



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

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALITLÁN

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	DIFERENCIAS				
							SOBRANTE	FALTANTE			
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1241	TEX-3-052-800-301-0010	IMPRESORA	2200.00	4136	31/12/2018	2200.00	0.00	0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3-052-800-0010	ESCÁNER	8602.00	-----	31/12/2018	8602.00	200.00	0.00	X.BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD		
1241	TEX-3-052-000-0004	MULTIFUNCIONAL	4408.00	10	31/12/2018	4408.00	0.00	0.00	I.BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3-052-800-0008	2 JUEGOS INFLABLES TIPO ESCALADORA	24150.00	-----	31/12/2018	24150.00	0.00	0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3-052-800-0009	1 JUEGO INFLABLE DE OBSTACULOS ROTULADO	14375.00	-----	31/12/2018	14375.00	0.00	0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3-052-800-301-0011	FOTOCOPIADORA	11600.00	-----	31/12/2018	11600.00	0.00	0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3-052-000-0007	IMPRESORA	2300.00	-----	31/12/2018	2300.00	0.00	0.00	I.BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD,NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO		
1241	TEX-3000-052-300-000153	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR COREI3 MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO Y QUEMADOR DE DVDS	12800.00	189	28/01/2019	12800.00	0.00	0.00	I.BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3000-052-300-000154	COMPUTADORA LAPTOP HP CON DISCO DURO DE 500GB Y AGRT DE MEMORIA RAM	8000.52	214	20/05/2020	8000.52	0.00	0.00	I.BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3000-052-311-000035	LAPTOP ASUS CO PROCESADOR INTEL 4GB DE MEMORIA RAM Y 500GB DE DISCO DURO	9000.00	214	20/05/2020	9000.00	0.00	0.00	I.BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3-052-800-300-000181	LAPTOP ACER INTEL	8495.99	259	27/10/2019	8495.99	0.00	0.00	I.BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		
1241	TEX-3-052-800-300-000182	IMPRESORA BROTHER M	3800.00	259	27/10/2019	3800.00	0.00	0.00	I.BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO		

1241	TEX-3-052-301-000182	EQUIPO DE COMPUTO GIG	8168.49	324	13/02/2020	8168.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TEX-3-052-800-314-0005	IMPRESORA BROTHER T11	3920.00	214	20/03/2019	3920.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	TEX-3-052-400-3-0025	IMPRESORA BROTHER 480	3300.00	189	28/01/2019	3300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	BC-TEX-3000-052-400-000188	PROTECTOR DE ACRILICO PARA ESCRITORIO ESCUADRA PRESIDENCIA	4060.00	D 299	20/07/2020	4060.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	BC-TEX-3000-052-800-000187	PROTECTOR DE ACRILICO PARA ESCRITORIO ESCUADRA DIRECCION	2204.00	D 299	20/07/2020	2204.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	BC-TEX-3000-052-314-000195	MAMPARA PROTECTORA DE ACRILICO ANTICONTAJO	1508.00	D 299	20/07/2020	1508.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	BC-TEX-3000-052-312-000192	MAMPARA DE PROTECCION DE ACRILICO	928.00	D 299	20/07/2020	928.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	BC-TEX-3000-052-310-000193	MAMPARA DE PROTECCION DE ACRILICO	928.00	D 299	20/07/2020	928.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241	BC-TEX-3000-052-301-000194	MAMPARA DE PROTECCION DE ACRILICO	928.00	D 299	20/07/2020	928.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES			135680.00			135680.00	200.00	6.00	

[Firma]

LIC. C. MA DE JESUS ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL IM DIF DE TEXCALTITLAN



LIC. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TESORERA DEL IM DIF DE TEXCALTITLAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLAN, MEXICO 2019 - 2021
TESORERIA DIF MUNICIPAL

NOMBRE DEL ENTE : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALITLÁN

NOMBRE DE LA CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES										
LEVANTAMIENTO FÍSICO					REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL (8)	PÓLIZA O FACTURA		COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)		
				NÚMERO (9)	FECHA (10)					
1244	TEX-3-052-800-0006	CAMIONETA F-13255 4X2	199802.00			199802.00	0.00	0.00	V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO//BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	
1244	TEX-3-052-800-0007	CAMIONETA	225792.00			225792.00	0.00	0.00	V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO//BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	
1244	TEX-3000-052-314-000184	Vehículo Camioneta	476551.72	AFA000002377	2015-03-11	0.00	0.00	476551.72	IV BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
1244	TEX-3000-052-A00-000186	Vehículo Camioneta	0.00	01400	2007-09-13	0.00	0.00	0.00	IV BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
1244	TEX-3000-052-B00-000185	Vehículo Camioneta	0.00	NO APLICA	2018-01-31	0.00	0.00	0.00	IV BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
			</							


LIC. C. MA DE JESÚS ESMERALDA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SM DIF DE TEXCALTLILAN

LIC. ANGÉLICA MERCADO CASTAÑEDA
TESORERA DEL IMI DE TEXCALTITLÁN
(Municipio de) Texcaltitlán
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCALTITLÁN, MÉXICO 2019 - 2021
TESORERÍA DIF MUNICIPAL