



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	I. Bienes muebles 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	I. Bienes muebles 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
TOTALES			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	I. Bienes muebles 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 DECOCER	4,500.00	D4	2012-04-09	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-3-047-310-000223	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
		<b>TOTALES</b>	<b>267,108.11</b>			<b>267,108.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

  
**C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ**  
TESORERO DIF





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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA: 1242-06

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			
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
<b>TOTALES</b>			<b>135,801.18</b>			<b>135,801.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ

TESORERO DIF



C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





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	I. Bienes muebles 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	I. Bienes muebles 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	508,882.00	4	2020-11-30	508,882.00	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
		<b>TOTALES</b>	<b>1,441,427.48</b>			<b>1,441,427.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ  
TESORERO DIF



C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS  
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL







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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ  
TESORERO DIF



C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS  
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

