






1241.0004.0001.0000.0128	TRX-0-077-124-000386	SCANNER EPSON WORKFORCE E8-400 SERIE 2048200280 MOD. J581A 24V OBRAS	\$ 16,878.00	30	2020-08-30	\$ 16,878.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0129	TRX-0-077-500-000390	IMPRESORA BROTHER MFC T910W, SECRETARIA	\$ 7,850.00	9851	2020-07-22	\$ 7,850.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0130	TRX-0-077-500-000391	IMPRESORA BROTHER T770W, PRESIDENCIA	\$ 9,950.00	9924	2020-07-22	\$ 9,950.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0131	TRX-0-077-500-000397	DESKTOP HP AIO 13-8193JA N.S. 820033618 SECRETARIA PARTICULAR	\$ 19,256.00	1581	2020-08-11	\$ 19,256.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0132	TRX-0-077-124-000398	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW SERIE U63885CON335783 DESARROLLO	\$ 7,520.81	A189	2020-08-26	\$ 7,520.81	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0133	TRX-0-077-100-000398	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 330-201GM ALL IN ONE BN Y.002M04	\$ 12,987.70	183	2020-08-27	\$ 12,987.70	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0134	TRX-0-077-159-000402	COMPUTADORA DE ESCRITORIO A340 224ST SERIE MP1RE82Z, UNIDAD DE	\$ 13,785.72	232	2020-12-07	\$ 13,785.72	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0136	TRX-0-077-105-000408	COMPUTADORA DESKTOP IC 340-320VA LENOVO SERIE F9E4008E0 MP1THW0C	\$ 18,850.00	571	30/04/2021	\$ 18,850.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0137	TRX-0-077-100-000409	COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPLEX 7070 LN131BH ID 00330-53212-78442	\$ 28,078.80	530	30/04/2021	\$ 28,078.80	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0138	TRX-0-077-100-000422	COMPUTADORA PORTATIL HP COLOR ROMA (SECRETARIA PARTICULAR)	\$ 8,800.00	E44	25/04/2022	\$ 8,800.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0139	TRX-0-077-100-000428	COMPUTADORA PORTATIL HP COLOR ROMA (TESORERIA)	\$ 8,800.00	581	24/08/2022	\$ 8,800.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0140	TRX-0-077-100-000454	LAPTOP LENOVO ALG6 8098 236 BD	\$ 12,999.00	PO881028	12/10/2022	\$ 12,999.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0141	TRX-0-077-124-000458	EQUIPO PORTATIL HP 43211508 (OBRAS)	\$ 11,300.00	2881	08/04/2023	\$ 11,300.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0142	TRX-0-077-124-000459	EQUIPO PORTATIL HP 43211508 (OBRAS)	\$ 11,300.00	2882	08/04/2023	\$ 11,300.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0143	TRX-0-077-124-000470	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 NBM0C801B234R38	\$ 11,700.00	COL-A 384	18/08/2023	\$ 11,700.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0144	TRX-0-077-124-000471	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 NBM0C801B234WDC	\$ 11,700.00	COL-A 383	18/08/2023	\$ 11,700.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0145	TRX-0-077-108-000474	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH IM 430 No. DE SERIE 3353P458787 REGISTRO CIVIL	\$ 21,740.00	7567	11/08/2023	\$ 21,740.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.0146	TRX-0-077-100-000478	EQUIPO PORTATIL LENOVO IDEAPAD COLOR NEGRO (TESORERIA)	\$ 24,000.00	3020	23/08/2023	\$ 24,000.00	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
1241.0004.0001.0000.1111	TRX-0-077-124-000397	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW SERIE U63885CON335783	\$ 25,807.44	118	2019-12-17	\$ 25,807.44	\$0.00	\$0.00	SE ENCUENTRA CORRECTO EL BIEN FISICAMENTE, CONTABLEMENTE Y EN INVENTARIO
<b>TOTALES=</b>			<b>\$1,378,489.67</b>			<b>\$ 1,637,128.18</b>	<b>\$30,788.82</b>	<b>-\$187,400.07</b>	
			(18)			(18)	(18)	(18)	

(17)  
Tesorero (a) Municipal



Raci Serrano Peralta

(17)  
Responsable del Area Patrimonial



Arax Zacosta Valencia





(2) Municipio de: Texcalvac  
(3) Entidad: México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia  
(5) Revisó: C.p. Raul Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración  
Dia: 08 Mes: 01 Año: 2024

(1)

