

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

CUENTA

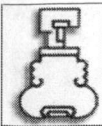
1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

31-12-2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
1241 0004 0003 0000 0006		MONITOR HP 18.5 LEDWEBCAM				1,508.00		1,508.00	No existe fisicamente
1241 0004 0003 0000 0007	MPD-110-101-000547	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 205 NO. DE SERIE 4CE100GSG	10,000.00	292/E2	01/06/2016	10,000.00			
1241 0004 0003 0000 0008	MPD-110-000-000548	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 205 NO. DE SERIE 4CE4498GSX	10,000.00	292/E2	01/06/2016	10,000.00			
1241 0004 0003 0000 0009	MPD-110-100-000549	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 205 NO. DE SERIE 4CES1202RI	10,000.00	292/E2	01/06/2016	10,000.00			
1241 0004 0003 0000 0010	MPD-110-101-000550	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 205 NO. DE SERIE 4CES100FPV	10,000.00	292/E2	01/06/2016	10,000.00			
1241 0004 0004 0000 0001		EQUIPO DE COMPUTO CONTAB.				54,337.50		54,337.50	No existe fisicamente
1241 0004 0006 0000 0001		TRES EQUIPOS DE COMPUTO (AREA CENTRO CAP.TUTUAPAN)				144,622.85		144,622.85	No existe fisicamente
1241 0006 0008 0000 0001		MOBILIARIO SALA DE CABILDOS Y RECEPCION				40,752.90		40,752.90	No se integra el saldo
1241 0004 0016 0000 0001	MPD-110-104-000556	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,500.00	1274/63	22/09/2016	8,500.00			
1241 0004 0016 0000 0002	MPD-110-107-000537	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,500.00	1274/63	22/09/2016	8,500.00			
1241 0004 0016 0000 0003	MPD-110-108-000539	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,500.00	1274/63	22/09/2016	8,500.00			
1241 0004 0016 0000 0004	MPD-110-122-000541	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,500.00	1274/63	22/09/2016	8,500.00			
1241 0004 0016 0000 0005	MPD-110-100-000540	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,500.00	1274/63	22/09/2016	8,500.00			
1241 0004 0016 0000 0006	MPD-110-102-000536	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,500.00	1274/63	22/09/2016	8,500.00			
1241 0004 0016 0000 0007	MPD-110-101-000538	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,500.00	1274/63	22/09/2016	8,500.00			
1241 0004 0016 0000 0008	MPD-110-100-000542	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,500.00	1274/63	22/09/2016	8,500.00			
1241 0004 0016 0000 0009	MPD-110-000-000534	COMPUTADORA ALL ONE MARCA H.P. MOD. E111	8,499.99	1274/63	22/09/2016	8,500.00		0.01	diferencia en valor
1241 0004 0016 0000 0010	MPD-110-101-000543	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L220	3,850.00	1274/63	22/09/2016	3,850.00			
1241 0004 0016 0000 0011	MPD-110-100-000544	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L220	3,850.00	1274/63	22/09/2016	3,850.00			
1241 0004 0016 0000 0012	MPD-110-000-000535	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L220	3,850.01	1274/63	22/09/2016	3,850.01			
1241 0006 0002 0000 0002	MPD-110-100-000546	MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP, MODELO MXM283	38,000.00	159/85	20/10/2016	38,000.00			
1241 0006 0002 0000 0001		SILLA MARCA GENOVA		1437/65	22/12/2016	5,200.00		5,200.00	No se localiza fisicamente
1241 0006 0002 0000 0001	MPD-110-100-000545	CAJA FUERTE	11,600.00	17CE/72	02/12/2016	11,600.00			
	MPD-110-100-000450	EQUIPO DE COMPUTO	8,189.66				8,189.66		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-101-000045	EQUIPO DE COMPUTO	16,215.00				16,215.00		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-104-000509	EQUIPO DE COMPUTO	7,401.84				7,401.84		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-104-000515	IMPRESORA	4,696.11				4,696.11		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-109-000004	IMPRESORA LASSER	5,450.00				5,450.00		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS _____

