

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:	TEMOAYA	0104
-------------------------------	---------	------

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO LA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES ANTIENES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO		POLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE	
			NUMERO	FECHA	COSTO				
12414	TEM-104-104-00296	SERVIDOR DE VIDEOS WALL COREI 7.16 GB RAM DISCOS DURO SC	62234.00	00005-20	43798	62234.00	0.00		Bienes muebles localizados con registro contable - administrativo
12414	TEM-104-104-00319	SERVIDOR DE VIDEO WALL COREI 7.16 GB RAM DISCO DURO ESTAI	67164.00	00006-18	44075	67164.00	0.00		Bienes muebles localizados con registro contable - administrativo
12414	TEM-104-124-01912	ESTACION NICOM DTM	99740.27	712	0000-00-00	99740.27	0.00		Bienes muebles localizados con registro contable - administrativo
12414	TEM-104-124-01914	PLANTACION PLOT DESIGN/NET	115620.00	712	41796	115620.00	0.00		Bienes muebles localizados con registro contable - administrativo (Obsoleto)
12414	TEM-104-104-00294	TERMINALES MOVILES HANDHEK CON LECTOR DE DE TARJETA DA	151917.08	1621	43825	151917.08	0.00		Bienes muebles localizados con registro contable - administrativo
12414	TEM-104-104-00298	TERMINALES MOVILES HANDHEK CON LECTOR DE DE TARJETA DA	151917.08	1621	43825	151917.08	0.00		Bienes muebles localizados con registro contable - administrativo
12414	TEM-104-104-00297	TERMINALES MOVILES HANDHEK CON LECTOR DE DE TARJETA DA	151917.08	1621	43825	151917.08	0.00		Bienes muebles localizados con registro contable - administrativo
12414	TEM-104-100-00245	TOPO COPIADORA INCLUYE FINISHER Y CONECTIVIDA	268767.00	46008	0000-00-00	268767.04	0.00	0.04	Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad
12414	TEM-104-01-00240	AMESAS PARA COMEDOR COLOR NEGRO	1217.00	18	0000-00-00	1217.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-105-00180	ARCHIVERO METALICO CON CUBRIS CA GAVETAS	2099.00	318	0000-00-00	2099.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-124-01911	SCANNER HP SCANNER G3110 INCLUYE DISCO DE INSTALACION, CAF	2099.00	OSGA16.805.5	0000-00-00	2099.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-000-00235	SCANNER COLOR GRIS CON NEGRO	2175.50	357	0000-00-00	2175.50			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (Obsoleto)
12414	TEM-104-001-00220	IMPRESORA SAMSUNG MU TIPOFUNCIONAL LASER	2196.60	10836	0000-00-00	2196.60			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-104-00292	ESCRIPTORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONERAS COLOR VINO	2277.00	2811	0000-00-00	2277.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-000-00235	ESCRIPTORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONERAS COLOR VINO	2277.00	2811	0000-00-00	2277.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-001-00201	ESCRIPTORIO SECRETARIAL C/ PORTA TECLADO Y CAJONERA CON V	2277.00	3314	0000-00-00	2277.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-000-00221	ESCRIPTORIO SECRETARIAL DE FORMAICA C/NOGAL CAJUN CAJON DE	2277.00	3572	0000-00-00	2277.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-009-00211	IMPRESORA HP LASER JET P1100W	2284.00	S/F	0000-00-00	2284.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-104-00241	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	2300.00	S/F	0000-00-00	2300.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-001-00209	PANTALLA DE PROYECCION PARA INSTALAR EN PARED Y TECHO	2308.40	S/F	0000-00-00	2308.40			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-000-00241	ESCRIPTORIO DE FORMAICA COLOR VINO C/ NEGRO 2 CAJONES SUP	2378.00	12141	0000-00-00	2378.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-001-00220	ESCRIPTORIO DE FORMAICA COLOR MADERA CLARO CON DOS CAJ	2378.20	12141	0000-00-00	2378.20			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-007-00212	ESCRIPTORIO DE FORMAICA COLOR MADERA CON DOS CAJONES U	2378.20	12141	0000-00-00	2378.20			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-000-00254	BANCA DE TRES PLAZAS COLOR AZUL REY	2449.50	3807	0000-00-00	2449.50			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-000-00254	BANCA DE TRES PLAZAS COLOR AZUL REY	2449.50	3807	0000-00-00	2449.50			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-000-00254	BANCA DE TRES PLAZAS COLOR AZUL REY	2449.50	3807	0000-00-00	2449.50			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-000-00254	BANCA DE TRES PLAZAS COLOR AZUL REY	2449.50	3807	0000-00-00	2449.50			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-100-00248	CAMARA DIGITAL 8.2 MEGAPIXELS	2490.00	14299	0000-00-00	2490.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-001-00223	MODEM INALAMBRICO COLOR NEGRO	2500.00	S/N	0000-00-00	2500.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12414	TEM-104-001-00223	MODEM INALAMBRICO COLOR NEGRO	2530.00	S/N	0000-00-00	2530.00			Bienes muebles localizados con registro en el inventario