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Levantamiento Fisico		Registro Contable			Diferencias		(18) Supuestos
			Costo Registrado en (11)	Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)		
									(12) Póliza o Factura	
1241 0006 0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA								
1241 0006 0001 0000 0055		10 SILLAS MECANICAS NEGRAS	\$ -	0	0	2,990.00		-\$ 2,990.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO CON REGISTRO EN INVENTARIO Y EN BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0099		07 ESCRITORIO RUSTICO DE MADERA DE 1.20 x 80 CM x 80 CM (PR	\$ -	0	0	3,663.00		-\$ 3,663.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO CON REGISTRO EN INVENTARIO Y EN BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0089		07 ARCHIVERO RUSTICO DE MADERA DE 1.20 x 50 CM x 1.10 CM	\$ -	0	0	2,070.00		-\$ 2,070.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO CON REGISTRO EN INVENTARIO Y EN BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0070		07 ARMARIO DE 1MT x 1.50 MADERA DE PINO COLOR NOGAL	\$ -	0	0	2,875.00		-\$ 2,875.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO CON REGISTRO EN INVENTARIO Y EN BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0071		07 IMPRESORA DE MATIZ DE PUNTOS 244 80G MARCA EPSON	\$ -	0	0	5,233.85		-\$ 5,233.85	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO CON REGISTRO EN INVENTARIO Y EN BALANZA	
	TEX-0-077-R00-000046	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 2,216.00	E34	25/11/2008		\$2,216.00	\$ -	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO UNICAMENTE CON REGISTRO EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0073	TEX-0-077-D00-000048	07 ENGARGALADORA A. CERLOX KOMBO 17023 GBC	\$ 3,165.38	E48	25/10/2007		\$ 3,165.38	\$ -	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO CON REGISTRO EN INVENTARIO Y EN BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0074		08 IMPRESORA HP LASER JET MOD. 1020 (CATASTRO)	\$ -	0	0	1,798.00		-\$ 1,798.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO CON REGISTRO EN INVENTARIO Y EN BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0075	TEX-0-077-152-000321	06 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO CENTURIA, CONSEJO MUNICIPAL TE	\$ 3,733.99	E34	25/11/2008		\$ 3,733.99	\$ -	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO CON REGISTRO CONTABLE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0076	TEX-0-077-001-000322	08 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PENIN, CONSEJO MUNICIPAL TEXCALVA	\$ 2,218.00	E34	25/11/2008		\$ 2,218.00	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN LO CONTABLE, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0077	MPO-077-D00-000035	09 12 ANAGUELES CON ENTREPAÑO COLOR GRIS, ARCHIVO	\$ 7,288.27	E20	17/03/2009		\$ 7,288.27	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN LO CONTABLE, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0078	TEX-0-077-D00-000433	10 EQUIPO DE SONIDO MARCA RAYSON (PRESIDENCIAL)	\$ 7,129.99	D21	30/06/2011		\$ 7,129.99	\$ -	EL BIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO, CON REGISTRO EN INVENTARIO Y BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0079	TEX-0-077-D00-000434	10 SISTEMA DE C.C.T.V. VIDEOGRABADORA HIK VISION, MOD	\$ 39,999.12	D16	23/04/2010		\$ 39,999.12	\$ -	EL BIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR CON REGISTRO CONTABLE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0080	TEX-0-077-H00-000435	07100 SILLAS FIESTA REFORZADA ACERO-GUINDA TOMOGRAFIA	\$ 13,371.83	D19	30/11/2013		\$ 13,371.83	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0085	TEX-0-077-120-000033	GABINETE MILTIUSOS CHOCOLATE	\$ 3,499.00	D20	21/02/2014		\$ 3,499.00	\$ -	EL BIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR FISCAMENTE, EN INVENTARIO Y EN BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0086	TEX-0-077-D00-000432	BANDERA NACIONAL ELABORADA EN TELA TAMPA, ESCUDO PINTADO	\$ 5,858.00	D43	30/06/2015		\$ 5,858.00	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0090	MPO-077-D00-000038	MEZCLADORA PEAVEY PROYECTOR VIEWSONIC SOPORTE PARA	\$ 26,603.02	48120	13/06/2015		\$ 26,603.02	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0091	TEX-0-077-D00-0000429	13 MICROFONOS CUUELLO DE GANBO 3 PARES DE ALTAVOZ YAMAHA	\$ 21,304.00	D43	30/06/2015		\$ 21,304.00	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0092	MPO-077-D00-000040	PANTALLA DE PROTECCION ELECTRICA MARGA VULTEC MODELO	\$ 12,006.00	D43	30/06/2015		\$ 12,006.00	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0093	TEX-0-077-104-000041	TELVISION LED 55 PULGADAS SAMSUNG	\$ 15,080.00	D43	30/06/2015		\$ 15,080.00	\$ -	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO, CON REGISTRO CONTABLE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0094	TEX-0-077-D00-000042	DIGITALIZADOR DE ALTA VELOCIDAD CANON	\$ 21,500.00	D43	30/06/2015		\$ 21,500.00	\$ -	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO, CON REGISTRO CONTABLE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0095	MPO-077-D00-000044	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO INCLUDE GRAVADOR DE VIDEO 4	\$ 13,108.00	E35	02/02/2017		\$ 13,108.00	\$ -	EL BIEN SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA, INVENTARIO Y FISCAMENTE	
1241 0006 0001 0000 0096	TEX-0-077-D00-000159	MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS 6525MFP N/S NWZ2800680	\$ 50,666.10	E35	27/02/2017		\$ 50,666.10	\$ -	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO, CON REGISTRO CONTABLE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0097	TEX-0-077-164-000315	MULTIFUNCIONAL KYOCERA KYOCERA 6525MFP N/S NWZ2800615	\$ 50,666.09	E35	02/02/2017		\$ 50,666.09	\$ -	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO, CON REGISTRO CONTABLE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0098	TEX-0-077-D00-000180	MULTIFUNCIONAL KYOCERA TASKALFA 305/255 N/S Q&Q1100626	\$ 50,666.09	E35	27/02/2017		\$ 50,666.09	\$ -	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO, CON REGISTRO CONTABLE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0099	MPO-077-C05-000181	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46110 (QUINTO REGIDUR)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0100	MPO-077-C01-000182	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46111 (PRIMER EGIDOR)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0101	TEX-0-077-C03-000183	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46112 (DECIMA REGIDURIA)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0102	TEX-0-077-A00-000184	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46113 (TERCERA REGIDURIA)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0103	MPO-077-C06-000185	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46114 (SEXTA REGIDURIA)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0104	TEX-0-077-C07-000186	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46115 (SEPTIMA REGIDURIA)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0105	TEX-0-077-E00-000187	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46116 (SINDICATURA)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0106	MPO-077-C02-000188	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46118 (SEGUNDA REGIDURIA)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0107	MPO-077-C04-000189	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY 46116 (CUARTA REGIDURIA)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0108	MPO-077-L00-000170	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY (TESORERIA)	\$ 3,897.99	E37	27/02/2017		\$ 3,897.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0109		COMBO DE BOCINAS 15 PULGADAS H87 (SEGUNDA REGIDURIA)	\$ -	0	0	4,499.00		-\$ 4,499.00	EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA	
1241 0006 0001 0000 0110	TEX-0-077-H00-000349	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CEREMONIAS Y EVENTOS	\$ 22,040.00	D21	07/07/2019		\$22,040.00	\$ -	EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN BALANZA, SOLO EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0111	TEX-0-077-104-000428	PAQUET DE CIRCUITO CERRADO XDCOMSP12 TURBO 8 CAMARAS DE	\$ 44,080.00	E73	28/11/2018		\$ 44,080.00	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0112	TEX-0-077-L00-000397	ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO, TESORERIA	\$ 9,099.99	27	2020-07-31		\$ 9,099.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0113	TEX-0-077-S00-000398	ESCRITORIO EJECUTIVO, SECRETARIA	\$ 6,777.65	28	2020-07-31		\$ 6,777.65	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0114	TEX-0-077-D00-000399	ESCRITORIO EJECUTIVO, OBRAS PUBLICAS	\$ 6,629.99	33	2020-07-31		\$ 6,629.99	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0115	TEX-0-077-104-000393	TV HISENSE 50 PLG. SEGURIDAD PUBLICA	\$ 11,020.00	60	2020-08-31		\$ 11,020.00	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0116	TEX-0-077-104-000394	MVS MERIVA D.8.T. SEGURIDAD PUBLICA	\$ 13,340.00	60	2020-08-31		\$ 13,340.00	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0117	TEX-0-077-A00-000396	LIBRERO COMPLETO, PRESIDENCIA	\$ 67,498.95	60	2020-08-31		\$ 67,498.95	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0118	TEX-0-077-A00-000399	ESCRITORIO EN ESCUADRA, PRESIDENCIA	\$ 22,499.65	7	2020-09-30		\$ 22,499.65	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0119	TEX-0-077-100-000413	CAMARA FOTOGRAFICA CAM SONY H30	\$ 7,999.36	11	2021-08-03		\$ 7,999.36	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
1241 0006 0001 0000 0120	TEX-0-077-104-000475	CAMARA DE 8MP. LENTE AMARRA MTS IR EXIR/ EXTERIOR IP67/WDR	\$ 23,320.51	FV/2023/043	2023-10-08		\$ 23,320.51	\$ -	SE ENCUENTRA CORRECTO EN BALANZA ANALITICA, FISCAMENTE Y EN INVENTARIO	
	MPO-077-D00-000045	SNACK DE 16 CANALES DE 30 METROS	\$ 6,612.00	D43	2015-08-30		\$ 6,612.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	MPO-077-D00-000277	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	MPO-077-D00-000278	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	MPO-077-L00-000273	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000289	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000270	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000271	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000272	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000274	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000275	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000276	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000277	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000278	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000281	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000284	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-D00-000314	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
	TEX-0-077-M00-000287	SILLON EJECUTIVO GIANNELLY	\$ 2,666.00	E37	2017-02-27		\$ 2,666.00	\$ -	SE ENCUENTRA FISCAMENTE, INVENTARIO PERO NO EN BALANZA ANALITICA	
		<b>TOTALES=</b>	<b>\$870,163.98</b>			<b>\$622,434.63</b>	<b>\$70,858.00</b>	<b>-\$23,128.65</b>		
			(16)			(16)	(16)	(16)		

(17)  
Tesorero (a) Municipal

C.p. Raul Serrano Peralta

(17)  
Responsable del Área Patrimonial

Ayax Zapata Valencia





(2) Municipio de: Texcalvacac  
 (3) Entidad: México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia  
 (6) Revisó: C.p. Raúl Serrano Peralta

(5) Fecha de Elaboración  
 Día: 08 Mes: 01 Año: 2024

(1)

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

Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		(15) Supuestos
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el (11)	Número (12) Póliza o Factura	Fecha	Costo	Sobrante (13)	
1243 0002 0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y						
1243 0002 0001 0000 0001	TEX-0-077-152-000354	CAMA DE MASAJE	\$ 8,874.00	17	2019-08-31	\$ 8,874.00	\$0.00	SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN BALANZA ANALITICA, FISICAMENTE Y EN INVENTARIO
1243 0002 0001 0000 0002	TEX-0-077-105-000385	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO JXB-178	\$ 6,248.92	11	2020-06-30	\$ 6,248.92	\$0.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO, EN BALANZA ANALITICA Y EN INVENTARIO
1243 0002 0001 0000 0003	TEX-0-077-105-000424	CAMILLA CON PORTASUEROS	\$ 61,206.32	20171790	2022-05-05	\$ 61,206.32	\$0.00	SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN BALANZA ANALITICA, FISICAMENTE Y EN INVENTARIO
<b>TOTALES=</b>			<b>\$76,329.24</b>			<b>76,329.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			(18)			(16)	(16)	(16)

(17)  
 Tesorero (a) Municipal

C.p. Raúl Serrano Peralta

(17)  
 Responsable del Área Patrimonial

Ayax Zapata Valencia



(1)

(2) Municipio de: Teczapala  
(3) Entidad: México

(4) Eslabón: Ayax Zapata Valencia  
(5) Revisó: C.p. Raúl Serrano Parra

(6) Fecha de Elaboración  
Dia: 08 Mes: 01 Año: 2024

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	Registro Contable		Diferencias		(18) Supuestos	
				(12) Póliza o Factura	Costo	Sobrante	Faltante		
									Número
(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
<b>VEHICULOS</b>									
1244.2002.0001.0000.0003	TEX-0-077-104-000301	08 VOLKSWAGEN POINTER 5 PTAS. COLOR BLANCO CANDY SERIE BBAC008A98P00176	\$ 90,160.00	099	2008-07-26	\$ 90,160.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0006	TEX-0-077-106-000289	09 TBURU GSI TM 8 VEL. MCA NISSAN BLANCO 2006. SERIE 3N1EB31819K347899	\$ 101,234.01	099	2018-02-03	\$ 101,234.01	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0009	TEX-0-077-180-000063	09 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA MODELO 2010. SERIE 3N80D0231AK003467 (SEG)	\$ 268,400.00	98	2009-12-08	\$ 268,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0007	TEX-0-077-400-000091	10 FORD F-450 XL MDO 2010 No. SERIE 1FD0H3RBAE8969 (RECOLECTOR BARRI 8 REG)	\$ 650,000.00	48	2010-03-19	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0008	TEX-0-077-104-000096	14 CHEVROLET AVEO 2014 MDO. 2014. N. CHASIS 301TAM496L17F1-08	\$ 134,000.00	49	2014-08-27	\$ 134,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0009	TEX-0-077-104-000488	CUATRIMOTO ITALIKA MDO HA150 No. 98 SERIE 3SCRA5A5AK1015398	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- EL BIEN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN INVENTARIO SOLO EN BALANZA
1244.2002.0001.0000.0010	TEX-0-077-104-000303	JELTA MK V12-D2-DETDI SERIE 3VV1K1A1GJNZ12470 MDO 2018 TIPO FASIP SEQ	\$ 259,890.00	50	2011-08-25	\$ 259,890.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0011	TEX-0-077-104-000307	AVEO 2018 CHEVROLET COLOR NEGRO SERIE L89HCH34Q241294	\$ 185,100.00	83	2018-11-09	\$ 185,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0012	TEX-0-077-400-000302	CAMION REG DE BASURA INTERNACIONAL 486-M2U220340	\$ 1,438,980.00	099	2013-10-16	\$ 1,438,980.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0013	TEX-0-077-400-000302	F-350 XL FORD 2011 F0EFS95986D07892 CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA	\$ 579,788.00	0	2011-11-22	\$ 579,788.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0014	TEX-0-077-400-000308	ETERLING VOLVO T800 3FZ1A78Y1421108 VOL TEO BLANCO OBRAS	\$ 480,000.00	0	2001-04-30	\$ 480,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0016	TEX-0-077-104-000086	L200 DOBLE CABINA 4X2 MITSUBISHI 2015 1M8BMQ46H1QF005895 PATRULLA DOBLE CABI	\$ 389,830.00	0	2015-08-17	\$ 389,830.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0016	TEX-0-077-104-000087	L200 DOBLE CABINA MITSUBISHI 2015 4X2 1M8BMQ46H1QF005895 PATRULLA DOBLE CABI	\$ 389,830.00	0	2015-03-17	\$ 389,830.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0017	TEX-0-077-104-000287	CAMIONETA PICKUP FORD 2015 BA9R8A81E987H4 PATRULLA	\$ 392,800.00	099	2016-08-06	\$ 392,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0018	TEX-0-077-400-000288	DAKOTA 4X2 STL DOBLE 1071HEVRY788810241 PATRULLA	\$ 295,000.00	099	2016-08-30	\$ 295,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0019	TEX-0-077-105-000431	PIPA DE AGUA KODIAR DONACION Y SE DESCONOCE YA QUE NO EXISTEN PAPELES	\$ 85,000.00	30934	03/10/2002	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN INVENTARIO. CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1244.2002.0001.0000.0020	TEX-0-077-180-000404	CAMIONETA MAZDA FORD PICK UP MODELO 2000 SERIE 3PTD17267MA7308	\$ 89,000.00	4	2002-12-31	\$ 89,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO. FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244.2002.0001.0000.0021	TEX-0-077-104-000410	CAMIONETA MAZDA FORD PICK UP MODELO 2000 SERIE 3PTD17267MA7308	\$ 878,328.00	41285748	2021-06-22	\$ 878,328.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN INVENTARIO. CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1244.2002.0001.0000.0022	TEX-0-077-105-000421	AMBULANCIA DE URGENCIAS TIPO II MDO. 2021	\$ 1,144,224.00	21	2021-12-31	\$ 1,144,224.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN INVENTARIO. CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1244.2002.0001.0000.0023	TEX-0-077-104-000420	PATRULLA NISSAN VERSA SENSSE TM 1.8 L78 118 HP	\$ 485,000.00	MTV8C10328	2022-05-31	\$ 485,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN INVENTARIO. CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1244.2002.0001.0000.0024	TEX-0-077-104-000482	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER 2023	\$ 736,800.00	814	19/11/2023	\$ 736,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN INVENTARIO. CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1244.2002.0001.0000.0026	TEX-0-077-104-000482	CUATRIMOTO ITALIKA MDO HA150 No. 98 SERIE 3SCRA5A5AK100223	\$ 50,000.00	814	19/11/2023	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	- SE ENCUENTRA DE MANERA CORRECTA EN INVENTARIO. CONTABLEMENTE
<b>(16) TOTALES:</b>			<b>\$1,804,148.01</b>			<b>\$1,804,148.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

(17)  
Tesorero (a) Municipal



C.p. Raúl Serrano Parra

(17)  
Responsable del Área Patrimonial



Ayax Zapata Valencia



(2) Municipio de: Texcalyacac  
 (3) Entidad: México

(4) Elaboró: Ajax Zapata Valencia  
 (5) Revisó: C.p. Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración  
 Día: 08 Mes: 01 Año: 2024

