

CUENTA: 1241 0004 0001

NOMBRE DEL ENTE: TEGCAL VACAC

AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 0004 0001 0000 0007	TEK-0-077-000-000006	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	13408.00	77	2005-04-05	13407.85	0.15	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0010	0	EQ COMPUTO DELL CPU CONOY239370821	1800.00			1800.00	0.00	-1800.00	II. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0014	0	IMPRESORA HP DESKJET 3535 NIS C9581628B	1100.00			1100.00	0.00	-1100.00	III. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0013	0	IMPRESORA HP DESKJET 3535 NIS N248F1575	0.00			13407.85	0.00	-13407.85	IV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0015	0	EQ. COMPUTO HP W.A.P. SIN DE SERIE. MONITOR	0.00			664.50	0.00	-664.50	V. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0019	TEK-0-077-000-000008	IMPRESORA HP DESKJET 3920	7418.00	730	2005-04-06	7417.50	0.50	-368.00	VI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0022	TEK-0-077-000-000030	EQ COMPUTO PRESARIO S818151A AMD SMPRON	9556.00			13225.00	0.00	-13225.00	VII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0023	0	CONTRALORAM07 PC ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM	0.00			13225.00	0.00	-13225.00	VIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0024	0	CAJASTRO 07 PC ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM	0.00			13225.00	0.00	-13225.00	IX. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0025	TEK-0-077-124-000015	R.CIVIL 07 PC ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM	10717.00			13225.00	0.00	-2508.00	X. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0026	0	OBRAS PUB 07 PC ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM	0.00			13225.00	0.00	-13225.00	XI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0027	0	PRESIDENCIA 07 PC ESCRITORIO PROCESADOR	0.00			13225.00	0.00	-13225.00	XII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0028	0	PRESIDENCIA 07 PC ESCRITORIO PROCESADOR	0.00			14587.75	0.00	-14587.75	XIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0029	0	PRESIDENCIA 07 PC ESCRITORIO PROCESADOR	0.00			13225.00	0.00	-13225.00	XIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0030	0	PRESENERIA 07 PC ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM	0.00			13225.00	0.00	-13225.00	XV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0031	0	PRESENERIA 07 PC ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM	0.00			13225.00	0.00	-13225.00	XVI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0032	TEK-0-077-424-000014	07 PC ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM DIBAL	10717.00			13225.00	0.00	-2508.00	XVII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0033	TEK-0-077-400-000042	07 PC ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM	2259.00			1648.00	0.00	-611.00	XVIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0034	TEK-0-077-800-000006	07 ARCHIVERO VERTICAL 4.5 CALONES GIBS METALICO	1816.00			1816.00	0.00	0.00	XIX. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0035	MPG-077-800-000034	07 ARCHIVERO VERTICAL 4.5 CALONES GIBS METALICO	0.00			1648.00	0.00	-1648.00	XX. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0036	0	07 ARCHIVERO VERTICAL 4.5 CALONES GIBS METALICO	0.00			12326.00	0.00	-12326.00	XXI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0037	0	07 ARCHIVERO VERTICAL 4.5 CALONES GIBS METALICO	0.00			13225.00	0.00	-13225.00	XXII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0038	TEK-0-077-152-000038	08 EQUIPO LAP HP PAVILION DUEZ200A. CONSOLE MPAL	8400.00			6127	2008-11-21	-2273.00	XXIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0039	0	08 EQUIPO LAP HP PAVILION DUEZ200A. CONSOLE MPAL	0.00			3100.00	0.00	-3100.00	XXIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0040	0	08 EQUIPO LAP HP PAVILION DUEZ200A. CONSOLE MPAL	0.00			23000.00	0.00	-23000.00	XXV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0041	TEK-0-077-114-000021	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			18511	2009-03-19	-18511.00	XXVI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0042	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			18511.98	0.02	-18511.98	XXVII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0043	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			2220.00	0.00	-2220.00	XXVIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0044	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			7999.01	0.00	-7999.01	XXIX. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0045	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			14000.00	0.00	-14000.00	XXX. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0046	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			10440.00	0.00	-10440.00	XXXI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0047	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			34800.00	0.00	-34800.00	XXXII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0048	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			5280.00	0.00	-5280.00	XXXIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0049	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			108	2012-09-18	-108.00	XXXIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0050	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			148	2012-09-18	-148.00	XXXV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0051	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			16646.58	0.00	-16646.58	XXXVI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0052	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			12369.62	0.00	-12369.62	XXXVII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0053	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			12369.62	0.00	-12369.62	XXXVIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0054	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			6099.12	0.00	-6099.12	XXXIX. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0055	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			14416.00	0.00	-14416.00	XL. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0056	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			14903.00	0.00	-14903.00	XLI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0057	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			4582.00	0.00	-4582.00	XLII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0058	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			10412.16	0.00	-10412.16	XLIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0059	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			9556.08	0.00	-9556.08	XLIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0060	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			4109.00	0.00	-4109.00	XLV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0061	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			1408.72	0.00	-1408.72	XLVI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0062	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			9860.00	0.00	-9860.00	XLVII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0063	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			6856.08	0.00	-6856.08	XLVIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0064	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			9556.08	0.00	-9556.08	XLIX. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0065	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			9556.08	0.00	-9556.08	L. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0066	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			10000.00	0.00	-10000.00	LI. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0067	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			24544.58	0.00	-24544.58	LII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0068	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			31250.00	0.00	-31250.00	LIII. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0069	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			6710.28	0.00	-6710.28	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0070	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			11599.00	0.00	-11599.00	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0071	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			10371.25	0.00	-10371.25	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0072	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			15900.00	0.00	-15900.00	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0073	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			5500.00	0.00	-5500.00	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0074	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			5500.00	0.00	-5500.00	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0075	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			5500.00	0.00	-5500.00	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0076	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			37899.99	0.00	-37899.99	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0077	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00			13425.24	0.00	-13425.24	LIV. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 0004 0001 0000 0078	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0079	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0080	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0081	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0082	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0083	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0084	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0085	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0086	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0087	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0088	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0089	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0090	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0091	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0092	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0093	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0094	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0095	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0096	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0097	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77	0.00				0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0098	0	08 PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARED DE 1.77							





