

Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2): TEMASCALCINGO
 CUENTA (3): (1248) FECHA DE ELABORACIÓN (4): 30/06/2019
 NOMBRE DE LA CUENTA (5): MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

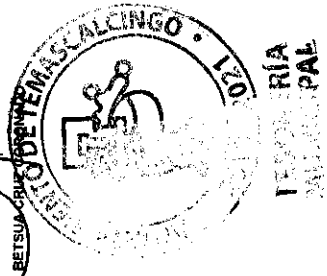
INFORMACIÓN FINANCIERA (6)		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (7)		\$ 8,651,754.16
MAS (8):	Bienes Adquiridos en el Ejercicio 2018	
	COMPRAS	-
	DONACIONES	-
	DACIÓN EN PAGO	-
	POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	-
	POR OTROS CONCEPTOS	-
MENOS (9):	Bienes por Baja en el Ejercicio 2018	
	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 30 DE JUNIO DE 2018 (10)		8,651,754.16

[Signature]
 ARACELY CASTANEDA GARDUÑO

[Signature]
 RENE NEAVE SANCHEZ

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)		
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		\$ 8,307,010.80
MAS (13):	Bienes Adquiridos en el Ejercicio 2018	
	COMPRAS	-
	DONACIONES	-
	DACIÓN EN PAGO	-
	POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	-
	POR OTROS CONCEPTOS	-
MENOS (14):	Bienes por Baja en el Ejercicio 2018	
	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 30 DE JUNIO 2018 (15)		8,307,010.80

[Signature]
 L.C.P. BETSUA CRUZ



REPUBLICA
 FEDERAL DE MEXICO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 AUDITORÍA 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 1246