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

TEMOAYA 0104

Cuenta: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS		
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
12414	TEM-104-E00-0021	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	8800.00	20	0000-00-00		8800.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-118-0161	ESTUQUE DE DIBUJO PROFESIONAL LEROY	8875.00	6033	0000-00-00		8875.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-106-0188	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	7000.00	50	0000-00-00		7000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12412	TEM-104-123-0092	SCANNER	7000.00	51F	4206				Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-152-0019	EQ COMPUTO HP 20 AMO DUAL CORE	7000.00	7-9049-3017-2	4263		7000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-A00-0025	EQ COMPUTO HP 20 AMO DUAL CORE	7000.00	7-9049-3017-2	0000-00-00		7000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-A00-0025	EQ COMPUTO HP STREAM	7000.00	7-9049-3017-2	0000-00-00		7000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-A01-0019	CAMARA D. FOTOGRAFIA DIGITAL XS C1855S INCLUYE USB VID	7068.40	522	0000-00-00		7068.40		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-123-0029	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	7200.00	49	0000-00-00		7200.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-123-0029	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	7200.00	55	9307		7200.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-E02-0215	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	7240.00	595	0000-00-00		7240.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-000-0025	EQUIPO DECOMPUTOINCLUYE CPU.	7250.00	10417	0000-00-00		7250.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-106-0188	COMPUTADORA LANYA X 10196	7308.00	108	0000-00-00		7308.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-143-0019	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	7500.00	234	0000-00-00		7500.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-104-0303	CAJA NEMA PARA EXTERIOR EN POSTE CONICO GABINETE DE ACEI	7540.00	0156	4381		7540.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-120-0187	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	7600.00	24	0000-00-00		7600.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-123-0188	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU.	7800.00	45	0000-00-00		7800.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-124-0116	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	7800.00	94	0000-00-00		7800.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-H01-0009	LAP TOP	7911.20	343	0000-00-00		7911.20		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-109-0186	COPIADORA IMPRESORA COLOR GRIS	8000.00	754	0000-00-00		8000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12416	TEM-104-000-0025	LIBRERO C/8 DIVISIONES Y A PUERTAC/CAOBA	8050.00	3204	0000-00-00		8050.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12411	TEM-104-C08-0021	COMPUTADORA HD CPU Y MONITOR	8229.00	2203	0000-00-00		8229.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-H01-0028	VIDEO PROYECTOR	8410.00	34F	0000-00-00		8410.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-152-0019	PROYECTOR BLANCO	8500.00	51F	0000-00-00		8500.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-A01-0019	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	8600.00	2602	0000-00-00		8600.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-118-0198	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	8600.01	2602	0000-00-00		8600.01		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-118-0161	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	8600.01	2602	0000-00-00		8600.01		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-124-0019	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	8600.01	2602	0000-00-00		8600.01		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-124-0019	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU ROJO	8600.01	2602	0000-00-00		8600.01		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-K00-0024	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	8600.01	2602	0000-00-00		8600.01		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-A02-0020	EQUIPO DE COMPUTO CPU	8613.00	110+012_012	0000-00-00		8613.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-109-0184	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	8613.50	163116	0000-00-00		8613.50		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-151-0019	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	8613.50	161997	0000-00-00		8613.50		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12416	TEM-104-000-0026	CUADRO CON MARCO DE MADERA CON PINTURA	8625.00	9158	0000-00-00		8625.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12416	TEM-104-000-0026	CUADRO CON MARCO DE MADERA CON PINTURA	8625.00	9158	0000-00-00		8625.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-101-00231	MULTIFUNCIONAL LASER	8886.52	20	0000-00-00		8886.52		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00240	MULTIFUNCIONAL LASER	8886.52	19	0000-00-00		8886.52		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-H01-0025	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	9400.00	24032	0000-00-00		9400.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-101-00231	MESES METAL/MADERA	9612.00	34F	4273		9612.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-R00-0025	17 MESAS METAL/MADERA	9880.00	51F	0000-00-00		9880.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00235	10 MESAS Y 10 SILLAS PARA EQUIPO DE COMPUTOS	9994.99	24	0000-00-00		9994.99		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00238	CPU	10000.00	18	0000-00-00		10000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00238	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	10000.00	18	0000-00-00		10000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00238	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	10000.00	18	0000-00-00		10000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00241	CPU	10000.00	18	0000-00-00		10000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00241	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR	10000.00	18	0000-00-00		10000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00241	CPU	10000.00	18	0000-00-00		10000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-A00-0025	CPU	10000.00	18	0000-00-00		10000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-A01-00238	CANON VIDEO CAMARA VIXIA HF R80	10000.00	17	0000-00-00		10000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-C07-0021	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	10203.91	267	0000-00-00		10203.91		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00235	CPU	10558.32	152	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00225	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR	10558.32	152	40178		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00225	CPU	10558.32	152	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00225	CPU	10558.32	152	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00225	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR	10558.32	152	40178		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00225	CPU	10558.32	152	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00226	CPU	10558.32	152	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00231	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	10558.32	153	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00238	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR	10558.32	153	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00240	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR	10558.32	153	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00240	CPU	10558.32	153	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00241	CPU	10558.32	153	0000-00-00		10558.32		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00233	CPU	11210.75	791	0000-00-00		11210.75		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00233	CPU	11210.75	791	0000-00-00		11210.75		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00234	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11210.75	791	0000-00-00		11210.75		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00234	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11210.75	791	0000-00-00		11210.75		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00234	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11210.75	791	0000-00-00		11210.75		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00234	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11210.75	791	0000-00-00		11210.75		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-124-0029	COMPUTADORA LENOVO	11368.00	1278	4381		11368.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-124-0029	COMPUTADORA LENOVO	11368.00	1278	4381		11368.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-120-0187	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11426.00	1623	0000-00-00		11426.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-155-0019	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11426.00	1628	0000-00-00		11426.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-100-00246	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11426.00	1628	0000-00-00		11426.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-100-00247	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11499.00	POSA1667085	0000-00-00		11499.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-100-00248	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11499.00	POSA1667085	0000-00-00		11499.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-100-00246	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	11499.00	POSA1667223	0000-00-00		11499.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-100-00246	LAPTOP COLOR NEGRA CON CARGADOR DE CORRIENTE (BATERIA	11500.00	20	0000-00-00		11500.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-100-00248	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12200.00	24032	0000-00-00		12200.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-124-00191	MULTIFUNCIONAL	12450.00	2802	0000-00-00		12450.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-E00-0021	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	20	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-E00-0021	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	20	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-E02-0024	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	19	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12411	TEM-104-001-00223	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	20	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12412	TEM-104-001-00223	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	20	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12413	TEM-104-001-00223	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	20	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00228	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	19	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00228	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	19	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00228	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	19	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00228	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	19	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00228	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	19	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00228	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	19	0000-00-00		12479.72		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		Obsole
12414	TEM-104-001-00228	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	12479.72	19							