(1)

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Fisico			Registro Contable			Diferencias		(16) Supuestos	
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	(12) Póliza o Factura			Sobrante		Faltante
(8)	(9)	(10)	(11)	Número	Fecha	Costo	(13)		(14)
1244 0003 0001		MOTOCICLETAS							
1244 0003 0001 0000 0006	TEX-0-077-104-000068	11 MOTOCICLETA CHASIS	\$28,500.00	71	2011-09-01	\$ 28,500.00	\$0.00	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO: FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0003 0001 0000 0007	TEX-0-077-104-000069	11 MOTOCICLETA CHASIS	\$28,500.00	72	2011-09-30	\$ 28,500.00	\$0.00	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO: FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0003 0001 0000 0008	TEX-0-077-104-000069	11 MOTOCICLETA CHASIS	\$28,500.00	70	2011-09-14	\$ 28,500.00	\$0.00	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO: FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1244 0003 0001 0000 0009	TEX-0-077-104-000069	14 MOTOCICLETA MOD FT150	\$24,986.40	16	2014-12-12	\$ 24,986.40	\$0.00	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO: FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
<b>TOTALES=</b>			<b>\$110,486.40</b>			<b>110,486.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			(16)			(16)	(16)	(16)	

(17)  
 Tesorero (a) Municipal

C.P. Raúl Serrano Peralta

(17)  
 Responsable del Área Patrimonial

Ajax Zapata Valencia



(2) Municipio de: Texcalyacac  
 (3) Entidad: México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia  
 (5) Revisó: C.p. Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración		
Día: 08	Mes: 01	Año: 2024

(1)

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Fisico				REGISTROS CONTABLES			Diferencias		(15) Supuestos
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado (11)	(12) Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1244 0004 0001		BICICLETAS							
1244 0004 0001 0000 0003	TEX-0-077-104-000484	14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #1	\$ 4,700.16			\$ 4,700.16	\$ -		EL BIEN SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y BALANZA
1244 0004 0001 0000 0004	TEX-0-077-104-000485	14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #2	\$ 4,700.16			\$ 4,700.16	\$ -		EL BIEN SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y BALANZA
1244 0004 0001 0000 0005	TEX-0-077-104-000486	14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #3	\$ 4,700.16			\$ 4,700.16	\$ -		EL BIEN SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y BALANZA
1244 0004 0001 0000 0006		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #4				\$ 4,700.16	-\$ 4,700.16		EL BIEN SOLO SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y EN BALANZA ANALITICA
1244 0004 0001 0000 0007		14 BICICLETA EQUIPADA PARA POLICIAS #5				\$ 4,700.15	-\$ 4,700.15		EL BIEN SOLO SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y EN BALANZA ANALITICA
<b>TOTALES=</b>			<b>\$14,100.48</b>			<b>23,500.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,400.31</b>	
			(16)			(16)	(16)	(16)	

(17)  
 Tesorero (a) Municipal

C.p. Raúl Serrano Peralta

(17)  
 Responsable del Área Patrimonial

Ayax Zapata Valencia





(2) Municipio de: Texcalvaco  
(3) Entidad: México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia  
(8) Revisó: C.p. Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración  
Día: 08 Mes: 01 Año: 2024

(1)