CUENTA: 1241 0006 0001

NOMBRE DEL ENTE:

TEXCALCAYAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

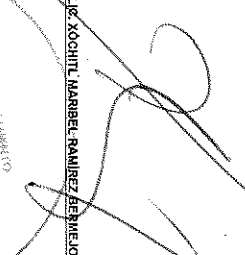
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

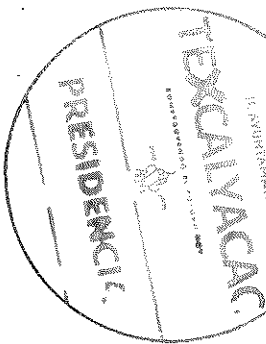
NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LENTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 0006 0001 0000 0001	69	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
1241 0006 0001 0000 0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	25127.30	0.00	-25127.30	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0003		SECRETARÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	73992.20	0.00	-73992.20	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0004		SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	9710.00	0.00	-9710.00	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0005		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	232607.78	0.00	-232607.78	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0006		CABINA DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	9360.00	0.00	-9360.00	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0007		COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	174519.74	0.00	-174519.74	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0008		REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	16455.75	0.00	-16455.75	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0009		BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	16220.00	0.00	-16220.00	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0010		CONSERVADOR DE BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	25645.72	0.00	-25645.72	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0011		CANALIZACIÓN FIBROSA	0.00	0.00	0.00	28972.50	0.00	-28972.50	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0012		ESCUELA PREPARATORIA "CHICONHUIAPAN"	0.00	0.00	0.00	15653.40	0.00	-15653.40	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0013		CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	15310.00	0.00	-15310.00	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0014		SALA DE JUNTA	0.00	0.00	0.00	42958.00	0.00	-42958.00	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0015		MUSEO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	32430.00	0.00	-32430.00	VIII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0016		CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	-6300.00	VII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0017		CENTRAL PAVANONIC KX 174388, LILIANA M. MENDOZA TELERON MULTIMEDIA Y TRAYO LILIANA M. MENDOZA	0.00	0.00	0.00	6539.80	0.00	-6539.80	VII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0018		VIDEOS CAM SANJUANES SCOTERRIO	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.60	0.60	VII. Saldos contables no inventados.
1241 0006 0001 0000 0019		10 SILLAS MECANICAS NEGRIAS	0.00	0.00	0.00	3999.00	0.00	-3999.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0020		10 CARTONES DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	6390.00	0.00	-6390.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0021		MARRESORA HP SCANLET 4070	0.00	0.00	0.00	1930.00	0.00	-1930.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0022		MARRESORA HP SCANLET 4070	0.00	0.00	0.00	5471.20	0.00	-5471.20	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0023		97 VINTO CAMARA PRESIDENCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2053.00	0.00	-2053.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0024		97 ESCRITORIO RUSTICO DE MADERA DE 120 X 60 CM	0.00	0.00	0.00	2876.00	0.00	-2876.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0025		97 ANCHERO MISTICO DE MADERA DE 120 X 60 CM	0.00	0.00	0.00	2876.00	0.00	-2876.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0026		97 ANCHERO MISTICO DE MADERA DE 120 X 60 CM	0.00	0.00	0.00	5233.65	0.00	-5233.65	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0027		97 CAMARA DE VIDEO SON MOD. CCD-IR138 SERIE	0.00	0.00	0.00	3459.00	0.00	-3459.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0028		97 ENGRASADOR/A CERVOX KOHMO 17023 S9C2	0.00	0.00	0.00	1389.00	0.00	-1389.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0029		97 ENGRASADOR/A CERVOX KOHMO 17023 S9C2	0.00	0.00	0.00	1789.00	0.00	-1789.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0030		97 ESCRITORIO HP JAMES JET. MOD. 4020 CASTRO	0.00	0.00	0.00	3733.99	0.00	-3733.99	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0031		97 ESCRITORIO HP JAMES JET. MOD. 4020 CASTRO	0.00	0.00	0.00	39772.00	0.00	-39772.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0032		08 ESCRITORIO DE GABINETE PAVANONIC CONSERVO	0.00	0.00	0.00	2216.00	0.00	-2216.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0033		08 ESCRITORIO DE GABINETE PAVANONIC CONSERVO	0.00	0.00	0.00	7289.00	0.00	-7289.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0034		09 12 ANCHEROS CON ENTREPUNTO COCOPAR SCS	0.00	0.00	0.00	3590.00	0.00	-3590.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0035		09 12 ANCHEROS CON ENTREPUNTO COCOPAR SCS	0.00	0.00	0.00	7129.60	0.00	-7129.60	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0036		10 SISTEMA DE CCTV MONITOR/VIDEOCAMARA HK VISION	0.00	0.00	0.00	35992.12	0.00	-35992.12	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0037		07-60 SILLAS FERIA REFORZADA AGRERO-GUINDA	0.00	0.00	0.00	13371.83	0.00	-13371.83	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0038		07-60 SILLAS FERIA REFORZADA AGRERO-GUINDA	0.00	0.00	0.00	9510.05	0.00	-9510.05	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0039		07-100 SILLAS FERIA REFORZADA AGRERO-GUINDA	0.00	0.00	0.00	6217.95	0.00	-6217.95	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0040		07-100 SILLAS FERIA REFORZADA AGRERO-GUINDA	0.00	0.00	0.00	4409.84	0.00	-4409.84	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0041		12 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA BOMY MODELO D59C	0.00	0.00	0.00	1406.00	0.00	-1406.