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

TEMAYTA 0104

CUENTA:

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
12414	TEM-104-E02-00214	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	26030.00	2004	0000-00-00	26030.00		
12414	TEM-104-E02-00214	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	26030.00	204	0000-00-00	26030.00		
12416	TEM-104-004-00225	MINISPLIT DE 1 TON PARA SITE DE DATOS A 220V	29000.00	527E	43805	29000.00		
12414	TEM-104-K00-00244	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	29270.00	736	0000-00-00	29270.00		
12414	TEM-104-L05-00246	SISTEMAS INTEGRALES DE CONTABILIDAD INCLUIDA LICENCIA Y R	29328.30	863	0000-00-00	29328.30		
12414	TEM-104-A00-00255	ENUP HP PROCESADOR INTEL COREI7 750 GP.DD. WINDOWS 7-DVD	29754.00	1829	41556	29754.00		
12414	TEM-104-I01-00278	10 MESAS Y 6 SILLAS PARA EQUIPO DE COMPUTOS	30045.00	30	0000-00-00	30045.00		
12414	TEM-104-104-00282	10 MESAS Y 10 SILLAS PARA EQUIPO DE COMPUTOS	30045.00	15	0000-00-00	30045.00		
12414	TEM-104-I01-00226	10 MESAS Y 10 SILLAS PARA EQUIPO DE COMPUTOS	30045.00	25	0000-00-00	30045.00		
12414	TEM-104-I01-00230	10 MESAS Y 10 SILLAS PARA EQUIPO DE COMPUTOS	30045.00	14	0000-00-00	30045.00		
12414	TEM-104-I01-00231	10 MESAS Y 10 SILLAS PARA EQUIPO DE COMPUTOS	30045.00	29	0000-00-00	30045.00		
12414	TEM-104-I01-00233	10 MESAS Y 10 SILLAS PARA EQUIPO DE COMPUTOS	30045.00	25	0000-00-00	30045.00		
12414	TEM-104-I01-00234	EQUIPO DE 10 SILLAS Y 10 MESAS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30045.00	17	0000-00-00	30045.00		
12414	TEM-104-I01-00238	10 MESAS Y 10 SILLAS PARA EQUIPO DE COMPUTOS	30045.00	25	0000-00-00	30045.00		
12414	TEM-104-104-01155	TORRE TRIANGULAR (SUSCRIPTOR) AP ATLAS FOX INCLUYE ELIMIN	42550.00	793	39798	42550.00		
12414	TEM-104-E02-00214	TORRE TRIANGULAR EN ZICKZACK, ALTURA 36 MTS APROX. CON EC	42550.00	793	0000-00-00	42550.00		
12414	TEM-104-E02-00214	TORRE TRIANGULAR SUBSCRIPTOR	49000.00	753	0000-00-00	49000.00		
12414	TEM-104-E02-00214	CENTRAL TELEFONICA CON 12 LINEAS	47360.00	800	0000-00-00	47360.00		
12414	TEM-104-124-01191	FOTOCOPIADORA DIGITAL CANTIDAD DUPLIX, ALIMENTADOR DE DOCUMEN	62100.00	3003	0000-00-00	62100.00		
12414	TEM-104-109-01185	FOTOCOPIADORA CIGRIS	64098.97	2897	0000-00-00	64098.97		
12414	TEM-104-118-01262	Plotter printer 42 con pedestal	78623.00	C7770B	39009	78623.00		
12414		IMPRESORA LASER HP91102W	0.00			2494.00	2494.00	
12414		IMPRESORA LASER HP1102W	0.00			2494.00	2494.00	
12414		IMPRESORA LASER HP1102W	0.00			2494.00	2494.00	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		NOBREAK	0.00			2586.80	2586.80	
12414		IMPRESORA EPSON 1375 WIFI SEG FACT 5201A DE FERNANDO MIRE	0.00			2842.00	2842.00	
12414		NO BREAK KOBLINT 120 VLT SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIREL	0.00			2900.00	2900.00	
12414		REGULADOR NO BREAK SEG FACT 3908A FERNANDO MIRELES BELI	0.00			2900.00	2900.00	
12414		NO BREAK KOBLINT 120 SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BE	0.00			3248.00	3248.00	
12414		ROUTER INALAMBRICO TP-LINK SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRE	0.00			3712.00	3712.00	
12414		ROUTER INALAMBRICO WR740DN SEG FACT A4513 FERNANDO MIRE	0.00			3712.00	3712.00	
12414		IMPRESORA EPSON MONOCROMATICA WF MT05 WIFI FACT 215 LA I	0.00			3748.75	3748.75	
12414		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEG FACT A558AD DE	0.00			4176.00	4176.00	
12414		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEG FACT A558AD DE	0.00			4176.00	4176.00	
12414		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEG FACT A558AD DE	0.00			4176.00	4176.00	
12414		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEG FACT A558AD DE	0.00			4176.00	4176.00	
12414		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEG FACT A558AD DE	0.00			4176.00	4176.00	
12414		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	0.00			4891.72	4891.72	
12414		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	0.00			4891.72	4891.72	
12414		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	0.00			4891.72	4891.72	
12414		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	0.00			4891.72	4891.72	
12414		EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	0.00			4891.72	4891.72	
12414		2 NOBREAK	0.00			5173.60	5173.60	
12414		2 NOBREAK SOLA BASIC	0.00			5174.53	5174.53	
12414		ESCRITORIO MODELO ORION 1.60 X.75 SEG FACT 02 02 CONSTRUC	0.00			5884.00	5884.00	
12414		ESCRITORIO MDF EJECUTIVO	0.00			5742.00	5742.00	
12414		ARCHIVERO METALICO HERMAN MILLER SEG CONTRATO DONACION	0.00			5770.09	5770.09	
12414		ANTENA UBICUITY NETWORKS LBE-M5-25 SEG FACT A-7893 FERNAN	0.00			5918.00	5918.00	
12414		IMPRESORA EPSON 1375 WIFI SEG FACT 5201A DE FERNANDO MIRE	0.00			6000.00	6000.00	
