



Cuenta Pública 2019

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



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

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (3)

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO					REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO 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)	
000000004	TEM-3017-300-001	ESCANER PARA DIGITALIZACIÓN	\$15,000.00	0135	2008-07-03	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-300-002	COMPUTADORA LANIX TITAN ALPHA SER	\$11,016.14	REC TELMEX	S/F	\$11,016.14	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-300-003	LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MO	\$11,016.03	REC TELMEX	S/F	\$11,016.03	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-301-014	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,200.00	DONACIÓN	S/F	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-302-006	LAPTOP ACER ASPIRE 5536 SERIE: 0 MO	\$11,016.02	REC TELMEX	S/F	\$11,016.02	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-306-007	CPU PROGRAMA CREG SERIE CDF59 700	\$3,570.00	1464	2010-06-16	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-306-010	ESCANER	\$11,600.00	461	2010-11-10	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-306-011	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$14,100.00	A 090	2012-02-23	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-311-021	COMPUTADORA LANIX TITAN ALPHA SER	\$11,016.14	REC TELMEX	S/F	\$11,016.14	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-308-023	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,000.00	0117	03/04/2008	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-306-031	LAPTOP DELL INSPIRON	\$16,980.20	22	09/02/2016	\$16,980.20	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-300-032	IMPRESORA BROTHER	\$5,199.99	A4631	01/03/2016	\$5,199.99	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-300-049	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$16,700.01	1725	17/01/2019	\$16,700.01	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-300-050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$16,700.01	1725	17/01/2019	\$16,700.01	\$0.00	\$0.00		
000000004	TEM-3017-300-051	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$7,730.01	1725	17/01/2019	\$7,730.01	\$0.00	\$0.00		
000000007	TEM-3017-300-052	SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCUITO CER	\$29,000.00	90	12/01/2018	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00		

C. Claudia Hernández Ramírez

L.C. Wilfrido García Sánchez

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DE LA FAMILIA
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL (16)



Encargado de Tesorería (16)



TESORERIA

DIRECCIÓN

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

CUENTA: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo (3)

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019(4)

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

[illegible]

TOTALES (15)	\$0.00
---------------------	---------------

	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. Claudia Hernández Ramírez

L.C. Wilfrido García Sánchez

~~SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO~~

Responsible de Control Patrimonial (M6)

Encargado de Tesorería (16)

[illegible]

TECNERIA

CONCORD

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

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

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019(4)

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

[illegible]**TOTALES (15)**

\$67.555.60

	\$67,555.60	\$0.00	\$0.00
--	-------------	--------	--------

C. Claudia Hernández Ramírez

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DE LA FAMILIA
Responsable de Control: Patrimonial (16)

L.C. Wilfrido Gardia Sánchez

Encargado de Tesorería (16)

TELECOPIA

DIRECCIÓN



Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

(Pesos)

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

CUENTA: 1244 Equipo de Transporte

(3)

Equipo de Transporte (3)

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019(4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES				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)	
2	TEM-3017-300-004	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABIN	\$265,000.00	5537	25/03/2011	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00		
2	TEM-3017-300-048	CAMIONETA FIAT DUCATO CARGO VAN	\$1,104,700.00	AFA000002954	28/11/2016	\$1,104,700.00	\$0.00	\$0.00		

TOTALES (15)

\$1,369,700.00

	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,369,700.00	\$0.00	\$0.00

C. Claudia Hernández Ramírez

RESPONSABLE DE CONTROL: PATRIMONIO ALTO

L. C. Wilfrido García Sánchez

Encargado de Tesorería (16)

TESORERIA



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

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

CUENTA: 1245 Equipo de Defensa y Seguridad

(3)

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019(4)

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

[illegible]**TOTALES (15)**

\$0.00

	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. Claudia Hernández Ramírez

L.C. Wilfrido García Sánchez

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIO

Encargado de Tesorería (16)

REFUGEE

DIRECCIÓN



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

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

CUENTA: 1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas (3)

AL 11 DE DICEMBRE DE 2019(4)

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

[illegible]

TOTALES (15)	\$49,930.00
--------------	-------------

	\$49,930.00	\$0.00	\$0.00
--	-------------	--------	--------

C. Claudia Hernández Ramírez

L.C. Wilfrido García-Sánchez

Responsable de Control-Patrimonial (16)

Encargado de Tesorería: (16)

1-16) **USCERIA**

DECLARACIÓN



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

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

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

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019(4)

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

[illegible]**TOTALES (15)**

	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. Claudia Hernández Ramírez

L.C. Wilfrido García Sánchez

Responsible de Control Patrimonial: (46)

Encargado de Tesorería (16)

DIRECCIÓN

50



Cuenta Pública 2019

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



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

CUENTA: 1248 Activos Biológicos

(3)

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019(4)

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

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

TOTALES (15) \$0.00

\$0.00 \$0.00 \$0.00

C. Claudia Hernández Ramírez
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Responsable de Control Patrimonial (16)

L.C. Wilfrido García Sánchez
Encargado de Tesorería (16)

TESORERÍA



DIRECCIÓN



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles

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

CUENTA: 1249 Otros Bienes Muebles

(3)

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019(4)

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

[illegible]

\$7,279.00

	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00
--	------------	--------	--------

C. Gloria Hernández Ramírez
SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

L.C. Wilfrido García Sánchez

Responsable de Control Patrimonial (16)

Encargado de Tesorería (16)

TESOPEDIA

DIRECCIÓN