



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 2022(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 DIGITALIZAC	\$15,000.00	0135	2008-07-03	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-B00-000004	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$11,016.14	REC TELME	S/F	\$11,016.14	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-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-3-17-B00-000001	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,200.00	DONACIÓN	S/F	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-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-3-17-B00-000008	CPU PROGRAMA CREG SERI	\$3,570.00	1464	2010-06-16	\$3,570.00	\$0.00	\$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	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1241	TEM-3-17-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-3-17-B00-000005	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$11,016.14	REC TELME	S/F	\$11,016.14	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo



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 2022(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-B00-000002	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 ENSAMBLAD	\$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 ESCRITO	\$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 CIR	\$29,000.00	90	12/01/2018	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo



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-B00-000040	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



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)
TOTALES (15)			\$341,459.35			\$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"

Tesorera del Sistema Mpal DIF Temamatla (16)

M. en H.P. Dulce Karol Mendoza Landin

Responsable del Control Patrimonial (16)

C. Elisa González Vicente

DIF Temamatla
2022-2024
Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
TESORERÍA

DIF Te namatla
2022-2024
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)

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022(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)
1243	TEM-3-17-B00-000018	JUEGO DE CONSULTORIO	\$4,370.00	002	30/08/1997	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1243	TEM-3-17-B00-000020	CONSULTORIO MEDICO	\$7,576.20	002359	24/11/2006	\$7,576.20	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1243	TEM-3-17-B00-000021	UNIDAD DENTAL PROFESION	\$25,619.70	002369	24/11/2006	\$25,619.70	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1243	TEM-3-17-B00-000019	JUEGO DE CONSULTORIO	\$4,370.00	002	30/08/1997	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1243	TEM-3-17-B00-000022	UNIDAD DENTAL PROFESION	\$25,619.70	002367	24/11/2006	\$25,619.70	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1243	TEM-3-17-B00-000045	Estuche de Diagnóstico	\$7,308.00	E8C574AD-4	28/04/2020	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1243	TEM-3-17-B00-000055	Estuche de Diagnóstico	\$7,308.00	67378CC3-4	29/09/2020	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
TOTALES (15)			\$82,171.60			\$82,171.60	\$0.00	\$0.00	



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 2022(4)

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

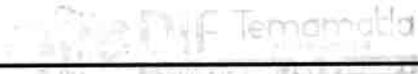
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)


Tesorera del Sistema Mpal DIF Temamatla (16)


Responsable del Control Patrimonial (16)

M. en H.P. Dulce Karol Mendoza Landin

C. Elisa González Vicente


Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
TESORERÍA


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)

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022(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)
SIN MOVIMIENTO									
TOTALES (15)			\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Tesorera del Sistema Mpal DIF Temamatla (16)

M. en H.P. Dulce Karol Mendoza Landin

Responsable del Control Patrimonial (16)

C. Elisa González Vicente

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
TESORERÍA

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)

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO 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	CHLVF4460	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	CHLVF4459	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	CHLVF4459	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	CHLVF4460	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	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	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	28/04/2020	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo
1246	TEM-3-17-B00-000049	Máquina de Coser	\$6,380.00	E8C574AD	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	28/04/2020	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	Con Registro contable-administrativo



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 2022(4)

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

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

Tesorera del Sistema Mpal DIF Temamatla

M. en H.P. Dulce Karol Mendoza Landin

Responsable del Control Patrimonial (16)

C. Elisa González Vicente

