



NOMBRE DEL ENTE: TEXCALAYACAC

NÚMERO DE CUENTA: 1241.0004.0001

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 1,290,643.36	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 1,527,494.74
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	\$ -
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	\$ -
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -
(-) BAJAS (11)	\$ 73,145.00	(-) BAJAS (22)	\$ 89,780.32
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	\$ 73,145.00	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	\$ 24,279.98
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	VIII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	\$ 65,500.34
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables no Integrados	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 1,217,398.36	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 1,437,714.42

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

COMENTARIOS (29)

La diferencia de \$220,316.06 es por Bienes que se encuentran contablemente pero que no están considerados en el Inventario.

(30)

Presidenta Municipal

Lic. Xóchitl Maribel Ramírez Bermúdez

(30)

Tesorero Municipal (e)

C.P. Raúl Serrano Peralta

(30)

Responsable de Control Patrimonial

P.L.C. Ayax Zapata Valencia



NOMBRE DEL ENTE: TECALCAYACAC
 NÚMERO DE CUENTA: 1241 0006 0001
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 445,699.75	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 1,742,885.32		La mayor diferencia de \$161,389.17 corresponde a bienes que no están considerados en el Inventario.
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (19)	\$ -		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable Administrativo	\$ -		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	\$ -		
XI. Bienes registrados en el Inventario a un Costo menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	\$ -		
(-) BAJAS (11)	\$ 7,970.00	(-) BAJAS (22)	\$ 1,143,742.40		
V. Bienes Muebles no localizados con Registro Contable Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable Administrativo	\$ -		
VI. Bienes Muebles no localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ 7,970.00	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	\$ 44,937.54		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMVS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables no Integrados	\$ 1,098,804.86		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMVS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -		
		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 437,729.75	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 599,112.92		

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

(30)
 Presidente Municipal
 LIC. Jocelit Maribel Ramirez, Borjelo

(30)
 Tesorero Municipal (e)
 CP. Raúl Sergio Peña

(30)
 Responsable de Control Patrimonial
 LIC. Ayaz Zepeda Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO PATRIMONIAL



NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1443 0002**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES**

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 15,122.92	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 15,122.92	Sin movimientos en la cuenta.	
(*) ALTAS (7)	\$ -	(*) ALTAS (18)	\$ -		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	\$ -		
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo mayor que en Inventario	\$ -		
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	\$ -		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	\$ -		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS	\$ -	VIII. Salidos Contables no Integrados	\$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Mayor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -		
Saldo Contable al 31 de Diciembre de 2021	\$ 15,122.92	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -		
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 15,122.92		

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

(30)
 Presidente Municipal

 LIC. Xóchitl Maribel Ramírez Bernal

(30)
 Tesorero Municipal (a)

 C.P. Raúl Severino Peña

(30)
 Responsable de Control Patrimonial

 P.L.C. Ayaz Zapata Valencia
 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEXCALYACAC
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY



NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1244 0002**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **VEHICULOS**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	Se realizaron actualizaciones a valor factura en los vehículos debido a eso se fijamentaron los valores; la diferencia de \$186,804.00 es por Bienes que no están considerados en el Inventario.	
(*) ALTAS (7)		(*) ALTAS (18)			
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	(8)	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(19)		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(9)	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	(20)		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10)	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	(21)		
(-) BAJAS (11)		(-) BAJAS (22)			
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	(12)	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	(23)		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(13)	VI. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	(24)		
X. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	VIII. Saldos Contables no Integrados	(25)		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	(15)	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)		
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16)	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)		
	\$ 7,592,251.01		\$ 7,779,055.01		

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

(30)
 Presidente Municipal
TEXCALYACAC
 PRES. MUNICIPAL

(30)
 Tesorero Municipal (e)
TEXCALYACAC

(30)
 Responsable de Control Patrimonial
TEXCALYACAC
 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL



NOMBRE DEL ENTE: **TECAMAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1244 0003**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **MOTOCICLETAS**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		IMPORTE	COMENTARIOS (28)
CONCEPTO		CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	\$ 110,466.40	Sin movimientos en la cuenta
(+) ALTAS (7)		(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	(8)	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(9)	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10)	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	(12)	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(13)	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	VIII. Saldos Contables no Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	(15)	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Mayor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16)	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)	\$ 110,466.40	

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

(30)
 Presidenta Municipal

U.C. Xóchitl Maribel Ramírez Benítez

(30)
 Tesorero Municipal (e)

C.P. Raúl Serrano Perala

(30)
 Responsable de Control Patrimonial

P.L.C. Anya Zapata Valencia



NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1244 0004**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **BIQUELETAS**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE		
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	Los \$23,600.79 son por bienes que se encuentran en contabilidad pero que no están considerados en el inventario.	
(1) ALTAS (7)	\$ -	(1) ALTAS (18)	\$ -		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no Considerados en el Inventario	(8)	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(19)		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(9)	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	(20)		
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10)	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en inventario	(21)		
(1) BAJAS (11)	\$ -	(1) BAJAS (22)	\$ 206,932.40		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	(12)	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	(23)		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(13)	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	(24)		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMVS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	VIII. Saldos Contables no Integrados	(25)		
X. Bienes Registrados en el inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	(15)	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Mayor de 70 UMVS (a su Fecha de Adquisición)	(26)		
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(18)	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)		
	\$ -		\$ 23,600.79		

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

(30)
 Presidenta Municipal

Lic. Xóchitl Maribel Ramírez Bayardo
 PRES. CMCM.

(30)
 Tesorero Municipal (4)

C.P. Raúl Serrano Perata

(30)
 Responsable de Control Patrimonial

P.L.C. Ayra Zapata Valencia
 M. AYUNTAMIENTO
 M. GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 M. SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 M. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE: **TEHCALYACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1248 0002**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAS**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6) \$ 99,184.81	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17) \$ 186,259.05	La diferencia de \$70,822.55 es por bienes que se encuentran en contabilidad pero que no están considerados en el inventario.	
(+) ALVIAS (7)		(+) ALVIAS (18)			
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	(20) \$ -		
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	(21) \$ -		
(-) BALIAS (11)		(-) BALIAS (22)			
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	(24) \$ -		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables no Ingresados	(25) \$ 16,251.69		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -		
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16) \$ 99,184.81	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28) \$ 176,007.35		

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

(30)
 Presidenta Municipal

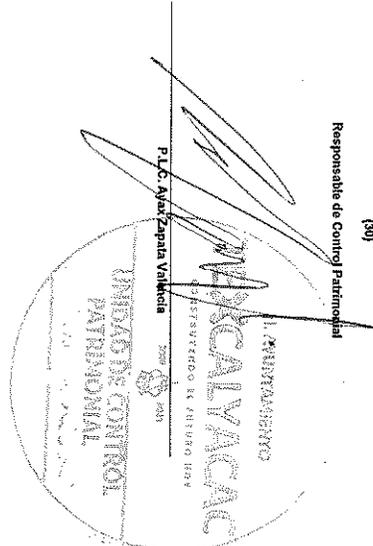
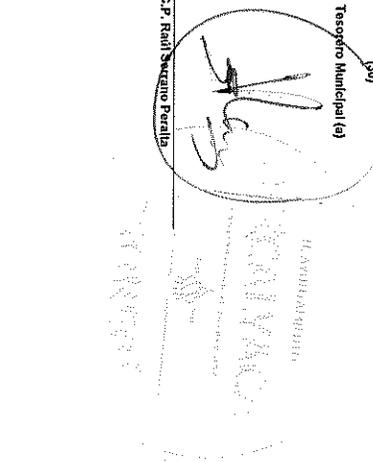
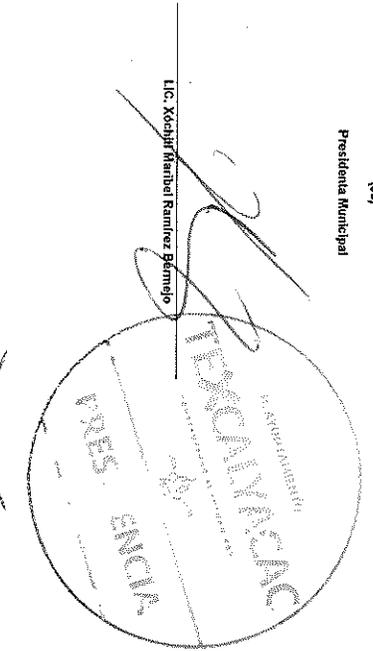
(30)
 Tesorero Municipal (4)

(30)
 Responsable de Control Patrimonial

Lic. Xóchitl Maribel Ramírez Bermúdez

C. P. Raúl Siquero Perilla

P.L.C. Ajaal Zapata Valdeca





NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC**
 NUMERO DE CUENTA: **1246 0002**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **MAQUINARIA Y ACCESORIOS**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

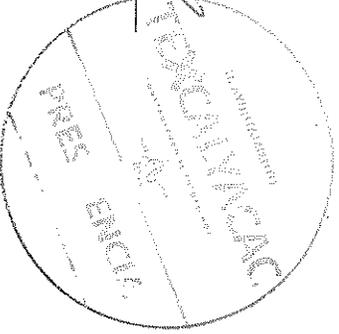
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 58,653.80	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 124,097.83	La diferencia que existe de \$ 60 centavos, es debido a que en 2 bienes existe diferencia entre costo de inventario y costo en registro contable	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	\$ -		
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	\$ -		
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ 65,534.93		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	\$ -		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	\$ 65,534.93		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMVS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables no Integrados	\$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMVS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -		
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 58,653.80	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 58,652.90		

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

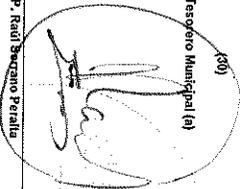
(30)
 Presidenta Municipal

Lic. Xóchitl Maribel Ramírez Bermejo



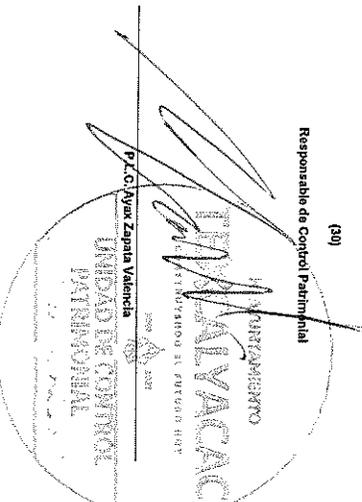
(30)
 Tesorero Municipal (e)

C.P. Raúl Baquero Perilla



(30)
 Responsable de Control Patrimonial

P.L.C. Ayaz Zapata Valencia





NOMBRE DEL ENTE: TEOCALVACAC
 NÚMERO DE CUENTA: 1240 0003
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	
(+) ALTAS (7)		(+) ALTAS (18)		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	(8)	III. Bienes Muebles sin Registro Contable Administrativo	(19)	
III. Bienes Muebles sin Registro Contable Administrativo	(9)	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	(20)	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10)	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	(21)	
(-) BAJAS (11)		(-) BAJAS (22)		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable Administrativo	(12)	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable Administrativo	(23)	
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(13)	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	(24)	
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMANS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	VIII. Saldos Contables no Integrados	(25)	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	(15)	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMANS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16)	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)	
	\$ -		\$ 1,140,380.34	
				No considerado en el Inventario

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

(30)
 Presidenta Municipal

LIC. Xóchitl Maybel Ramirez Bermejo

(30)
 Tesorero Municipal (a)

C.P. Raúl Serrano Pavón

(30)
 Responsable de Control Patrimonial

P.K.C. Ivax Zapata Valencia



NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC
 NÚMERO DE CUENTA: 1248 0004
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

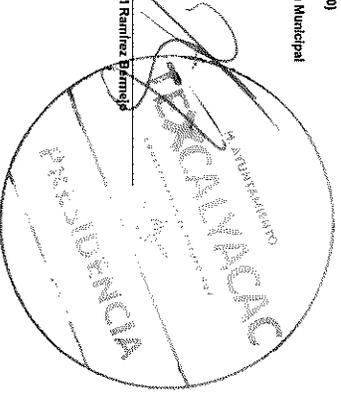
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

