



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

Cuenta Pública 2023

Nombre de la Entidad Municipal: 125 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOMAMTLA

Cuenta: 124 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

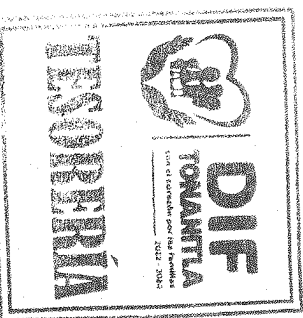
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO DEL BIEN O REGISTRO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	NUMERO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS	SUPUESTOS
						POLIZA O FACTURA	FECHA		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	TONT-3000-125-A00-000256	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-A00-000341	IMPRESORA INKJET HP BUSINESS	IMPRESORA INKJET HP BUSINESS	6,199	DONACION	2008-06-30	6,198.99	-	1
6	TONT-3000-125-A00-000005	SALA DE TRES PIEZAS	SALA DE TRES PIEZAS	8,300	DONACION	2008-06-30	8,300.00	-	1
6	TONT-3000-125-A00-000007	ESCRITORIO DIRECCION	ESCRITORIO DIRECCION	21,050	DONACION	2008-06-30	21,050.00	-	1
4	TONT-3000-125-B00-000016	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
6	TONT-3000-125-B00-000018	SALA DE TRES PIEZAS	SALA DE TRES PIEZAS	8,300	DONACION	2008-06-30	8,300.00	-	1
6	TONT-3000-125-B00-000019	SALA DE TRES PIEZAS	SALA DE TRES PIEZAS	8,300	DONACION	2008-06-30	8,300.00	-	1
6	TONT-3000-125-B00-000020	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS	7,200	DONACION	2008-06-30	7,200.00	-	1
6	TONT-3000-125-B00-000029	PANTALLA PARA CAÑON	PANTALLA PARA CAÑON	7,000	DONACION	2008-06-30	6,999.99	-	1
4	TONT-3000-125-C00-000037	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	9,750	DONACION	2008-10-05	9,750.00	-	1
4	TONT-3000-125-C00-000038	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-C00-000041	COMPUTADORA	COMPUTADORA	13,000	DONACION	2008-12-21	13,000.00	-	1
6	TONT-3000-125-C00-000042	ESTANTE METALICO BEIBE 2 PUERTAS CON CHAPA	ESTANTE METALICO BEIBE 2 PUERTAS CON CHAPA	7,000	DONACION	2008-06-30	6,999.99	-	1
4	TONT-3000-125-C00-000046	EQUIPO DE COMPUTO CPU PENTIUM 4 A 3.0 TEXA	EQUIPO DE COMPUTO CPU PENTIUM 4 A 3.0 TEXA	8,250	DONACION	2019-03-19	8,249.92	-	1
4	TONT-3000-125-C00-000249	COMPUTADORA HP COREI6, 3.3 GHZ, 4GB RAM, HDD 500GB	COMPUTADORA HP COREI6, 3.3 GHZ, 4GB RAM, HDD 500GB	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000050	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000072	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000079	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
6	TONT-3000-125-E00-000093	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000097	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000108	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO	0	DONACION	2008-06-30	-	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000109	NO BREAK	NO BREAK	0	DONACION	2008-06-30	-	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000112	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000114	IMPRESORA INKJET HP BUSINESS	IMPRESORA INKJET HP BUSINESS	6,199	DONACION	2008-06-30	6,198.99	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000120	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	COMPUTADORA HP MONITOR FLAT PANEL DE 17"	19,608	DONACION	2008-06-30	19,607.50	-	1
4	TONT-3000-125-E00-000122	IMPRESORA INKJET HP BUSINESS	IMPRESORA INKJET HP BUSINESS	6,199	DONACION	2008-06-30	6,198.99	-	1
4	TONT-3-125-A00-000000	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON 15.6"	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON 15.6"	14,556	DONACION	19/04/2022	14,555.95	-	1
6-5192	TON-3-125-F00-000000	PANTALLA 55"	PANTALLA 55"	15,724	DONACION	01/10/2023	15,723.80	-	1
6-5192	TON-3-125-F00-000000	COCINA INTEGRAL CON ESTUFURA 3 QUEMADORES Y HORN	COCINA INTEGRAL CON ESTUFURA 3 QUEMADORES Y HORN	19,962	DONACION	01/10/2023	19,962.44	-	1
6-5192	TON-3-125-F00-000000	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR	12,948	DONACION	01/10/2023	12,947.92	-	1
6-5192	TON-3-125-F00-000000	SALA EXTERIOR	SALA EXTERIOR	12,572	DONACION	01/10/2023	12,572.08	-	1
TOTALES:				404,508			404,408		

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

LIC. GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS
TESORERO



Cuenta Pública 2023
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: 3125 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANTLA

CUENTA: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



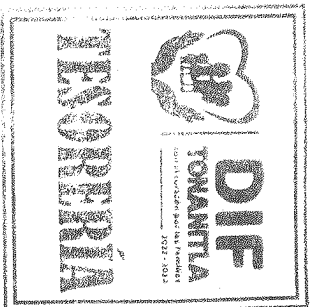
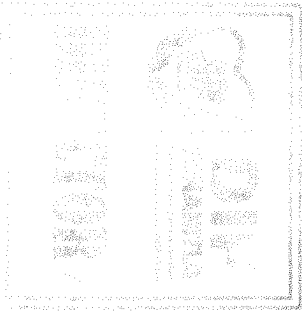
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	NUMERO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6-5221	TON-3-125-E00-000624	CAMINADORA PANTALLA LED	13,856	DONACION	44949	13,856	-	-	BIEN MUEBLE CAAM
6-5221	TON-3-125-F00-000625	CAMINADORA PANTALLA LED	13,856	DONACION	44949	13,856	-	-	BIEN MUEBLE CAAM
6-5291	TON-3-125-F00-000927	MESA DE PING PONG	15,237	DONACION	44949	15,237	-	-	BIEN MUEBLE CAAM
6-2171	TON-3-125-E00-000639	LIBRO SERNA	21,153	DONACION	45142	12,737	-	-	BIEN MUEBLE FISICO
6-2171	TON-3-125-E00-000640	LIBRO RIAS	21,153	DONACION	45142	21,153	-	-	BIEN MUEBLE FISICO
TOTALES			90,695			90,695	0	0	

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

LC. GERARDO JOSÉ VARGAS VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

LC. SAUL SANCHEZ RIOS
 TESORERO



Cuenta Pública 2023
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



CUENTA: 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.

Nombre de la Entidad Municipal: 3155 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANTLA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

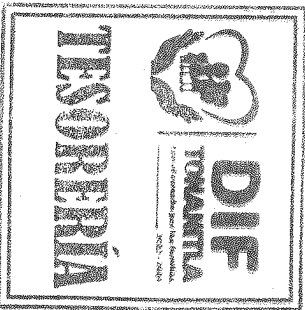
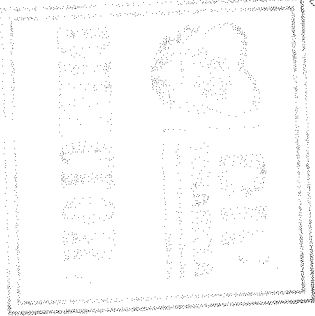
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
		DEL BIEN O REGISTRO	NOMBRE	COSTO REGISTRO	NUMERO POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SORRANTE		FALTANTE
(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	TONI-3000-125-E00-000076	MESA DE EXPLORACION		14,375.00	DONACION	2008-06-30	14,375.00			1
2	TONI-3000-125-E00-000083	UNIDAD DENTAL PROFESIONAL		201,200.50		2008-06-30	201,200.50			1
2	TONI-3000-125-E00-000136	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR ELECTRONICO QUIRURGICO 12 LITS.		21,920.52	F-0004	44678	21,920.52			1
TOTALS				237,496			237,496	0	0	

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

LIC. GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS
 TESORERO



Cuenta Publica 2023
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: 3192 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOMANTLA

CUENTA: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

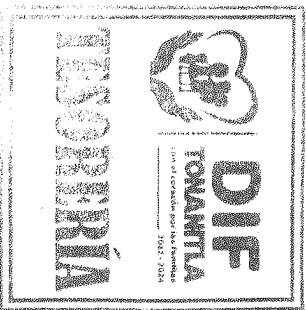
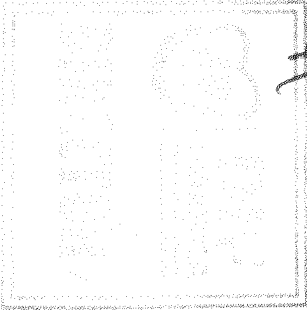
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS	SUPUESTOS
		DEL BIEN O REGISTRO	NOMBRE	COSTO REGISTRADO	POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	TONT-3000-125-400-000230	CAMIONETA FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M3	1,104,700	AF-AD00002982 /	2016-01-21	1,104,700	-	-	1	
2	TONT-3000-125-400-000251	TSURU SEDAN GSI	93,198	CARTA FACTUR	2008-01-28	93,198	-	-	1	
2	TONT-3000-125-400-000252	CAMIONETA MITSUBISHI DOB CAB	294,900	5595 / 5596	2011-03-25	294,900	-	-	1	
TOTALS			1,492,798			1,492,798	0	0		

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

LIC. GERARDO JOSE VARGAS VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C SAUL SANCHEZ RIOS
 TESORERO



Cuenta Pública 2023
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: 3125 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOMANTLA

CUENTA: 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS	SUPUESTOS		
				NUMERO	POLIZA O FACTURA FECHA				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8	TONT-3000-125-E00-000099	REFRIGERADOR	9,430.00		2008-06-30	9,430.00	-	-	1
8	TONT-3000-125-E00-000100	GABINETE PARA VAJILLA METALICA	13,800.00	D7	2008-06-30	13,800.00	-	-	1
8	TONT-3000-125-E00-000101	GABINETE PARA VAJILLA	13,800.00	D7	2008-06-30	13,800.00	-	-	1
8	TONT-3000-125-E00-000102	CARRO RACK METALICO	11,500.00	D7	2008-06-30	11,500.00	-	-	1
8	TONT-3000-125-E00-000103	CARRO RACK METALICO	11,500.00	D7	2008-06-30	11,500.00	-	-	1
8	TONT-3000-125-E00-000110	CAMIONETA	0.00	0	2008-06-30	0.00	-	-	1
TOTALES			60,023			60,023	0	0	

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

LIC. GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C SAUL SANCHEZ RIOS
 TESORERO