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Mueble

Número de la Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Registro Contable			Diferencias		(15) Supuestos
			Costo Registrado en	Número	Fecha	Costo	Sobrante	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1245 0002 0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS						
1245 0002 0001 0000 0002		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 01				\$ 9,315.00	-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO UNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0003		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 02				\$ 9,315.00	-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO UNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0004		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 03				\$ 9,315.00	-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO UNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0005		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 04				\$ 9,315.00	-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO UNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0006		09 CHALECO ANTIBALAS, PRENDAS DE SEGURIDAD 05				\$ 9,315.00	-\$ 9,315.00	EXISTE REGISTRO UNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0007	TEX-0-077-104-000090	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8276.96	DGIM 2973	2009-04-02	\$ 8,276.96	\$ 0.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, FISICAMENTE, EN BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0008	TEX-0-077-104-000091	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8276.96	65	2009-04-09	\$ 8,276.96	\$ 0.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, FISICAMENTE, EN BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0009	TEX-0-077-104-000092	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8276.96	65	2009-04-02	\$ 8,276.96	\$ 0.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, FISICAMENTE, EN BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0010	TEX-0-077-104-000093	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8276.96	65	2009-04-02	\$ 8,276.96	\$ 0.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, FISICAMENTE, EN BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0011	TEX-0-077-104-000094	09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI	\$ 8276.96	65	2009-03-02	\$ 8,276.96	\$ 0.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, FISICAMENTE, EN BALANZA ANALITICA E INVENTARIO
1245 0002 0001 0000 0012		09 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 mm MCA MENDOZA MOD. HM-3-S SEMIAUTOMATI				\$ 8,276.96	-\$ 8,276.96	EXISTE REGISTRO UNICAMENTE EN CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE
1245 0002 0001 0000 0028	TEX-0-077-104-000115	CHALECO BALISTICO III-A FACTURA 99 FECHA 28/09/2016 (1)	\$ 7,000.00	E-0049	2016-09-28	\$ 7,000.00	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0029	TEX-0-077-104-000116	CHALECO BALISTICO III-A FACTURA 99 FECHA 28/09/2016 (2)	\$ 7,000.00	51	2016-09-29	\$ 7,000.00	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0030	TEX-0-077-104-000117	CHALECO BALISTICO III-A FACTURA 99 FECHA 28/09/2016 (3)	\$ 7,000.00	51	2016-09-29	\$ 7,000.00	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0031	TEX-0-077-104-000118	CHALECO BALISTICO III-A FACTURA 99 FECHA 28/09/2016 (4)	\$ 7,000.00	51	2016-09-29	\$ 7,000.00	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0032	TEX-0-077-104-000324	CHALECO BALISTICO III-A M1JSTDDIDL06 CALIBRE 357 A LA 44 FACT 336	\$ 14,900.01	9	2018-08-31	\$ 14,900.01	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0033	TEX-0-077-104-000325	CHALECO BALISTICO III-A M1JSTDDIDL06 CALIBRE 357 A LA 44 FACT 336	\$ 14,900.01	9	2018-08-31	\$ 14,900.01	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0034		PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON 4.5" 2 CARGA	\$ 7,985.29			\$ 7,985.29	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0035		PISTOLAS CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON 4.5" 2 CARGA	\$ 7,985.30			\$ 7,985.30	\$ 0.00	SE ENCUENTRA EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0036	TEX-0-077-104-000480	CHALECO BALISTICO IV PANELES BALISTICOS IIIA Y IV FACT FV2023016 (1)	\$ 20,448.48	FV2023016	2023-04-18	\$ 20,448.48	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0037	TEX-0-077-104-000481	CHALECO BALISTICO IV PANELES BALISTICOS IIIA Y IV FACT FV2023016 (2)	\$ 20,448.48	FV2023016	2023-04-18	\$ 20,448.48	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0038	TEX-0-077-104-000483	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON PLACAS BALISTICAS IV FACT FV2023025 (1)	\$ 23,205.00	FV2023025	2023-05-19	\$ 23,205.00	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0039	TEX-0-077-104-000485	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON PLACAS BALISTICAS IV FACT FV2023025 (2)	\$ 23,205.00	FV2023025	2023-05-19	\$ 23,205.00	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0040	TEX-0-077-104-000486	CHALECO BALISTICO NIVEL IV CERTI, NIJ 06 PANELES BALISTICOS IIIA Y IV (1)	\$ 20,448.48	FV2023026	2023-06-01	\$ 20,448.48	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0041	TEX-0-077-104-000487	CHALECO BALISTICO NIVEL IV CERTI, NIJ 06 PANELES BALISTICOS IIIA Y IV (2)	\$ 20,448.48	FV2023026	2023-06-01	\$ 20,448.48	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0042	TEX-0-077-104-000486	CHALECO BALISTICO NIVEL IV CRT, NIJ 06 PANELES IIA Y IV 48181502 (1)	\$ 20,448.48	FV2023029	2023-06-15	\$ 20,448.48	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
1245 0002 0001 0000 0043	TEX-0-077-104-000489	CHALECO BALISTICO NIVEL IV CRT, NIJ 06 PANELES IIA Y IV 48181502 (2)	\$ 20,448.48	FV2023029	2023-06-15	\$ 20,448.48	\$ 0.00	SE ENCUENTRA FISICAMENTE, EN INVENTARIO Y CONTABLEMENTE
(16) TOTALES=			\$ 284,268.28	(18)		339,106.24	\$ 0.00	-\$ 64,851.96
						(16)	(16)	(16)

(17)  
Tesorero (a) Municipal  
  
C.p. Raúl Serrano Peralta

(17)  
Responsable del Área Patrimonial  
  
Ayax Zapata Valencia





(1)

(2) Municipio de: Texcalvacas  
(3) Entidad: México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia  
(5) Revisó: C. p. Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración  
Día: 08 Mes: 01 Año: 2024

