



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TEMOAYA 6104

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE							SUPUESTO
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS				
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
124.14	ITEM-104-101-001542	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 15,000.00	5144	24/11/2016	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-101-001543	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 A80 EN RAM 800 DD	\$ 15,000.00	5147	24/11/2016	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-101-001544	SCANNER FLUTTU FI 7180	\$ 36,060.00	8481	00/00-00-00	\$ 36,060.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-102-022889	JOYSTICK PARA OPERACION DE CAMARAS PTZ Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA TECLADO Y CONTROL	\$ 43,500.00	0000-00-00	28/11/2019	\$ 43,500.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-001558	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO	\$ 8,278.94	89	12/05/2017	\$ 8,278.94	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-001559	EQ. DE COMPUTO OPTIMIZADO CORE I3-4 08 RAM 800	\$ 11,269.00	303	28/08/2016	\$ 11,269.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-001560	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO	\$ 11,269.00	303	08/08/2016	\$ 11,269.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002098	TERMINALES MOVILES HANDHELD, CON LECTOR DE DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO DE BANDA MAGNETICA	\$ 8,278.94	86	15/05/2017	\$ 8,278.94	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002099	TERMINALES MOVILES HANDHELD, CON LECTOR DE DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO DE BANDA MAGNETICA	\$ 151,817.08	1821	26/12/2019	\$ 151,817.08	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002100	TERMINALES MOVILES HANDHELD, CON LECTOR DE DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO DE BANDA MAGNETICA	\$ 151,817.08	1821	26/12/2019	\$ 151,817.08	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002101	TERMINALES MOVILES HANDHELD, CON LECTOR DE DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO DE BANDA MAGNETICA	\$ 151,817.08	1821	26/12/2019	\$ 151,817.08	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002102	TERMINALES MOVILES HANDHELD, CON LECTOR DE DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO DE BANDA MAGNETICA	\$ 151,817.08	1821	26/12/2019	\$ 151,817.08	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002103	NVR DE 4 CANALES TIPO PISO DISCO DURO DE 1 TB PARA GRABACION LOCAL	\$ 151,817.08	1821	26/12/2019	\$ 151,817.08	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002981	LUPS 100VA	\$ 9,728.00	0000-00-00	09/12/2019	\$ 9,728.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002984	NVR 12 MEGAPIXELS 4K 16 CANALES 16 BAHAS DISCO DUROS 2 TARJETAS DE RED	\$ 27,120.00	0000-00-00	09/12/2019	\$ 27,120.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-003077	ESTACION MANUAL DE ALARMA	\$ 29,000.00	0000-00-00	28/11/2019	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002992	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (COORDINADOR) CON SILLA EJECUTIVA Y SILLAS DE VISITAS	\$ 21,400.00	0000-00-00	09/12/2019	\$ 21,400.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-104-002993	MESA PARA MONITORIA CON SALIDA EJECUTIVA	\$ 14,500.00	0000-00-00	28/11/2019	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001846	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 8,294.00	2223	30/05/2016	\$ 8,294.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001850	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 11,428.00	4872	31/03/2018	\$ 11,428.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001851	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$ 3,588.00	107	00/00-00-00	\$ 3,588.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001852	COMPUTADORA LAMP 4 10188	\$ 7,308.00	109	00/00-00-00	\$ 7,308.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001853	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 A80 EN RAM 800 DD	\$ 15,000.00	5142	24/11/2016	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001859	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001860	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001861	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001862	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 11,308.00	389	14/07/2016	\$ 11,308.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001863	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCORIO 6000	\$ 12,000.00	M126	24/09/2016	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001864	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 11,308.00	389	00/00-00-00	\$ 11,308.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001865	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-108-001866	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,408.00	387	00/00-00-00	\$ 4,408.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-111-001036	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-118-001867	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 A80 EN RAM 800 DD	\$ 15,000.00	5142	24/11/2016	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-118-001872	ROUTER NANANIRCO WRT-300N	\$ 3,712.00	4813	00/00-00-00	\$ 3,712.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-118-001874	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 A80 EN RAM 800 DD	\$ 15,000.00	5142	00/00-00-00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-120-001875	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 A80 EN RAM 800 DD	\$ 15,000.00	5142	24/11/2016	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-120-001876	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 11,428.00	4872	31/03/2018	\$ 11,428.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-123-001883	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-123-001884	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 A80 EN RAM 800 DD	\$ 15,000.00	5142	24/11/2016	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-123-001885	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001892	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001893	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001894	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001895	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001896	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001897	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001898	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001899	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001900	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001901	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001902	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001903	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001904	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001905	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001906	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001907	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001908	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001909	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001910	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001911	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001912	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001913	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001914	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001915	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001916	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001917	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001918	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001919	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001920	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001921	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001922	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001923	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001924	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 3287 C13 4 S/ 8GB RAM	\$ 15,088.00	5581	12/10/2017	\$ 15,088.00	\$ -	\$ -			
124.14	ITEM-104-124-001925	COMPUTADORA DELL VOSTRO M30 328									



