



Cuenta Pública 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatla 2017 (2)



NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
				(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	TEM-3000-17-B00-000003	ESCANER PARA DIGITALIZAC	\$15,000.00	0135	2008-07-03	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo	
1241	TEM-3000-17-B00-000004	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$11,016.14	REC TELME S/F		\$11,016.14		\$0.00	Con Registro contable-administrativo	
1241	TEM-3000-17-B00-000006	LAPTOP ACER ASPIRE 5536 S	\$11,016.03	REC TELME S/F		\$11,016.03	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo	
1241	TEM-3000-17-B00-000001	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,200.00	DONACIÓN S/F		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo	
1241	TEM-3000-17-B00-000007	LAPTOP ACER ASPIRE 5536 S	\$11,016.02	REC TELME S/F		\$11,016.02	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo	
1241	TEM-3000-17-B00-000008	CPU PROGRAMA CREG SERIE	\$3,570.00	1464	2010-06-16	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo	
1241	TEM-3000-17-B00-000009	ESCANER	\$11,600.00	461	2010-11-10	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo	
1241	TEM-3000-17-B00-000010	EQUIPO DE COMPUTO ENSAM	\$14,100.00	A 090	2012-02-23	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo	
1241	TEM-3000-17-B00-000005	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$11,016.14	REC TELME S/F		\$11,016.14	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo	

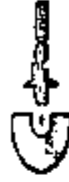


Cuenta Pública 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatlá 3017 (2)



NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NOMBRE DEL BIEN O FACTURA		NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1241	TEM-3000-17-800-000002	EQUIPO DE COMPUTO		\$10,000.00	0117	03/04/2008	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3000-17-800-000011	LAPTOP DELL INSPIRON		\$16,980.20	22	09/02/2016	\$16,980.20	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3000-17-800-000012	IMPRESORA BROTHER		\$5,199.99	A4631	01/03/2016	\$5,199.99	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3000-17-A00-000013	COMPUTADORA ENSAMBLADA		\$16,700.01	1725	17/01/2019	\$16,700.01	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3000-17-800-000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		\$16,700.01	1725	17/01/2019	\$16,700.01	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3000-17-A00-000015	MULTIFUNCIONAL EPSON		\$7,730.01	1725	17/01/2019	\$7,730.01	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3000-17-C00-000039	LAP TOP DELL LATITUDE		\$25,520.00	35	05/02/2020	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3000-17-A00-000062	Multifuncional		\$14,998.80	521	10/11/2020	\$14,998.80	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3000-17-800-000016	SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCULAR		\$29,000.00	90	12/01/2018	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatla 2017 (2)



NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO												REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE							
							(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1241	TEM-3000-17-B00-000040	Pantalla Led 55"	\$13,920.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$13,920.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo					
1241	TEM-3000-17-B00-000041	Pantalla Led 55"	\$13,920.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$13,920.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo					
1241	TEM-3000-17-B00-000042	Refrigerador	\$9,744.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$9,744.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo					
1241	TEM-3000-17-B00-000043	Cocina Integral	\$14,964.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$14,964.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo					
1241	TEM-3000-17-B00-000051	Pantalla Led 55"	\$13,920.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$13,920.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo					
1241	TEM-3000-17-B00-000052	Pantalla Led 55"	\$13,920.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$13,920.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo					
1241	TEM-3000-17-B00-000061	Refrigerador	\$9,744.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$9,744.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo					
1241	TEM-3000-17-B00-000053	Cocina Integral	\$14,964.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$14,964.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo					



Cuenta Pública 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamallá 2017 (2)



NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO							REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE					
				NÚMERO	FECHA	COSTO							
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
TOTALES (15)													
											\$341,459.35	\$0.00	\$0.00

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Tesorero Honorífico DIP Temamallá (16)

TESORERIA

L.C. Wilfrido García Sánchez



Responsable del Control Patrimonial (16)

DIRECCIÓN

L.C.P y A.P. Ana Esibela Benítez Garcés



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

{505a d}

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatla 3017 (2)

NOMBRE DE LA CUENTA: 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

[illegible]

TOTALES (15)

\$82,171.60

\$82,171.60

\$0.00

\$0.00

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

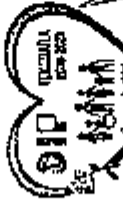
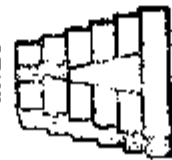


Tesorero Honorario DIP Temamatlá (16)

TESORERIA

L.C. Wilfrido García Sánchez

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA



Responsable del Consejo Patrimonial (16)

