

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE MUNICIPIO DE TONANITLA 0125

CUENTA: (1241)

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)
4	TON-125-105-000	EQUIPO DE COM	3500	E - 121	2016-03-22	3500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-105-000	IMPRESORA	4870	E - 133	2016-03-30	4870	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-108-000	IMPRESORA	4934	E - 158	2016-09-14	4934	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-108-000	EQUIPO DE COM	3900.01	E - 158	2017-03-23	3900.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-108-000	IMPRESORA	8004	E - 14	2019-10-10	8004	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-109-000	IMPRESORA	4956.03	E - 139	2017-07-06	4956.03	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-109-000	EQUIPO DE COM	14387.48	E - 83	2017-12-18	14387.48	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-118-000	EQUIPO DE COM	10999	E - 14	2011-12-13	10999	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-118-000	EQUIPO DE COM	6500	D - 9	2012-06-30	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-118-000	IMPRESORA	4870.02	E - 133	2016-03-30	4870.02	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-118-000	EQUIPO DE COM	13999	E - 45	2017-07-12	13999	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-118-000	EQUIPO DE COM	20300	E - 13	2019-10-10	20300	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-118-000	NO-BREAK	3596	E - 13	2019-10-10	3596	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-122-000	EQUIPO DE COM	20880	E - 106	2020-10-29	20880	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-123-000	EQUIPO DE COM	6500	D - 9	2012-06-30	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-123-000	EQUIPO DE COM	25850	E - 182	2020-01-18	25850	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-123-000	IMPRESORA	7050	E - 73	2020-12-03	7050	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-124-000	EQUIPO DE COM	15565	E - 97	2009-12-22	15565	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-124-000	IMPRESORA	3100	E - 132	2016-03-31	3100	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-124-000	EQUIPO DE COM	10750	E - 173	2016-06-02	10750	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-124-000	EQUIPO DE COM	10000	D - 1	2016-08-01	10000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-124-000	EQUIPO DE COM	10000	D - 1	2016-08-01	10000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-124-000	MULTIFUNCIONA	12000	D - 1	2016-08-01	12000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



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			
4	TON-125-124-000	IMPRESORA	8700	E - 13	2019-10-10	8700	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-124-000	EQUIPO DE COM	25850	E - 182	2020-01-18	25850	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-152-000	PROYECTOR	6707.71	E - 62	2008-12-30	6707.71	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-152-000	BAFLE AMPLIFIC	3067.47	E - 166	2019-08-22	3067.47	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-152-000	EQUIPO DE COM	15341.27	E - 166	2019-08-22	15341.27	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A00-000	EQUIPO DE COM	6500	D - 9	2012-06-30	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A00-000	IMPRESORA	3778.12	E - 119	2017-02-08	3778.12	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A00-000	EQUIPO DE COM	7000	E - 158	2017-03-23	7000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A00-000	PROYECTOR	9268.4	E - 87	2017-11-28	9268.4	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A00-000	EQUIPO DE COM	9350	E - 180	2020-01-17	9350	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A00-000	DRON	21460	D - 7	2020-11-03	21460	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A00-000	TELEFONO MOV	8499.99	E - 73	2020-12-03	8499.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A02-000	IMPRESORA	5324.4	E - 156	2017-03-27	5324.4	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-A02-000	EQUIPO DE COM	14387.48	E - 83	2017-12-18	14387.48	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-B00-000	EQUIPO DE COM	5490	E - 47	2015-04-01	5490	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-B00-000	IMPRESORA	4870	E - 133	2016-03-30	4870	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-B00-000	EQUIPO DE COM	8259	E - 100	2017-12-18	8259	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-B00-000	IMPRESORA	7192	E - 53	2020-09-14	7192	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-C04-000	EQUIPO DE COM	6513	D - 12	2017-07-31	6513	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-000	EQUIPO DE COM	6500	D - 9	2012-06-30	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-000	IMPRESORA	4870	E - 133	2016-03-30	4870	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-000	CAMARA	12500	E - 113	2017-01-12	12500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-000	EQUIPO DE COM	7000	E - 158	2017-03-23	7000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-000	EQUIPO DE COM	14387.48	E - 83	2017-12-18	14387.48	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



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			
4	TON-125-D00-00	EQUIPO DE CON	3500	D - 15	2017-12-29	3500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-00	IMPRESORA	3700.01	D - 8	2018-06-28	3700.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-00	COPIADORA	46400	E - 168	2020-01-07	46400	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-00	EQUIPO DE CON	9499.99	E - 107	2020-10-29	9499.99	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-D00-00	EQUIPO DE CON	8955.2	E - 113	2020-12-18	8955.2	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E00-00	EQUIPO DE CON	10788	E - 6	2010-05-03	10788	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E00-00	EQUIPO DE CON	9415.2	D - 9	2013-12-31	9415.2	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E00-00	IMPRESORA	3277.95	E - 134	2016-03-14	3277.95	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E00-00	CHECADOR BIO	3200	E - 132	2016-03-31	3200	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E00-00	BAFLE AMPLIFIC	5906.05	E - 101	2016-07-11	5906.05	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E00-00	EQUIPO DE CON	14387.48	E - 83	2017-12-18	14387.48	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E00-00	COPIADORA	52200	E - 334	2019-12-27	52200	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E03-00	EQUIPO DE CON	6500	E - 171	2016-06-20	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-E03-00	IMPRESORA	7192	E - 87	2019-10-25	7192	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-H00-00	EQUIPO DE CON	6500	D - 9	2012-06-30	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-H00-00	EQUIPO DE CON	3900.01	E - 158	2017-03-23	3900.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-I01-000	EQUIPO DE CON	11600	E - 209	2020-01-30	11600	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	EQUIPO DE CON	6500	D - 9	2012-06-30	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	EQUIPO DE CON	6500	D - 9	2012-06-30	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	EQUIPO DE CON	10250	E - 31	2012-09-21	10250	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	ESCANER	18000	E - 31	2012-09-21	18000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	IMPRESORA	3778.12	E - 119	2017-02-08	3778.12	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	EQUIPO DE CON	8343.76	E - 119	2017-02-08	8343.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	EQUIPO DE CON	5600	D - 12	2017-07-31	5600	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



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			
4	TON-125-K00-00	EQUIPO DE CON	6500	D - 8	2018-06-28	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	NOBREAK	3686	E - 24	2018-10-01	3686	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-K00-00	IMPRESORA	8004	E - 313	2019-12-18	8004	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	EQUIPO DE CON	6500	D - 9	2012-06-30	6500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	ESCANER	35946.26	E - 79	2014-02-13	35946.26	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	COPIADORA	33640	E - 121	2014-08-30	33640	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	EQUIPO DE CON	19140	E - 114	2015-03-31	19140	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	IMPRESORA	4870	E - 133	2016-03-30	4870	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	IMPRESORA	3100	E - 132	2016-03-31	3100	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	IMPRESORA	6999	E - 58	2017-11-23	6999	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	EQUIPO DE CON	21802.2	E - 100	2017-12-18	21802.2	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	EQUIPO DE CON	17398.84	E - 100	2017-12-18	17398.84	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	EQUIPO DE CON	17398.84	E - 100	2017-12-18	17398.84	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	CPU	26250.8	E - 15	2019-04-08	26250.8	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	MONITOR	4796.6	E - 15	2019-04-08	4796.6	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	IMPRESORA	8346.2	E - 15	2019-04-08	8346.2	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	IMPRESORA	3538	E - 15	2019-04-08	3538	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	IMPRESORA	3538	E - 15	2019-04-08	3538	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	EQUIPO DE CON	16240	E - 312	2019-12-18	16240	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	EQUIPO DE CON	16240	E - 312	2019-12-18	16240	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-L00-00	COPIADORA	46400	E - 334	2019-12-27	46400	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-M00-00	EQUIPO DE CON	10788	E - 6	2010-05-03	10788	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-M00-00	EQUIPO DE CON	11600	E - 176	2020-02-05	11600	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-N01-00	EQUIPO DE CON	9415.2	D - 9	2013-12-31	9415.2	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