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUFUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	(14)
12414	ITEM-104-001-002148	IMPRESORA HP COLOR NEGRO	\$ 4,000.00	3774	0000-00-00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002152	CACION DE MAQUINOS PLUMICAS CON CONTROL REMOTO INCLUIE CABLE VGA Y CABLE DE CONECTAR	\$ 12,000.00	1803	0000-00-00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002162	ANTENA UBICUITY POWER	\$ 3,712.00	45773	1803/2018	\$ 3,712.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002163	ANTENA UBICUITY POWER	\$ 3,712.00	45773	1803/2017	\$ 3,712.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002166	NO BREVAN	\$ 4,400.00	45774	0000-00-00	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-002-002000	MINI PC DYNAMIC CARD TYPE INFORMATION CARD UPOI COMBINATION OF STORAGE MEMORY CAPACITY 80	\$ 12,300.00	7001	0000-00-00	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-002-002107	POCUM FARMACIA EN MAQUINA AUTOMATIZADA	\$ 6,750.00	1	0000-00-00	\$ 6,750.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-009-001175	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5V 8GB RAM	\$ 15,086.00	6504	0000-00-00	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002220	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 15,086.00	6549	12/19/2017	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002224	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 9,489.00	2027	0000-00-00	\$ 9,489.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002260	ACCES POINT ADAPTER VLA10	\$ 12,451.44	18	0000-00-00	\$ 12,451.44	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002261	MODEM COLOR	\$ 12,451.44	18	11/11/2008	\$ 12,451.44	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002262	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SC504MS	\$ 12,451.44	18	11/11/2008	\$ 12,451.44	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002263	ACCES POINT ADAPTER VLA10	\$ 4,881.72	18	0000-00-00	\$ 4,881.72	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002215	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SC504MS	\$ 12,451.44	14	0000-00-00	\$ 12,451.44	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002217	TP-LINK	\$ 4,881.72	13	0000-00-00	\$ 4,881.72	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002237	ACCES POINT ADAPTER VLA10	\$ 12,451.44	20	0000-00-00	\$ 12,451.44	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002238	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SC504MS	\$ 12,451.44	12	0000-00-00	\$ 12,451.44	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002239	ACCES POINT ADAPTER VLA10	\$ 4,881.72	24	0000-00-00	\$ 4,881.72	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002294	ACCES POINT ADAPTER VLA10	\$ 12,451.44	17	0000-00-00	\$ 12,451.44	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002410	EQUIPO DE COMPUTO DELL VOSTRO (CPU)	\$ 12,451.44	18	0000-00-00	\$ 12,451.44	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-002400	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 15,086.00	65788571	12/19/2017	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002441	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5V 8GB RAM	\$ 15,086.00	1123	0000-00-00	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002442	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5V 8GB RAM	\$ 15,086.00	6870	12/19/2017	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002443	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5V 8GB RAM	\$ 15,086.00	6857	12/19/2017	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002444	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5V 8GB RAM	\$ 15,086.00	6878	12/19/2018	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002445	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 15,000.00	5132	24/11/2016	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002446	PC DELL VOSTRO 3260 CORE I3 4GB EN RAM 500 DD	\$ 15,000.00	5189	24/11/2016	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002450	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLI-OHE	\$ 9,744.00	7583	0000-00-00	\$ 9,744.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002460	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5	\$ 9,744.00	2683	0000-00-00	\$ 9,744.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002462	PC DELL VOSTRO 3260 CORE I3 4GB EN RAM 500 DD	\$ 15,086.00	6555	12/19/2017	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002463	SCANNER FLUTSU FI-7180	\$ 15,000.00	5138	0000-00-00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002466	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 11,428.00	1928	0000-00-00	\$ 11,428.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002467	PC DELL VOSTRO 3260 CORE I3 4GB EN RAM 500 DD	\$ 15,086.00	5154	24/11/2016	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002468	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5V 8GB RAM	\$ 15,086.00	6578	12/19/2017	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002469	SCANNER FLUTSU FI-7180	\$ 38,080.00	6222	0000-00-00	\$ 38,080.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002470	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5V 8GB RAM	\$ 15,086.00	6586	0000-00-00	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002492	PC DELL VOSTRO 3260 CORE I3 4GB EN RAM 500 DD	\$ 15,086.00	5131	24/11/2016	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002493	PC DELL VOSTRO 3260 CORE I3 4GB EN RAM 500 DD	\$ 15,086.00	5182	24/11/2016	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002498	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5	\$ 15,086.00	6878	12/19/2017	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002499	SCANNER FLUTSU FI-7180	\$ 38,080.00	6222	0000-00-00	\$ 38,080.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002500	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MEMORIA RAM DE 8GB 8GB, QUEMADOR DE DVD, CAMARA WEB CA	\$ 10,286.00	1985	0000-00-00	\$ 10,286.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002507	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE I3 4 08 RAM 560	\$ 11,388.00	383	12/07/2016	\$ 11,388.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002510	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C I3 4 5V 8GB RAM	\$ 15,086.00	6563	12/19/2017	\$ 15,086.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002511	IMPRESORA	\$ 2,494.00	1989	0000-00-00	\$ 2,494.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002513	ESCRITORIO MODELO ORION NEGRO/GRIS CON 2 CAJONES	\$ 5,884.00	202	0000-00-00	\$ 5,884.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002516	IMPRESORA COLOR NEGRO HP	\$ 2,842.00	1928	0000-00-00	\$ 2,842.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002518	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE I3 4 08 RAM 560	\$ 14,889.89	7278	0000-00-00	\$ 14,889.89	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-119-001866	EQ. COMPUTO OLLI-OHE HP 4 08 RAM 560 D LON 560 FACT. A810 DE FERNANDO MPE	\$ 11,388.00	383	12/07/2016	\$ 11,388.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002535	BANDEJA REGULAMENTARIA CON ASTA DE LATON BORDADA COMPLETA	\$ 4,840.00	348	08/09/2018	\$ 4,840.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-003-002531	HUEKHELT	\$ 4,840.00	344	12/08/2018	\$ 4,840.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-001-001545	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS	\$ 2,587.50	7200	0000-00-00	\$ 2,587.50	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002526	LECTOR BIOMETRICO	\$ 9,728.00	0008736	08/12/2019	\$ 9,728.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002528	JOYSTICK PARA OPERACION DE CAMARAS PTZ Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA TECLADO Y CONTROL	\$ 43,500.00	0005208	28/11/2019	\$ 43,500.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002525	JOYSTICK PARA OPERACION DE CAMARAS PTZ Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA TECLADO Y CONTROL	\$ 43,500.00	0005208	28/11/2019	\$ 43,500.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-001948	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 10,184.00	3549	0000-00-00	\$ 10,184.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-001949	LECTOR BIOMETRICO	\$ 3,712.00	4513	08/09/2018	\$ 3,712.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-001950	CONFIGURACION DEL SISTEMA DE CAMARAS	\$ 42,550.00	7193	17/12/2008	\$ 42,550.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002526	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K UHD SMART TV	\$ 20,880.00	1	0000-00-00	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002527	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K UHD SMART TV	\$ 20,880.00	0005208	28/11/2019	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002528	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K UHD SMART TV	\$ 20,880.00	0005208	28/11/2019	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002529	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K UHD SMART TV	\$ 20,880.00	0005208	28/11/2019	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-001949	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 10,184.00	3549	0000-00-00	\$ 10,184.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002530	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K UHD SMART TV	\$ 20,880.00	0005208	28/11/2019	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002531	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K UHD SMART TV	\$ 20,880.00	0005208	28/11/2019	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002532	ESTACION DE TRABAJO COMPUTADORA CORSET I8 08 DEN RAM TARJETA DE VIDEO DUAL MONITOR D	\$ 45,240.00	0005208	28/11/2019	\$ 45,240.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002533	ESTACION DE TRABAJO COMPUTADORA CORSET I8 08 DEN RAM TARJETA DE VIDEO DUAL MONITOR D	\$ 45,240.00	0005208	28/11/2019	\$ 45,240.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002534	ESTACION DE TRABAJO COMPUTADORA CORSET I8 08 DEN RAM TARJETA DE VIDEO DUAL MONITOR D	\$ 45,240.00	0005208	28/11/2019	\$ 45,240.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002535	SERVIDOR DE VIDEO HALL CORSET I8 08 DEN RAM DISCOS DURO SOLIDO TARJETA MADRE, 2880 ACURV	\$ 92,234.00	0005208	28/11/2019	\$ 92,234.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-104-002536	SERVIDOR DE VIDEO HALL CORSET I8 08 DEN RAM DISCOS DURO SOLIDO TARJETA MADRE, 2880 ACURV	\$ 92,234.00	0005208	28/11/2019	\$ 92,234.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-105-001802	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 3,600.00	54	0000-00-00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-105-001803	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 2,842.00	1928	0000-00-00	\$ 2,842.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-105-001804	IMPRESORA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 7,200.00	69	0000-00-00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-105-001805	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS	\$ 4,840.00	4	0000-00-00	\$ 4,840.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-105-001806	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	\$ 2,587.50	3215	0000-00-00	\$ 2,587.50	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-105-001967	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO	\$ 8,813.50	152116	0000-00-00	\$ 8,813.50	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-105-001968	EQUIPO DE COMPUTO INCLUIE CPU	\$ 7,200.00	108	0000-00-00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	
12414	ITEM-104-105-001969	ARCHIVERO METALICO DE 4 G							



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12414	ITEM-104-124-001310	SOFTWARE SISTEMA CPUS 2019 MODELO DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERVEN.	\$	23,000.00	2701	0000-00-00	\$	-	\$ 23,000.00
12414	ITEM-104-124-001312	IMPRESORA ORIO CON NEGRO	\$	4,370.00	362	0000-00-00	\$	-	\$ 4,370.00
12414	ITEM-104-124-001314	IMPRESORA HP P1060 EN COLOR NEGRO CON DISCO DE INSTALACIÓN	\$	3,200.00	8475	0000-00-00	\$	-	\$ 3,200.00
12414	ITEM-104-124-001315	COPIADORA DIGITAL CANTIDAD DIFERES ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, TABLITA DE RESC PAPER	\$	62,100.00	2000	0000-00-00	\$	-	\$ 62,100.00
12414	ITEM-104-124-001316	FOTOCOPIADORA	\$	14,300.00	2813	0000-00-00	\$	-	\$ 14,300.00
12414	ITEM-104-124-001317	MULTIFUNCIONAL	\$	12,400.00	2802	0000-00-00	\$	-	\$ 12,400.00
12414	ITEM-104-124-001318	ESCANER HP-ESCANER 03110 INCLUYE: DISCO DE INSTALACIÓN, CABLES Y CABLE USB	\$	2,000.00	1811	0000-00-00	\$	-	\$ 2,000.00
12414	ITEM-104-124-001319	SCANNER ECUART PROFESSIONAL 3000	\$	14,300.00	PC0411006-052	0000-00-00	\$	-	\$ 14,300.00
12414	ITEM-104-124-001320	SCANNER HP	\$	-	-	0000-00-00	\$	-	\$ -
12414	ITEM-104-001302	AUTOFUENTE OPTICO PROFESIONAL	\$	8,400.00	97	0000-00-00	\$	-	\$ 8,400.00
12414	ITEM-104-124-001323	ESCANER EPISON	\$	-	-	0000-00-00	\$	-	\$ -
12414	ITEM-104-124-001325	ESCANER FLUTBU	\$	-	-	0000-00-00	\$	-	\$ -
12414	ITEM-104-124-001326	ESCANER FLUTBU	\$	-	-	0000-00-00	\$	-	\$ -
12414	ITEM-104-124-001327	ESCANER FLUTBU	\$	-	-	0000-00-00	\$	-	\$ -
12414	ITEM-104-124-001328	COMPUTADORA LENOVO	\$	-	-	0000-00-00	\$	-	\$ -
12414	ITEM-104-124-001329	COMPUTADORA LENOVO	\$	11,300.00	1278	12/12/2019	\$	-	\$ 11,300.00
12418	ITEM-104-124-001330	LIBRERO ASOMBRADO DE FORMACA CON CUATRO ENTRENAMIENTOS, SUP. 80 X 40 X 40 CM	\$	11,300.00	1278	12/12/2019	\$	-	\$ 11,300.00
12418	ITEM-104-124-001331	ESCRITORIO COMPLETO DE 2 PIEZAS CON 1 SOPORTE PORTA TECLADO Y EL OTRO CON 2 CAJONES	\$	2,852.40	-	0000-00-00	\$	-	\$ 2,852.40
12418	ITEM-104-124-001332	ESCRITORIO FORMADO D EFORMACA ASOMBRADO CON DOS CAJONES Y SOPORTE PARA TECLADO	\$	3,814.55	11706	0000-00-00	\$	-	\$ 3,814.55
12418	ITEM-104-124-001333	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.25X0.75 CON PORTATECLADO Y UNA CAJONERA COLOR NEGRO	\$	3,814.55	11706	0000-00-00	\$	-	\$ 3,814.55
12414	ITEM-104-143-001989	MONITOR	\$	2,217.00	202	0000-00-00	\$	-	\$ 2,217.00
12414	ITEM-104-143-001990	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$	4,704.45	282	0000-00-00	\$	-	\$ 4,704.45
12414	ITEM-104-144-001989	IMPRESORA EPISON	\$	7,000.00	254	0000-00-00	\$	-	\$ 7,000.00
12418	ITEM-104-144-001973	ESCRITORIO MODELO ORION NEGRO O GRIS, CON DOS CAJONES	\$	5,384.50	302	0000-00-00	\$	-	\$ 5,384.50
12414	ITEM-104-151-001877	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$	8,813.50	151997	0000-00-00	\$	-	\$ 8,813.50
12414	ITEM-104-152-001879	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$	4,500.00	54F	0000-00-00	\$	-	\$ 4,500.00
12414	ITEM-104-152-001880	PROTECTOR BLANCO	\$	6,000.00	54F	12/11/2016	\$	-	\$ 6,000.00
12414	ITEM-104-152-001881	EQU COMPUTO HP 25 AMO DUAL CORE	\$	7,000.00	ETEH4068-1027-8048-3017-34CRO186CF1D	0000-00-00	\$	-	\$ 7,000.00
12414	ITEM-104-155-001885	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$	8,250.00	10949	0000-00-00	\$	-	\$ 8,250.00
12414	ITEM-104-155-001886	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$	6,750.00	46	0000-00-00	\$	-	\$ 6,750.00
12418	ITEM-104-400-002581	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS, VERTICAL, COLOR CEREZO SILVESTRE	\$	3,000.00	2854	21/10/2008	\$	-	\$ 3,000.00
12418	ITEM-104-400-002582	ESCRITORIO BLANCO	\$	2,867.20	BRACA-105000	22/06/2017	\$	-	\$ 2,867.20
12418	ITEM-104-400-002583	TELEFONO SAMSUNG LITE S2400F ONLY	\$	8,319.53	429449	10/05/2019	\$	-	\$ 8,319.53
12414	ITEM-104-400-002544	EQU COMPUTO HP 25 AMO DUAL CORE	\$	7,000.00	ETEH4068-1027-8048-3017-34CRO186CF1D	0000-00-00	\$	-	\$ 7,000.00
12414	ITEM-104-400-002545	TELEVISION LCD DE 32 IN	\$	3,700.00	PC0817302112	13/05/2013	\$	-	\$ 3,700.00
12414	ITEM-104-400-002546	ROUTER NALAMBRO C4740N	\$	-	-	0000-00-00	\$	-	\$ -
12414	ITEM-104-400-002547	ENVY HP PROCESADOR INTEL COREI7 7500 P.D. WINDOWS 7 DVD NUM LECTOR DEMODOR	\$	29,754.00	1929	00/10/2019	\$	-	\$ 29,754.00
12414	ITEM-104-400-002548	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$	21,830.84	801	0000-00-00	\$	-	\$ 21,830.84
12414	ITEM-104-400-002551	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCANER, COPIADORA, FAX)	\$	12,600.00	3433	0000-00-00	\$	-	\$ 12,600.00
12414	ITEM-104-400-002552	EQU COMPUTO HP STREAM	\$	7,000.00	ETEH4068-1027-8048-3017-34CRO186CF1D	0000-00-00	\$	-	\$ 7,000.00
12414	ITEM-104-400-002553	MULTIFUNCIONAL (SAMSUNG 3070)	\$	3,000.00	ETEH4068-1027-8048-3017-34CRO186CF1D	0000-00-00	\$	-	\$ 3,000.00
12414	ITEM-104-400-002557	LAPTOP CENTRINO COMPTON (INCLUYE DISCO DURO DE UNIDAD Y COPIADORA PARA LAPTOP)	\$	15,848.88	413	0000-00-00	\$	-	\$ 15,848.88
12414	ITEM-104-400-002558	ENGRASADORA PERFORADORA Y CERRADURA PARA ARILLO METALICO CON CAPACIDAD DE PERFOR	\$	2,889.88	54F	0000-00-00	\$	-	\$ 2,889.88
12414	ITEM-104-400-002559	EQUIPO DE COMPUTO CPU Y MONITOR	\$	4,000.00	54F	0000-00-00	\$	-	\$ 4,000.00
12418	ITEM-104-400-002563	BANCA DE TRES PLAZAS COLOR AZUL REY	\$	2,449.50	3807	0000-00-00	\$	-	\$ 2,449.50
12418	ITEM-104-400-002564	BANCA DE TRES PLAZAS COLOR AZUL REY	\$	2,449.50	3807	0000-00-00	\$	-	\$ 2,449.50
12418	ITEM-104-400-002565	BANCA DE TRES PLAZAS COLOR AZUL REY	\$	2,449.50	3807	0000-00-00	\$	-	\$ 2,449.50
12418	ITEM-104-400-002566	BANCA DE TRES PLAZAS COLOR AZUL REY	\$	2,449.50	3807	0000-00-00	\$	-	\$ 2,449.50
12418	ITEM-104-400-002567	ESCRITORIO NEGRO CON DOS CAJONES	\$	2,449.50	3807	0000-00-00	\$	-	\$ 2,449.50
12418	ITEM-104-400-002568	LIBRERO DE MADERA BARNIZADO COLOR CAFE CON 2 PIEZAS DE 2 DIVISIONES, SUPERFICIE: 180X120X110 CM	\$	3,549.80	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 3,549.80
12418	ITEM-104-400-002569	LIBRERO DE MADERA BARNIZADO COLOR CAFE CON 2 PIEZAS DE 4 DIVISIONES, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	3,549.80	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 3,549.80
12418	ITEM-104-400-002570	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONES COLOR VINO	\$	2,277.00	3523	0000-00-00	\$	-	\$ 2,277.00
12418	ITEM-104-400-002572	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002574	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002575	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002576	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002577	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002578	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002579	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002580	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002581	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002582	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002583	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002584	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002585	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002586	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002587	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002588	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002589	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002590	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002591	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002592	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002593	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002594	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS, CORRESPONDIENTE Y VIERO, SUPERFICIE: 120 X 70 X 110 CM	\$	5,138.00	9524	0000-00-00	\$	-	\$ 5,138.00
12418	ITEM-104-400-002595	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADA COLOR CAFE CON 3 G							

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE						SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS			
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
12414	TEM-104-002-002158	1 SOFTWARE: TARDECADOR PARA REPORTES: PANASONIC (CONTIENE LICENCIA USB)	\$ 6,500.00	218	0000-00-00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002158	1 TORNE TRANSILUMINADOR: ALTA BUNA 30 MTR APPROX. CON EQUIPAMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS	\$ 42,500.00	783	0000-00-00	\$ -	\$ 42,500.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002160	1 TORNE TRANSILUMINADOR: ALTA BUNA 30 MTR APPROX. CON EQUIPAMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS	\$ 48,000.00	783	0000-00-00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002160	1 PLATO REFLECTOR	\$ 14,087.00	783	0000-00-00	\$ -	\$ 14,087.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002160	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 14,282.18	82179	0000-00-00	\$ -	\$ 14,282.18	\$ -		
12414	TEM-104-002-002161	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 12,479.72	19	0000-00-00	\$ -	\$ 12,479.72	\$ -		
12414	TEM-104-002-002161	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 14,282.18	82179	0000-00-00	\$ -	\$ 14,282.18	\$ -		
12414	TEM-104-002-002161	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 4,875.88	284	0000-00-00	\$ -	\$ 4,875.88	\$ -		
12414	TEM-104-002-002161	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 14,282.18	82179	0000-00-00	\$ -	\$ 14,282.18	\$ -		
12414	TEM-104-002-002161	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 4,794.45	284	0000-00-00	\$ -	\$ 4,794.45	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 IMPRESORA COLOR GRIS CLARO / CON NEGRO	\$ 4,370.00	897	0000-00-00	\$ -	\$ 4,370.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 ARCHIVERO DE MADERA CON TRES GAVETAS COLOR CEREZO	\$ 3,151.00	14588	0000-00-00	\$ -	\$ 3,151.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 13,200.00	130	0000-00-00	\$ -	\$ 13,200.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 14,282.18	82179	0000-00-00	\$ -	\$ 14,282.18	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 8,832.00	4910	101001016	\$ -	\$ 8,832.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 4,875.88	284	0000-00-00	\$ -	\$ 4,875.88	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 5,510.00	263	0000-00-00	\$ -	\$ 5,510.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 7,811.20	343	0000-00-00	\$ -	\$ 7,811.20	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 6,410.00	343	0000-00-00	\$ -	\$ 6,410.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 2,389.40	343	0000-00-00	\$ -	\$ 2,389.40	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 6,389.00	10120	0000-00-00	\$ -	\$ 6,389.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 3,828.00	889	0000-00-00	\$ -	\$ 3,828.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 8,832.00	4910	101001016	\$ -	\$ 8,832.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 8,832.00	4910	101001016	\$ -	\$ 8,832.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 12,479.72	19	0000-00-00	\$ -	\$ 12,479.72	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 2,500.00	544	0000-00-00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 12,479.72	19	0000-00-00	\$ -	\$ 12,479.72	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 12,479.72	19	0000-00-00	\$ -	\$ 12,479.72	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12414	TEM-104-002-002178	1 EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9,894.99	18	0000-00-00	\$ -	\$ 9,894.99	\$ -		
12										



CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTO
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA						
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	(14)	
12414	ITEM-104-01-002304	IMPRESORA RÍPICA COLOR NEGRO								
12414	ITEM-104-01-002305	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 2.084,05	153	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2.084,05	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002306	MONITOR ANALÓGICO COLOR NEGRO	\$ 4.081,72	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 4.081,72	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002307	CPU	\$ 2.530,00	157	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2.530,00	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002308	CPU	\$ 11.210,75	781	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 11.210,75	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002309	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 11.210,75	781	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 11.210,75	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002310	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 11.210,75	781	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 11.210,75	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002311	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 11.210,75	781	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 11.210,75	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002312	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	34	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002313	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	34	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002314	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	34	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002315	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	34	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002316	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	34	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002317	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	34	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002318	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	34	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002319	EQUIPO DE 10 BILAS Y 10 MESSA PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 30.045,00	17	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 30.045,00	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002320	CPU	\$ 10.000,00	18	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002321	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002322	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002323	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002324	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002325	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002326	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002327	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002328	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002329	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002330	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002331	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002332	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002333	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002334	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002335	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002336	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002337	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002338	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002339	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002340	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002341	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002342	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002343	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002344	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002345	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002346	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002347	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002348	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002349	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002350	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002351	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002352	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002353	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002354	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002355	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002356	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002357	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002358	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002359	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002360	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002361	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002362	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002363	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002364	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002365	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002366	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002367	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002368	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002369	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002370	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002371	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002372	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002373	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002374	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002375	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002376	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002377	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002378	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002379	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002380	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002381	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002382	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002383	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002384	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002385	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002386	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002387	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002388	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002389	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002390	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002391	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002392	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002393	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002394	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002395	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002396	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002397	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002398	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002399	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002400	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE MONITOR Y CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002401	AMEIAS PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	\$ 10.558,32	153	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 10.558,32	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002402	MULTIFUNCIONAL LASER	\$ 1.217,00	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 1.217,00	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002403	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002404	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002405	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002406	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 9.894,99	19	0000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9.894,99	\$ -	
12414	ITEM-104-01-002									

Cuenta: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTO
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12414	ITEM-104-000-002026	17 MESAS METALACERDA							
12414	ITEM-104-000-002028	32 BOLLAS PULVERIZADORAS METAL PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 9,860.00	56	0000-00-00	\$	\$ 9,860.00	\$	
12414	ITEM-104-000-002029	ARCHIVERO METALICO C/ OREO CON 4 DE GAVETAS SUPERFICIE TONOSOM ALTIMA 132 CM	\$ 13,960.00	56	0000-00-00	\$	\$ 13,960.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002046	PANTALLA DE 20 PULGADAS		56	0000-00-00	\$			
12411	ITEM-104-000-002047	DISCO DURO PARA DVD DE 4 TB (DENTRO DEL GABINETE DE CAMARAS DE VIGILANCIA)	\$ 5,742.00	2218	0000-00-00	\$	\$ 5,742.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002050	ESCRITORIO NEGRO CON VINO CON DOS CAJONES	\$ 7,868.00	2212	0000-00-00	\$	\$ 7,868.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002053	ESCRITORIO NEGRO CON VINO CON DOS CAJONES	\$ 4,178.00	51	31/07/2017	\$	\$ 4,178.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002057	EQ. DE COMPUTO OPTIPLEX CORE I3 4GB RAM 500	\$ 4,178.00	51	31/07/2017	\$	\$ 4,178.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002061	ESCRITORIO NEGRO CON CAFÉ CACOA CON DOS CAJONES	\$ 4,408.00	293	08/08/2016	\$	\$ 4,408.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002062	ESCRITORIO NEGRO CON CAFÉ CACOA CON DOS CAJONES	\$ 4,408.00	51	31/07/2017	\$	\$ 4,408.00	\$	
12414	ITEM-104-000-002080	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	\$ 8,712.92	1888	31/07/2017	\$	\$ 8,712.92	\$	
12411	ITEM-104-000-002086	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 4GB EN RAM 500 DD	\$ 15,000.00	5128	0000-00-00	\$	\$ 15,000.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002091	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 4GB EN RAM 500 DD	\$ 15,000.00	5128	24/11/2018	\$	\$ 15,000.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002093	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 14,099.88	2709	29/06/2017	\$	\$ 14,099.88	\$	
12411	ITEM-104-000-002096	ARCHIVERO 4 (GAVETAS)	\$ 3,000.00	4209/0240	29/07/2016	\$	\$ 3,000.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002098	ESCRITORIO CAPUCINO	\$ 3,000.00	4209/0240	29/07/2016	\$	\$ 3,000.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002099	ESCRITORIO PARA OFICINA 3 CAJONES C/ PORTA TECLADO	\$ 3,248.00	2681	18/06/2013	\$	\$ 3,248.00	\$	
12414	ITEM-104-000-002101	ESCRITORIO MODELO ORION COLOR GRIS	\$ 8,818.00	1343	17/08/2013	\$	\$ 8,818.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002118	PC DELL VOSTRO 3250 CORE I3 4GB EN RAM 500 DD	\$ 5,384.00	202	0000-00-00	\$	\$ 5,384.00	\$	
12411	ITEM-104-01-000289	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 15,000.00	5168	16/11/2016	\$	\$ 15,000.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002047	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU	\$ 6,000.00	1298	18/10/2017	\$	\$ 6,000.00	\$	
12414	ITEM-104-000-002049	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR VINO CON 3 CAJONES	\$ 15,000.00	6130	24/11/2018	\$	\$ 15,000.00	\$	
12414	ITEM-104-000-002049	SILLA EJECUTIVA DE PIEL C/ RODEROS	\$ 11,368.00	712	0000-00-00	\$	\$ 11,368.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002020	EQUIPO COMPUTO DELL VOSTRO	\$ 8,130.00	712	0000-00-00	\$	\$ 8,130.00	\$	
12411	ITEM-104-000-002049	FOTO COPIADORA INCLUYE FINISHER Y CONECTIVA	\$ 15,000.00	5163	24/11/2018	\$	\$ 15,000.00	\$	
12412		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$ 288,787.00	4898	0000-00-00	\$	\$ 288,787.00	\$	
12414		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$			\$	\$ 40,120.00	\$	\$ 40,120.00
12414		IMPRESORA COLOR BROTHER ETHERN	\$			\$	\$ 2,587,193.29	\$	\$ 2,587,193.29
12414		COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$			\$	\$ 5,318.00	\$	\$ 5,318.00
12414		COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$			\$	\$ 7,540.00	\$	\$ 7,540.00
12414		COMPUTADORA DELL INSPIRON 8605	\$			\$	\$ 7,540.00	\$	\$ 7,540.00
12414		IMPRESORA LASER HP 1102W	\$			\$	\$ 14,500.00	\$	\$ 14,500.00
12414		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1195 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	\$			\$	\$ 2,494.00	\$	\$ 2,494.00
12414		IMPRESORA LASER HP 1102W	\$			\$	\$ 10,268.00	\$	\$ 10,268.00
12414		IMPRESORA LASER HP 1102W	\$			\$	\$ 2,494.00	\$	\$ 2,494.00
12414		SERVEROR HP	\$			\$	\$ 2,494.00	\$	\$ 2,494.00
12414		ESCANNER FUJITSU F1830Z	\$			\$	\$ 13,499.88	\$	\$ 13,499.88
12414		LAPTOP ULTRABOOK HP SPECTRE XT	\$			\$	\$ 21,799.88	\$	\$ 21,799.88
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 VMB	\$			\$	\$ 28,754.00	\$	\$ 28,754.00
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 VMB	\$			\$	\$ 14,889.88	\$	\$ 14,889.88
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 VMB	\$			\$	\$ 14,889.88	\$	\$ 14,889.88
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 VMB	\$			\$	\$ 14,889.88	\$	\$ 14,889.88
12414		COMPUTADORA DELL HP 18-1101 VMB	\$			\$	\$ 15,000.00	\$	\$ 15,000.00
12414		NO BREAK	\$			\$	\$ 2,728.00	\$	\$ 2,728.00
12414		NO BREAK	\$			\$	\$ 2,728.00	\$	\$ 2,728.00
12414		NO BREAK	\$			\$	\$ 2,728.00	\$	\$ 2,728.00
12414		NO BREAK	\$			\$	\$ 2,728.00	\$	\$ 2,728.00
12414		NO BREAK	\$			\$	\$ 2,728.00	\$	\$ 2,728.00
12414		IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	\$			\$	\$ 2,728.00	\$	\$ 2,728.00
12414		IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	\$			\$	\$ 2,728.00	\$	\$ 2,728.00
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 2,842.00	\$	\$ 2,842.00
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88	\$	\$ 89,949.88
12414		10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-8047LA	\$			\$	\$ 89,949.88</		

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTO
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12414		2 SERVIDOR DE VIDEO WALL CORE I 7 18 GB RAM DISCO DURO	\$			\$ 124,480.00	\$	\$ 124,480.00	
12414		COMPUTADORA LENOVO AIO CENITCENTRE 330 MODELO FUD700 I/P/D PANTALLA 18.5	\$			\$ 22,738.00	\$	\$ 22,738.00	
12415		EQUIPO DE INGENIERIA	\$			\$ 13,271.00	\$	\$ 13,271.00	
12416		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$			\$ 65,059.04	\$	\$ 65,059.04	
12418		ESCRITORIO MDF EJECUTIVO	\$			\$ 5,742.00	\$	\$ 5,742.00	
12419		ESCRITORIO BLANCO SEGUN FACT BBACA-335993 DE TIENDAS SCORIANA SA DE CV	\$			\$ 2,687.33	\$	\$ 2,687.33	
12418		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEO FACT IASSABO DE DIEGO ALAN ALBAPI	\$			\$ 4,176.00	\$	\$ 4,176.00	
12416		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEO FACT IASSABO DE DIEGO ALAN ALBAPI	\$			\$ 4,176.00	\$	\$ 4,176.00	
12418		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEO FACT IASSABO DE DIEGO ALAN ALBAPI	\$			\$ 4,176.00	\$	\$ 4,176.00	
12418		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEO FACT IASSABO DE DIEGO ALAN ALBAPI	\$			\$ 4,176.00	\$	\$ 4,176.00	
12418		ESCRITORIO SEC 1.2X.80 CMTS MELAMINA / SEO FACT IASSABO DE DIEGO ALAN ALBAPI	\$			\$ 4,176.00	\$	\$ 4,176.00	
12418		ESCRITORIO MODELO ORION 1.40 X. 75 SEO FACT 02 02 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL	\$			\$ 5,284.00	\$	\$ 5,284.00	
12418		MESA DE JUNTAS FACT 02 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILANA	\$			\$ 6,280.00	\$	\$ 6,280.00	
12418		ARCHIVERO METALICO HERMAN MILLER SEO CONTRATO DONACION DBM-CD 01-201	\$			\$ 6,770.00	\$	\$ 6,770.00	
12418		MODELO PRIVADO "A" SIN MARCA SEO CONTRATO DONACION DBM-CD 01-201	\$			\$ 44,922.77	\$	\$ 44,922.77	
12418		RELOJ CHECADOR DIGITAL	\$			\$ 12,199.88	\$	\$ 12,199.88	
12418		REFRIGERADOR ACRYOS 7 PES	\$			\$ 7,722.00	\$	\$ 7,722.00	
12418		PANEL DE HUMO	\$			\$ 6,729.00	\$	\$ 6,729.00	
12418		BANDEIRA CON ASTA DE LATON COMPLETA SEO FACT 248 OMARI NIEZ VALLACERIO	\$			\$ 4,840.00	\$	\$ 4,840.00	
12418		HUEHUEL DE 90 CM SEO FACT 334 DE AGRIMARIA LOPEZ DE LA TORRE	\$			\$ 4,840.00	\$	\$ 4,840.00	
12418		BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEO FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYISO SA	\$			\$ 6,149.00	\$	\$ 6,149.00	
12414		COMPUTADORA PROCESADOR AMD SEMPRON 2.8 GHZ	\$			\$ 6,000.00	\$	\$ 6,000.00	
12414		COMPUTADORA HP PAVILION 84-2380LA	\$			\$ 14,899.99	\$	\$ 14,899.99	
12414		BO. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 08 RAM SEO FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	\$			\$ 15,000.00	\$	\$ 15,000.00	
12414		PC DELL VOSTRO 3550 CORE 13 A08 EN RAM 500 DD SEO FACT 5124 DE FERNANDO MIR	\$			\$ 15,000.00	\$	\$ 15,000.00	
12414		PC DELL VOSTRO 3550 CORE 13 A08 EN RAM 500 DD SEO FACT 5125 DE FERNANDO MIR	\$			\$ 15,000.00	\$	\$ 15,000.00	
12414		PC DELL VOSTRO 3550 CORE 13 A08 EN RAM 500 DD SEO FACT 5127 DE FERNANDO MIR	\$			\$ 15,000.00	\$	\$ 15,000.00	
12414		PC DELL VOSTRO 3550 CORE 13 A08 EN RAM 500 DD SEO FACT 5128 DE FERNANDO MIR	\$			\$ 15,000.00	\$	\$ 15,000.00	
12414		PC DELL VOSTRO 3550 CORE 13 A08 EN RAM 500 DD SEO FACT 5129 DE FERNANDO MIR	\$			\$ 15,000.00	\$	\$ 15,000.00	
12414		DISCO DURO PARA DVD DE 4 TB. SEO FACT RR4212 ROBERTO ROSTRO ALVARO	\$			\$ 7,894.00	\$	\$ 7,894.00	
12414		PANTALLA 97" NO SERIE 0370HDS19000287 SEO FACT RRA 2218 ROBERTO ROSTRO ALVA	\$			\$ 8,712.00	\$	\$ 8,712.00	
12418		RELOJ RESECTOR	\$			\$ 2,248.00	\$	\$ 2,248.00	
12418		ESCRITORIO PARA OFICINA	\$			\$ 3,818.00	\$	\$ 3,818.00	
12418		ESCRITORIO DE VIDEO TEMPLADO FORMA 1	\$			\$ 11,389.00	\$	\$ 11,389.00	
12418		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONES	\$			\$ 8,120.00	\$	\$ 8,120.00	
12418		BALLA EJECUTIVA EN PIEL Y MALLA	\$			\$ 11,389.00	\$	\$ 11,389.00	
12418		COPINADORA RICOH MX30016P	\$			\$ 288,787.04	\$	\$ 288,787.04	
12416		ESCRITORIO CAPUCHINO SEO FACT 429F02AD DE STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEM	\$			\$ 3,000.00	\$	\$ 3,000.00	
12418		ARCHIVERO 4 GAVETAS FACT 429F02AD DE STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEM	\$			\$ 3,000.00	\$	\$ 3,000.00	
12418		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.80 X. 75 MELAMINA SEO FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	\$			\$ 4,408.00	\$	\$ 4,408.00	
12419		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.80 X. 75 MELAMINA SEO FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	\$			\$ 4,408.00	\$	\$ 4,408.00	
12418		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.40 X. 75 MELAMINA SEO FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	\$			\$ 4,176.00	\$	\$ 4,176.00	
12418		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.40 X. 75 MELAMINA SEO FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	\$			\$ 4,176.00	\$	\$ 4,176.00	
12414		ESCRITORIO MODELO ORION 1.40 X. 75 SEO FACT 02 02 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL	\$			\$ 5,284.00	\$	\$ 5,284.00	
12414		TQ COMPUTO QULIN ONE HP 4 GB RAM 800 D DURO SEO FACT A010 DE FERNANDO MIRE	\$			\$ 9,852.00	\$	\$ 9,852.00	
12418		BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEO FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYISO SA	\$			\$ 6,149.00	\$	\$ 6,149.00	
TOTALES			\$7,754,173.95	\$67,935,671.00	\$7,122,137.00	\$8,578,390.50	\$4,739,990.08	\$5,564,706.63	

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. NAYEL CRUZ MAXIMINO



H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE PERSONAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



**M. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019-2021
TESORERÍA
MUNICIPAL**



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SUB CUENTA				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE			
			NÚMERO	FECHA	COSTO					
(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
12442	TEM-104-01-002917	TRUCK 08 4 PTAZ. COLOR SUNRED	\$ 112,100.00	16283	31/05/2019	\$ -	\$ 112,100.00	\$ -		
12442	TEM-104-00-002498	TRUCK 08 4 PTAZ. COLOR SUNRED	\$ 112,100.00	16289	09/06/2019	\$ -	\$ 112,100.00	\$ -		
12442	TEM-104-00-002084	AUTOMÓVIL TIPO SEDAN 07 AZUL PROFUNDO CODSA P-MC00514	\$ 120,217.00	56602	10/05/2019	\$ -	\$ 120,217.00	\$ -		
12442	TEM-104-00-002859	TRUCK 08 4 PTAZ. COLOR SUNRED	\$ 112,100.00	16290	09/06/2019	\$ -	\$ 112,100.00	\$ -		
12442	TEM-104-00-002920	JETTA AZUL, RAVIN	\$ 30,000.00	8476	09/06/2019	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -		
12441	TEM-104-104-002943	RAM 2500 CREW CAB 3LT TRABAJO V8 6ATX 4X2	\$ 849,499.97	MAA00001549	30/05/2019	\$ -	\$ 849,499.97	\$ -		
12441	TEM-104-104-002844	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	\$ 549,700.00	SAAN00013802	27/08/2019	\$ -	\$ 549,700.00	\$ -		
12441	TEM-104-104-002845	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	\$ 549,700.00	SAAN00013803	27/08/2019	\$ -	\$ 549,700.00	\$ -		
12441	TEM-104-104-002846	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	\$ 549,700.00	SAAN00013804	27/08/2019	\$ -	\$ 549,700.00	\$ -		
12441	TEM-104-104-002847	HYUNDAI VERION ELANTRA GLS AUTOMÁTICO	\$ 499,890.00	PAAN00044488	27/08/2019	\$ -	\$ 499,890.00	\$ -		
12441	TEM-104-104-002848	HYUNDAI VERION ELANTRA GLS AUTOMÁTICO	\$ 499,890.00	PAAN00044489	27/08/2019	\$ -	\$ 499,890.00	\$ -		
12442	TEM-104-104-001989	CUATRO RINOS HINOQUAN 4 T. 100, 750 C.C.	\$ 302,499.97	8740	09/06/2019	\$ -	\$ 302,499.97	\$ -		
12442	TEM-104-104-001990	CUATRO RINOS HINOQUAN 4 T. 100, 750 C.C.	\$ 302,499.97	8738	09/06/2019	\$ -	\$ 302,499.97	\$ -		
12441	TEM-104-104-001818	CAMPER PARA COOPER RAM	\$ 19,730.00	133	23/06/2016	\$ -	\$ 19,730.00	\$ -		
12442		VEHÍCULOS	\$ -			\$ 3,043,939.22	\$ -	\$ 3,043,939.22		
12442		AMBULANCIAS	\$ -			\$ 817,000.00	\$ -	\$ 817,000.00		
12442		PATRULLAS	\$ -			\$ 2,805,790.41	\$ -	\$ 2,805,790.41		
12442		VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	\$ -			\$ 419,894.00	\$ -	\$ 419,894.00		
12442		VEHÍCULOS DE ECOLOGÍA	\$ -			\$ 3,495,201.40	\$ -	\$ 3,495,201.40		
12442		VEHÍCULOS DE RESCUE	\$ -			\$ 1,121,000.00	\$ -	\$ 1,121,000.00		
12442		TRUCK NISSAN GSI SERIE 3H1EEB13H6K033034 MODELO 2014	\$ -			\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00		
12442		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 35CNC48P0303034 MODELO 2014	\$ -			\$ 345,100.00	\$ -	\$ 345,100.00		
12442		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 35CNC48P0303034 MODELO 2014	\$ -			\$ 345,100.00	\$ -	\$ 345,100.00		
12442		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 35CNC48P0303034 MODELO 2014	\$ -			\$ 345,100.00	\$ -	\$ 345,100.00		
12442		TRUCK NISSAN GSI SERIE 3H1EEB13H6K033034 MODELO 2014	\$ -			\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00		
12442		TRUCK NISSAN GSI SERIE 3H1EEB13H6K033034 MODELO 2014	\$ -			\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00		
12442		CAMIONETA FORD RANGER AL CREW CAB 454A MODELO 2014 SERIE 8AF86AA06216755	\$ -			\$ 169,090.10	\$ -	\$ 169,090.10		
12442		MOTOCICLETAS	\$ -			\$ 276,979.00	\$ -	\$ 276,979.00		
12442		MOTOCICLETA TIPO VT 750 C HONDA 2003 SERIE CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	\$ -			\$ 95,999.70	\$ -	\$ 95,999.70		
12442		MOTOCICLETA TIPO VT 750 C HONDA 2003 SERIE CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	\$ -			\$ 76,790.00	\$ -	\$ 76,790.00		
12442		CAMPER DODGE RAM	\$ -			\$ 76,790.00	\$ -	\$ 76,790.00		
12442		VEHÍCULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: M9508C08H0186285	\$ -			\$ 19,730.00	\$ -	\$ 19,730.00		
12442		VEHÍCULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: M9508C08H0186285	\$ -			\$ 19,730.00	\$ -	\$ 19,730.00		
12442		VEHÍCULO HINOA MODELO 2020 BLANCO VIN: 54P07A4F4H506363	\$ -			\$ 549,700.00	\$ -	\$ 549,700.00		
12442		VEHÍCULO HINOA MODELO 2020 BLANCO VIN: 54P07A4F4H506363	\$ -			\$ 549,700.00	\$ -	\$ 549,700.00		
12442		VEHÍCULO RAM MODELO 2019 BLANCO VIN: 3C8BRPAC19G593195	\$ -			\$ 409,890.00	\$ -	\$ 409,890.00		
12442		VEHÍCULO RAM MODELO 2019 BLANCO VIN: 3C8BRPAC19G593195	\$ -			\$ 409,890.00	\$ -	\$ 409,890.00		
12442		CUATRO RINOS HINOQUAN AT 1.0L 750CC SERIE FACT 8738P0303 DE HEMSA DISTR	\$ -			\$ 302,499.97	\$ -	\$ 302,499.97		
12442		CUATRO RINOS HINOQUAN AT 1.0L 750CC SERIE FACT 8738P0303 DE HEMSA DISTR	\$ -			\$ 302,499.97	\$ -	\$ 302,499.97		
12442		CUATRO RINOS HINOQUAN AT 1.0L 750CC SERIE FACT 8738P0303 DE HEMSA DISTR	\$ -			\$ 302,499.97	\$ -	\$ 302,499.97		
TOTALES			\$39,938,743.60	\$18,007,393,075.00	\$2,073,222.00	\$34,178,198.85	\$23,313,184.88	\$18,552,819.93		

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. NAYELI GARCÍA MAXIMINO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019 - 2021DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE PERSONALH. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019 - 2021
TESORERÍA
MUNICIPAL

CUENTA: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
		NOMBRE DEL BIEN			PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
					NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
12452	TEM-104-104-001714	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12452	TEM-104-104-001715	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12452	TEM-104-104-001717	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12452	TEM-104-104-001718	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12452	TEM-104-104-001719	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12452	TEM-104-104-001720	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12452	TEM-104-104-001721	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12452	TEM-104-104-001722	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12452	TEM-104-104-001723	PISTOLA 1 W1 CALIBRE 9x19 MODELO JERICO 941PL, CON 3 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	12,350.85	06509	21/03/2017	\$	12,350.85	-	-
12451	TEM-104-104-001933	MT DE PATRULLA NO. E-32		\$	44,924.10	44215	12/12/2016	\$	44,924.10	-	-
12451	TEM-104-104-001934	MT DE PATRULLA NO. E-32		\$	44,924.10	44217	05/09/2016	\$	44,924.10	-	-
12451	TEM-104-104-001935	MT DE PATRULLA NO. E-33		\$	44,924.10	44218	05/09/2016	\$	44,924.10	-	-
12451	TEM-104-104-001936	ISS CARTUCHOS CALIBRE 9 MM		\$	18,809.80	5F	28/04/2004	\$	18,809.80	-	-
12452	TEM-104-104-001981	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001982	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001983	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001984	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001985	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001986	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001987	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001988	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001989	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001990	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001991	PISTOLA AMETRALLADORA C2Z CARGADORES		\$	7,894.34	595a Fac	28/04/2004	\$	7,894.34	-	-
12452	TEM-104-104-001992	PISTOLA 8 MM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001993	PISTOLA 8 MM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001994	PISTOLA 8 MM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001995	PISTOLA 8 MM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001996	PISTOLA 8 MM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001997	PISTOLA 8 MM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001998	PISTOLA 8 MM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001999	PISTOLA 8 MM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001706	PISTOLA CALIBRE 9x19 MM MARCA GLOCK, CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	7,181.18	VM18938	14/05/2014	\$	7,181.18	-	-
12452	TEM-104-104-001710	PISTOLA CALIBRE 9x19 MM MARCA GLOCK, CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	7,181.18	VM18938	14/05/2014	\$	7,181.18	-	-
12452	TEM-104-104-001711	PISTOLA CALIBRE 9x19 MM MARCA GLOCK, CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	7,181.18	VM18938	14/05/2014	\$	7,181.18	-	-
12452	TEM-104-104-001712	PISTOLA CALIBRE 9x19 MM MARCA GLOCK, CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	7,181.18	VM18938	14/05/2014	\$	7,181.18	-	-
12452	TEM-104-104-001713	PISTOLA CALIBRE 9x19 MM MARCA GLOCK, CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		\$	7,181.18	VM18938	14/05/2014	\$	7,181.18	-	-
12452	TEM-104-104-001714	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001715	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001716	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001717	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001718	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001719	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001720	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001721	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001722	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001723	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001724	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001725	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001726	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001727	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001728	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001729	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001730	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001731	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001732	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001733	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001734	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001735	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001736	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001737	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001738	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001739	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001740	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001741	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001742	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001743	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001744	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001745	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001746	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001747	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001748	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001749	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001750	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001751	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001752	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001753	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001754	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001755	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001756	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001757	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001758	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001759	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001760	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001761	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001762	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001763	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001764	PISTOLA 8 MM PARABELLUM CON CARGADOR DE 17 CARTUCHOS		\$	8,830.81	4942	23/04/2004	\$	8,830.81	-	-
12452	TEM-104-104-001765										