DIRECCIÓN

L.C.P y A.P. Ana Esthela Benítez Garcés

NOMBRE DE LA CUENTA: 1244 Equipo de Transporte (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

LEVANTAMIENTO FISICO										REGISTROO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE						
							(9)	(10)				(11)	(12)	(13)	(14)	
1244	TEM-3017-300-004	CAMIONETA PICK UP 2WD DO	\$265,000.00	5537	25/03/2011	\$265,000.00			\$0.00	\$0.00		Con Registro contable-administrativo				
1244	TEM-3017-300-048	CAMIONETA FIAT DUCATO CA	\$1,104,700.00	AFA00000328	28/11/2016	\$1,104,700.00			\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo					
TOTALES (15)			\$1,369,700.00						\$0.00	\$0.00						

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

Tesoroero Honorífico **Óscar Temamatla (16)**

TESORERIA

TESORERIA
L. C. Wilfrido García Sánchez

DIRECCIÓN



(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatla 3017 (2)

NOMBRE DE LA CUENTA: 1245 Equipo de Defensa y Seguridad (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

[illegible]

TOTALES 154

\$0.00

00.05	00.05	00.05
00.05	00.05	00.05

\$0.00

\$0.00

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

Tesoro Honorífico **De** **Temamala** (16)

Responsable del Control Patrimonial (16)

TESORERIA

Dr. Esthela Benítez Garcés



Cuenta Pública 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatta 3017 (2)



NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO										REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			COSTO	SOBRANTE	FALTANTE							
				NÚMERO	FECHA											
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
1246	TEM-3017-300-005	ARNES PARA COLGAR SILLAS	\$29,900.00	5538	25/03/2011	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	TEM-3017-301-015	TELEVISIÓN	\$3,755.00	CHLVF44601	28/03/2008	\$3,755.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	TEM-3017-301-026	MAQUINA DE COSER	\$3,055.00	CHLVF44591	28/03/2008	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	TEM-3017-301-008	MAQUINA DE COSER	\$3,055.00	CHLVF44591	28/03/2008	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	TEM-3017-302-009	ESTUFA DE ACERO INOXIDAB	\$4,990.00	CHLVF44601	28/03/2008	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	TEM-3017-310-020	COMPRESORA	\$5,175.00	522250	18/02/2014	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	S/N	S/F	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	S/N	S/F	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	S/N	S/F	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							



Cuenta Pública 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatla 3017 (2)



NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO										REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	POLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE						
(6)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)							
1246	S/N	Máquina de Coser	\$6,380.00	S/N	S/F	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Máquina de Coser	\$6,380.00	S/N	S/F	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	S/N	S/F	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	S/N	S/F	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	S/N	S/F	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Máquina de Coser	\$6,380.00	S/N	S/F	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
1246	S/N	Máquina de Coser	\$6,380.00	S/N	S/F	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo							
TOTALES (15)										\$158,970.00	\$0.00	\$0.00				

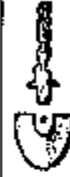
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Cuenta Pública 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatlá 2017 (2)

NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO										REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA			COSTO	SOBRANTE	FALTANTE						
				NÚMERO	FECHA										
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA



Tesorero Honorífico DIF Temamatlá (16)

TESORERIA

L.C. Wilfrido García Sánchez

Responsable del Control Patrimonial (16)

DIRECCION

L.C.P y A.P. Ana Esnela Benítez Garcés

NOMBRE DE LA CUENTA: 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

[illegible]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus hojas, son íntegramente correctos y son responsabilidad del emisor"
INTEGRAL DE LA FAMILIA

INTEGRAL OF LA FAMILIA

Tesoro Honorífico Di Temamta (1683)

Responsible del Consol.Patrimonial (16)

L.C. Wilfredo García Sánchez

L.C.P.V. A.P. Ana Esthela Benítez Garcés

TESORERIA

DIRECCION



(P. 505)

NOMBRE DEL ENTE : Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tomamatla 3017 (2)

NOMBRE DE LA CUENTA: 1249 Otras Bienes Muebles (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO							DIFERENCIAS			SUPUESTOS			
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			SOBRANTE	FALTANTE					
				PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA			COSTO				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
SIN MOVIMIENTO													
TOTALES (15)										\$0.00	\$0.00	\$0.00	

TOTALES (15)

\$0.00

\$0.05

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

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**



Tesorero Honorífico DIF Temamatla (16)

L.C. Williford Garcia Sanchez **TESORERIA**



Responsible del Control Patrimonial (16)

L.C.P y A.P. Arz Esthela Benítez Garcés

DIRECTION
L.C.P. 41