

Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2): TEMASCALCINGO

CUENTA (3): 1244 FECHA DE ELABORACIÓN (4): 30/06/2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5): Vehículos y Equipo de Transporte

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (7)	\$ 17,554,107.48
MAS (8): BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2019 \$ 5,987,962.90	
COMPRAS	5,987,962.90
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
MENOS (9): BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2019	
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 JUNIO DE 2019 (10)	23,542,070.38

[Signature]
ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	\$ 16,932,031.49
MAS (13): BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2019 \$ 5,987,962.90	
COMPRAS	5,987,962.90
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
MENOS (14): BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2019	
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 30 DE JUNIO DE 2019 (13)	\$ 22,919,994.39

[Signature]
L.C.P.F. BETSUA CABEZ CORTÉS



TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: **TEMASCALCINGO**

FECHA DE ELABORACION: **30 DE JUNIO DE 2019**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1244

DATOS GENERALES DEL BIEN				INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	PÓLIZA	COSTO	MOVIMIENTOS	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS	ALIAS	BAJAS	MOVIMIENTOS	BAJAS	OBSERVACIONES
							ALTAS		ALTAS			ALTAS		
1244	TEM-085-105-000002	CAMION	0	0000-00-00	\$	274,447.50	2010-06-16 11:29:40	\$	274,447.50	2010-06-16 11:29:40	-	-	-	-
1244	TEM-085-105-000004	CAMIONETA	106	2008-04-25	\$	748,500.00	2010-06-16 11:31:58	\$	748,500.00	2010-06-16 11:32:59	-	-	-	-
1244	TEM-085-105-000005	CAMIONETA	0	0000-00-00	\$	197,900.00	2010-06-16 11:35:38	\$	197,900.00	2010-06-16 11:35:38	-	-	-	-
1244	TEM-085-105-000006	VEHICULO	179	2009-02-25	\$	149,097.50	2010-06-16 11:36:24	\$	149,097.50	2010-06-16 11:38:24	-	-	-	-
1244	TEM-085-105-002946	AMBULANCIA	SPEI 163	2014-02-12	\$	350,000.00	2014-03-31 15:08:47	\$	350,000.00	2014-03-31 15:08:47	-	-	-	-
1244	TEM-085-118-000035	VEHICULO	75	2007-08-21	\$	92,300.00	2010-06-15 09:53:57	\$	92,300.00	2010-06-15 09:53:57	-	-	-	-
1244	TEM-085-118-000308	VEHICULO	168	2009-03-31	\$	109,878.00	2010-06-11 17:30:37	\$	109,878.00	2010-06-11 17:30:37	-	-	-	-
1244	TEM-085-A00-002815	CAMIONETA	36	2013-03-08	\$	300,000.00	2013-12-16 11:49:27	\$	300,000.00	2013-12-16 11:49:27	-	-	-	-
1244	TEM-085-A00-002985	CAMIONETA	SPEI 2	2014-03-05	\$	190,000.00	2014-08-07 11:39:02	\$	190,000.00	2014-08-07 11:39:02	-	-	-	-
1244	TEM-085-R00-000013	AUTOMOVIL	123	2009-11-27	\$	125,350.00	2010-06-12 09:46:55	\$	125,350.00	2010-06-12 09:46:55	-	-	-	-
1244	TEM-085-C01-000014	VEHICULO	125	2009-11-27	\$	125,350.00	2012-12-14 12:11:28	\$	125,350.00	2012-12-14 12:11:28	-	-	-	-
1244	TEM-085-C05-000754	AUTOMOVIL	168	2009-03-31	\$	109,878.00	2010-06-14 11:32:09	\$	109,878.00	2010-06-14 11:32:09	-	-	-	-
1244	TEM-085-C06-000066	AUTOMOVIL	126	2009-11-27	\$	125,350.00	2010-06-14 17:27:28	\$	125,350.00	2010-06-14 17:27:28	-	-	-	-
1244	TEM-085-D00-000099	VEHICULO	0	0000-00-00	\$	109,500.00	2010-06-11 19:25:31	\$	109,500.00	2010-06-11 19:25:31	-	-	-	-
1244	TEM-085-D00-002812	VEHICULO	118	2013-10-15	\$	133,800.00	2013-12-13 15:51:50	\$	133,800.00	2013-12-13 15:51:50	-	-	-	-
1244	TEM-085-D00-002959	CAMION	0	0000-00-00	\$	226,162.50	2014-06-13 09:43:35	\$	226,162.50	2014-06-13 09:43:35	-	-	-	-
1244	TEM-085-D00-002960	EUROVAN	0	0000-00-00	\$	201,350.00	2014-06-13 09:45:14	\$	201,350.00	2014-06-13 09:45:14	-	-	-	-
1244	TEM-085-E00-000065	CAMION	0	0000-00-00	\$	297,270.00	2010-06-16 17:43:33	\$	297,270.00	2010-06-16 17:43:33	-	-	-	-
1244	TEM-085-E00-000056	CAMION	180	2007-07-06	\$	570,000.00	2010-06-16 17:45:43	\$	570,000.00	2010-06-16 17:45:43	-	-	-	-
