

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

(2) NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC 077

(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

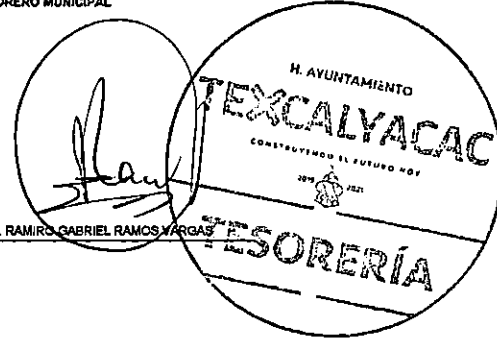
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1243 0002 0001		MORILLARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES							
1243 0002 0001 0000 0001	TEX-077-153-000394	CAMA DE MASAJE	\$13,212.00	17	2018-08-31	8,874.00	\$4,338.00		EL BIEN SE ENCUENTRA CON UNA DIFERENCIA DE 4,338.00 CON RESPECTO A LA BALANZA ANALITICA
1243 0002 0001 0000 0002	TEX-077-000-000383	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO JKD-174 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	\$5,248.92	51	2020-08-30	5,248.92	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN BALANZA ANALITICA, FISCALMENTE Y EN INVENTARIO
TOTALES=			\$18,460.92			15,122.92	\$4,338.00	\$0.00	
			(10)			(11)	(12)	(13)	(14)
			(15)			(15)	(15)	(15)	

(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

(16) TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA



[Handwritten Signature]
 LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS



Conta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(pesos)