12414		IMPRESORA EPSON 1375 WIFI SEG FACT 5202A DE FERNANDO MIRE	0.00			6000.00	6000.00	
12414		IMPRESORA EPSON 1375 WIFI SEG FACT 5203A DE FERNANDO MIRE	0.00			6000.00	6000.00	
12414		IMPRESORA EPSON 1375 WIFI SEG FACT 5198A DE FERNANDO MIRE	0.00			6000.00	6000.00	
12414		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI SIN 403738 FACT 6486A	0.00			6000.00	6000.00	
12414		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI SIN 403738 FACT 6487A	0.00			6000.00	6000.00	
12414		BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEG FACT 52 DE CONSTRUC	0.00			6148.00	6148.00	
12414		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON SEG FACT A-7391 FER	0.00			6380.00	6380.00	
12414		MESA DE JUNTAS FACT 82 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	0.00			6380.00	6380.00	
12414		MULTIFUNCIONAL EPSON L380 SEG FACT A1199 DE CAROLINA RIVER	0.00			7000.00	7000.00	
12414		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE 205G1	0.00			7338.42	7338.42	
12414		COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00			7540.00	7540.00	
12414		COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00			7540.00	7540.00	
12414		EQ. DE COMPUTO ALL IN ONE HP 205 A GB SEG FACT A4672 FERNAN	0.00			8932.00	8932.00	
12414		EQ. DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 A GB RAM 5000 SEG FACT 5048	0.00			8932.00	8932.00	
12414		EQ. DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 A GB RAM 5000 SEG FACT 5048	0.00			8932.00	8932.00	
12414		EQ. DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 A GB RAM 5000 SEG FACT 5048	0.00			8932.00	8932.00	
12414		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	0.00			10266.00	10266.00	
12414		IMPRESORA BROTHER MFC9870CW	0.00			10416.80	10416.80	
12414		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	0.00			11428.00	11428.00	
12414		RELOJ CHECADOR DIGITAL	0.00			12199.98	12199.98	
12414		RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	0.00			12451.44	12451.44	
12414		TERMINAL BIOMETRICA PICAPD HUELLAS DIGIT Y ROSTRO SEG FAC	0.00			12760.00	12760.00	
12414		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00			13371.00	13371.00	
12414		SERVIDOR HP	0.00			13499.99	13499.99	
12414		COMPUTADORA DELL INSPIRON 8605	0.00			14500.00	14500.00	
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	0.00			14999.99	14999.99	
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	0.00			14999.99	14999.99	
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	0.00			14999.99	14999.99	
12414		COMPUTADORA HP PAVILLION 54-2080LA	0.00			15000.00	15000.00	
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	0.00			15000.00	15000.00	
12414		PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 A8B EN RAM 500 DD SEG FACT 519	0.00			15000.00	15000.00	
12414		PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 A8B EN RAM 500 DD SEG FACT 519	0.00			15000.00	15000.00	
12414		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S6SLJWK/FAC785987	0.00			15098.00	15098.00	
12414		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S6SLJWK/FAC785987	0.00			15098.00	15098.00	
12414		COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S6SLJWK/FAC785988	0.00			15098.00	15098.00	
12414		SCANJET PROFESIONAL 3000 S2	0.00			16240.00	16240.00	
12414		SCANJET PROFESIONAL 3000 S2	0.00			16240.00	16240.00	
12414		SCANJET FUJITSU F8130Z	0.00			21799.99	21799.99	
12414		COMPUTADORA LENOVO AIM IDEACENTRE 330 MODELO F9D7001PL	0.00			22726.00	22726.00	
12414		LAPTOP ULTRABOOK HP SPECTRE XT	0.00			29754.00	29754.00	
12414		EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	0.00			30072.23	30072.23	
12414		SCANNER FUJITSU FI-7190 SEG FACT 5223A DE FERNANDO MIRELES	0.00			30800.00	30800.00	
12414		SCANNER FUJITSU FI-7190 SEG FACT 5224A DE FERNANDO MIRELES	0.00			30800.00	30800.00	
12414		SCANNER FUJITSU FI-7190 SEG FACT 5224A DE FERNANDO MIRELES	0.00			30800.00	30800.00	
12414		SCANNER FUJITSU FI-7190 SIN A33A658820 FACT 6478A FERNANDO	0.00			30800.00	30800.00	
12414		SCANNER FUJITSU FI-7190 SIN A33A658843 FACT 6478A FERNANDO	0.00			30800.00	30800.00	
12414		SCANNER FUJITSU FI-7190 SIN A33A658843 FACT 6480A FERNANDO	0.00			30800.00	30800.00	
12414		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00			40120.05	40120.05	
12414		MODULO PRIVADO "A" SIN MARCA SEG CONTRATO DONACION DBM	0.00			44822.27	44822.27	
12414		NVR 12 MEGAPIXELS 4K / 32 CANALES IP / 16 BAHIAS DE DISCO DU	0.00			61074.00	61074.00	
12414		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00			61074.00	61074.00	
12414		SISTEMA ORUS 18 MOD DE PLANEAC Y CONT INTEG SEG FACT 5186	0.00			75000.00	75000.00	
12414		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00			2557183.29	2557183.29	
TOTALES			(9275702)			(10118225)	(22894482)	(3734805)





Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TEMOAYA 0104

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
12422	TEM 104/200-902528	PANAL VERTICAL, BANCOS	20999.00	S.F.	03/09/00	0.00	20999.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
TOTALES			(20999)			0	(20999)	0	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los firmantes y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. NAYELI LOPEZ MANSERO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 5, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldo contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UNAS (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

TEMOAYA 0904

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRENANTE	FALTANTE	
(6)	(8)	(7)	(9)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
1242	TEM 104/2019-20/2528	PANAL MUEBLES AL BANCO	38998.00 (\$)		2020-06-06	0.00	38998.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
TOTALES			38998			0	38998	0	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. NAVIEL ORTEGA MAXIMINO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

Nota:

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- Bienes muebles localizados con registro contable administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles sin registro contable administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles no registrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UNAS (a la fecha de su adquisición).
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TEMOAYA 0104

CUENTA: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12431		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00			25030.00	0.00	25030.00	Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no coniderados en el inventario
		TOTALES	()			(25030)	()	(25030)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. NAYELI MUÑOZ MAXIMINO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____

TENGJAYA 0

CUENTA: _____

1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

A1 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

[illegible]



Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Física Contable de los Bienes Muebles
(F-1505)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TEMOAYA 054

CIENTA: 1241 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOLVANTE	FALTANTE	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

I. C. MAYELI ENRIQUETA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

EX. ALBERTO JORGE MILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

NOTA:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Bienes muebles no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 75 L/MAN (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





HOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ TEMOAYA 0104

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES.