1244	TEM-085-E00-000070	AUTOBUS	0	0000-00-00	\$	597,500.00	2010-06-16 18:05:17	\$	597,500.00	2010-06-16 18:05:17	-	-	-	-
1244	TEM-085-E00-002684	AUTOMOVIL	0	0000-00-00	\$	67,000.00	2012-06-28 14:38:19	\$	67,000.00	2012-06-28 14:38:19	-	-	-	-
1244	TEM-085-E00-000245	CAMIONETA	0	0000-00-00	\$	188,736.15	2010-06-14 15:27:16	\$	188,736.15	2010-06-14 15:27:16	-	-	-	-
1244	TEM-085-E03-002817	CAMIONETA	17	2013-08-09	\$	65,000.00	2013-12-17 09:52:26	\$	65,000.00	2013-12-17 09:52:26	-	-	-	-
1244	TEM-085-F00-000001	AUTOMOVIL	0	0000-00-00	\$	109,500.00	2010-06-11 13:08:06	\$	109,500.00	2010-06-11 13:08:06	-	-	-	-
1244	TEM-085-F00-000003	AUTOMOVIL	75	2007-06-21	\$	92,300.00	2010-06-11 13:21:38	\$	92,300.00	2010-06-11 13:21:38	-	-	-	-
1244	TEM-085-F00-000004	AUTOMOVIL	0	0000-00-00	\$	56,000.00	2010-06-11 13:28:08	\$	56,000.00	2010-06-11 13:28:08	-	-	-	-
1244	TEM-085-F00-000211	AUTOMOVIL	124	2009-11-27	\$	125,350.00	2010-06-11 13:02:23	\$	125,350.00	2010-06-11 13:02:23	-	-	-	-
1244	TEM-085-F00-000218	AUTOMOVIL	0	0000-00-00	\$	109,500.00	2010-06-11 13:32:07	\$	109,500.00	2010-06-11 13:32:07	-	-	-	-
1244	TEM-085-H00-000024	AUTOMOVIL	0	0000-00-00	\$	56,000.00	2010-06-12 10:39:32	\$	56,000.00	2010-06-12 10:39:32	-	-	-	-
1244	TEM-085-H00-000025	CAMION	0	0000-00-00	\$	230,000.00	2010-06-12 10:41:00	\$	230,000.00	2010-06-12 10:41:00	-	-	-	-
1244	TEM-085-H00-000026	CAMIONETA	182	0000-00-00	\$	459,201.00	2010-06-12 10:42:35	\$	459,201.00	2010-06-12 10:42:35	-	-	-	-
1244	TEM-085-H00-000027	CAMIONETA	182	0000-00-00	\$	459,201.00	2010-06-12 10:43:51	\$	459,201.00	2010-06-12 10:43:51	-	-	-	-
1244	TEM-085-H00-000028	CAMIONETA	0	0000-00-00	\$	450,000.00	2010-06-12 10:45:04	\$	450,000.00	2010-06-12 10:45:04	-	-	-	-
1244	TEM-085-H00-000029	CAMIONETA	0	2010-11-04	\$	450,000.00	2010-06-12 10:46:11	\$	450,000.00	2010-06-12 10:46:11	-	-	-	-
1244	TEM-085-H00-000030	CAMIONETA	95	2009-04-22	\$	175,119.00	2010-06-12 10:47:21	\$	175,119.00	2010-06-12 10:47:21	-	-	-	-
1244	TEM-085-I01-000002	CAMIONETA	0	0000-00-00	\$	118,300.00	2010-06-10 16:57:01	\$	118,300.00	2010-06-10 16:57:01	-	-	-	-
1244	TEM-085-I01-002814	AUTOMOVIL	115	2013-10-01	\$	130,600.00	2013-12-16 11:44:59	\$	130,600.00	2013-12-16 11:44:59	-	-	-	-
1244	TEM-085-K00-002811	VEHICULO	117	2013-10-15	\$	264,400.00	2013-12-13 15:47:34	\$	264,400.00	2013-12-13 15:47:34	-	-	-	-
1244	TEM-085-L00-002986	VEHICULO	SPEI 101	2014-03-14	\$	159,181.00	2014-06-07 11:44:35	\$	159,181.00	2014-06-07 11:44:35	-	-	-	-
1244	TEM-085-N01-001906	VEHICULO	0	0000-00-00	\$	49,000.00	2010-06-16 16:42:45	\$	49,000.00	2010-06-16 16:42:45	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-000082	CAMIONETA	101	2009-11-13	\$	273,800.00	2010-06-15 12:35:08	\$	273,800.00	2010-06-15 12:35:08	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-000251	CAMIONETA	176	2010-07-30	\$	240,916.00	2010-11-10 19:56:46	\$	240,916.00	2010-11-10 19:56:46	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-000252	CAMIONETA	177	2010-07-30	\$	240,916.00	2010-11-10 20:01:46	\$	240,916.00	2010-11-10 20:01:46	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-000259	CAMIONETA	0	0000-00-00	\$	297,499.40	2012-04-13 16:08:56	\$	297,499.40	2012-04-13 16:08:56	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-000260	CAMIONETA	0	0000-00-00	\$	297,499.40	2012-04-17 14:26:22	\$	297,499.40	2012-04-17 14:26:22	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-000266	VEHICULO	0	0000-00-00	\$	157,829.48	2012-11-16 16:42:51	\$	157,829.48	2012-11-16 16:42:51	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-002797	CAMIONETA	94	2013-07-19	\$	302,430.00	2013-12-13 14:41:55	\$	302,430.00	2013-12-13 14:41:55	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-002798	CAMIONETA	95	2013-07-19	\$	302,430.00	2013-12-13 14:47:16	\$	302,430.00	2013-12-13 14:47:16	-	-	-	-
1244	TEM-085-Q00-002799	VEHICULO	96	2013-07-01	\$	173,468.00	2013-12-13 14:53:48	\$	173,468.00	2013-12-13 14:53:48	-	-	-	-