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0042		GABINETE MULTISSOS CHOCOALATE	0.00	0.00	0.00	1806.00	0.00	-1806.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0043		BANDERA MEXICANA TIPO BORDO EN TELA TAMPA	0.00	0.00	0.00	4868.00	0.00	-4868.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0044		MEDICAMENTO PAVANONIC PARODOL EN TELA TAMPA	0.00	0.00	0.00	1323.00	0.00	-1323.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0045		MEDICAMENTO PAVANONIC PARODOL EN TELA TAMPA	0.00	0.00	0.00	4315.00	0.00	-4315.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0046		MEDICAMENTO PAVANONIC PARODOL EN TELA TAMPA	0.00	0.00	0.00	26363.92	0.00	-26363.92	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0047		MEDICAMENTO PAVANONIC PARODOL EN TELA TAMPA	0.00	0.00	0.00	8469.00	0.00	-8469.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0048		MEDICAMENTO PAVANONIC PARODOL EN TELA TAMPA	0.00	0.00	0.00	4090.00	0.00	-4090.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0049		MEDICAMENTO PAVANONIC PARODOL EN TELA TAMPA	0.00	0.00	0.00	2134.00	0.00	-2134.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0050		13 MASCOSONS CUJETO DE GANSA 3 PARES DE	0.00	0.00	0.00	12096.00	0.00	-12096.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0051		PAINTALLA DE PROTECCION ELECTRICA MARCA VULTEC	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	-43.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0052		TELEVISION LED 55 PUL GANSA SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	42185.00	0.00	-42185.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0053		DISTRIBUIDOR DE ALTA VOLTAJIDAD DAVON	0.00	0.00	0.00	16090.00	0.00	-16090.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0054		SISTEMA DE CIRCUITO GERBAPO INCLUYE GRAVADOR O	0.00	0.00	0.00	42185.00	0.00	-42185.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0055		MULTIPLICACION YOCOSAMA S252RHP MS	0.00	0.00	0.00	6063.09	0.00	-6063.09	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0056		MULTIPLICACION YOCOSAMA S252RHP MS	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	-32.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0057		MULTIPLICACION YOCOSAMA S252RHP MS	0.00	0.00	0.00	4739.00	0.00	-4739.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0058		MULTIPLICACION YOCOSAMA S252RHP MS	0.00	0.00	0.00	5066.69	0.00	-5066.69	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0059		MULTIPLICACION YOCOSAMA S252RHP MS	0.00	0.00	0.00	6066.69	0.00	-6066.69	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0060		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	-35.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0061		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	42793.00	0.00	-42793.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0062		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	3897.99	0.00	-3897.99	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0063		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	-37.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0064		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	42793.00	0.00	-42793.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0065		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	3897.99	0.00	-3897.99	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0066		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	-37.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0067		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	42793.00	0.00	-42793.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0068		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	3897.99	0.00	-3897.99	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0069		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	-37.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0070		SILICON ESCRITIVO GANNELLY 46114 (PIQUERA REGIORA)	0.00	0.00	0.00	42793.00	0.00	-42793.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0071		COMBO DE REGICINAS 15 PL.GALVANS HAZ (SEGUNDA)	0.00	0.00	0.00	4499.00	0.00	-4499.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0072		PAQUETE DE CIRCUITO CERBAPO 20X30X87 TIPO 6	0.00	0.00	0.00	4499.00	0.00	-4499.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0073		PAQUETE DE CIRCUITO CERBAPO 20X30X87 TIPO 6	0.00	0.00	0.00	9099.99	0.00	-9099.99	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0074		PAQUETE DE CIRCUITO CERBAPO 20X30X87 TIPO 6	0.00	0.00	0.00	6771.65	0.00	-6771.65	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0075		PAQUETE DE CIRCUITO CERBAPO 20X30X87 TIPO 6	0.00	0.00	0.00	6771.65	0.00	-6771.65	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0076		PAQUETE DE CIRCUITO CERBAPO 20X30X87 TIPO 6	0.00	0.00	0.00	4499.00	0.00	-4499.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0077		PAQUETE DE CIRCUITO CERBAPO 20X30X87 TIPO 6	0.00	0.00	0.00	11020.00	0.00	-11020.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0078		PAQUETE DE CIRCUITO CERBAPO 20X30X87 TIPO 6	0.00	0.00	0.00	13340.00	0.00	-13340.00	VII. Bienes muebles no inventados con registro contable-administrativo.
1241 0006 0001 0000 0079		PAQUETE DE CIRCUITO CERBAPO 20X30X87 TIPO 6	0.00	0.00	0.00	6748			

MFO-07-000-000045	SIJAKE DE 18 CANALES DE 30 METROS	6612.00	3C090CE0	42144.00	6912.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
MFO-07-000-000277	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
MFO-07-000-000278	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
MFO-07-000-000279	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
MFO-07-000-000654	MICROPCO	2696.00	601.00	42284.50	2696.00	0.00	VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TEX-07-152-000320	IMPRESORA LASER	5280.00	A-6006	41171.00	5280.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TEX-07-200-000269	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TEX-07-200-000271	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TEX-07-200-000272	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TEX-07-200-000273	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TEX-07-200-000281	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TEX-07-200-000294	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TEX-07-200-000314	SILLA SECRETARIA	2696.00	A-6006	42793.00	2696.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>		<b>445833.75</b>		<b>1742655.32</b>	<b>64435.20</b>	<b>-1361958.77</b>	

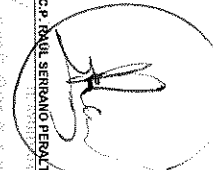
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*


(16)  
Presidente Municipal

  
Lic. KOCHITL MARIBEL RAMIREZ BENJUNO

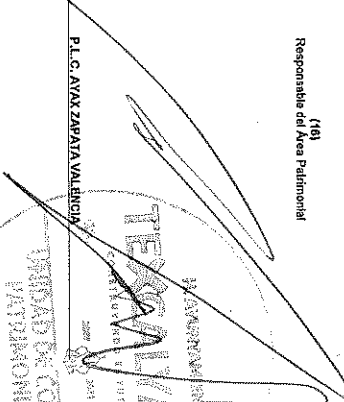


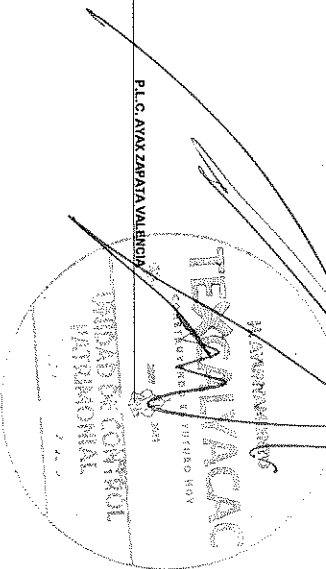
(16)  
Tesorero (a) Municipal

  
C.P. ROQUE SERRANO PERALTA



(16)  
Responsable del Area Patrimonial

  
P.L.C. AYAX ZAPATA VAL ENCINA





CUENTA: 1243 0002 0001

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles (Pasos)

Cuenta Pública 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				NÚMERO	FECHA	SOBRAVANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243 0002 0001	TEX-9-977-153-000334	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8874.00	17.00	43708.00	8874.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243 0002 0001	TEX-9-977-105-000335	CAMA DE MASAJE	6248.92	11.00	44012.00	6248.92	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243 0002 0001	TEX-9-977-105-000335	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO JMB-178							
TOTALES			15122.92			15122.92	0.00	0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

(16) Presidenta Municipal

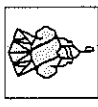
(16) Tesorero (a) Municipal

(16) Responsable del Área Patrimonial

UIC XOXCHITL MARIBEL RAMÍREZ BERRMEJO

CP RAÚL SERRANO PERALTA

PLG AYAX ZAPATA VALENCÍA



CUENTA: 1244 0002 0001

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles (Pesos)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244 0002 0001 0000 0001	TEX-0-077-104-000301	VEHICULOS	90162.00	D99	39654.00	2307164.59	0.00	-2307164.59 VIII. Salvo conchales no inventados.	
1244 0002 0001 0000 0003	TEX-0-077-F04-000318	08 VOLKSWAGEN POINTER 5 PTAS. COLOR BLANCO	87668.00	D99	39721.00	94142.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0004	TEX-0-077-104-000299	09 TSURUGI TAM 5 VEL. MCA NISSAN BLANCO 2009.	101234.01	D99	42403.00	101234.01	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0005	TEX-0-077-C09-000063	09 NISSAN PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2010.	288400.00	96.00	40155.00	288400.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0006	TEX-0-077-H09-000061	10 FORD F-450 XL MOD 2010 Lb. SERIE	659000.00	46.00	40256.00	659000.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0007	TEX-0-077-104-000065	14 CHEVROLET AVEO 2014 MOD. N° CHASIS	134000.00	49.00	41817.00	134000.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0008	TEX-0-077-104-000065	15 2 PIEZAS DE CUARTERMO TALLAJA	0.00	56.00	42972.00	100000.00	0.00	-100000.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0010	TEX-0-077-104-000303	JETTA MR V2 0.2 5TD SERIE 3WVKHJAJD AM212470 MOD	259988.00	56.00	42972.00	259988.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0011	TEX-0-077-104-000302	AVEO 2018 CHEVROLET COLOR NEGRO SERIE	1438980.00	63.00	43413.00	185100.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0012	TEX-0-077-H09-000092	CAVION REC DE BASURA INTERNACIONAL	490000.00	D99	41563.00	579768.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0014	TEX-0-077-C09-000058	STERLING FORD 2011 CHEVROLET COLOR NEGRO SERIE	490000.00	0.00	37011.00	490000.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0015	TEX-0-077-104-000065	L200 DOBLE CABINA 4X2 MITSUBISHI 2015	399930.00	0.00	42080.00	399930.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0016	TEX-0-077-104-000067	LANO DOBLE CABINA MITSUBISHI 2015 4X2	399930.00	0.00	42080.00	399930.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0017	TEX-0-077-104-000297	CANONEN TA S	292600.00	D99	42080.00	292600.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0018	TEX-0-077-H09-000299	PIPA DE AGUA KODOR CON UN V. SER DESCONOCE YA	283000.00	D99	42912.00	283000.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable.	
1244 0002 0001 0000 0020	TEX-0-077-104-000440	CANONEN TA MARRCA FORD PICK UP MOD. 2000 SERIE	890000.00	4.00	44196.00	890000.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	
1244 0002 0001 0000 0021	TEX-0-077-104-000440	CANONEN TA NISSAN FRONTIER SE 2.5L 4 CIL. TAM MOD	576325.00	4.00	44308.00	576325.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	
1244 0002 0001 0000 0022	TEX-0-077-105-000421	AMBUANCIA DE URGENCIAS TIPO II MOD. 2001	1144224.00	51.00	44561.00	1144224.00	0.00	0.001. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	
TOTALS			7892251.01			10086220.00	0.00	-2493968.99	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(16) Presidente Municipal

(16) Tesorero (a) Municipal

(16) Responsable del Area Patrimonial

Signature and stamp of the Municipal President, including the official seal of the Municipality of Tlaxcala.