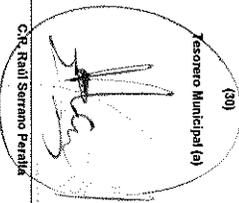
FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 174,644.07	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 244,342.54	La diferencia de 69,698 se refiere a un bien que tiene registro en inventario pero que no está considerado en contabilidad.	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable Administrativo	\$ -		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	\$ -		
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	\$ -		
(-) BAJAS (11)	\$ 21,142.00	(-) BAJAS (22)	\$ 99,692.47		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable Administrativo	\$ 21,142.00	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable Administrativo	\$ -		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	\$ 72,992.00		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables no Integrados	\$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ 27,010.47		
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 153,502.97	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 144,440.07		

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

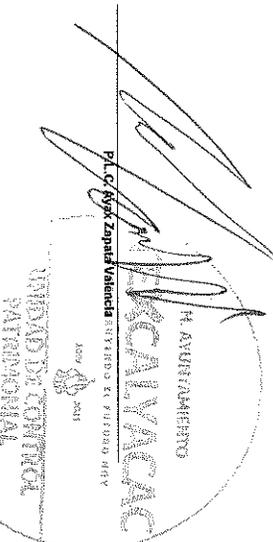
(30)
 Presidenta Municipal



(30)
 Tesorero Municipal (a)



(30)
 Responsable de Control Patrimonial





NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1246 0006**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

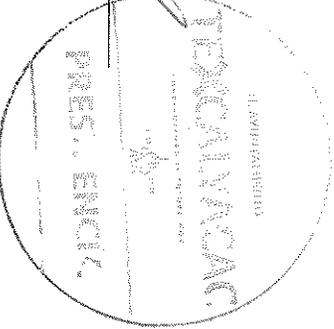
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)	
Saldos al 31 de Diciembre de 2021	(6) \$ 62,900.00	Saldos al 31 de Diciembre de 2021	(17) \$ 314,286.98		La diferencia de \$30,038.86 es por bienes que se encuentran contablemente pero no están considerados en el inventario.
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable Administrativo	(19) \$ -		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el inventario no Considerados en Contabilidad	(20) \$ -		
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en inventario	(21) \$ -		
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ 221,346.12		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable Administrativo	(23) \$ -		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el inventario	(24) \$ 114,288.68		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Sabios Contables no Integrados	(25) \$ 107,058.44		
X. Bienes Registrados en el inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Mayor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -		
Saldos Conciliados al 31 de Diciembre de 2021	(16) \$ 62,900.00	Saldos Conciliados al 31 de Diciembre de 2021	(28) \$ 92,938.86		

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

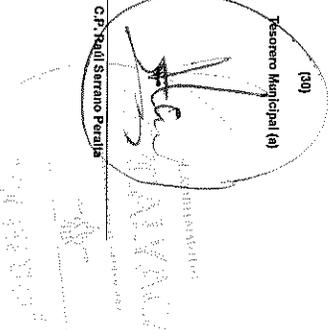
(30) Presidenta Municipal

LIC. Xóchitl Martha Ramirez Espinoza



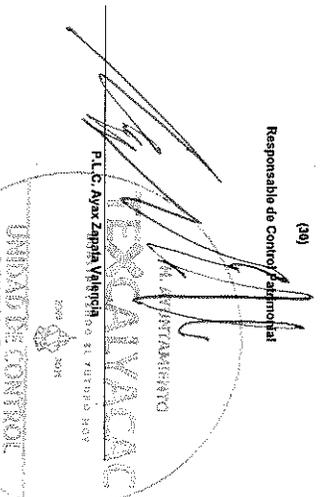
(30) Tesorero Municipal (a)

C.P. Paul Serrano Perla



(30) Responsable de Control Patrimonial

P.L.C. Ayax Zapata Velazquez





NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1247 0002**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS CULTURALES**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 11,040.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 11,040.00		Sin Movimientos en la Cuenta
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	\$ -		
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	\$ -		
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	\$ -		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	\$ -		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UNAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables no Integrados	\$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Mayor de 70 UNAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -		
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 11,040.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	\$ 11,040.00		