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1244

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA				INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	PÓLIZA	COSTO	ALTA	BAJA	MOVIMIENTOS	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	ALTA	BAJA	
1244	TEM-085-000-003029	CAMIONETA								\$ 295,000.00	2016-10-27 13:03:27		
1244	TEM-085-000-003064	CAMIONETA								\$ 294,900.00	2018-02-02 14:29:30		
1244	TEM-085-000-003065	CAMIONETA								\$ 294,900.00	2018-02-02 14:44:24		
1244	TEM-085-000-003066	CAMIONETA								\$ 294,900.00	2018-02-02 14:51:06		
1244	TEM-085-000-003067	CAMIONETA								\$ 294,900.00	2018-02-02 14:54:00		
1244	TEM-085-E00-002673	CUATRIMOTO								\$ 163,879.50	2012-06-13 10:35:27		
1244	TEM-085-000-003062	MOTOCICLETA								\$ 86,890.00	2017-10-26 15:07:42		
1244	0002	NISSAN SEDAN 3 N1EB155XK207443				\$ 74,218.15							
1244	0003	CAMION NISSAN JNBGD1254XK023346				\$ 114,700.00							
1244	0007	CAMION NISSAN JNBGD139XK015888				\$ 139,400.00							
1244	0012	VEHICULOS				\$ 1,182,941.59							
1244	0014	NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD CSI SERIE 3N1EB1K2R4149				\$ 101,000.00							
1244	0019	CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE				\$ 293,595.00							
1244	0036	CAMION RECOLECTOR DE BASURA				\$ 267,798.80							
1244	0042	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB157K353297 P. CIVIL				\$ 124,500.00							
1244	0044	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB1597K358027 P. CIVIL				\$ 109,500.00							
1244	0047	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB1577K357949 REGISTRADA				\$ 109,500.00							
1244	0048	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB1587K358003 CONTROLAR				\$ 109,500.00							
1244	0061	TURBO GST17M CON DIA No. 80889 SERIE 3N1EB158K35843 OBRAS PUBLICAS				\$ 109,878.00							
1244	0062	CAMION MOTOROMBA MODELO QUIROGA ASB14 PROTECCION CIVIL				\$ 899,750.00							
TOTALES						\$ 23,542,070.38				\$22,919,994.39			

Aracey Castaneda Garduño
ARACEY CASTANEDA GARDUÑO



REVISÓ

L.C.P. F. BETSUA CRUZ CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL