

Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALINGO
2016-2018



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2): TEMASCALINGO

CUENTA (3): (1245)

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)	\$ 638,035.34
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)	\$ 638,035.34

ARACEL CASTAÑEDA GARDUÑO

RENE NEAVE SANCHEZ

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (12)	\$ 696,393.49
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)	\$ 696,393.49

C.P. CESAR HESQUIO 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 FABRICA Y/O FOLIA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
1	TEM-085-Q00-000170	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
1	TEM-085-Q00-000171	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
1	TEM-085-Q00-000173	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
1	TEM-085-Q00-000174	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
1	TEM-085-Q00-000175	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000126	DETECTOR DE METALES	\$ 5,257.97	0813	2006-12-27	\$ 5,257.97	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000127	DETECTOR DE METALES	\$ 5,257.97	0813	2006-12-27	\$ 5,257.97	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000128	DETECTOR DE METALES	\$ 5,257.97	0813	2006-12-27	\$ 5,257.97	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000129	DETECTOR DE METALES	\$ 5,257.97	0813	2006-12-27	\$ 5,257.97	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000130	DETECTOR DE METALES	\$ 5,257.98	0813	2006-12-27	\$ 5,257.98	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000131	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000132	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000133	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000134	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000135	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000136	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000137	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000138	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000139	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000140	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000141	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000142	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000143	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000144	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000145	CHALECO ANTIBALAS	\$ 6,037.50	571	2006-12-13	\$ 6,037.50	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000146	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000147	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000148	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000149	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000150	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000151	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000152	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000153	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	



CUENTA 1245

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 RECIBO			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
2	TEM-085-Q00-000154	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000155	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000156	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000157	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000158	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000159	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000160	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000161	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000162	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000163	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000164	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000165	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.42	0	0000-00-00	\$ 8,325.42	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000166	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.45	0	0000-00-00	\$ 8,325.45	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000167	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.45	0	0000-00-00	\$ 8,325.45	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000168	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.45	0	0000-00-00	\$ 8,325.45	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000169	CHALECO ANTIBALAS	\$ 8,325.45	0	0000-00-00	\$ 8,325.45	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000172	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000176	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000177	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000178	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000179	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	\$ 2,834.75	0814	2006-12-27	\$ 2,834.75	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000197	PISTOLA	\$ 8,441.68	0	0000-00-00	\$ 8,441.68	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000198	PISTOLA	\$ 8,441.68	0	0000-00-00	\$ 8,441.68	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000199	PISTOLA	\$ 8,441.69	0	0000-00-00	\$ 8,441.69	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000209	CARABINA 9 ML	\$ 9,981.85	0	0000-00-00	\$ 9,981.85	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000210	CARABINA 9 ML	\$ 9,981.85	0	0000-00-00	\$ 9,981.85	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000216	SUBAMETRALLADORA	\$ 8,276.96	2967	2009-06-09	\$ 8,276.96	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000217	SUBAMETRALLADORA	\$ 8,276.96	2967	2009-06-09	\$ 8,276.96	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000225	CARABINA	\$ 19,607.82	2967	2009-06-09	\$ 19,607.82	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000265	CARABINA	\$ 19,607.82	2967	2009-06-09	\$ 19,607.82	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000279	PISTOLA	\$ 8,345.87	4288	2010-06-23	\$ 8,345.87	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000280	PISTOLA	\$ 8,441.68	4288	2010-06-23	\$ 8,441.68	\$ -	\$ -	
2	TEM-085-Q00-000281	PISTOLA	\$ 8,441.69	4288	2010-06-23	\$ 8,441.69	\$ -	\$ -	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
			REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA		COSTO	MAYOR	MENOR			
				NUMERO	FECHA						
2	TEM-085-Q00-000282	PISTOLA	\$ 8,441.69	4288	2010-06-23	\$ 8,441.69	\$ -	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000283	CARABINA	\$ 19,607.83	2967	2009-06-09	\$ 19,607.83	\$ -	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000284	CARABINA	\$ 18,921.06	4431	2010-07-16	\$ 18,921.06	\$ -	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000285	CARABINA	\$ 18,921.06	4431	2010-07-16	\$ 18,921.06	\$ -	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000286	CARABINA	\$ 18,921.06	4431	2010-07-16	\$ 18,921.06	\$ -	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000287	CARABINA	\$ 18,921.06	4431	2010-07-16	\$ 18,921.06	\$ -	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000288	CARABINA	\$ 18,921.06	4431	2010-07-16	\$ 18,921.06	\$ -	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000289	CARABINA	\$ 18,921.06	4431	2010-07-16	\$ 18,921.06	\$ -	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000269	CHALECO ANTIBALA	\$ 7,250.00			\$ -	\$ 7,250.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000270	CHALECO ANTIBALA	\$ 7,250.00			\$ -	\$ 7,250.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000271	CHALECO ANTIBALA	\$ 7,250.00			\$ -	\$ 7,250.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000272	CHALECO ANTIBALA	\$ 7,250.00			\$ -	\$ 7,250.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000273	JUEGO DE PLACAS BALISTICA	\$ 6,670.00			\$ -	\$ 6,670.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000274	JUEGO DE PLACAS BALISTICA	\$ 6,670.00			\$ -	\$ 6,670.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000275	JUEGO DE PLACAS BALISTICA	\$ 6,670.00			\$ -	\$ 6,670.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000276	JUEGO DE PLACAS BALISTICA	\$ 6,670.00			\$ -	\$ 6,670.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000277	JUEGO DE PLACAS BALISTICA	\$ 6,670.00			\$ -	\$ 6,670.00	\$ -			
1	TEM-085-Q00-000278	JUEGO DE PLACAS BALISTICA	\$ 6,670.00			\$ -	\$ 6,670.00	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000204	ESCOPEA CALIBRE 12	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000267	CHALECO ANTIBALAS	\$ 7,250.00			\$ -	\$ 7,250.00	\$ -			
2	TEM-085-Q00-000268	CHALECO ANTIBALA	\$ 7,250.00			\$ -	\$ 7,250.00	\$ -			
2	0002	CARABINA COLT 9MM LTA002875	\$ -			\$ 9,981.85		-\$ 9,981.85			
2	0007	6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	\$ -			\$ 15,180.00		-\$ 15,180.00			
		TOTALES	\$ 696,393.49			\$ 638,035.34	\$ 83,520.00	-\$ 25,161.85			

TEMASCALCINGO, MEXICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ELABORO

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

C.P. CESAR HENRIQUEZ DEL CASTILLO URIBE