CUENTA _____

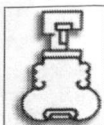
1241 Mobiliario y Equipo de Administración _____

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

31-12-2019 _____

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
	MPD-110-109-000519	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	2.758.61				2.758.61		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-109-000520	FOTO COPIADORA	8.393.97				8.393.97		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-113-000522	EQUIPO DE COMPUTO	4.696.11				4.696.11		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-113-000523	IMPRESORA	4.696.11				4.696.11		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-118-000517	IMPRESORA	4.696.11				4.696.11		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-118-000521	EQUIPO DE COMPUTO	15.000.00				15.000.00		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000003	COMPUTADORA	11.562.24				11.562.24		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000453	EQUIPO DE COMPUTO	7.565.52				7.565.52		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000454	EQUIPO DE COMPUTO	7.565.52				7.565.52		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000455	EQUIPO DE COMPUTO	7.565.52				7.565.52		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000457	IMPRESORA LASER	8.406.90				8.406.90		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000458	IMPRESORA LASER	8.406.90				8.406.90		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000459	ESCANER DUPLEX	43.568.96				43.568.96		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-A00-000512	EQUIPO DE COMPUTO	7.401.84				7.401.84		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-A00-000516	IMPRESORA	4.696.11				4.696.11		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

CUENTA

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

31-12-2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	Menor	
	MPD-110-801-000003	IMPRESORA LASSER	2.528.85				2.528.85		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-801-000513	EQUIPO DE COMPUTO	7.401.84				7.401.84		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-801-000511	EQUIPO DE COMPUTO	7.401.84				7.401.84		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-K00-000456	IMPRESORA	7.779.31				7.779.31		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-K00-000525	EQUIPO DE COMPUTO	8.676.10				8.676.10		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-K00-000527	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	17.287.45				17.287.45		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-L00-000452	EQUIPO DE COMPUTO	8.189.66				8.189.66		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-N00-000451	EQUIPO DE COMPUTO	8.189.66				8.189.66		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-100-000014	SILLON EJECUTIVA	3.335.00				3.335.00		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-100-000465	ESCRITORIO CON REVISTERO DE CRISTAL	2.392.33				2.392.33		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-104-000006	LIBRERO DE MADERA	2.500.00				2.500.00		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-104-000023	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	2.149.00				2.149.00		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-109-000001	ESCRITORIO METALICO	2.160.00				2.160.00		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-109-000005	ARCHIVERO ORIZNTAL 4 GAVETAS	1.857.83				1.857.83		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-109-000015	SILLON EJECUTIVO	5.578.99				5.578.99		Exite fisicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

CUENTA

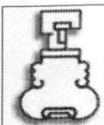
1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

31-12-2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	Menor	
	MPD-110-118-000001	IMPRESORA HP	6.500.00				6.500.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-120-000001	SILLA DE MADERA	0.00				0.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000001	ESCRITORIO DE MADERA	2.394.00				2.394.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000004	ESTACION DE TRABAJO EN L	4.105.50				4.105.50		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000005	ESTACION DE TRABAJO EN L	4.105.50				4.105.50		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000024	ESTANTE	0.00				0.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000025	ESTANTE	0.00				0.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000493	CREDENZA PARA OFICINA	3.190.71				3.190.71		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-A00-000467	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	2.744.35				2.744.35		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-A00-000491	CREDENZA PARA OFICINA	3.190.71				3.190.71		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-A00-000497	ARCHIVERO LATERAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7.038.99				7.038.99		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-A00-000526	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PEDASTALES COLOR CAOBA	30.920.47				30.920.47		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-B01-000460	ESCRITORIO CON REVISTERO DE CRISTAL	2.392.33				2.392.33		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-B01-000469	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	2.744.35				2.744.35		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-C01-000461	ESCRITORIO CON REVISTERO DE CRISTAL	2.392.33				2.392.33		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