(2) NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC 077

(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLEZA		MAJOR	MEJOR		
(8)	(9)	(7)	(6)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	
1244 0002 0001 0000 0001		VEHICULOS							
1244 0002 0001 0000 0003	MPO-077-Q10-000301	08 VOLKSWAGEN POINTER 5 PTAS. COLOR BLANCO CANDY SERIE 9BWC025W89	\$ 90,182.00	D99	2008-07-25	\$ 2,307,184.99	\$ -	\$ 2,307,184.99	SOLO EXISTE EN BALANZA ANALITICA EL BIEN
1244 0002 0001 0000 0004	TEX-077-F00-000318	08 TSURU GSI 7M 5 VEL. MCA NISSAN BLANCO 2009, SERIE 3N1EB31S09K312250	\$ 97,608.00	86	2009-09-30	\$ 99,412.00	\$ -	\$ 1,804.00	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0002 0001 0000 0005	MPO-077-Q00-000290	08 TSURU GSI 7M 5 VEL. MCA NISSAN BLANCO 2009, SERIE 3N1EB31S19K347698	\$ 101,234.01	D99	2010-02-03	\$ 101,234.01	\$ -	\$ -	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR -11,804.00
1244 0002 0001 0000 0006	MPO-077-Q07-000063	09 NISSAN PICKUP DOBLE CABINA MODELO 2010, SERIE 3NMD0231FA0003407 (S)	\$ 268,400.00	96	2009-12-06	\$ 268,400.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0002 0001 0000 0007	MPO-077-Q10-000301	10 FORD F-450 XL MOD 2010 No. SERIE 1F0R242164K484627 (RECOLECTOR BAS 0	\$ 650,000.00	46	2010-03-19	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0002 0001 0000 0008	MPO-077-Q00-000065	14 CHEVROLET AVEO 2014 MOD. 2014, N° CHASIS 3G1TASAF9E1175148	\$ 134,000.00	49	2014-05-27	\$ 134,000.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0002 0001 0000 0009		15 2 PIEZAS DE CUATROMOTOS ITALICA				\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1244 0002 0001 0000 0010	MPO-077-Q00-000303	JETTA MK VQ2.0 STD SERIE 3VV1K1AJ0J212470 MOD 2010 TIPO 1R1VJ1 FASPC	\$ 259,990.00	50	2017-08-25	\$ 259,990.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0002 0001 0000 0011	TEX-077-Q00-000327	AVEO 2018 CHEVROLET COLOR NEGRO SERIE LSG4D82HJJD241234	\$ 185,100.00	63	2018-11-09	\$ 185,100.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0002 0001 0000 0012	MPO-077-Q00-000302	CAMION REC DE BASURA INTERNATIONAL 48R4M2U2703040	\$ 1,240,500.00	D99	2013-10-16	\$ 485,892.50	\$ 754,607.50	\$ -	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR 574,607.50
1244 0002 0001 0000 0013	MPO-077-Q00-000092	F-350 XL FORD 2011 #DF3685E07852 CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA	\$ 579,768.00	0	2011-11-22	\$ 227,075.90	\$ 352,692.10	\$ -	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR 352,692.10
1244 0002 0001 0000 0014	MPO-077-F00-000056	STERLING VOLTEO L7600 272AAT@V51A231106 VOLTEO BLANCO OBRAS	\$ 490,000.00	0	2021-04-30	\$ 191,918.67	\$ 298,081.33	\$ -	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR 298,081.33
1244 0002 0001 0000 0015	MPO-077-Q00-000068	L300 DOBLE CABINA 4X2 MITSUBISHI 2015 M4J3MG48H1F0059955 PATRULLA DOBL	\$ 294,900.00	0	2015-03-17	\$ 110,587.50	\$ 184,312.50	\$ -	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR 184,312.50
1244 0002 0001 0000 0016	MPO-077-Q00-000067	L300 DOBLE CABINA MITSUBISHI 2015 4X2 M4J3MG48H1F0059955 PATRULLA DOBL	\$ 294,900.00	0	2015-03-17	\$ 110,587.50	\$ 184,312.50	\$ -	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR 184,312.50
1244 0002 0001 0000 0017	MPO-077-Q00-000297	CAMIONETA PICKUP FORD 2015 5A6F8RMAA878287840 PATRULLA	\$ 302,800.00	D98	2015-08-08	\$ 130,808.97	\$ 171,991.03	\$ -	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR 171,991.03
1244 0002 0001 0000 0018	MPO-077-Q00-000298	CAJONETA 4X2 STL DODGE 1D7HE7R785510241 PATRULLA	\$ 295,000.00	D98	2018-08-30	\$ 115,541.67	\$ 179,458.33	\$ -	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR 179,458.33
1244 0002 0001 0000 0019		PIPA DE AGUA KOSAK DONACION Y SE DESGASTO E YA QUE NO EXISTEN PAPELES				\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1244 0002 0001 0000 0020	TEX-077-Q00-000404	CAMIONETA MARCA FORD PICK UP MODELO 2000 SERIE 8FTDF1728YMA75205	\$ 89,000.00	4	2020-12-31	\$ 69,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISCALMENTE
TOTALES=			\$5,483,162.01			5,741,901.31	\$2,215,229.69	\$-2,493,968.09	

(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

(16) TESORERO MUNICIPAL

P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA
H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTITUYENDO EL FUTURO HOY
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS YARGAS
H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTITUYENDO EL FUTURO HOY
TESORERÍA

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)



(2) NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC 077**

(3) CUENTA: **BIENES MUEBLES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA		MAYOR	MEJOR		
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	(12)	(13)		
1244 0003 0001	0000 0006	MOTOCICLETAS							
1244 0003 0001 0000 0006	MPO-077-000-000029	111 MOTOCICLETA CHABIS LTMJD19A48S222240 MOD 2011 ROJA MOTOR JC	\$ 28,600.00	71	2011-09-21	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0003 0001 0000 0007	MPO-077-000-000029	111 MOTOCICLETA CHABIS LTMJD19A48S222851 MOD 2011 ROJA MOTOR JC	\$ 28,600.00	72	2011-09-30	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0003 0001 0000 0006	MPO-077-000-000070	111 MOTOCICLETA CHABIS LTMJD18A78S222828 MOD 2011 ROJA MOTOR JC	\$ 28,600.00	70	2011-09-14	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISCALMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0003 0001 0000 0006	MPO-077-000-000071	14 MOTOCICLETA MOD FT150	\$ 24,980.00	10	2014-12-12	\$ 24,980.40	\$ -	\$ 0.40	EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE BALANZA E INVENTARIO POR \$0.40 CENTAVOS
(15) TOTALES=			\$110,480.00			110,480.40	80.00	-30.40	
			(16)			(15)	(15)	(15)	

