



Cuenta Pública 2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALAPA 3047

AL31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA: 1241-04

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			
1241-04	DTEM-3-047-300-000110	EQUIPO DE COMPUTO	7,999.00	E19	2010-08-26	7,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-308-000054	COMPUTADORA	5,299.00	E02	2011-09-05	5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-311-000061	COMPUTADORA	10,904.00	E40	2014-04-30	10,904.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-311-000063	EQUIPO DE COMPUTO	5,950.00	D4	2012-06-04	5,950.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-312-000071	COMPUTADORA	10,904.00	E32	2014-04-23	10,904.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-312-000074	EQUIPO DE COMPUTO	6,099.00	3	2010-11-05	6,099.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-312-000102	COMPUTADORA	5,299.00	2	2011-09-05	5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-313-000075	IMPRESORA	3,597.90	23	2017-03-22	3,597.90	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-313-000076	DESKTOP ALL IN ONE(COMPUTADORA)	8,182.88	4	2017-08-28	8,182.88	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-314-000101	COMPUTADORA	8,200.69	0	2008-01-16	8,200.69	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-314-000104	Computadora	6,497.90	23	2017-03-22	6,497.90	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-314-000108	EQUIPO DE SISTEMAS	8,999.00	E05	2010-10-08	8,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-A00-000105	Laptop	12,868.00	6	2017-06-12	12,868.00	0.00	0.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-B00-000111	IMPRESORA	5,220.00	3	2016-06-30	5,220.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-B00-000112	CIRCUITO CERRADO	5,020.00	11	2016-11-29	5,020.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-B00-000113	Computadora	7,998.00	5	2017-06-12	7,998.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-B00-000114	IMPRESORA	3,823.30	5	2017-06-12	3,823.30	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-B00-000115	COMPUTADORA	17,400.00	E8	2020-12-18	17,400.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-C00-000119	VIDEOPROYECTOR	7,999.00	E14	2011-01-10	7,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-C00-000120	MULTIFUNCIONAL	4,799.00	E 18	2014-12-08	4,799.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-C00-000121	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP LENOVO	5,498.00	2	2016-04-12	5,498.00	0.00	0.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-C00-000122	COMPUTADORA	9,999.00	6	2018-09-11	9,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-C00-000123	EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00	6	2019-05-31	9,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	DTEM-3-047-C00-000124	SCANNER	23,829.95	7	2019-05-31	23,829.95	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	TEM-3-047-C00-000194	COMPUTADORA HP 24"	13,989.60	5		13,989.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	TEM-3-047-B00-000214	COMPUTADORA HP 24"	15,033.60	6	2022-08-05	15,033.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALS			231,269.82			231,269.82	0.00	0.00	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ

TESORERO DIF



C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





CUENTA: 1241-06

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			
1241-06	DTEM-3-047-300-000046	ESCRITORIO COLOR OYAMEL	3,132.00	E 33	2011-08-31	3,132.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-300-000047	SALA	6,380.00	E12	2012-05-14	6,380.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-300-000048	ESCRITORIO	4,800.00	D4	2012-06-01	4,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-300-000050	CUADRO	2,300.00	E04	2010-08-05	2,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-311-000060	ARCHIVERO	3,102.00	E40	2014-04-12	3,102.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-311-000062	ESCRITORIO METALICO	2,300.00	D4	2012-06-01	2,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-311-000064	ESCRITORIO	2,694.00	E40	2014-04-12	2,694.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-311-000068	HORNO	6,264.00	E48E	2018-11-06	6,264.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-312-000051	MESA PARA IMPRESORA	3,016.00	E04	2011-04-06	3,016.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-312-000070	ESCRITORIO	2,300.00	D4	2012-06-01	2,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-312-000072	ESCRITORIO	2,694.00	E32	2014-04-12	2,694.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-312-000073	MUEBLE TIPO LIBRERO	4,234.00	4	2011-04-06	4,234.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000052	MAQUINA DE ESCRIBIR	4,200.00	D4	2012-06-01	4,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000083	REFRIGERADOR	9,744.00	4	2019-11-12	9,744.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000084	COCINA INTEGRAL	14,964.00	4	2019-11-12	14,964.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000086	MAQUINA DE COSER	6,380.00	4	2019-11-12	6,380.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000087	MAQUINA DE COSER	6,380.00	4	2019-11-12	6,380.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000125	ARCHIVERO	3,320.00	D3	2014-04-12	3,320.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000126	JUEGO DE MESAS	4,060.00	E1	2012-05-02	4,060.00	0.00	0.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000128	ESCRITORIO	3,500.00	D4	2012-06-01	3,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000129	SALA	3,800.00	D4	2012-06-01	3,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000130	MINICOMPONENTE	3,200.00	D4	2012-03-24	3,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000131	SALA	3,000.00	D4	2012-06-01	3,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000138	MAQUINA DE COCER	4,500.00	D4	2010-04-09	4,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000139	MAQUINA DE COCER	4,500.00	D4	2010-04-09	4,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000140	MAQUINA DE COCER	4,500.00	D4	2010-04-09	4,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000141	MAQUINA DE COCER	4,500.00	D4	2010-04-09	4,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000142	REFRIGERADOR	2,900.00	D4	2011-03-24	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000143	HORNO DE MICROONDAS	2,300.00	D4	2012-06-01	2,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1241-06	DTEM-3-047-313-000165	PANTALLA	15,723.80	5	2021-08-27	15,723.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000166	PANTALLA	15,723.80	5	2021-08-27	15,723.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000183	COCINETA INTEGRAL CON ESTUFA DE QUEMADORES	19,962.44	5	2021-08-27	19,962.44	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000188	REFRIGERADOR	12,947.92	5	2021-08-27	12,947.92	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-313-000192	SALA PARA EXTERIOR	12,572.08	5	2021-08-27	12,572.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000065	ESCRITORIO	1,673.25	E4	1997-06-06	1,673.25	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000088	ARCHIVERO METALICO	4,060.00	D 06	2011-04-30	4,060.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000089	LIBRERO DE MADERA	2,499.00	PE 11	2011-11-15	2,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000090	ESCRITORIO CON ESTANTE	4,640.00	E9	2012-05-08	4,640.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000096	CREDENZA	2,610.00	6	2011-04-30	2,610.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000097	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	2,900.00	6	2011-04-30	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000098	SILLA DE VISITA DE 4 PLAZAS	2,900.00	6	2011-04-30	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000099	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	4,200.00	6	2011-04-30	4,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000100	ESCRITORIO COLOR OYAMEL	3,132.00	33	2011-08-31	3,132.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-314-000103	ESCRITORIO CON ESTANTE	4,640.00	9	2012-05-04	4,640.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-A00-000049	LIBRERO	2,300.00	D4	2012-06-01	2,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-A00-000106	Mesa	2,545.40	5	2017-06-12	2,545.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-B00-000107	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,983.75	E 1	1998-08-03	1,983.75	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-B00-000109	SILLA SECRETARIAL	1,282.92	E13	1997-06-06	1,282.92	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-C00-000116	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,983.75	E 1	1998-08-03	1,983.75	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-C00-000117	LIBRERO	4,234.00	E09	2010-07-08	4,234.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	DTEM-3-047-C00-000118	LIBRERO	4,234.00	E09	2010-07-08	4,234.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	TEM-3-047-308-000230	REFRIGERADOR	8,120.00	13	2023-10-09	8,120.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	TEM-3-047-310-000223	SALA DE ESPERA	9,396.00	14	2022-12-09	9,396.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			265,832.11			275,228.11	0.00	0.00	


C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERO DIF





CUENTA: 1242-06

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			
1242-06	DTEM-3-047-313-000077	PANTALLA	13,920.00	4	2019-12-20	13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000078	PANTALLA	13,920.00	4	2019-12-20	13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000079	CAMINADORA ELECTRICA	13,920.00	4	2019-12-20	13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000080	CAMINADORA ELECTRICA	13,920.00	4	2019-12-20	13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000081	CAMINADORA ELECTRICA	13,920.00	4	2019-12-20	13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000082	MESA DE PING PONG	9,396.00	4	2019-12-20	9,396.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000168	CAMINADORA	13,856.08	5	2021-10-29	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000169	CAMINADORA ELECTRICA	13,856.08	5	2021-10-29	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000170	CAMINADORA ELECTRICA	13,856.08	5	2021-10-29	13,856.08	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-06	DTEM-3-047-313-000173	MESA DE PING PONG	15,236.94	5	2021-10-29	15,236.94	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			135,801.18			135,801.18	0.00	0.00	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERO DIF