CUENTA

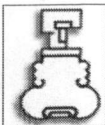
1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

31-12-2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	Menor	
	MPQ-110-COI-000462	ESCRITORIO CON REVISTERO DE CRISTAL	2.392.33				2.392.33		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-COI-000463	ESCRITORIO CON REVISTERO DE CRISTAL	2.392.33				2.392.33		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-COI-000464	MESA DE JUNTAS MULTISISTEM ROAL	6.334.94				6.334.94		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-COI-000466	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	2.744.35				2.744.35		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-COI-000502	MESA DE JUNTAS DE 2.40 DE LARGO	6.334.95				6.334.95		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-COI-000503	MESA DE JUNTAS DE 2.40 DE LARGO	6.334.95				6.334.95		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-000-000004	MAQUINA DE COSTURA	3.950.00				3.950.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-000-000005	MAQUINA DE COSTURA	3.950.00				3.950.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-000-000006	MAQUINA DE COSTURA	3.950.00				3.950.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-000-000007	MAQUINA DE COSTURA	3.950.00				3.950.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-000-000008	MAQUINA DE COSTURA	3.950.00				3.950.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-000-000468	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	2.744.35				2.744.35		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-L00-000003	ARCHIVERO METALICO CON CAJA FUERTE 2 GAVETAS	6.220.20				6.220.20		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-L00-000004	SCANNER	3.096.50				3.096.50		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPQ-110-L00-000009	ESTACION DE TRABAJO	4.105.50				4.105.50		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

CUENTA

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN:

31-12-2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

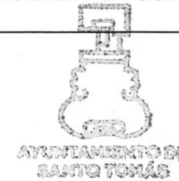
LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
	MPD-110-100-000010	GABINETE UNIVERSAL	5.513.10				5.513.10		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-100-000048	SILLON EJECUTIVO	2.242.50				2.242.50		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-100-000003	CREDENZA METAL/MADERA	2.550.00				2.550.00		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
	MPD-110-124-000006	IMPRESORA LASSER	2.528.85				2.528.85		Exite físicamente, registrado en la cedula del inventario y no registrado contablemente
		TOTALES	601.014.98			424.071.26	423.364.98	246.421.26	

ELABORÓ

C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR

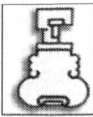
TESORERO

C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

CUENTA 1244 Equipo de Transporte

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-12-2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
1244 0002 0001 0000 0001		VEHICULOS VARIOS				330.000.00		330.000.00	No se integra el saldo
1244 0002 0002 0000 0001		CAMIONETA NISSAN SERIE 3N6D023T08K019275				255.812.00		255.812.00	No se tiene registrada en el inventario
1244 0002 0002 0000 0002	MPD-110-124-000533	TSURU GSI T/M MODELO 2013 SERIE: 3N1EB31S10K329664	132.165.00			132.165.00			
1244 0002 0002 0000 0003	MPD-110-104-000529	PATRULLA MITSUBISHI 2015 MOTOR UCAX1553 SERIE MMBMG46H3FDD42661	399.930.00	057/1807	2015-11-27	399.930.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (MO2795)
1244 0002 0002 0000 0003	MPD-110-104-000530	PATRULLA MITSUBISHI 2015 MOTOR UCAX1549 SERIE MMBMG46H0FDD42617	399.930.00	058/1852	2015-11-27	399.930.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (MO2795)
1244 0002 0002 0000 0003	MPD-110-104-000531	PATRULLA MITSUBISHI 2015 MOTOR UCAX1635 SERIE MMBMG46H0FDD42648	399.930.00	058/1850	2015-11-27	399.930.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (MO2795)
1244 0002 0002 0000 0003	MPD-110-104-000532	PATRULLA MITSUBISHI 2015 MOTOR UCAX1271 SERIE MMBMG46H3FDD42634	399.930.00	058/1851	2015-11-27	399.930.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (MO2795)
1244 0003 0002 0000 0001		MOTOCICLETAS		E44/144	2015-11-25	49.999.99		49.999.99	las motocicletas no estan dadas de alta en el inventario, si se localizan fisicamente, estan en malas
	MPD-110-124-000408	AMBULANCIA (APOLINAR)	100.000.00				100.000.00		No registrado contablemente
	MPD-110-124-000406	CAMION (LA LEDNA)	112.500.00				112.500.00		No registrado contablemente
	MPD-110-124-000407	VEHICULO (LA BASURERA)	579.768.00				579.768.00		No registrado contablemente
	MPD-110-124-000409	PATRULLA (0012)	100.000.00				100.000.00		No registrado contablemente
	MPD-110-124-000410	PATRULLA (0013)	100.000.00				100.000.00		No registrado contablemente
	MPD-110-124-000412	AMBULANCIA	100.000.00				100.000.00		No registrado contablemente
	MPD-110-124-000413	RETROEXCAVADORA	100.000.00				100.000.00		No registrado contablemente
	MPD-110-124-000415	CAMION DE VOLTEO	100.000.00				100.000.00		No registrado contablemente
	MPD-110-124-000416	VEHICULO	100.000.00				100.000.00		No registrado contablemente
		TOTALES	3,124,153.00			2,367,696.99	1,392,268.00	635,811.99	

ELABORO
C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR

TESORERO
C.P. MARCO A. GONZALEZ GONZALEZ

305,811.99

AYUNTAMIENTO DE
SANTO TOMAS

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE
SANTO TOMAS

TESORERIA MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

CUENTA 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-12-2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1246 0003 0001 0000 0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				399.815.57		399.815.57	No se identifica que articulos integran el saldo
1246 0004 0001 0000 0001		DESBRIZADORA DES-30X				2.750.00		2.750.00	No existe fisicamente
1246 0004 0001 0000 0008		PODADORA DE 20" MOTOR 148CC		3158/02	30/01/2015	3.539.00		3.539.00	No existe fisicamente
1246 0004 0001 0000 0009		DESMALEZADORA A GASOLIA 33CC MANGO TIPO BICI		3158/02	30/01/2015	4.960.00		4.960.00	No existe fisicamente
1246 0004 0001 0000 0010		DESBRIZADORA DE GASOLINA TIPO "J"		3158/02	30/01/2015	3.850.00		3.850.00	No existe fisicamente
1246 0004 0001 0000 0011		GENERADOR UFAN OHV 3750W		1388/E10	02/10/2015	13.938.56		13.938.56	No existe fisicamente
1246 0006 0001 0000 0001	MPD-110-104-000554 y MPD-110-104-000555	2 EQUIPO PORTAVIL MARCA ICOM. BANDA VHF 1366#769/74 MHZ DE 16 CANALES	12.977.60	28/E61	16/06/2016	12.915.22	62.38		Diferencia en costo de factura con registro contable
1246 0006 0001 0000 0002	MPD-110-105-000552	EQUIPO PORTAVIL MARCA ICOM. BANDA VHF 1366#769/74 MHZ DE 16 CANALES	6.488.80	28/E61	16/06/2016	6.457.61	31.19		Diferencia en costo de factura con registro contable
1246 0006 0001 0000 0004	MPD-110-105-000553	EQUIPO PORTAVIL MARCA ICOM. BANDA VHF 1366#769/74 MHZ DE 16 CANALES	6.488.80	28/E61	16/06/2016	6.457.61	31.19		Diferencia en costo de factura con registro contable
1246 0004 0002 0000 0001	MPD-110-105-000551	MOTOSIERRA. MARCA USBARINA	8.062.00	E45	03/10/2016	8.062.00			
		TOTALES	34.017.20			462.745.57	124.76	428.853.13	

ELABORÓ

C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR

TESORERO

C.P. MARCO A. GONZALEZ GONZALEZ



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



TESORERIA MUNICIPAL