(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

(16) TESORERO MUNICIPAL



P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA



LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS



Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)

(2) NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC 077

(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(4)



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1244 0004 0001		BICICLETAS							
1244 0004 0001 0000 0001		09 CUATRIMOTO MCA. BOSS CC MOD. 2009 SERIE 1P73MN*J8402822			\$ 109,932.40		-3	109,932.40	EL BIEN NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE SOLO EXISTE REGISTRO EN BALANZA ANALITICA
1244 0004 0001 0000 0002		09 CUATRIMOTO MCA. BOSS CC MOD. 2009 SERIE 1P73MN*J8302808			\$ 97,000.00		-3	97,000.00	EL BIEN NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE SOLO EXISTE REGISTRO EN BALANZA ANALITICA
1244 0004 0001 0000 0003		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #1			\$ 4,700.16		-3	4,700.16	EL BIEN SOLO SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y EN BALANZA ANALITICA
1244 0004 0001 0000 0004		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #2			\$ 4,700.16		-3	4,700.16	EL BIEN SOLO SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y EN BALANZA ANALITICA
1244 0004 0001 0000 0005		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #3			\$ 4,700.16		-3	4,700.16	EL BIEN SOLO SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y EN BALANZA ANALITICA
1244 0004 0001 0000 0006		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #4			\$ 4,700.16		-3	4,700.16	EL BIEN SOLO SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y EN BALANZA ANALITICA
1244 0004 0001 0000 0007		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #5			\$ 4,700.16		-3	4,700.16	EL BIEN SOLO SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y EN BALANZA ANALITICA
TOTALES=			\$0.00		230,433.18	\$0.00		-3230,433.18	
		(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	



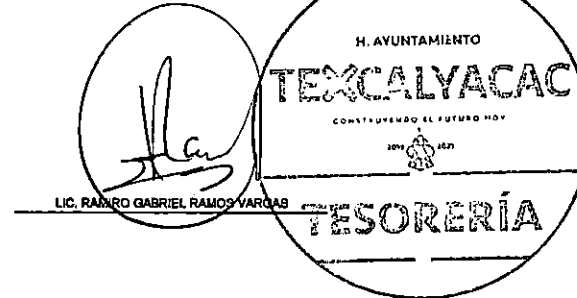
(16)

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

[Handwritten Signature]
 P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA

(16)

TESORERO MUNICIPAL



LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS



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



(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAIOR	MEJOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS							
1245 0002 0001 0000 0001		COMANDANCIA				\$ 16,251.69		-\$ 16,251.69	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0002		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 01				\$ 9,315.00		-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0003		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 02				\$ 9,315.00		-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0004		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 03				\$ 9,315.00		-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0005		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 04				\$ 9,315.00		-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0006		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 05				\$ 9,315.00		-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0007	MPO-077-000-000090	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8,277.00	DGIM 2973	2009-04-02	\$ 8,276.96	\$ 0.04		EXISTEN UNA DIFERENCIA DE \$0.04 CENTAVOS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0008	MPO-077-000-000091	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8,277.00	65	2009-04-09	\$ 8,276.96	\$ 0.04		EXISTEN UNA DIFERENCIA DE \$0.04 CENTAVOS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0009	MPO-077-000-000092	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8,277.00	65	2009-04-02	\$ 8,276.96	\$ 0.04		EXISTEN UNA DIFERENCIA DE \$0.04 CENTAVOS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0010	MPO-077-000-000093	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8,277.00	65	2009-04-02	\$ 8,276.96	\$ 0.04		EXISTEN UNA DIFERENCIA DE \$0.04 CENTAVOS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0011	MPO-077-000-000094	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8,277.00	65	2009-03-02	\$ 8,276.96	\$ 0.04		EXISTEN UNA DIFERENCIA DE \$0.04 CENTAVOS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0012		12 2 PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑÓN 4.5" 2 CARGA				\$ 15,970.59		-\$ 15,970.59	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0028	MPO-077-000-000118	CHALECO BALISTICO III-A FACTURA 99 FECHA 28/09/2018 (1)		E-0049	2018-09-28	\$ 7,000.00		-\$ 7,000.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0029	MPO-077-000-000118	CHALECO BALISTICO III-A FACTURA 99 FECHA 28/09/2018 (2)		51	2018-09-29	\$ 7,000.00		-\$ 7,000.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0030	MPO-077-000-000117	CHALECO BALISTICO III-A FACTURA 99 FECHA 28/09/2018 (3)		51	2018-09-29	\$ 7,000.00		-\$ 7,000.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0031	MPO-077-000-000118	CHALECO BALISTICO III-A FACTURA 99 FECHA 28/09/2018 (4)		51	2018-09-29	\$ 7,000.00		-\$ 7,000.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0032	TEX-077-000-000324	CHALECO BALISTICO III-A MUSTODDIDLOS CALIBRE 357 A LA 44 FACT 336		9	2018-08-31	\$ 14,900.00		-\$ 14,900.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0033	TEX-077-000-000325	CHALECO BALISTICO III-A MUSTODDIDLOS CALIBRE 357 A LA 44 FACT 336		9	2018-08-31	\$ 14,900.00		-\$ 14,900.00	EXISTE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE
		ESCALERA DE 24 Peldaños EXALUMINIO	\$ 3,968.00					\$ 3,968.00	
TOTALES=			\$45,353.00			186,259.05	\$3,968.20	-\$144,874.25	