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE					DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE			
				NÚMERO	FECHA	COSTO					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
12496	TEM-104-104-001554	FUENTE DE ALIMENTACIÓN MARCA ALFATRONIX	\$ 8.032,00	RD01576	09/12/2018	\$ 8.032,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001736	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001737	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001738	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001739	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001740	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001741	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001742	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001743	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001744	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001745	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001746	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001747	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001748	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001749	CAMARA DE SOLAPA	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001750	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001751	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001752	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001753	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001754	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001755	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001756	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001757	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001758	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001759	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001760	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001761	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001762	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-104-104-001763	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION (MANTRAX)	\$ 12.000,00	332	05/07/2017	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -			
12498	TEM-10										



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE					SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12464	TEM-104-105-001922	MOTOCICLO A GASOLINA CATALU	\$ 7,000.00	88	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -
12464	TEM-104-105-001924	MOTOR PARA LANCHAS CON BLANCO CONTÁCTO DE GASOLINA COLOR PULCO DE 10.178	\$ 16,500.00	64	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -
12464	TEM-104-105-001925	EQUIPO DE BOMBAS, CARGUETON 3, FANTASIONES 3, BOMAS 2, PARRAS, CARGOS BOMBAS	\$ 16,000.00	54	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -
12465	TEM-104-105-001926	PORC, AMBULANCIA	\$ -		2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12466	TEM-104-105-001927	RADIO BASE, MOVIL, PAMULANCIA, 02, COLOR NEGRO	\$ 7,800.00	1848	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12469	TEM-104-105-001928	EQUIPO MOVIL DE RADIO COMUNICACION	\$ 8,000.00	589	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 7,999.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001929	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BANDA VHF CON 18 CANALES 4 WATTS DE POTENCIA - CIPILA	\$ 3,800.00	5891	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001930	RADIO PORTATIL	\$ 3,600.00	5891	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,599.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001931	RADIO PORTATIL	\$ 4,286.85	11521	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 4,286.85	\$ -
12469	TEM-104-105-001932	RADIO PORTATIL	\$ 3,800.00	5891	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001933	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BANDA VHF CON 18 CANALES 4 WATTS DE POTENCIA - CIPILA	\$ 3,800.00	5891	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001934	RADIO PORTATIL	\$ 3,800.00	5891	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001935	RADIO PORTATIL	\$ 2,199.00	54	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,199.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001936	RADIO PORTATIL	\$ 3,800.00	5891	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001937	RADIO PORTATIL	\$ 3,800.00	5891	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001942	RADIO BASE EM-400	\$ 9,200.00	5927	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9,199.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001943	BOMBA DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD 03	\$ 3,250.00	54	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,249.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001944	ARCHIVERO METALICO CHANETAS GIGEMA	\$ 3,047.50	3848	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,047.50	\$ -
12469	TEM-104-105-001945	PIEDRAL DE SIESTA COLOR CAÑE CON FIGURAS DE HOJAS	\$ 3,600.00	1	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,599.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001946	ANDAMIOS PARA CONSTRUCCION	\$ 2,600.00	13	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,599.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001947	ANDAMIOS PARA CONSTRUCCION	\$ 2,600.00	13	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,599.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001948	ANDAMIOS PARA CONSTRUCCION	\$ 2,600.00	13	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,599.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001949	ANDAMIOS PARA CONSTRUCCION	\$ 2,600.00	13	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,599.00	\$ -
12469	TEM-104-105-001950	CORTADORA PARA CONCRETO GIGEMA DE DIAMANTE DE 13HP	\$ 2,800.00	12	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002077	RETROEXCAVADORA	\$ 23,407.00	163810	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 23,402.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002078	RETROEXCAVADORA	\$ 90,036.00	5016	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 89,036.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002079	RETROEXCAVADORA	\$ 850,000.00	427	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002079	RETROEXCAVADORA	\$ 850,000.00	428	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002084	RETROEXCAVADORA	\$ 400,000.00	54	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 399,999.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002085	MOTOCICLO	\$ 2,610,000.00	26	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,610,000.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002086	CAMIONETA PICK-UP F-150	\$ 54,818.00	2000-00-00		\$ -	\$ -	\$ 54,818.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002089	RETROEXCAVADORA	\$ 690,000.00	259	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 689,999.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002090	RETROEXCAVADORA	\$ 160,501.00	83	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 160,501.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002091	RETROEXCAVADORA	\$ 895,200.00	25	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 895,200.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002092	RETROEXCAVADORA	\$ 895,200.00	25	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 895,200.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002094	RETROEXCAVADORA	\$ 10,000.00	8116	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 9,999.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002098	ROTO MANTILLO INDUSTRIAL DE 1200W	\$ 3,132.00	5448	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,132.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002099	EQUIPO MOVIL DE RADIO COMUNICACION	\$ 2,894.00	255	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,894.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002100	ECORNA BAFLE MARCA MASTER	\$ 2,800.00	115	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002046	PERTIGA TELESCOPICA DE LIMITES DE LONGITUD	\$ 5,000.00	ABER-1027-0043-3011-3ACOR-10M	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002108	AMPLIFICADOR BACKSTAGE	\$ 6,287.50	817	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 6,287.50	\$ -
12469	TEM-104-105-002109	MEZCLADORA BEHNER	\$ 3,737.50	8901	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,737.50	\$ -
12469	TEM-104-105-002110	AMPLIFICADOR BEHNER EP-4000	\$ 6,700.00	7231	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 6,700.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002111	GRABADORA SONY	\$ 4,840.00	7324	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 4,840.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002112	CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS	\$ 2,800.00	A3774	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002113	MICROFONO INALAMBRICO, MOTOR UHF, SOUND TRACK, STW-20	\$ 70,050.00	1001	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 69,999.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002114	EQUIPO DE SONIDO INCLUYE FABLE, CONSOLA PEAVEY	\$ 4,187.80	282	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 4,187.80	\$ -
12469	TEM-104-105-002023	DESGRASADORA 20 C	\$ 17,280.00	722	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 17,280.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002023	MOTOCICLO A GASOLINA	\$ 17,280.00	1	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 17,280.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002028	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION CON 18 CANALES VHF 18 WATTS DE POTENCIA	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002028	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION CON 18 CANALES VHF 18 WATTS DE POTENCIA	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-002040	MOTOCICLO	\$ 3,800.00	6322	2000-00-00	\$ -	\$ -	\$ 3,799.00	\$ -
12469	TEM-104-105-00								

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

CUENTA: 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12473	TEM-104-A00-002584	RELOJ MONUMENTAL MODELO ANKER CON UNA CARATULA COSTELACION	\$ 65,000.00	706	0000-00-00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	
12472		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	\$ -			\$ 2,439.00	\$ -	\$ 2,439.00	
12472		RELOJ MONUMENTAL MOD ANKER	\$ -			\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. NAYELI CRUZ MAXIMINO

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE PERSONAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

H. AYUNTAMIENTO
TEMOYA
2019 - 2021
TESORERÍA
MUNICIPAL



Cuenta Pública 2019

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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

CUENTA: 1249 OTROS BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	SOBRANTE	FALTANTE	(14)
12498	TEM-104-142-001984	CAMARA DIGITAL POLAROID	\$ 2,287.00			\$ -	\$ 2,287.00	\$ -	
12491	TEM-104-143-001988	AMPLIFICADOR DE AUDIO	\$ 3,016.02			\$ -	\$ 3,016.02	\$ -	
12491	TEM-104-H01-002096	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL, SISTEMA DE ECUALIZADOR DE 8 CANALES,	\$ 10,382.00			\$ -	\$ 10,382.00	\$ -	
12491	TEM-104-R00-002529	PIANO VERTICAL /BANCO	\$ 36,999.00			\$ -	\$ 36,999.00	\$ -	
12491	TEM-104-R00-002530	AMPLIFICADOR PROFESIONAL	\$ 3,800.00			\$ -	\$ 3,800.00	\$ -	
	</								

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. NAYELI CRUZ MAXIMINO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE PERSONAL

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019-2021
TESORERÍA
MUNICIPAL