Signature and stamp of the Municipal Treasurer, including the official seal of the Municipality of Tlaxcala.

Signature and stamp of the Patrimonial Area Responsible, including the official seal of the Municipality of Tlaxcala.



CUENTA: 1244 0003 0001

NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pasos)

Cuenta Pública 2021

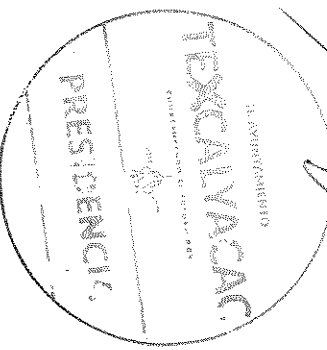
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS		
NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO		SOBRANTE	FALTANTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244 0003 0001	1244 0003 0001	11 MOTOCICLETA	28500.00	71.00	48787.00	28500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244 0003 0001	1244 0003 0001	11 MOTOCICLETA	28500.00	72.00	40916.00	28500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244 0003 0001	1244 0003 0001	11 MOTOCICLETA	28500.00	70.00	40800.00	28500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244 0003 0001	1244 0003 0001	14 MOTOCICLETA	24996.40	16.00	41985.00	24996.40	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>							<b>110486.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

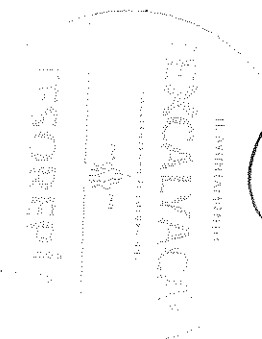
(15) Presidenta Municipal

LIC. XOCCHITL MARIBEL RAMÍREZ BERMEO



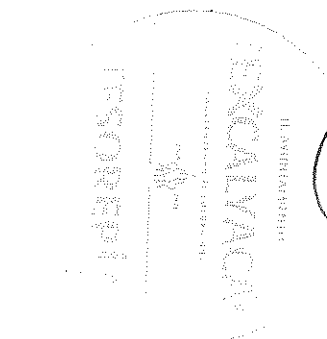
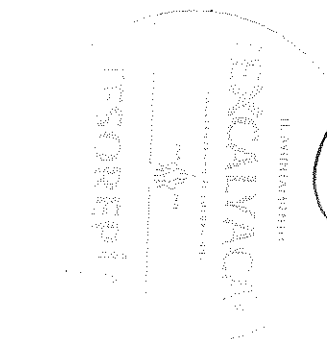
(16) Tesorero (a) Municipal

CP. RAÚL SERRANO PERALTA



(15) Responsable del Área Patrimonial

P.L.C. MAYA ZARAYÁ VALERIO





CUENTA: 1244.0004.0001

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALVACAC  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUSPUESTOS	
				PÓLIZA O FACTURA	FECHA	SOBANTE	FALTANTE		
(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244.0004.0001.0000.0001		BICICLETAS							
1244.0004.0001.0000.0002		08 CUATRIMOTOC MCA. BOSS CC MOD. 2009 SERIE	198932.46			0.00	-198932.46	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.	
1244.0004.0001.0000.0003		09 CUATRIMOTOC MCA. BOSS CC MOD. 2009 SERIE	97620.90			0.00	-97620.90	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.	
1244.0004.0001.0000.0004		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #1	4700.16			0.00	-4700.16	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	
1244.0004.0001.0000.0005		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #2	4700.16			0.00	-4700.16	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	
1244.0004.0001.0000.0006		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #3	4700.16			0.00	-4700.16	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	
1244.0004.0001.0000.0007		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #4	4700.16			0.00	-4700.16	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	
1244.0004.0001.0000.0008		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #5	4700.15			0.00	-4700.15	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.	
TOTALES			0.00			239433.19	-239433.19		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Xóchitl Maribel Román Berrío  
Presidencia Municipal (16)

C.P. Raul Serrano Peralta  
Tesorero (a) Municipal (16)

Pl.C. Ayak Zapata Valencia  
Responsable del Área Patrimonial (16)







CUENTA: 1246 0002 0001

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Pública 2021  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles  
(Presal)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				PÓLIZA O FACTURA	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 0002 0001 0000 0003		HACIENDAS Y ACCESORIOS				1005.43	0.00	-1005.43	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0004		ESCALERA DE ALUMINIO DE 28 ESCALONES			2201.10	0.00	0.00	-2201.10	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0005		07 ESCALERA DE ALUMINIO DE 20 ESTIMACION DE			16246.89	0.00	0.00	-16246.89	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0006		08 ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 ESCALONES			1825.00	0.00	0.00	-1825.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0007		09 ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 ESCALONES			3867.50	0.00	0.00	-3867.50	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0008		09 ROTO MARTILLO 1/2 IN (GOBRAS PBLICAS)			2033.20	0.00	0.00	-2033.20	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0009		10 GENERADOR PORTATIL DE 5000 VA PLANTA DE LUZ			10999.00	0.00	0.00	-10999.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0010		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			5185.00	0.00	0.00	-5185.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0011		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			2378.00	0.00	0.00	-2378.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0012		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			5185.00	0.00	0.00	-5185.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0013		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			2378.00	0.00	0.00	-2378.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0014		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			5185.00	0.00	0.00	-5185.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0015		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			2378.00	0.00	0.00	-2378.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0016		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			5185.00	0.00	0.00	-5185.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0017		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			2378.00	0.00	0.00	-2378.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0018		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			5185.00	0.00	0.00	-5185.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0019		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			2378.00	0.00	0.00	-2378.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0020		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			5185.00	0.00	0.00	-5185.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0021		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			2378.00	0.00	0.00	-2378.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0022		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			5185.00	0.00	0.00	-5185.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0023		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			2378.00	0.00	0.00	-2378.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0024		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			5185.00	0.00	0.00	-5185.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1246 0002 0001 0000 0025		10 MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE 220V 50HZ 1/2 HP			2378.00	0.00	0.00	-2378.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
		TOTALES			98583.80			124897.93	-65314.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son fidedignamente correctos y son responsabilidad del emisor".

(18)   
 Presidencia Municipal

(19)   
 Tesorero (a) Municipal

(18)   
 Responsable del Área Patrimonial

LC. Xóchitl Mariel Ramírez Bermejo  
PRESIDENTE  
TEXCALYACAC  
GOBIERNO MUNICIPAL

DR. RAÚL SERRANO PEÑALTA  
TEXCALYACAC  
GOBIERNO MUNICIPAL

PLC. AVALUADOR VALERIA  
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL  
TEXCALYACAC  
GOBIERNO MUNICIPAL





CUENTA: 1246 0004 0001

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALVACAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Pública 2021  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico-Contable de los Bienes Muebles  
(Folio)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERIDOS
				POLEZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOLAPANTE	FALTANTE	
(3)	(5)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1246 0004 0001 0000 0001		HABQUINARA Y EQUIPO REGRESO	0.00						
1246 0004 0001 0000 0002		HABQUINARA Y EQUIPO REGRESO	0.00						
1246 0004 0001 0000 0003		1246 0004 0001 0000 0003	0.00						
1246 0004 0001 0000 0004		1246 0004 0001 0000 0004	0.00						
1246 0004 0001 0000 0005		1246 0004 0001 0000 0005	0.00						
1246 0004 0001 0000 0006		1246 0004 0001 0000 0006	0.00						
1246 0004 0001 0000 0007		1246 0004 0001 0000 0007	0.00						
1246 0004 0001 0000 0008		1246 0004 0001 0000 0008	0.00						
1246 0004 0001 0000 0009		1246 0004 0001 0000 0009	0.00						
1246 0004 0001 0000 0010		1246 0004 0001 0000 0010	0.00						
1246 0004 0001 0000 0011		1246 0004 0001 0000 0011	0.00						
1246 0004 0001 0000 0012		1246 0004 0001 0000 0012	0.00						
1246 0004 0001 0000 0013		1246 0004 0001 0000 0013	0.00						
1246 0004 0001 0000 0014		1246 0004 0001 0000 0014	0.00						
1246 0004 0001 0000 0015		1246 0004 0001 0000 0015	0.00						
TOTALES			174644.07		244342.54	6022.00	-78708.47		

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor \*

(18)  
Presidencia Municipal  
  
LIC. YOCHITL AMBRÉIL RAMÍREZ BENAVENTE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEXCALVACAC  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

(19)  
Tesoro (a) Municipal  
  
C.P. RAÚL SERRANO PERALTA  
TESORO MUNICIPAL  
TEXCALVACAC  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

(18)  
Responsable del Área Patrimonial  
  
PL.C. ANA ZAVALA VALENCIA  
RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL  
TEXCALVACAC  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

COMISIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
TEXCALVACAC  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO



CUENTA: 1246 0006 0001

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALVACAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Pública 2021  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Presos)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUFUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBREPANTE	
1246 0006 0001 0000 0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION						
1246 0006 0001 0000 0002		COMANDANCIA						
1246 0006 0001 0000 0003		MEXGON ONO LUGO RUCO HAN1035						
1246 0006 0001 0000 0004		RADAR PERIODICO DE 10000						
1246 0006 0001 0000 0005		07 RADIO PORTATIL MCA KENWOOD MOD. T82212 128 CANALES						
1246 0006 0001 0000 0006		07 RADIO PORTATIL MCA KENWOOD MOD. T82212 128 CANALES						
1246 0006 0001 0000 0007		08 CONSOLA DE 4 CANALES S. TRACK MICROFONO SHURE Y						
1246 0006 0001 0000 0008		08 2 BATERIA SUNN 2015, PRESIDENCIA						
1246 0006 0001 0000 0009		08 EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD MOD. T82212 SERIE						
1246 0006 0001 0000 0010		08 EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD MOD. T82212 SERIE						
1246 0006 0001 0000 0011		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL MCA MOTOROLA EM200						
1246 0006 0001 0000 0012		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL MCA MOTOROLA EM200						
1246 0006 0001 0000 0013		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL MCA MOTOROLA EM200						
1246 0006 0001 0000 0014		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL MCA MOTOROLA EM200						
1246 0006 0001 0000 0015		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL MCA MOTOROLA EM200						
1246 0006 0001 0000 0016		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA MOTOROLA						
1246 0006 0001 0000 0017		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA MOTOROLA						
1246 0006 0001 0000 0018		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA MOTOROLA						
1246 0006 0001 0000 0019		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA MOTOROLA						
1246 0006 0001 0000 0020		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA MOTOROLA						
1246 0006 0001 0000 0021		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA MOTOROLA						
1246 0006 0001 0000 0022		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA MOTOROLA						
1246 0006 0001 0000 0023		09 RADIO COMUNICACION MOVIL MCA MOTOROLA EM200 BANDA						
1246 0006 0001 0000 0024		09 RADIO COMUNICACION MOVIL MCA MOTOROLA EM200 BANDA						
1246 0006 0001 0000 0025		09 RADIO COMUNICACION MOVIL MCA MOTOROLA EM200 BANDA						
1246 0006 0001 0000 0026		10 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOVIL TR 7000 HC MCA						
1246 0006 0001 0000 0027		10 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOVIL TR 7000 HC MCA						
1246 0006 0001 0000 0028		10 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOVIL TR 7000 HC MCA						
1246 0006 0001 0000 0029		RADIO VERTICE SW EX1407144H/2						
1246 0006 0001 0000 0030		RADIO VERTICE SW EX1407144H/2						
1246 0006 0001 0000 0031		CENTRAL PANNSONIC CX1562413X81						
1246 0006 0001 0000 0032		RADIO MOTOROLA MCO PRO 5150 SERIE 7491721A555						
1246 0006 0001 0000 0033		TEK-4-072-104-000340						
1246 0006 0001 0000 0034		TEK-4-072-104-000341						
1246 0006 0001 0000 0035		TEK-4-072-104-000342						
1246 0006 0001 0000 0036		RADIO MOTOROLA 5190 SERIE 9271TUD2H						
1246 0006 0001 0000 0037		RADIO MOTOROLA 5190 SERIE 9271TUD2H						
1246 0006 0001 0000 0038		CONSOLA 8 CANALES PHONO 1501 P800830344						
1246 0006 0001 0000 0039								
		TOTAL ES	82800.00			314296.98	0.00	-231306.98