(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

(16) TESORERO MUNICIPAL

P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA





Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)



(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(2) NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC 077

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN Y REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
				FACTURAS Y PÓLIZA			MAYOR	MENOR		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1246 0002 0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS								
1246 0002 0001 0000 0000		ESCALERA DE ALUMINIO				\$ 1,005.43		- \$ 1,005.43		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0004		07 ESCALERA DE ALUMINIO DE 98 ESCALONES				\$ 2,201.10		- \$ 2,201.10		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0005		07 TEGOLITO NIVEL AUTOMÁTICO B-20 ESTIMACION DE MICROMETRO (OBRAS PUBLICA				\$ 10,249.96		- \$ 10,249.96		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0006		06 ESMERILADORA ESMA-9N. (OBRAS PUBLICAS)				\$ 1,825.00		- \$ 1,825.00		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0008	MPO-077-000-0000094	09 ESCALERA DE ALUMINIO 24 PELDANOS (PROTECCION CIVIL)		26	2009-11-25	\$ 3,967.50		- \$ 3,967.50		EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE INVENTARIO Y BALANZA POR \$ 0.50 CENTAVOS
1246 0002 0001 0000 0009		06 ROTO MARTILLO 1/2 NX (OBRAS PUBLICAS)				\$ 2,033.20		- \$ 2,033.20		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0010		06 ROTO MARTILLO 1/2 NX (OBRAS PUBLICAS)				\$ 2,033.20		- \$ 2,033.20		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0019		10 GENERADOR PORTATIL DE 5000 VA (PLANTA DE LUZ PRESIDENCIA)				\$ 10,999.00		- \$ 10,999.00		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0013		10 MOTOSIERRA STML MS-250 SERIE 27248333 (SEPTIMA REGIDURIA)				\$ 5,180.00		- \$ 5,180.00		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0014		10 PULIDORA TRUPER 9N (OBRAS PUBLICAS)				\$ 2,169.00		- \$ 2,169.00		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0015		10 PULIDORA (OBRAS PUBLICAS)				\$ 2,378.00		- \$ 2,378.00		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0016		10 CORTADORA DE VARILLA 3/8 A 3/4 (OBRAS PUBLICAS)				\$ 6,799.00		- \$ 6,799.00		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0017	MPO-077-003-0000098	11 ESCALERA DE ALUMINIO DE 12.18 MTS DE 40"		5	2011-07-01	\$ 5,985.60		- \$ 5,985.60		EXISTE UNA DIFERENCIA DE COSTO ENTRE INVENTARIO Y BALANZA POR \$ 0.40 CENTAVOS
1246 0002 0001 0000 0018		11 DESBROZADORA RYOBI GAS RECTA DISCO M				\$ 3,299.01		- \$ 3,299.01		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0019		12 PODADORA GAS 21" 193 CC 3 DESIC (PRESIDENCIA)				\$ 5,999.00		- \$ 5,999.00		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0020		12 DESBROZADORA GASOLINA 25 CC CORTE 17"				\$ 3,364.00		- \$ 3,364.00		EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1246 0002 0001 0000 0021	TEX-077-H00-000344	18 ASPIRADORA ACERO INOXIDABLE	\$ 8,369.40	11	2019-07-31	\$ 8,369.40	\$ -	\$ -		NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0022	TEX-077-H00-000345	18 ASPIRADORA ACERO INOXIDABLE		22	2019-07-31	\$ 8,369.40	\$ -	\$ -		NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0023	TEX-077-H00-000346	19 PODADORA C/ MOTOR GASOLINA	\$ 10,353.00	24	2019-07-16	\$ 10,353.00	\$ -	\$ -		NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0024	TEX-077-H00-000347	19 HIDROLAVADORA C MOTOR A GASOLINA	\$ 12,296.00	27	2019-07-28	\$ 12,296.00	\$ -	\$ -		NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0025	TEX-077-H00-000369	DESBRAZADORA DE GASOLINA		D-46	2019-09-04	\$ 9,222.00	\$ -	\$ -		NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
TOTALES=			\$31,018.40			124,097.83	\$0.00	-\$93,079.43		