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

(30)
 Presidenta Municipal

LIC. Jocelinda Maribel Ramírez Semedo

(30)
 Tesorero Municipal (a)

C. P. Raúl Serrano Farfán

(30)
 Responsable de Control Patronal

P. I. C. Juan Zapata Valencia



NOMBRE DEL ENTE: **TECALYACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1247 0003**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		IMPORTE	COMENTARIOS
CONCEPTO		CONCEPTO			
Saldos al 31 de Diciembre de 2021	(6)	Saldos al 31 de Diciembre de 2021	(17)	\$ 40,000.00	La cifra o monto por \$40,000.00 se transfirieron a otra cuenta debido a este movimiento se condilo el 0.00, el bien no tenía registro en inventario.
(*) ALTAS (7)		(*) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no Considerados en el Inventario	(8)	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(9)	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10)	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		(-) BAJAS (22)		\$ 40,000.00	
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	(12)	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(13)	VII. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	VIII. Saldos Contables no Integrados	(25)	\$ 40,000.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Saldos Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16)	Saldos Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)	\$ -	

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

(30)
 Presidenta Municipal

Lic. Xóchitl Martha Ramírez Benítez
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 TECALYACAC

(30)
 Tesorero Municipal (a)

C.P. Raúl Serrano Peña
 TESORERO MUNICIPAL
 TECALYACAC

(39)
 Responsable de Control Patrimonial

PL. C. Área Zona Vagancia
 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
 TECALYACAC



NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALVACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1249 0003**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	<p>La cifra de \$1,335.90 en la cuenta corresponde a un saldo no integrado, donde no se refleja el detalle del bien, para este semestre se transfiere a otra cuenta.</p>
(+) ALTAS (7)		(+) ALTAS (18)		
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	(8)	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(19)	
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(9)	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no Considerados en Contabilidad	(20)	
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10)	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en Inventario	(21)	
(-) BAJAS (11)		(-) BAJAS (22)		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable-Administrativo	(12)	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo	(23)	
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(13)	VI. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	(24)	
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	VIII. Saldos Contables no Integrados	(26)	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Mayor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(25)	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16)	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)	

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

(30)
 Presidenta Municipal

(31)
 Tesorero Municipal (a)

(30)
 Responsable de Control Patrimonial



NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC**
 NÚMERO DE CUENTA: **1249 0007**
 NOMBRE DE LA CUENTA: **TEMPLETES**

FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS	
CONCEPTO		CONCEPTO		(29)	
IMPORTE		IMPORTE			
Saldo al 31 de Diciembre de 2021		Saldo al 31 de Diciembre de 2021			
(*) ALTAS (7)	(8) \$ -	(*) ALTAS (18)	(17) \$ 45,000.00	La diferencia de \$45,000.00 se refiere a un bien que no está considerado en inventario.	
II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad no considerados en el inventario	(9) \$ -	III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -		
III. Bienes Muebles sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(20) \$ -		
XI. Bienes Registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo menor que en inventario	(21) \$ -		
(J) BAJAS (11)	(11) \$ -	(J) BAJAS (22)	(22) \$ -		
V. Bienes Muebles no Localizados con Registro Contable Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable Administrativo	(23) \$ -		
VI. Bienes Muebles no Localizados con Registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VI. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad No considerados en el inventario	(24) \$ -		
IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Salidas Contables no Integradas	(25) \$ -		
X. Bienes Registrados en el inventario a un Costo mayor que en Contabilidad	(16) \$ -	IX. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Mayor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -		
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(27) \$ -		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(18) \$ -	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28) \$ 45,000.00		

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

(30)
 Presidenta Municipal

Lic. Xóchitl Martha Patricia Bermejo

(31)
 Tesorero Municipal (a)

C.P. Raúl Soriano Perilla

(39)
 Responsable de Control Patrimonial

Bl.C. Ayax Zapata Valencia