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			
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8354.76	D - 12	2017-07-31	8354.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	8355.76	D - 12	2017-07-31	8355.76	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	EQUIPO DE COM	43218.9	D - 12	2017-07-31	43218.9	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MULTIFUNCIONA	22559.25	D - 12	2017-07-31	22559.25	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	PROYECTOR	33919.77	D - 12	2017-07-31	33919.77	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	PANTALLA PARA	16292.31	D - 12	2017-07-31	16292.31	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	PANTALLA PARA	16292.31	D - 12	2017-07-31	16292.31	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MODULO DE AT	9122.43	D - 12	2017-07-31	9122.43	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MODULO DE AT	12081.81	D - 12	2017-07-31	12081.81	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE SENC	7599.96	D - 12	2017-07-31	7599.96	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE SENC	7599.96	D - 12	2017-07-31	7599.96	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



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			
4	TON-125-000-00	ESTANTE SENC	7599.96	D - 12	2017-07-31	7599.96	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE SENC	7599.96	D - 12	2017-07-31	7599.96	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE SENC	7599.96	D - 12	2017-07-31	7599.96	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	20616.33	D - 12	2017-07-31	20616.33	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	20616.33	D - 12	2017-07-31	20616.33	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	20616.33	D - 12	2017-07-31	20616.33	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	20616.33	D - 12	2017-07-31	20616.33	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	20616.33	D - 12	2017-07-31	20616.33	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	20616.33	D - 12	2017-07-31	20616.33	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	5487.29	D - 12	2017-07-31	5487.29	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	5487.29	D - 12	2017-07-31	5487.29	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESTANTE DOBL	5487.29	D - 12	2017-07-31	5487.29	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MUEBLE PARA C	5421.37	D - 12	2017-07-31	5421.37	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MUEBLE PARA C	5421.37	D - 12	2017-07-31	5421.37	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MUEBLE PARA C	5421.37	D - 12	2017-07-31	5421.37	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MUEBLE PARA C	5421.37	D - 12	2017-07-31	5421.37	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MUEBLE PARA C	5421.37	D - 12	2017-07-31	5421.37	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MUEBLE PARA C	5421.37	D - 12	2017-07-31	5421.37	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MESA DE LECTU	3646.86	D - 12	2017-07-31	3646.86	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MESA DE LECTU	3646.86	D - 12	2017-07-31	3646.86	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MESA DE LECTU	3646.86	D - 12	2017-07-31	3646.86	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MESA DE LECTU	3646.86	D - 12	2017-07-31	3646.86	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MESA DE LECTU	3646.86	D - 12	2017-07-31	3646.86	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MESA DE LECTU	3646.88	D - 12	2017-07-31	3646.88	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



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			
4	TON-125-000-00	MESA DE LECTU	3646.86	D - 12	2017-07-31	3646.86	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MODULO DE ES	6600.83	D - 12	2017-07-31	6600.83	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MODULO DE ES	6600.83	D - 12	2017-07-31	6600.83	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MODULO DE ES	6600.83	D - 12	2017-07-31	6600.83	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MODULO DE ES	6600.83	D - 12	2017-07-31	6600.83	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	MESA DE TRAB	2645.28	D - 12	2017-07-31	2645.28	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESCRITORIO EN	6626.35	D - 12	2017-07-31	6626.35	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESCRITORIO EN	6626.35	D - 12	2017-07-31	6626.35	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ESCRITORIO EN	6626.35	D - 12	2017-07-31	6626.35	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	PERIODIQUERO	11330.19	D - 12	2017-07-31	11330.19	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	PERIODIQUERO	11330.19	D - 12	2017-07-31	11330.19	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ARBOL DE LA S	21779.03	D - 12	2017-07-31	21779.03	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	LIBRERO SENCI	5165.9	D - 12	2017-07-31	5165.9	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	LIBRERO SENCI	5165.9	D - 12	2017-07-31	5165.9	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	LIBRERO SENCI	5165.9	D - 12	2017-07-31	5165.9	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	CONTENEDOR E	7430.94	D - 12	2017-07-31	7430.94	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	DADO	5491.97	D - 12	2017-07-31	5491.97	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	DADO	5491.97	D - 12	2017-07-31	5491.97	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	DADO	5491.97	D - 12	2017-07-31	5491.97	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	DADO	5491.97	D - 12	2017-07-31	5491.97	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	DADO	5491.97	D - 12	2017-07-31	5491.97	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ORGANIZADOR	3578.79	D - 12	2017-07-31	3578.79	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	ORGANIZADOR	3578.79	D - 12	2017-07-31	3578.79	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	CONTENEDOR E	2751.68	D - 12	2017-07-31	2751.68	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