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

Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		(16) Supuestos	
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado	Número	Fecha	Costo	Sobrante		Faltante
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1246 0002 0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS							
1246 0002 0001 0000 0008	TEX-0-077-105-000096	09 ESCALERA DE ALUMINIO 24 PELDAÑOS	\$3,967.50	28	2009-11-25	\$ 3,967.50	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0017	TEX-0-077-H00-000096	11 ESCALERA DE ALUMINIO DE 12.19 MTS DE 40"	\$5,995.60	5	2011-07-01	\$ 5,995.60	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0021	TEX-0-077-H00-000344	19 ASPIRADORA ACERO INOXIDABLE	\$3,369.40	11	2019-07-31	\$ 3,369.40	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0022	TEX-0-077-H00-000345	19 ASPIRADORA ACERO INOXIDABLE	\$8,369.40	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-0-077-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-0-077-H00-000347	19 HIDROLAVADORA C MOTOR A GASOLINA	\$12,296.00	27	2019-07-26	\$ 12,296.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0025	TEX-0-077-H00-000365	DESBRAZADORA DE GASOLINA	\$9,222.00	D-49	2019-09-04	\$ 9,222.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE SOLO DESGASTE DEL BIEN POR USO
1246 0002 0001 0000 0026	TEX-0-077-A00-000425	FABRICADOR DE ALGODONES DE AZUCAR MJ500	\$9,800.00	3054	2022-04-27	\$ 9,800.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0027	TEX-0-077-160-000437	MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 445II CON BARRA Y CADENA DE 18 20210900262	\$10,297.50	H508	2022-07-27	\$ 10,297.50	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0028	TEX-0-077-160-000438	MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 445II CON BARRA Y CADENA DE 18 20220800100	\$10,297.50	H508	2022-07-27	\$ 10,297.50	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0029	TEX-0-077-160-000439	MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 445II CON BARRA Y CADENA DE 20	\$10,482.00	H508	2022-07-27	\$ 10,482.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0030	TEX-0-077-160-000440	MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 445II CON BARRA Y CADENA DE 20	\$10,482.00	H508	2022-07-27	\$ 10,482.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0031	TEX-0-077-160-000441	MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO Y CADENA DE 28 No. 210202140284651	\$14,060.00	H508	2022-07-27	\$ 14,060.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0032	TEX-0-077-160-000442	MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO Y CADENA DE 28 No. 210202149271591	\$14,060.00	H508	2022-07-27	\$ 14,060.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0033	TEX-0-077-160-000443	TERMONEBULIZADOR BCMOSA 13 L	\$13,340.00	1476	2022-09-23	\$ 13,340.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0034	TEX-0-077-101-000444	GIMNASIO ENTRENADOR FUNCIONAL 1	\$19,499.60	238	2012-10-16	\$ 19,499.60	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0035	TEX-0-077-101-000445	GIMNASIO ENTRENADOR FUNCIONAL 2	\$19,499.60	238	2012-10-16	\$ 19,499.60	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0036	TEX-0-077-101-000446	GIMNASIO ENTRENADOR FUNCIONAL 3	\$19,499.60	238	2012-10-16	\$ 19,499.60	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0037	TEX-0-077-101-000447	ELIPTICA USO RUDO MARCA EPIRIT 1	\$29,899.00	238	2012-10-16	\$ 29,899.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0038	TEX-0-077-101-000448	ELIPTICA USO RUDO MARCA EPIRIT 2	\$29,899.00	238	2012-10-16	\$ 29,899.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0039	TEX-0-077-101-000452	ELIPTICA USO RUDO MARCA EPIRIT 3	\$29,899.00	238	2012-10-16	\$ 29,899.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0040	TEX-0-077-101-000453	ELIPTICA USO RUDO MARCA EPIRIT 4	\$29,899.00	238	2012-10-16	\$ 29,899.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0041	TEX-0-077-101-000449	BICICLETA DE SPINNING PARA USO COMERCIAL 1	\$14,899.04	248	2012-12-14	\$ 14,899.04	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0042	TEX-0-077-101-000450	BICICLETA DE SPINNING PARA USO COMERCIAL 2	\$14,899.04	248	2012-12-14	\$ 14,899.04	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0043	TEX-0-077-101-000451	BICICLETA DE SPINNING PARA USO COMERCIAL 3	\$14,899.04	248	2012-12-14	\$ 14,899.04	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
1246 0002 0001 0000 0044	TEX-0-077-160-000455	MOTOBOMBA EQUIPO DE RIEGO PARA INVERNADERO MODELO MCD6UK35RR 6X6	\$105,000.00	B 2281	2022-10-04	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	- NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE BALANZA ANALITICA E INVENTARIO; FISICAMENTE EN BUEN ESTADO
<b>TOTALES=</b>			<b>\$479,173.82</b>			<b>479,173.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			(18)			(18)	(18)	(18)	

(17)  
Tesorero (a) Municipal



C. p. Raúl Serrano Peralta

(17)  
Responsable del Área Patrimonial



Ayax Zapata Valencia



(1)

(2) Municipio de Tenejapa

(3) Entidad: México

(4) Elaboró: Ayax Zepeda Valencia

(5) Revisó: C.P. Raúl Serrano Peraza

(6) Fecha de Elaboración: Dic: 08 Mes: 01 Año: 2024

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisco Contable de los Bienes Muebles

Movimiento Físico			Registro Contable			Supuestos		
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario		Fecha	Número	Costo	Diferencias
			(15)	(16)				
1246 0004 0001 0000 0812		PLANTA PURIFICADORA	\$	72,780.07	2018-05-02	4	\$	72,780.07
1246 0004 0001 0000 0813		DEBARRAZADORA DE GASOLINA	\$	8,004.00	D-79 2018-10-31		\$	8,004.00
1246 0004 0001 0000 0814		TERMONBULADORA HUSKEY TEMONBARRRET, ECOLOGIA	\$	31,880.00	8047 2020-08-19		\$	31,880.00
1246 0004 0001 0000 0815		CARRIJO DE BASURA	\$	8,082.00	0		\$	8,082.00
1246 0004 0001 0000 0816		TEMPLETES	\$	46,000.00	0		\$	46,000.00
1246 0004 0001 0000 0817		TAMPONES Y COMENTAS REGALMENTARIOS	\$	3,828.75	0		\$	3,828.75
1246 0004 0001 0000 0818		CAMPANA	\$	20,000.00	18 11,055/2004		\$	20,000.00
1246 0004 0001 0000 0819		MPO-077-D00-000106	\$	12,133.80	789 2023-01-24		\$	12,133.80
1246 0004 0001 0000 0820		ES TRILACTURA DE HERRERIA EN FORMA DE CORAZON COLO	\$	13,820.00	0		\$	13,820.00
1246 0004 0001 0000 0821		CORRE DE ANDAMIOS COLOR NEGRO, SERVICIOS PUBLICOS	\$	241,168.82			\$	241,168.82
<b>TOTALS=</b>			\$	<b>163,882.07</b>			\$	<b>163,882.07</b>
			\$	<b>244,228.42</b>			\$	<b>244,228.42</b>
			\$	<b>80,000.00</b>			\$	<b>80,000.00</b>
			\$	<b>13,820.00</b>			\$	<b>13,820.00</b>
			\$	<b>-</b>			\$	<b>-</b>
			\$	<b>3,828.75</b>			\$	<b>3,828.75</b>
			\$	<b>4,796.00</b>			\$	<b>4,796.00</b>
			\$	<b>46,000.00</b>			\$	<b>46,000.00</b>
			\$	<b>32,016.00</b>			\$	<b>32,016.00</b>
			\$	<b>0</b>			\$	<b>0</b>
			\$	<b>9,082.00</b>			\$	<b>9,082.00</b>
			\$	<b>-</b>			\$	<b>-</b>
			\$	<b>9,082.00</b>			\$	<b>9,082.00</b>
			\$	<b>-</b>			\$	<b>-</b>
			\$	<b>31,880.00</b>			\$	<b>31,880.00</b>
			\$	<b>8,004.00</b>			\$	<b>8,004.00</b>
			\$	<b>72,780.07</b>			\$	<b>72,780.07</b>
			\$	<b>-</b>			\$	<b>-</b>
			\$	<b>-</b>			\$	<b>-</b>
			\$	<b>8,004.00</b>			\$	<b>8,004.00</b>
			\$	<b>31,880.00</b>			\$	<b>31,880.00</b>
			\$	<b>46,000.00</b>			\$	<b>46,000.00</b>
			\$	<b>3,828.75</b>			\$	<b>3,828.75</b>
			\$	<b>20,000.00</b>			\$	<b>20,000.00</b>
			\$	<b>12,133.80</b>			\$	<b>12,133.80</b>
			\$	<b>13,820.00</b>			\$	<b>13,820.00</b>
			\$	<b>80,000.00</b>			\$	<b>80,000.00</b>
			\$	<b>244,228.42</b>			\$	<b>244,228.42</b>
			\$	<b>80,000.00</b>			\$	<b>80,000.00</b>

