

Texas Education Agency

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN

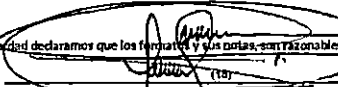
(4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	FECHA	COSTO	DIBORRANTE	FALTANTE	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1241	TEX-098-AD-000838	TEMPLETE DE 8 X 8 A D 1 M TROTO DE ALTA PRACTICA NO 12097	10,000.00	82	1/01/2018	70,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	***	TEMPLETE DE 8 X 8 A D 1 M TROTO DE ALTA PRACTICA NO 12094	20,000.00	11/252	1/01/2018	60,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	***	7 HOURS EQUIPO DE COMPUTO (DE SANJOSE Y SOCIAL)	0.00	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-124-000678	P. 2014 MINISOCIA LASER ET 100 SPINAL GROSS PUBLICA	4,007.80	26134	01/09/2018	4,007.80	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-124-000712	P. 2014 MINISOCIA LASER ET 100 SPINAL GROSS PUBLICA	0.00	-	1/01/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-124-000681	COMPUTADORA PERSONAL 3.500Z DESKTOP MONITOR 20" BORDO NEGRO	8,000.00	13	08/07/2018	8,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-124-000681	COMPUTADORA PERSONAL 3.500Z DESKTOP MONITOR 20" BORDO NEGRO	10,000.00	13	08/07/2018	8,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-124-000682	SCANNER HP COLOR 8500 DINK SCANTIONER	4,800.00	13	08/07/2018	4,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-124-000684	MIPSOSA HP LASERJET E7500 HP 3000 C/ANALOGIC SECRETARIA	4,400.00	13	1/01/2018	4,400.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-118-000078	COMPUTADORA GATEWAY MOD PC V10000-F-0002 CASTIHO	13,300.00	83	30/01/2017	13,300.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018	18,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-109-000318	COMPUTADORA PAVARON SUMMIT F. 6002 SINDICATURA	18,700.00	83	1/01/2018				