C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



Cuenta Pública 2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALAPA 3047

AL31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA: 1243-02

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			
1243-02	DTEM-3-047-310-000055	EYECTOR QUIRURGICO	2,200.00	D2	2012-11-21	2,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-310-000056	ESTERILIZADOR	3,300.00	D2	2012-11-21	3,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-310-000057	UNIDAD DENTAL FIJA	39,000.00	D2	2012-11-21	39,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-310-000058	LAMPARA PARA RESINAS	5,805.00	E51	2013-03-06	5,805.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-313-000085	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.00	4	2019-11-12	7,308.00	0.00	0.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-313-000132	MESA DE EXPLORACION	2,900.00	D4	2011-03-31	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-313-000133	VITRINA	2,668.00	D4	2011-03-31	2,668.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-313-000135	MESA DE EXPLORACION	2,900.00	D4	2011-03-24	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-313-000136	VITRINA	2,668.00	D4	2011-03-24	2,668.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-313-000137	BASCULA CON ALTIMETRO	2,668.00	D4	2011-03-24	2,668.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-313-000175	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	5	2021-08-27	7,051.64	0.00	0.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000091	MESA DE EXPLORACION	2,900.00	D4	2012-06-01	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000092	VITRINA	2,668.00	D4	2011-09-06	2,668.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000093	MESA DE EXPLORACION	2,900.00	6	2011-04-30	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000094	VITRINA	2,668.00	6	2011-04-30	2,668.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000095	BASCULA CON ALTIMETRO	2,668.00	6	2011-04-30	2,668.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000134	BASCULA CON ALTIMETRO	2,668.00	D4	2011-03-31	2,668.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000145	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,362.00	4	2020-11-30	16,362.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000146	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	506,882.00	4	2020-11-30	506,882.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

1243-02	DTEM-3-047-314-000147	BARRAS PARALELAS	18,025.10	4	2020-11-30	18,025.10	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000148	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	7,394.50	4	2020-11-30	7,394.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000149	MESA DE INCLINACION	15,689.00	4	2020-11-30	15,689.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000150	MESA DE TRATAMIENTO C7 CON COLCHON	6,823.25	4	2020-11-30	6,823.25	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000151	COMPRESERO FRIO	35,903.30	4	2020-11-30	35,903.30	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000152	COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	4	2020-11-30	39,247.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000153	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES	37,585.19	4	2020-11-30	37,585.19	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000154	ESTACION DE REHABILITACION	79,891.50	4	2020-11-30	79,891.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000155	PARAFINERO	7,723.00	4	2020-11-30	7,723.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000156	CAMINADORA	71,558.00	4	2020-11-30	71,558.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000157	BICICLETA MAGNETICA FIJA	23,938.60	4	2020-11-30	23,938.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000158	BASE DE MADERA PARA COLCHON	9,696.20	4	2020-11-30	9,696.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000159	MESA DE TRACCION	274,633.00	4	2020-11-30	274,633.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000160	BICICLETA RECUMBENTE	93,378.00	4	2020-11-30	93,378.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	DTEM-3-047-314-000161	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	83,285.00	4	2020-11-30	83,285.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	TEM-3-047-310-000220	REFRIGERADOR	7,192.00	14	2022-12-09	7,192.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-02	TEM-3-047-310-000222	CENTRIFUGADORA	9,280.00	14	2022-12-09	9,280.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			1,441,427.48			1,441,427.48	0.00	0.00	

C. SERGIO ARON MARTINEZ HERNANDEZ

TESORERO DIF



C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





Cuenta Pública 2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALAPA 3047

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA: 1244-02

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			
1244-02	DTEM-3-047-311-000059	CAMIONETA	70,000.00	E12	1997-09-30	70,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-02	DTEM-3-047-311-000066	CAMIONETA FORD PICKUT F-150	153,900.00	E1	2000-10-31	153,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-02	DTEM-3-047-314-000144	CAMIONETA ADAPTADA PARA TRASLADO DE DISCAPACITADOS	693,800.00	4	2021-09-01	693,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-02	DTEM-3-047-B00-000045	CAMIONETA FRONTIER XE	225,792.00	D05	2011-04-30	225,792.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-02	DTEM-3-047-B00-000053	CAMIONETA CON CONVERSION	1,043,000.00	D12	2015-11-30	1,043,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-02	DTEM-3-047-B00-000193	CAMIONETA URVAN	515,900.00	E2	2021-12-22	515,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-02	TEM-3-047-C00-000229	CAMIONETA 3 1/2 RAM 3500	406,000.00	2	2023-05-03	406,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			3,108,392.00			3,108,392.00	0.00	0.00	

(Handwritten signature)
C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
 TESORERO DIF

(Handwritten signature)
C. ANGÉLICA ISABEL GARCÍA ISLAS
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
 DIRECCIÓN



Cuenta Pública 2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMASCALAPA 3047

AL31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA: 1246-04

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			
1246-04	DTEM-3-047-311-000069	TRASPALETA	9,813.60	E15	2019-11-21	9,813.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			9,813.60			9,813.60	0.00	0.00	

[Handwritten Signature]
 C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
 TESORERO DIF



[Handwritten Signature]
 C. ANGÉLICA ISABEL GARCÍA ISLAS
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