Tesorero (i) Municipal  
(17)  
C.P. Raúl Serrano Peraza

Responsable del Area Patrimonial  
(18)  
Ayax Zepeda Valencia





(2) Municipio de: Texcalvaca  
 (3) Entidad: México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia  
 (5) Revisó: C.p. Raúl Serrano Perata

(6) Fecha de Elaboración  
 Día: 08 Mes: 01 Año: 2024

(1)

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Fisico				Registro Contable			Diferencias		(15) Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el	(12) Póliza o Factura			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
(8)	(9)	(10)	(11)				(13)	(14)	
1246 0006 0001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN							
1246 0006 0001 0000 0003		CARGADOR KENWOOD SK5016				\$ 1,124.22		-\$ 1,124.22	SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO CONTABLE
1246 0006 0001 0000 0005		07 RADIO PORTATIL MCA KENWOOD				\$ 3,333.33		-\$ 3,333.33	SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO CONTABLE
1246 0006 0001 0000 0008		08 CONSOLA DE 4 CANALES S.				\$ 2,945.00		-\$ 2,945.00	EL BIEN NO TIENE REGISTRO EN INVENTARIO SOLO CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRA FISICAMENTE (ESTADO OBSOLETO)
1246 0006 0001 0000 0009		08 2 BAFLE SUNN 2015, PRESIDENCIA		32	2013-07-18	\$ 2,000.00		-\$ 2,000.00	SOLO SE TIENE FISICAMENTE Y CON REGISTRO CONTABLE (ESTADO OBSOLETO)
1246 0006 0001 0000 0012		09 EQUIPO RADIO COMUNICACION				\$ 6,555.00		-\$ 6,555.00	SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO CONTABLE
1246 0006 0001 0000 0025		09 RADIOCOMUNICACION MOVIL MCA				\$ 7,782.51		-\$ 7,782.51	SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO CONTABLE
1246 0006 0001 0000 0028	TEX-0-077-104-000106	10 TORRE DE 9 MTS DE ALTURA (	\$ 6,500.00	3	2011-01-24	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1246 0006 0001 0000 0061	TEX-0-077-000-000430	CENTRAL PANASONIC KXT5624(3X8)	\$ 6,298.80	229	03/08/2013	\$ 6,298.80	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR CON REGISTRO EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1246 0006 0001 0000 0062	TEX-0-077-104-000339	RADIO MOTOROLA MOD PRO 5150	\$ 9,280.00	13	2019-04-30	\$ 9,280.00	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1246 0006 0001 0000 0053	TEX-0-077-104-000340	RADIO MOTOROLA PRO 5150 SERIE	\$ 9,280.00			\$ 9,280.00	\$ -	\$ -	- SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO CONTABLE, NO TIENE LOCALIZACIÓN FISICA (EXTRAVÍO)
1246 0006 0001 0000 0054	TEX-0-077-104-000341	RADIO MOTOROLA 5150 SERIE	\$ 9,280.00	13	2019-04-30	\$ 9,280.00	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1246 0006 0001 0000 0055	TEX-0-077-104-000342	RADIO MOTOROLA 5150 SERIE	\$ 9,280.00	13	2019-04-30	\$ 9,280.00	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1246 0006 0001 0000 0056	TEX-0-077-104-000343	RADIO MOTOROLA 5150 SERIE	\$ 9,280.00	13	2019-04-30	\$ 9,280.00	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1246 0006 0001 0000 0057	TEX-0-077-H00-000356	CONSOLA 8 CANALES PHONIC 750	\$ 10,000.00	9	2019-08-31	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1246 0006 0001 0000 0058	TEX-0-077-H00-000109	AMPLIFICADOR SOUND BARRIER PCS	\$ 6,200.00	31	18/07/2013	\$ 6,200.00	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
1246 0006 0001 0000 0059	TEX-0-077-H00-000110	JUEGO DE 4 BAFLES CON BASE	\$ 12,660.00	32	18/07/2013	\$ 12,660.00	\$ 0.00	\$ -	- EL BIEN SE ENCUENTRA EN INVENTARIO, CONTABLEMENTE Y FISICAMENTE
		TOTALES=	\$ 88,058.80			111,798.86	\$ 0.00	-\$ 23,740.06	
			(16)			(16)	(16)	(16)	

(17)  
 Tesorero (a) Municipal  
  
 C.p. Raúl Serrano Perata

(17)  
 Responsable del Area Patrimonial  
  
 Ayax Zapata Valencia