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO TRIENIO INVENTARIO	PÓLEA 6 FACTURA		SÚPERMERCADO		
(A)	(B)	(C)	(D)	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOLARITE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
12484	ITEM 104-01-02022	TELÓN BORDADO	300.00	721	0000-0000	3602.24		
12485	ITEM 104-01-02023	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	722	0000-0000	3602.24	0.00	
12486	ITEM 104-01-02024	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	723	0000-0000	3602.24	0.00	
12487	ITEM 104-01-02025	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	724	0000-0000	3602.24	0.00	
12488	ITEM 104-01-02026	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	725	0000-0000	3602.24	0.00	
12489	ITEM 104-01-02027	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	726	0000-0000	3602.24	0.00	
12490	ITEM 104-01-02028	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	727	0000-0000	3602.24	0.00	
12491	ITEM 104-01-02029	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	728	0000-0000	3602.24	0.00	
12492	ITEM 104-01-02030	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	729	0000-0000	3602.24	0.00	
12493	ITEM 104-01-02031	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	730	0000-0000	3602.24	0.00	
12494	ITEM 104-01-02032	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	731	0000-0000	3602.24	0.00	
12495	ITEM 104-01-02033	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	732	0000-0000	3602.24	0.00	
12496	ITEM 104-01-02034	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	733	0000-0000	3602.24	0.00	
12497	ITEM 104-01-02035	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	734	0000-0000	3602.24	0.00	
12498	ITEM 104-01-02036	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	735	0000-0000	3602.24	0.00	
12499	ITEM 104-01-02037	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	736	0000-0000	3602.24	0.00	
12500	ITEM 104-01-02038	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	737	0000-0000	3602.24	0.00	
12501	ITEM 104-01-02039	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	738	0000-0000	3602.24	0.00	
12502	ITEM 104-01-02040	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	739	0000-0000	3602.24	0.00	
12503	ITEM 104-01-02041	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	740	0000-0000	3602.24	0.00	
12504	ITEM 104-01-02042	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	741	0000-0000	3602.24	0.00	
12505	ITEM 104-01-02043	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	742	0000-0000	3602.24	0.00	
12506	ITEM 104-01-02044	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	743	0000-0000	3602.24	0.00	
12507	ITEM 104-01-02045	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	744	0000-0000	3602.24	0.00	
12508	ITEM 104-01-02046	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	745	0000-0000	3602.24	0.00	
12509	ITEM 104-01-02047	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	746	0000-0000	3602.24	0.00	
12510	ITEM 104-01-02048	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	747	0000-0000	3602.24	0.00	
12511	ITEM 104-01-02049	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	748	0000-0000	3602.24	0.00	
12512	ITEM 104-01-02050	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	749	0000-0000	3602.24	0.00	
12513	ITEM 104-01-02051	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	750	0000-0000	3602.24	0.00	
12514	ITEM 104-01-02052	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	751	0000-0000	3602.24	0.00	
12515	ITEM 104-01-02053	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	752	0000-0000	3602.24	0.00	
12516	ITEM 104-01-02054	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	753	0000-0000	3602.24	0.00	
12517	ITEM 104-01-02055	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	754	0000-0000	3602.24	0.00	
12518	ITEM 104-01-02056	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	755	0000-0000	3602.24	0.00	
12519	ITEM 104-01-02057	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	756	0000-0000	3602.24	0.00	
12520	ITEM 104-01-02058	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	757	0000-0000	3602.24	0.00	
12521	ITEM 104-01-02059	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	758	0000-0000	3602.24	0.00	
12522	ITEM 104-01-02060	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	759	0000-0000	3602.24	0.00	
12523	ITEM 104-01-02061	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	760	0000-0000	3602.24	0.00	
12524	ITEM 104-01-02062	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	761	0000-0000	3602.24	0.00	
12525	ITEM 104-01-02063	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	762	0000-0000	3602.24	0.00	
12526	ITEM 104-01-02064	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	763	0000-0000	3602.24	0.00	
12527	ITEM 104-01-02065	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	764	0000-0000	3602.24	0.00	