DATOS GENERALES DEL BIEN		INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES				
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	PÓLIZA	COSTO	ALTIAS	BAJAS	MOVIMIENTOS	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	ALTIAS	BAJAS	MOVIMIENTOS	OBSERVACIONES
1249	TEM-085-000-000104	SISTEMA DE CCTV DE 4 CAMARAS	114	2007-05-11		\$ 37,835.00	2007-05-11	-	-	\$ 37,835.00	2010-06-15 13:49:35	-	-	
1249	TEM-085-105-000091	SILLA DE RUEDAS	115	0000-00-00		\$ 4,586.20	0000-00-00	-	-	\$ 4,586.20	2010-06-16 13:20:03	-	-	
1249	TEM-085-003-000059	CARPA	29	2014-01-22		\$ 15,000.00	2014-01-22	-	-	\$ 15,000.00	2010-06-14 12:41:47	-	-	
1249	TEM-085-003-000060	CARPA	29	2014-01-22		\$ 15,000.00	2014-01-22	-	-	\$ 15,000.00	2010-06-14 12:43:46	-	-	
1249	TEM-085-H00-000229	PECERA DE CRISTAL	0	0000-00-00		\$ 2,268.03	0000-00-00	-	-	\$ 2,268.03	2010-06-11 14:00:00	-	-	
1249	TEM-085-000-000114	REFRIGERADOR	0	0000-00-00		\$ 2,800.00	0000-00-00	-	-	\$ 2,800.00	2010-06-15 14:17:10	-	-	
1249	TEM-085-000-000263	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	0	0000-00-00		\$ 2,480.00	0000-00-00	-	-	\$ 2,480.00	2010-06-15 14:20:32	-	-	
1249	TEM-085-105-000092	CAMILLA PARA ENFERMO	-	-		\$ 1,328.25	2010-06-16 13:21:08	-	-	\$ 1,328.25	2010-06-16 13:21:08	-	-	
1249	TEM-085-105-000093	CARRO CAMILLA	-	-		\$ 3,773.00	2010-06-16 13:21:59	-	-	\$ 3,773.00	2010-06-16 13:21:59	-	-	
1249	TEM-085-105-000095	EQUIPO DE BOMBERO	-	-		\$ 4,900.00	2010-06-16 13:24:09	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:24:09	-	-	
1249	TEM-085-105-000096	EQUIPO DE BOMBERO	-	-		\$ 4,900.00	2010-06-16 13:25:04	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:25:04	-	-	
1249	TEM-085-105-000097	EQUIPO DE BOMBERO	-	-		\$ 4,900.00	2010-06-16 13:25:49	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:25:49	-	-	
1249	TEM-085-105-000098	EQUIPO DE BOMBERO	-	-		\$ 4,900.00	2010-06-16 13:26:41	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:26:41	-	-	
1249	TEM-085-105-000099	EQUIPO DE BOMBERO	-	-		\$ 4,900.00	2010-06-16 13:27:48	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:27:48	-	-	
1249	TEM-085-105-000100	EQUIPO DE BOMBERO	-	-		\$ 4,900.00	2010-06-16 13:28:57	-	-	\$ 4,900.00	2010-06-16 13:28:57	-	-	
1249	TEM-085-105-000110	ESCALERA DE 12 METROS	-	-		\$ 5,179.99	2010-06-16 13:37:17	-	-	\$ 5,179.99	2010-06-16 13:37:17	-	-	
1249	TEM-085-105-000120	ESCALERA DE EXTENSION	-	-		\$ 3,250.00	2012-03-12 11:04:09	-	-	\$ 3,250.00	2012-03-12 11:04:09	-	-	
1249	TEM-085-105-000390	EQUIPO DE RAPEL	-	-		\$ 6,196.20	2016-10-27 14:21:10	-	-	\$ 6,196.20	2016-10-27 14:21:10	-	-	
1249	TEM-085-146-000018	REFRIGERADOR	-	-		\$ 11,356.25	2010-06-14 19:37:58	-	-	\$ 11,356.25	2010-06-14 19:37:58	-	-	
1249	TEM-085-146-000095	ESCALERA	-	-		\$ 2,300.00	2010-06-14 19:51:50	-	-	\$ 2,300.00	2010-06-14 19:51:50	-	-	
1249	TEM-085-146-000041	REMOLQUE HECHIZO AZULGRIS	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000227	MONITOR DE PISO DOS VIAS	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000228	MONITOR DE PISO DOS VIAS	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000229	MONITOR PARA CABINA BASS-REFLEX	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000230	MONITOR PARA CABINA BASS-REFLEX	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000231	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750W	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000232	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750 W	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000233	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 390W	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000234	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 390W	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000235	EQUALIZADOR GRAFICO 2 CANALES 31 BANDAS	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000236	CAMARA DIGITAL	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E00-000237	CONSOLA DE EQUIVACION DE 40 CANALES	-	-		\$ 2,950.00	2012-07-16 10:32:07	-	-	\$ 2,950.00	2012-07-16 10:32:07	-	-	
1249	TEM-085-E03-000056	PODIUM	-	-		\$ 294,349.30	2016-10-26 12:55:07	-	-	\$ 294,349.30	2016-10-26 12:55:07	-	-	
1249	TEM-085-E03-000058	PODIUM DE MADERA	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E03-000326	TOLDO	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E03-000327	TOLDO	-	-		\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-E03-000328	ESCALERA DE EXTENSION	-	-		\$ 4,600.00	2012-12-14 09:00:43	-	-	\$ 4,600.00	2012-12-14 09:00:43	-	-	
1249	TEM-085-H00-000038	CALENTADOR DE AGUA	-	-		\$ 4,600.00	2012-12-14 09:02:22	-	-	\$ 4,600.00	2012-12-14 09:02:22	-	-	
1249	TEM-085-H00-000077	ESCALERA DE EXTENSION	-	-		\$ 4,901.00	2016-10-24 14:50:02	-	-	\$ 4,901.00	2016-10-24 14:50:02	-	-	
1249	TEM-085-H00-000078	ESCALERA DE TIJERA	-	-		\$ 2,800.00	2010-06-12 10:54:14	-	-	\$ 2,800.00	2010-06-12 10:54:14	-	-	
1249	TEM-085-000-000118	MESA RECTANGULAR	-	-		\$ 3,250.00	2012-03-12 11:01:41	-	-	\$ 3,250.00	2012-03-12 11:01:41	-	-	
1249	TEM-085-000-000118	MODULO 3 PLAZAS	-	-		\$ 2,400.00	2012-03-12 11:06:17	-	-	\$ 2,400.00	2012-03-12 11:06:17	-	-	
1249	TEM-085-000-000118	MODULO 3 PLAZAS	-	-		\$ 3,266.00	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-000-000118	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-		\$ 2,380.00	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-000-000118	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-		\$ 2,380.00	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-000-000118	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-		\$ 2,380.00	-	-	-	\$ -	-	-	-	
1249	TEM-085-000-000118	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-		\$ 2,380.00	-	-	-	\$ -	-	-	-	

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 1246

DATOS GENERALES DEL BIEN		INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN 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	MOVIMIENTOS	OBSERVACIONES
1249	0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-	-	\$ 2,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	-	-	-	\$ 2,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0007	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	-	-	-	\$ 2,949.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0008	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	-	-	-	\$ 2,949.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0009	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	-	-	-	\$ 12,219.30	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0010	OTROS BIENES	-	-	-	\$ 233,663.59	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0011	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	-	-	-	\$ 218,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0012	MESA PASTEUR CON GABETAS	-	-	-	\$ 2,067.70	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0013	CHAROLA DE MAYO CON BASE	-	-	-	\$ 1,906.55	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0014	BASCULA CON ESTADIMETRO	-	-	-	\$ 2,817.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0015	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	-	-	-	\$ 11,212.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0016	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	-	-	-	\$ 4,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0017	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	-	-	-	\$ 4,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0018	RADIO GRABADORA	-	-	-	\$ 2,271.25	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0019	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	-	-	-	\$ 9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0020	2-SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	-	-	-	\$ 4,586.20	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0021	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD. PROTECCION CIVIL	-	-	-	\$ 5,727.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0022	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	-	-	-	\$ 19,734.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0023	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUIDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	-	-	-	\$ 18,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0024	2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	-	-	-	\$ 35,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	0025	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	-	-	-	\$ 31,842.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES						\$ 719,339.82				\$465,103.22				



REVISÓ
L.C.P.R. BETSUA CRUZ CORONADO
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
ARAGELY CASTAÑEDA GARDUÑO

TESORERÍA MUNICIPAL