(15) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

(16) TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)



(2) NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC 077

(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

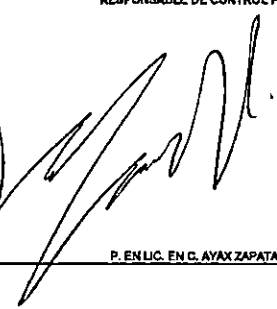
(1)

(4)


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA		MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA			
(8)	(9)	(7)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1248 0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					\$ -	
1248 0003 0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					\$ -	
1248 0003 0001 0000 0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			\$ 1,140,380.34		\$ -1,140,380.34	EL BIEN SOLO TIENE REGISTRO CONTABLE
							\$ -	
(15) TOTALES=			\$0.00		1,140,380.34	\$0.00	-\$1,140,380.34	
			(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	


(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL




P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA



(16) TESORERO MUNICIPAL



LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS



Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)



(2) NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC 077**

(3) CUENTA: **BIENES MUEBLES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(1)

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA V/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1247 0002		BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS CULTURALES							
1247 0002 0001		BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS CULTURALES							
1247 0002 0001 0000 0002	MPO-077-000-000106	PLACA DE LATON PARA PLAZA CIVICA 80*81	\$ 11,040.00	66	2003-05-31	\$ 11,040.00	\$ -	\$ -	SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FÍSICAMENTE
TOTALES*			\$11,040.00			\$11,040.00	\$0.00	\$0.00	
			(15)	(15)		(15)	(15)	(15)	

(16)

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

(16)

TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA



LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS



Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)
 (2) NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC 077**



(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (4)

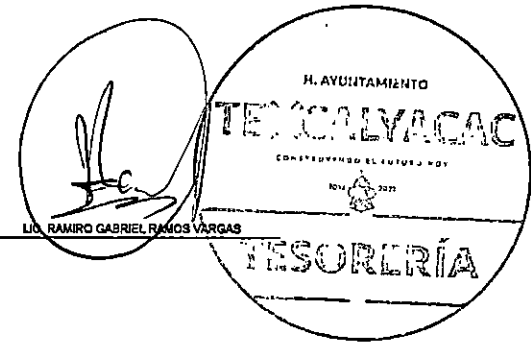
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR		MENOR
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1247 0003		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS							
1247 0003 0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS							
1247 0003 0001 0000 0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS				\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	SÓLO SE TIENE REGISTRO CONTABLE
(15) TOTALES*			(16) \$0.00			40,000.00 (15)	\$0.00 (15)	\$-40,000.00 (15)	