12528	ITEM 104-01-02066	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	765	0000-0000	3602.24	0.00	
12529	ITEM 104-01-02067	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	766	0000-0000	3602.24	0.00	
12530	ITEM 104-01-02068	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	767	0000-0000	3602.24	0.00	
12531	ITEM 104-01-02069	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	768	0000-0000	3602.24	0.00	
12532	ITEM 104-01-02070	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	769	0000-0000	3602.24	0.00	
12533	ITEM 104-01-02071	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	770	0000-0000	3602.24	0.00	
12534	ITEM 104-01-02072	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	771	0000-0000	3602.24	0.00	
12535	ITEM 104-01-02073	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	772	0000-0000	3602.24	0.00	
12536	ITEM 104-01-02074	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	773	0000-0000	3602.24	0.00	
12537	ITEM 104-01-02075	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	774	0000-0000	3602.24	0.00	
12538	ITEM 104-01-02076	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	775	0000-0000	3602.24	0.00	
12539	ITEM 104-01-02077	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	776	0000-0000	3602.24	0.00	
12540	ITEM 104-01-02078	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	777	0000-0000	3602.24	0.00	
12541	ITEM 104-01-02079	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	778	0000-0000	3602.24	0.00	
12542	ITEM 104-01-02080	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	779	0000-0000	3602.24	0.00	
12543	ITEM 104-01-02081	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	780	0000-0000	3602.24	0.00	
12544	ITEM 104-01-02082	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	781	0000-0000	3602.24	0.00	
12545	ITEM 104-01-02083	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	782	0000-0000	3602.24	0.00	
12546	ITEM 104-01-02084	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	783	0000-0000	3602.24	0.00	
12547	ITEM 104-01-02085	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	784	0000-0000	3602.24	0.00	
12548	ITEM 104-01-02086	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	785	0000-0000	3602.24	0.00	
12549	ITEM 104-01-02087	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	786	0000-0000	3602.24	0.00	
12550	ITEM 104-01-02088	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	787	0000-0000	3602.24	0.00	
12551	ITEM 104-01-02089	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	788	0000-0000	3602.24	0.00	
12552	ITEM 104-01-02090	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	789	0000-0000	3602.24	0.00	
12553	ITEM 104-01-02091	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	790	0000-0000	3602.24	0.00	
12554	ITEM 104-01-02092	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	791	0000-0000	3602.24	0.00	
12555	ITEM 104-01-02093	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	792	0000-0000	3602.24	0.00	
12556	ITEM 104-01-02094	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	793	0000-0000	3602.24	0.00	
12557	ITEM 104-01-02095	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	794	0000-0000	3602.24	0.00	
12558	ITEM 104-01-02096	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	795	0000-0000	3602.24	0.00	
12559	ITEM 104-01-02097	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	796	0000-0000	3602.24	0.00	
12560	ITEM 104-01-02098	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	797	0000-0000	3602.24	0.00	
12561	ITEM 104-01-02099	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	798	0000-0000	3602.24	0.00	
12562	ITEM 104-01-02100	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	799	0000-0000	3602.24	0.00	
12563	ITEM 104-01-02101	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	800	0000-0000	3602.24	0.00	
12564	ITEM 104-01-02102	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	801	0000-0000	3602.24	0.00	
12565	ITEM 104-01-02103	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	802	0000-0000	3602.24	0.00	
12566	ITEM 104-01-02104	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	803	0000-0000	3602.24	0.00	
12567	ITEM 104-01-02105	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	804	0000-0000	3602.24	0.00	
12568	ITEM 104-01-02106	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	805	0000-0000	3602.24	0.00	
12569	ITEM 104-01-02107	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	806	0000-0000	3602.24	0.00	
12570	ITEM 104-01-02108	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	807	0000-0000	3602.24	0.00	
12571	ITEM 104-01-02109	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	808	0000-0000	3602.24	0.00	
12572	ITEM 104-01-02110	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	809	0000-0000	3602.24	0.00	
12573	ITEM 104-01-02111	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	810	0000-0000	3602.24	0.00	
12574	ITEM 104-01-02112	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	811	0000-0000	3602.24	0.00	
12575	ITEM 104-01-02113	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	812	0000-0000	3602.24	0.00	
12576	ITEM 104-01-02114	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	813	0000-0000	3602.24	0.00	
12577	ITEM 104-01-02115	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	814	0000-0000	3602.24	0.00	
12578	ITEM 104-01-02116	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	815	0000-0000	3602.24	0.00	
12579	ITEM 104-01-02117	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	816	0000-0000	3602.24	0.00	
12580	ITEM 104-01-02118	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	817	0000-0000	3602.24	0.00	
12581	ITEM 104-01-02119	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	818	0000-0000	3602.24	0.00	
12582	ITEM 104-01-02120	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	819	0000-0000	3602.24	0.00	
12583	ITEM 104-01-02121	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	820	0000-0000	3602.24	0.00	
12584	ITEM 104-01-02122	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	821	0000-0000	3602.24	0.00	
12585	ITEM 104-01-02123	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	822	0000-0000	3602.24	0.00	
12586	ITEM 104-01-02124	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	823	0000-0000	3602.24	0.00	
12587	ITEM 104-01-02125	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	824	0000-0000	3602.24	0.00	
12588	ITEM 104-01-02126	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	825	0000-0000	3602.24	0.00	
12589	ITEM 104-01-02127	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	826	0000-0000	3602.24	0.00	
12590	ITEM 104-01-02128	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	827	0000-0000	3602.24	0.00	
12591	ITEM 104-01-02129	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	828	0000-0000	3602.24	0.00	
12592	ITEM 104-01-02130	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	829	0000-0000	3602.24	0.00	
12593	ITEM 104-01-02131	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	830	0000-0000	3602.24	0.00	
12594	ITEM 104-01-02132	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	831	0000-0000	3602.24	0.00	
12595	ITEM 104-01-02133	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	832	0000-0000	3602.24	0.00	
12596	ITEM 104-01-02134	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	833	0000-0000	3602.24	0.00	
12597	ITEM 104-01-02135	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	834	0000-0000	3602.24	0.00	
12598	ITEM 104-01-02136	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	835	0000-0000	3602.24	0.00	
12599	ITEM 104-01-02137	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	836	0000-0000	3602.24	0.00	
12600	ITEM 104-01-02138	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	837	0000-0000	3602.24	0.00	
12601	ITEM 104-01-02139	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	838	0000-0000	3602.24	0.00	
12602	ITEM 104-01-02140	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	839	0000-0000	3602.24	0.00	
12603	ITEM 104-01-02141	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	840	0000-0000	3602.24	0.00	
12604	ITEM 104-01-02142	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	841	0000-0000	3602.24	0.00	
12605	ITEM 104-01-02143	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	842	0000-0000	3602.24	0.00	
12606	ITEM 104-01-02144	CAMARA FOTOGRÁFICA	300.00	843	0000-0000			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TEMOAYA 0104

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVESTIGADO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRANDO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOLAMENTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
TOTALES			(R\$65047)			(P\$12862)	(R\$9805)	(L\$78044)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del exámtor"

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

LC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes,

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Gastos en valores.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor que 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: TEMOAYA 0104

CUENTA: 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12473	TEM-104-A00-002584	RELOJ MONUMENTAL MODELO ANKER CON UNA CARATULA COSTELACION	85000.00	706	0000-00-00	0.00	85000.00		Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
12472		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	0.00			2438.00		2438.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
12472		RELOJ MONUMENTAL MOD ANKER	0.00			85000.00		85000.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
TOTALES			(85000)			(87438)	(85000)	(87438)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. MAXIMILIANO CRUZ MAXIMINO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

