

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241-3 (3)

FECHA: DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO CONTRA INCENDIO

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 13,440.00 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	\$ - (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)

SUBTOTAL \$ 13,440.00

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

SUBTOTAL \$ 13,440.00

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 13,440.00 (11)

C.P. ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA ROJAS GARCÍA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



Cuenta Pública 2019
 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241-4 (3)

FECHA: DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 240,324.12 (6)

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$	-	(8)
\$	-	(8)
\$	-	(8)
\$	-	(8)

SUBTOTAL \$ 240,324.12

(9) MENOS:

- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

\$		(10)
\$		(10)
\$		(10)

SUBTOTAL \$ 240,324.12

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 240,324.12 (11)

C.P. ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ROJAS GARCÍA
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241-6 (3)

FECHA: DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 200,943.34 (6)

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el Inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)

SUBTOTAL \$ 200,943.34

(9) MENOS:

- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

\$ -	(10)
\$ -	(10)
\$ -	(10)

SUBTOTAL \$ 200,943.34

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 200,943.34 (11)

C. P. ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA ROJAS GARCÍA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



Cuenta Pública 2019
 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1243-2 (3)

FECHA: DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 941,992.29 (6)

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$	-	(8)
\$	-	(8)
\$	-	(8)
\$	-	(8)

SUBTOTAL \$ 941,992.29

(9) MENOS:

- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

\$		(10)
\$		(10)
\$		(10)

SUBTOTAL \$ 941,992.29

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 941,992.29 (11)

C.P. ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL



C. MARÍA ROJAS GARCÍA
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TELOYUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244-2 (3)

FECHA: DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA : VEHÍCULOS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO **\$ 3,926,154.38** (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	\$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el Inventario	\$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ -	(8)

SUBTOTAL **\$ 3,926,154.38**

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$	(10)

SUBTOTAL **\$ 3,926,154.38**

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN **\$ 3,926,154.38** (11)

[Firma]
C.P ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

[Firma]
C. MARÍA ROJAS GARCÍA
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TELOYUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-5 (3)

FECHA: DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO HIDRAULICO

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 5,916.00 (6)

(7) MÁS:

- | | |
|---|----------|
| II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario | \$ - (8) |
| VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario | \$ - (8) |
| VIII. Saldos contables no integrados | \$ - (8) |
| XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad | \$ - (8) |

SUBTOTAL \$ 5,916.00

(9) MENOS:

- | | |
|---|---------|
| IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ (10) |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ (10) |
| X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad | \$ (10) |

SUBTOTAL \$ 5,916.00

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 5,916.00 (11)

C.P. ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA ROJAS GARCÍA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-6 (3)

FECHA: DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 3,341.96 (6)

(7) MÁS:

- | | |
|---|----------|
| II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario | \$ - (8) |
| VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el Inventario | \$ - (8) |
| VIII. Saldos contables no integrados | \$ - (8) |
| XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad | \$ - (8) |

SUBTOTAL \$ 3,341.96

(9) MENOS:

- | | |
|---|---------|
| IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ (10) |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ (10) |
| X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad | \$ (10) |

SUBTOTAL \$ 3,341.96

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN **\$ 3,341.96 (11)**

C.P. ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

S. MARÍA ROJAS GARCÍA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