1241	****	F-14377 ESCRITORIO MODELO 814W CEREZO NEGRO (PSE JUDICIAL)	0.00	0	00/00/00	2,813.18	0.00	2,813.18	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-101-000551	F-14377 ESCRITORIO MODELO 8170 CEREZO NEGRO (SECRETARIA)	2,299.80	14877	25/01/2007	2,388.80	0.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-003-000499	F-2017 84 2007 PUDAN DE MUJERA TURMADO EN COLOR MAGENTA	4,029.00	0	01/01/2012	4,029.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-000-000052	ESCRITORIO DE 1204072 P/ COMPUTADORA F-1584 SECRETARIA PARTICULAR	2,873.75	18544	12/10/2007	2,873.75	0.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-108-000080	ARCHIVERO TRE 8 GAVETAS F-1554 OFICINA CONCEJALADORA	3,118.85	15544	14/04/2009	3,118.85	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-006-000255	(2) ESCRITORIO DE 16047073 CON CAJONERA F-1628 REQUERIDAS	6,470.25	16289	01/12/2009	6,470.25	0.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-100-000214	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS F-1628 PRESIDENCIA	3,220.25	0	25/01/2007	3,220.25	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	****	F-8412-AN 14-10373 DESPACHADOR DE AGUA MAR	0.00	0	00/00/0000	2,899.40	0.00	2,899.40	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-101-000744	ESCRITORIO DE 1 18015072 CON CAJONERA F-1825	3,039.30	1825	12/10/2007	3,039.30	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-142-000458	ESCRITORIO DE 1 15075072 CON CAJONERA F-1825 DESARROLLO SOCIAL	3,039.30	1825	12/10/2007	3,039.30	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-144-000158	ESCRITORIO DE 1 15075072 CON CAJONERA F-1825 EDUCATIVA	3,039.30	1825	12/10/2007	3,039.30	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	****	ESCRITORIO DE 1 20075072 CON CAJONERA F-1825 DESARROLLO SOCIAL	3,815.10	1825	12/10/2009	3,815.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-101-000087	ESCRITORIO DE 1 20075072 CON CAJONERA F-1825 DESARROLLO SOCIAL	3,815.10	1825	01/12/2009	3,815.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-B01-000034	ESCRITORIO DE 1 20075072 CON CAJONERA F-1825 EDUCATIVA	3,815.10	1825	01/12/2009	3,815.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-116-000087	ESCRITORIO DE 1 20075072 CON CAJONERA F-1825 DECIMA REGULAR	3,815.10	1825	01/12/2009	3,815.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-144-000157	ESCRITORIO DE 1 20075072 CON CAJONERA F-1825 CATASTRO	3,815.10	1825	01/12/2009	3,815.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-116-000174	ESCRITORIO DE 1 20075072 CON CAJONERA F-1825 REGRESOS	3,815.10	1825	01/12/2009	3,815.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-B01-000035	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F-1825 DESARROLLO SOCIAL	4,327.80	1825	12/10/2009	4,327.80	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-101-000069	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F-1825 EDUCATIVA	4,327.80	1825	01/12/2009	4,327.80	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-101-000582	SALON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-1825 SECRETARIA	2,450.65	1825	12/10/2007	2,450.65	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-100-000217	SALON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-1825 OFICINA CONCEJALADORA	2,450.65	1825	12/10/2007	2,450.65	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-116-000225	SALON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-1825 MORELOS	2,450.65	1825	12/10/2007	2,450.65	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-116-000088	CAMARA DIGITAL CANON 80 770 F-19418 CATASTRO	2,989.55	19418	18/10/2007	2,989.55	0.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-100-000150	F-0888 ESCRITORIO DE MUJERA COLOR NEGRO	3,220.00	0	01/12/2015	3,220.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-000-000055	ARCHIVERO ALMAGUERA AN METZ 2 GAVETAS CONCEJO MUAL DE LA MUJER	2,878.83	114	12/10/2007	2,878.83	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-000-000056	ESCRITORIO EJECUTIVO PSE-100110000 (CONSEJO MUAL DE LA MUJER)	2,035.44	114	12/10/2007	2,035.44	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-124-000889	ESCRITORIO DE 16047073 CON CAJONERA F-1875 OBRAS PUBLICAS	3,128.05	1875	26/07/2004	3,128.05	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	****	ESCRITORIO DE 16047073 CON CAJONERA F-1875 OBRAS PUBLICAS	3,128.05	0	26/07/2004	3,128.05	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-124-000892	ESCRITORIO DE 16047073 CON CAJONERA F-1875 OBRAS PUBLICAS	3,482.35	1875	26/07/2004	3,482.35	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-124-000683	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F-1875 OBRAS PUBLICAS	6,030.50	1875	26/07/2004	6,030.50	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEX-098-106-000599	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F-1875 OBRAS PUBLICAS	6,030.50	1875	01/05/2004	6,030.50	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	****	RELA CALAJADA DE 3000 DOS BASES EL NEGROS F-1875 PRESIDENCIA	0.00	0	00/00/0000	8,058.20	0.00	8,058.20	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-000-000051	COMPUTADORA MULTIFUNCIONAL XEROX DEPRE MAC20001	40,472.00	8057	21/07/2010	40,472.00	0.00	40,472.00	Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
1241	TEX-098-000-000022	PCU PROYECCION ACROSS MOD AT10021 LABORATORIO DE GENIUM ANMAL	4,800.00	834	17/04/2008	4,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	****	CAMARA DIGITAL NIKON 3400 14 M. LENTE 35002792 (TESORERIA) FACT 21	0.00	0	00/00/0000	2,800.00	0.00	2,800.00	Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
1241	****	FACT 141873 MICROFONO PALMARIERO UNF 3 CANALES 57W22241 SECRETARIA 1	0.00	0	00/00/0000	7,500.00	0.00	7,500.00	Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
1241	TEX-098-000-000057	FACTURA 0143 12 13 ESCRITORIOS MARCA ALEDA	64,177.72	8143	25/07/2014	64,177.72	0.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
1241	TEX-098-100-000539	FACTURA 25 LAPTOP TOSHIBA CUD 8478 8478 8478 (11.5000) 11.5000	8,878.00	28	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	****	FOLIO FISCAL 3656465-4800-42814074001022291025 ESCRITORIO	0.00	0	00/00/0000	8,102.34	0.00	8,102.34	Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
TOTALES			1,879,233.73			6,373,886.81	11,888.34	116,127.48	

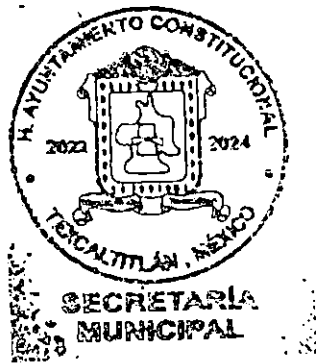
2,475,317.86
600,084.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los firmantes y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


(187)
M. Lic. Dr. V. Víctor Manuel Sánchez
Ayuntamiento
Secretario del H.


(188)
Lic. Garrido de la Sánchez Gándarilla
Tesorero Municipal

- Nota:
1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:



- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
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.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su adquisición).
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN

CUENTA: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1245	TEX-098-104-000277	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.6X45 M.M. MARCA BERETTA	13,760.99	0	01/12/2005	13,760.99	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1245	TEX-098-104-000278	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG. MODELO	2,760.00	0	01/12/2005	2,760.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1245	TEX-098-104-000279	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG. MODELO	2,760.00	0	01/12/2005	2,760.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1245	TEX-098-104-000280	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG. MODELO	0.00	0	01/12/2005	2,760.00	0.00	2,760.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1245	TEX-098-104-000281	PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA WALTHER MODELO P99	8,231.44	0	01/12/2005	8,231.44	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1245	TEX-098-104-000282	PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA WALTHER MODELO P99	8,231.44	0	01/12/2005	8,231.44	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1245	TEX-098-104-000283	PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA WALTHER MODELO P99	8,231.44	0	01/12/2005	8,231.44	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1245	TEX-098-104-000284	CARABINA CALIBRE 5.56 M.M. BUSHMASTER MODELO XM 15E2S SEG. PUB.	19,663.89	0	01/12/2005	19,663.89	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1245	TEX-098-104-000285	ESCOPEA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG. MODELO 600-A	0.00	0	06/4/2004	2,760.00	0.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1245	TEX-098-104-000288	PISTOLA COLT 2570E FR18897E	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000430	ESCOPEA CALIBRE 12 MM MOSSBERG 600-A T004312	2,762.01	0	01/12/2005	0.00	2,762.01	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000437	ESCOPEA CALIBRE 12 MM MOSSBERG 600-A T004315	2,762.01	0	01/12/2005	0.00	2,762.01	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000438	ESCOPEA CALIBRE 12 MM MOSSBERG 600-A T005854	2,762.01	0	01/12/2005	0.00	2,762.01	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000439	ESCOPEA CALIBRE 12 MM MOSSBERG 600-A T005857	2,762.01	0	01/12/2005	0.00	2,762.01	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000440	ESCOPEA CALIBRE 12 MM MOSSBERG 600-A P300073	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000441	ESCOPEA CALIBRE 12 MM MOSSBERG 600-A P300073	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000442	PISTOLA CALIBRE 38 ESPECIAL	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000443	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000444	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000445	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

1245	TEX-098-104-000446	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000447	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000448	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	0.00	0	01/12/2005	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1245	TEX-098-104-000449	ESCOPETA CALIBRE 12 MM	0.00	0	21/10/2013	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
TOTALES			74,687.24			69,159.20	11,048.04	2,760.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. J. JESÚS MERCADO ESCOBAR
DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIO

69,167.24


Lic. Garrid de la Sancha Gandarilla
Municipal
Tesorero

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;



- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Texcaltitlán
GOBIERNO MUNICIPAL TEL-2023

MUNICIPIO DE TEXCALTILAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCEPCION FINCO-CONTABLE DE MENES MENES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Gerardo de la Sancha Gardarilla
Tesorero Municipal

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro de contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- 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.
- VIII. Salidos corrientes no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