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			
4	TON-125-000-00	CONTENEDOR D	2751.68	D - 12	2017-07-31	2751.68	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	PUFF EN FORM	59756.01	D - 12	2017-07-31	59756.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-000-00	IMPRESORA	6262.84	E - 178	2020-02-05	6262.84	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-Q00-00	EQUIPO DE CON	5909.17	E - 120	2009-06-12	5909.17	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-Q00-00	VIDEO CAMARA	4399.01	E - 105	2012-10-23	4399.01	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-Q00-00	EQUIPO DE CON	12230	E - 107	2012-10-23	12230	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-Q00-00	IMPRESORA	3000	D - 12	2017-07-31	3000	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	TON-125-Q00-00	IMPRESORA	8346.2	E - 15	2019-04-08	8346.2	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
5	TON-125-118-00	ESTACION TOTA	63250	D - 3	2012-11-22	63250	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
5	TON-125-118-00	NIVEL	5843.5	D - 12	2017-07-31	5843.5	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-105-00	LAVADORA	8328.8	E - 7	2019-04-05	8328.8	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-108-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-109-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-109-00	LIBRERO	26680	E - 22	2018-12-03	26680	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-118-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-118-00	ARCHIVERO	3050	D - 3	2012-11-22	3050	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-118-00	GABINETE	2190	D - 3	2012-11-22	2190	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-118-00	LIBRERO	2900	D - 3	2012-11-22	2900	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-118-00	LIBRERO	2900	D - 12	2017-07-31	2900	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-122-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-124-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-152-00	ARCHIVERO	4210.67	E - 166	2019-08-22	4210.67	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-152-00	ESCRITORIO	3897.98	E - 166	2019-08-22	3897.98	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-A00-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.




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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	TON-125-A00-00	ESCRITORIO	5220	D - 3	2012-11-22	5220	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-A00-00	TRITURADORA	3172.6	E - 16	2019-04-08	3172.6	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-A02-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-B00-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-B00-00	ESCRITORIO	2700	D - 3	2012-11-22	2700	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-D00-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-D00-00	CREDENZA	4500	D - 3	2012-11-22	4500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-D00-00	MESA DE JUNTA	9500	D - 3	2012-11-22	9500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-D00-00	PODIUM	4399	D - 3	2012-11-22	4399	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-E00-00	ESCRITORIO	2900	D - 3	2012-11-22	2900	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-E00-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-E00-00	ARCHIVERO	8500	D - 3	2012-11-22	8500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-E03-00	MUEBLE	9450	E - 153	2016-09-29	9450	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-H00-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-I01-000	ARCHIVERO	9628	E - 179	2020-02-07	9628	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-K00-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-K00-00	ARCHIVERO	2944	D - 3	2012-11-22	2944	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-K00-00	ESCRITORIO	2700	D - 3	2012-11-22	2700	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-K00-00	ARCHIVERO	6936.8	E - 70	2019-08-27	6936.8	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-00	ENGARGOLADO	7300.2	D - 3	2012-11-22	7300.2	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-00	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-00	ESCRITORIO EN	2990	D - 3	2012-11-22	2990	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-00	ESCRITORIO EN	2990	D - 3	2012-11-22	2990	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-00	ANAQUEL	3990	E - 78	2016-08-16	3990	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.




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	TON-125-L00-000	ANAQUEL	4410	E - 78	2016-08-16	4410	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-000	CAJA FUERTE	45240	E - 47	2019-03-29	45240	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-000	ESCRITORIO	5684	E - 16	2019-04-08	5684	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-000	ESCRITORIO	5684	E - 16	2019-04-08	5684	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-L00-000	ENGARGOLADO	4280.4	E - 16	2019-04-08	4280.4	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-M00-000	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-N01-000	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-Q00-000	ARCHIVERO	3950	D - 3	2012-11-22	3950	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	TON-125-Q00-000	CREDENZA	4500	D - 3	2012-11-22	4500	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			(2966393)			(2966393)	0	0	


C. ESMERALDA EMILY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL




C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

TRABAJO Y PERSEVERANCIA
TESORERÍA