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

Presidente Municipal

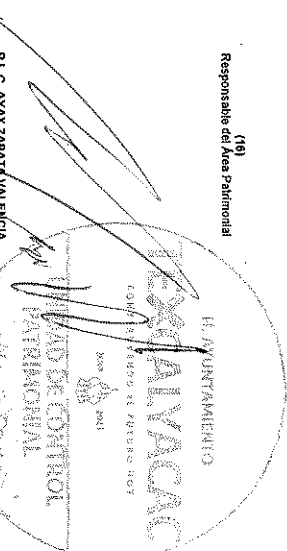
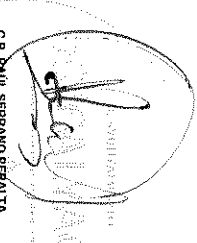
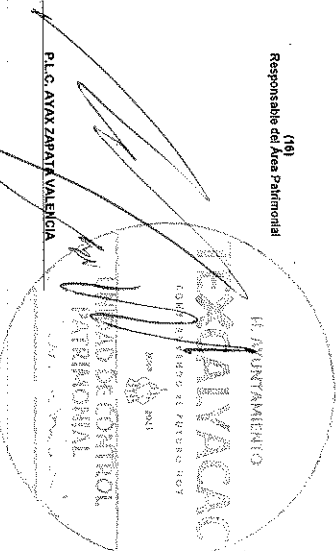
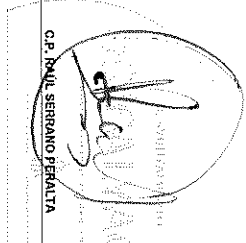
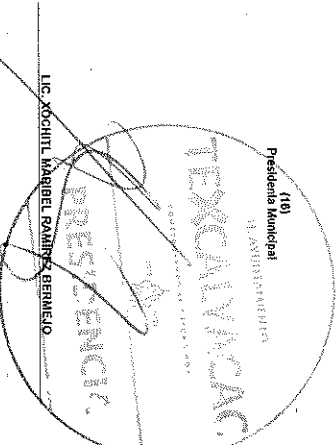
Tesoroero (a) Municipal

Responsable del Área Patrimonial

LIC. Xóchitl MARIBEL TORRES BERNIERO

C.P. PAUL SERRANO PERALTA

P.L.C. ANAYZAPAT VALENTINA





CUENTA: 1247 0002 0001

NOMBRE DEL ENTE:

TEXCALVACAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Pública 2021  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUNUESTOS		
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (6)	PÓLIZA O FACTURA FECHA (9)	COSTO (10)	SOBRANTE (12)		FALTANTE (13)	
(5)	(8)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1247 0002 0001									
1247 0002 0001		BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS CULTURALES	11040.00	59 2005-05-31	11040.00	0.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con resaldo contable significativo.
1247 0002 0001		PLAZA DE LATÓN PARA PLAZA CIVICA 80'93							
		TOTALES	11040.00		11040.00	0.00	0.00	0.00	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

(18)  
Presidenta Municipal

LIC. KOCHITO MARIBEL RAMÍREZ BERMEO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
TEXCALVACAC  
GOBIERNO MUNICIPAL

(18)  
Tesorero (a) Municipal

CP. INUL SERRANO PERALTA  
TESORERO MUNICIPAL  
TEXCALVACAC  
GOBIERNO MUNICIPAL

(18)  
Responsable del Área Patrimonial

PLC. AYAX ZAPATA VALENZUELA  
RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL  
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL  
TEXCALVACAC  
GOBIERNO MUNICIPAL



NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC

CUENTA: 1247 0003 0001

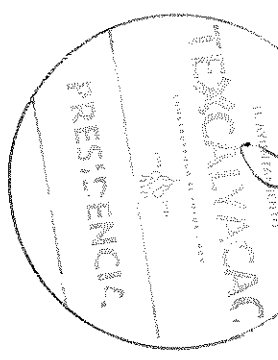
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1247 0003 0001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS					0.00	0.00	
1247 0003 0001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS				40000.00	0.00	40000.00	VIII. Salidas contables no liberados.
		TOTALES	0.00			40000.00	0.00	40000.00	

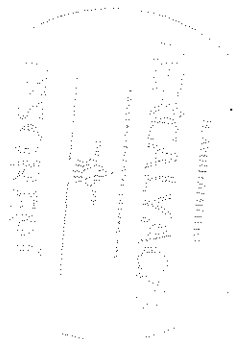
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

UC KOCHTL MARIBEL RAMIREZ BERMEO



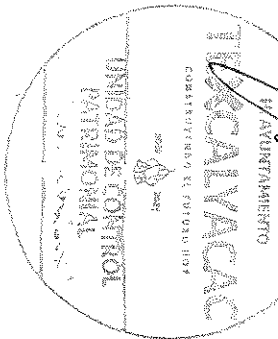
(16)  
Presidencia Municipal

C.P. RAYMUNDO SERRANO DE GALTA



(16)  
Tesorero (a) Municipal

P.L.C. AYA ZARZA VALENZUELA



(16)  
Responsable del Area Patrimonial



CUENTA: 1249 0003 0001

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC

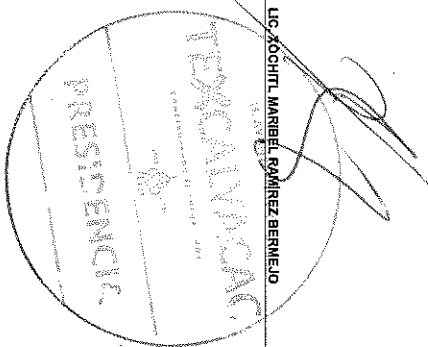
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUSPUESTOS
				POLIZA O FACTURA	FECHA	SOBRANTE	FALTANTE	
(8)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1249 0003 0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO				0.00	0.00	VIII. Salidos contables no integrados.
1249 0003 0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO			1335.90	0.00	-1335.90	
		<b>TOTALES</b>			<b>1335.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-1335.90</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LC. Xóchitl Maribel Ramírez Bernaldo



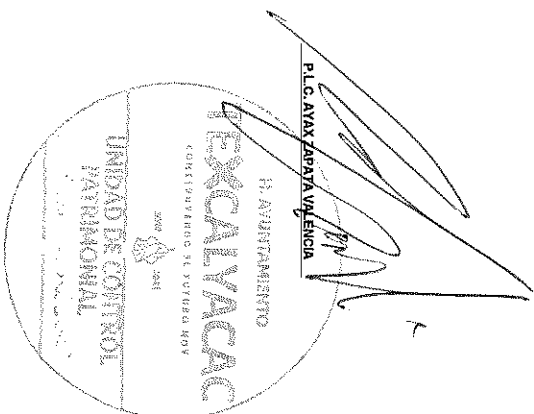
(16)  
Presidencia Municipal

C.P. Aníbal Serrano Peralta



(16)  
Tesorero (a) Municipal

PLC. AYAX ZARAYTA VILLALBA



(16)  
Responsable del Área Patrimonial





CUENTA: 1248 0007 0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)

Cuenta Pública 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				PÓLIZA O FACTURA	FECHA	FECHA	COSTO		SOBRANTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1248 0007 0001		TIERRAS					0.00	0.00	
1248 0007 0001		TIERRAS				45000.00	0.00	-45000.00	I. Bienes muebles localizados con recibos contables administrativos.
1248 0007 0001		TIERRAS					0.00	0.00	
TOTALES			0.00			45000.00	0.00	-45000.00	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

(18) Presidente Municipal

LIC. XÓCHITL MARIBEL RAMÍREZ BERRIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEXCALYACAC

(19) Tesorero (a) Municipal

C. P. RAÚL SERRANO PENALTA  
TESORERO MUNICIPAL  
TEXCALYACAC

(10) Responsable del Área Patrimonial

PL. G. AYAZ ZAPATA VARGAS  
RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL  
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL  
TEXCALYACAC



CUENTA: 1249 0008 0001

NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYCAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Física 2021  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)

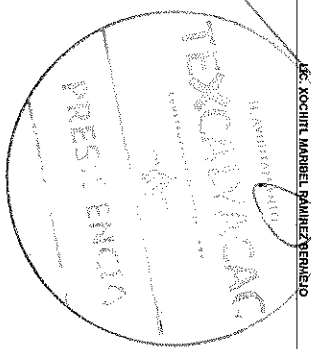
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUSPENSO	
				PÓLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1249 0008 0001 0000 0001		INGRESOS				27589.75	0.00	-27589.75	VIII. Saldo contable no inventado
1249 0008 0001 0000 0002		DE ADQUISICIÓN DE TABLEROS PARA BISCUET BAL. S*				4786.00	0.00	-4786.00	I. Bienes muebles contabilizados con registro contable administrativo.
1249 0008 0001 0000 0003		TABLEROS Y CORNETAS REGALAMIENTOS				3838.75	0.00	-3838.75	I. Bienes muebles contabilizados con registro contable administrativo.
1249 0008 0001 0000 0004		CAJERÍA	20000.00	18	20/04/2011	20000.00	0.00	-20000.00	I. Bienes muebles contabilizados con registro contable administrativo.
1249 0008 0001 0000 0005		RENTA PARA ESCUELA	6000.00	31	2013/02/16	6000.00	0.00	-6000.00	VIII. Saldo contable no inventado
1249 0008 0001 0000 0006		RENTA PARA ESCUELA	12660.00	32	2013/02/16	12660.00	0.00	-12660.00	VIII. Saldo contable no inventado
1249 0008 0001 0000 0009		ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24E T.30M	12660.00			4500.00	0.00	-4500.00	I. Bienes muebles contabilizados con registro contable administrativo.
TOTALS			38660.00			67554.50	0.00	-46894.50	VI. Bienes muebles no contabilizados con registro en contabilidad no comprendidos en el inventario.

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

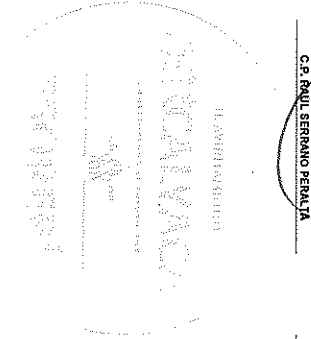
(15)  
Presidente Municipal

M.C. XOCCHITL MARIBEL BALBUENA SERRANO



(16)  
Tesorero(a) Municipal

C.P. RAUL SERRANO PERALTA



(17)  
Responsable del Area Patrimonial

P.L.C. ANA ZAVATA VALENZUELA