(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

P. EN UC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA



(16) TESORERO MUNICIPAL

LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(pesos)
(2) NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC 077



(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

DESVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA		MAYOR	MENOR		
				NUMERO	FECHA				COSTO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1249 0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO							
1249 0003 0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO							
1249 0003 0001 0000 0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO				\$ 1,335.90		\$ 1,335.90	SOLO SE TIENE REGISTRO CONTABLE DEL BIEN
(15) TOTALES=			\$0.00			1,335.90	\$0.00	-\$1,335.90	
			(15)	(15)		(15)	(15)	(15)	



(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

[Handwritten Signature]

P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA



(16) TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS

Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)
 (2) NOMBRE DEL ENTE: TEXCALYACAC 077



(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

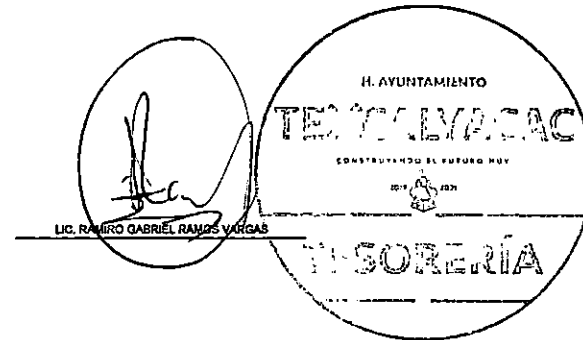
LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
SUB CUENTA (5)	NUMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO (8)	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR (12)		MENOR (13)
				NUMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1249 0007		TEMPLETES							
1249 0007 0001		TEMPLETES							
1249 0007 0001 0000 0001		TEMPLETES				\$ 45,000.00		-\$ 45,000.00	NO SE TIENE REGISTRO EN INVENTARIO, SOLO CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
(15) TOTALES=			50.00			45,000.00 (15)	80.00 (16)	-\$45,000.00 (15)	



(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA

(16) TESORERO MUNICIPAL



LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (pesos)
 (2) NOMBRE DEL ENTE: **TEXCALYACAC 077**



(3) CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1249 0008 0001		DIVERSOS							
1249 0008 0001 0000 0001		DIVERSOS				\$ 27,958.76	\$ -	\$ -	SE TIENE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD
1249 0008 0001 0000 0002		DE ADQUISICION DE 2 TABLEROS PARA BASQUET BALL, 6º REGIDURIA AUDITORIO MP				\$ 4,798.00	\$ -	\$ -	NO SE TIENE REGISTRO EN INVENTARIO, SOLO CONTABLEMENTE Y FÍSICAMENTE
1249 0008 0001 0000 0003		TAMBORES Y CORNETAS REGLAMENTARIOS				\$ 3,838.75	\$ -	\$ -	NO SE TIENE REGISTRO EN INVENTARIO, SOLO CONTABLEMENTE Y FÍSICAMENTE
1249 0008 0001 0000 0004	MPO-077-000-000108	CAMPANA	\$ 20,000.00	18	2004-05-11	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	EL BIEN SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1249 0008 0001 0000 0005		BIENES MUEBLES				\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	SE TIENE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD
1249 0008 0001 0000 0007	MPO-077-000-000109	AMPLIFICADOR SOUNDBARRIER PCS 2500	\$ 8,200.00	31	2013-07-16	\$ 8,200.00	\$ -	\$ -	EL BIEN SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1249 0008 0001 0000 0008	MPO-077-000-000110	JUEGO DE 4 BAFLES CON BASE	\$ 12,863.00	32	2013-07-16	\$ 12,863.00	\$ -	\$ -	EL BIEN SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1249 0008 0001 0000 0008		ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24É 7.32M				\$ 4,500.80	\$ -	\$ -	SE TIENE REGISTRO ÚNICAMENTE EN CONTABILIDAD
(15) TOTALES*			\$38,863.00	(15)		\$7,654.30	\$0.00	\$-48,864.30	(15)



(16) RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

 P. EN LIC. EN C. AYAX ZAPATA VALENCIA



(16) TESORERO MUNICIPAL

 LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS