$ 109,500.00 | \$ - | -\$ 109,500.00 | |
| 000000002 | 0048 | No.S.3N1EB31587K358003 CONTRALOR | \$ - | | | \$ 109,500.00 | \$ - | -\$ 109,500.00 | |
| 000000002 | 0061 | 3N1EB31549K355943 OBRAS PUBLICAS | \$ - | | | \$ 109,878.00 | \$ - | -\$ 109,878.00 | |
| 000000002 | 0062 | PROTECCION CIVIL | \$ - | | | \$ 899,750.00 | \$ - | -\$ 899,750.00 | |
| 0003 | 0007 | 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD | \$ - | | | \$ 90,990.00 | \$ - | -\$ 90,990.00 | |
| 0003 | 0008 | 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA | \$ - | | | \$ 90,990.00 | \$ - | -\$ 90,990.00 | |
| 000000002 | 0012 | VEHICULOS | \$ - | | | \$ 1,182,941.59 | \$ - | -\$ 1,182,941.59 | |
| | | TOTALES | \$ 17,061,370.80 | | | \$ 17,554,107.48 | \$ 3,115,024.86 | -\$ 3,607,761.54 | |

TEMASCALCINGO, MEXICO A 31 DE JUNIO DE 2018

ELABORO

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

Cesar
TESORERO

C.P. CESAR HERRIGUIO DEL CASTILLO URIBE