



Cuenta Pública 2021

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: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO					REGISTROO 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)			
1241	TEM-3-17-B00-000003	ESCANER PARA DIGITALIZACI	\$15,000.00	0135	2008-07-03	\$15,000.00		\$0.00		Con Registro contable-administrativo		
1241	TEM-3-17-B00-000004	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$11,016.14	REC TELMES/F		\$11,016.14				Con Registro contable-administrativo		
1241	TEM-3-17-B00-000006	LAPTOP ACER ASPIRE 5536 S	\$11,016.03	REC TELMES/F		\$11,016.03		\$0.00		Con Registro contable-administrativo		
1241	TEM-3-17-B00-000001	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,200.00	DONACIÓN S/F		\$5,200.00		\$0.00		Con Registro contable-administrativo		
1241	TEM-3-17-B00-000007	LAPTOP ACER ASPIRE 5536 S	\$11,016.02	REC TELMES/F		\$11,016.02		\$0.00		Con Registro contable-administrativo		
1241	TEM-3-17-B00-000008	CPU PROGRAMA CREG SERIE	\$3,570.00	1464	2010-06-16	\$3,570.00		\$0.00		Con Registro contable-administrativo		
1241	TEM-3-17-B00-000009	ESCANER	\$11,600.00	461	2010-11-10	\$11,600.00		\$0.00		Con Registro contable-administrativo		
1241	TEM-3-17-B00-000010	EQUIPO DE COMPUTO ENSAN	\$14,100.00	A 090	2012-02-23	\$14,100.00		\$0.00		Con Registro contable-administrativo		
1241	TEM-3-17-B00-000005	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$11,016.14	REC TELMES/F		\$11,016.14		\$0.00		Con Registro contable-administrativo		



Cuenta Pública 2021

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 Temamatia 3017 (2)



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	TEM-3-17-B00-000002	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,000.00	0117	03/04/2008	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-B00-000011	LAPTOP DELL INSPIRON	\$16,980.20	22	09/02/2016	\$16,980.20	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-B00-000012	IMPRESORA BROTHER	\$5,199.99	A4631	01/03/2016	\$5,199.99	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-A00-000013	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$16,700.01	1725	17/01/2019	\$16,700.01	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-B00-000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$16,700.01	1725	17/01/2019	\$16,700.01	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-A00-000015	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$7,730.01	1725	17/01/2019	\$7,730.01	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-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-3-17-A00-000062	Multifuncional	\$14,998.80	521	10/11/2020	\$14,998.80	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-B00-000016	SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCUIT	\$29,000.00	90	12/01/2018	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2021

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: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
1241	TEM-3-17-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-3-17-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-3-17-B00-000042	Refrigerador	\$9,744.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo						
1241	TEM-3-17-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-3-17-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-3-17-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-3-17-B00-000061	Refrigerador	\$9,744.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo						
1241	TEM-3-17-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 2021

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: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(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	PÓLIZA O FACTURA	COSTO	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								(14)
TOTALES (15)			\$341,459.35				\$341,459.35	\$0.00
							\$0.00	\$0.00

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



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la familia

Tesorero del Sistema Mpal DIF Temamatla

L.C. Roberto López Santamaría



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la familia

Responsable del Control Patrimonial

C. Elisa González Vicente

DIRECCIÓN



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(4)

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

[illegible]



Cuenta Pública 2021

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: 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO										REGISTROO 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)						
TOTALES (15)				\$82,171.60			\$82,171.60	\$0.00	\$0.00						



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia



Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

TESORERÍA

Tesorero del Sistema Mpal DIF Temamatla

L.C. Roberto López Santamaria

[Signature]

RESPONSABLE

Responsable del Control Patrimonial

C. Elisa González Vicente



(Pesos)

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

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(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								
							(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	TEM-3-17-B00-000023	CAMIONETA PICK UP 2WD DO	\$265,000.00	5537	25/03/2011	\$265,000.00			\$0.00		Con Registro contable-administrativo							
1244	TEM-3-17-B00-000024	CAMIONETA FIAT DUCATO CA	\$1,104,700.00	AFA00000029	28/11/2016	\$1,104,700.00			\$0.00		Con Registro contable-administrativo							
TOTALES (15)			\$1 369 700.00			\$1 369 700.00			\$0.00	\$0.00								

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

Dif Temamata
2024-2024
di Siti Partizasa Kusumawati

**Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la familia**

Responsable del Control Patrimonial

DIF Temamatic

09-06-2022

Calle de la Cruz, 10, 2º B, Madrid, Spain

C. Elisa González Vicent: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

DIRECCIÓN



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

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROO 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)
1246	TEM-3-17-B00-000029	ARNES PARA COLGAR SILLAS	\$29,900.00	5538	25/03/2011	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000028	TELEVISIÓN	\$3,755.00	CHLVF44604	28/03/2008	\$3,755.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000026	MAQUINA DE COSER	\$3,055.00	CHLVF44594	28/03/2008	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000027	MAQUINA DE COSER	\$3,055.00	CHLVF44594	28/03/2008	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000025	ESTUFA DE ACERO INOXIDAB	\$4,990.00	CHLVF44604	28/03/2008	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000030	COMPRESORA	\$5,175.00	522250	18/02/2014	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000046	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000047	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000048	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2021

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 2021(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA			COSTO	
(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	TEM-3-17-B00-000049	Máquina de Coser	\$6,380.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000050	Máquina de Coser	\$6,380.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000056	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000057	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000058	Caminadora Eléctrica	\$13,920.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000059	Máquina de Coser	\$6,380.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000060	Máquina de Coser	\$6,380.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
TOTALES (15)			\$158,970.00			\$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 2021

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 Temamattla 3017 (2)



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(4)

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

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



Tesorero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
L.C. Roberto López Santamaria



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Responsable del Control Patrimonial

C. Elisa González Vique

TESORERÍA

DIRECCIÓN



NOMBRE DE LA CUENTA: 1248 Activos Biológicos (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(4)

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

[illegible]

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

Tesoro del Sistema Municipal de la Provincia de Santa María
para el Desarrollo Integral de la Familia
TESORERÍA
L.C. Roberto López Santamaría

Responsable del Control Patrimonial:  Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la familia

DIRCCION

(Pesos)

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

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(4)

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

[illegible]

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



Tesorero del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia
L.C. Roberto López Santamaría

L.C. Roberto López Santamaría



Responsable del Control Patrimonial: **Dr. D. F. Temamtip**
2023-22-2024
Calle 22 de Julio 16

C. Elisa González Vicencio Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

DIRECCIÓN