SECRETARIA
MUNICIPAL



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



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
1244	----	VEHICULOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	0.00	0	0	151,499.57	0.00	151,499.57	Saldos contables no integrados
1244	----	CARTA FACT. ORIG. VEHICULO FORD BLACO OXFORD N. SERIE 3FTEF17243MA06566	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario.
1244	----	CARTA FACT. ORIG. VEHICULO FORD BLANCO OXFORD N. SERIE 3FTEF17225MA06551	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario.
1244	TEX-098-124-000664	F-2615-16-17-18 CAMION TANQUE PIPA 10,000 LTS. SERIE 3GBM7H1E05M110249	431,000.00	2815	2005	431,000.00	0.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad.
1244	TEX-098-H00-000666	F-R-37216 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CHASIS 3HAWPAPN25L119735	697,497.00	N-37216	2005	697,497.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	TEX-098-104-000681	F-15561 VW POINTER MOTOR 1.8 LTS MOTOR B/J042528 CHASIS 98WCC001W96P063766	82,078.20	15561	2006	82,078.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	TEX-098-124-000735	F-35578 CAMIONETA FORD F-350 COLOR PLATA METALICO SERIE 3FEKF36L07MA22184	230,850.00	35578	2007	230,850.00	0.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad.
1244	TEX-098-C08-000569	TSURU GSI TM 5 VEL 6-3N1EB31S28K314001 MOD. 2008 F-2065 / 3" REGIDURIA	84,600.00	2065	2007	83,150.00	1,650.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1244	----	CAMIONETA JEEP LIBERTY SPORT 0X2 MOTOR 3.7L V-6 PONER JECH FACTURA No 2573	0.00	0	0	289,900.00	0.00	289,900.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1244	TEX-098-104-000690	CAMIONETA NISSA NP300 DC MODELO 2011 SERIE 3N6DD23T8BK035786 PATRULLA PROTECCION CIVIL	260,000.00	5150	2011	260,000.00	0.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1244	TEX-098-104-000972	CAMIONETA NISSAN NO300 DC MOD 2012 SERIE 3N6DD23T8CK032261 PATRULLA	264,230.00	7203	2012	264,230.00	0.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1244	TEX-098-A00-000682	FACTURA VA 4065 NISSAN MURANO LEAWDCVT GRIS PLATA 2013	230,000.00	VAA005	2013	230,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
1244	TEX-098-C07-000870	FACTURA ATMD01194 NISSAN TSURU GSI SERIE 3N1EB31S2EK330839 PATRULLA 2013	141,704.00	6126	2013	283,408.00	0.00	141,704.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1244	TEX-098-104-000637	FACTURA AT001194 NISSAN TTSURU GSI SERIE 3N1EB31S5EK331418	141,704.00	6129	2013	0.00	141,704.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244	TEX-098-H00-000665	FACTURA 8299 VEHICULO NISSAN ESTACAS SERIE 3N6DD25T3EK051347 MOT KA24-6942	203,110.00	8299	2013	203,110.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-104-000655	FACTURA MTVSCI1889 NISSAN TSURU GSI/TM SERIE 3N1EB315FK326086 SEQ PUBLICA	134,600.00	MTVSCI1889	2014	134,600.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-104-000746	FACTURA MTVSC I1906 NISSAN TSURU GSI/TM SERIE 3N1EB3159F159FK327082/ SEQ PU	134,600.00	mtvsc1889	2015	134,600.00	200.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad
1244	TEX-098-124-000676	FACTURA 712A20996822 NISSAN ESTACAS 2015 SERIE3N6DD25X8FK047976 OBRAS PUB	188,900.00	0	2015	188,900.00	0.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1244	TEX-098-105-000667	FACTURA ES AMBULANCIA CHEVROLET 2003 SERIE 1GCHG35U231232500 PROTEC CIVIL	380,000.00	0	2015	380,000.00	0.00	0.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad

1244	TEX-098-104-000654	FACTURA FAUTM2015 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIEMMBMG46HFD060149 SEG PUB	294,900.00	FAUTM2015	2015	399,930.00	0.00	105,030.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1244	TEX-098-104-000653	FACTURA FAUTM2016 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMG46HFD061070 SEG PUB	294,900.00	FAUTM2016	2015	399,930.00	0.00	105,030.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1244	TEX-098-104-000651	FACTURA FAUTM2017 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMG46HFD061225 SEG PUB	294,900.00	FAUTM2017	2015	399,930.00	0.00	105,030.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1244	TEX-098-104-000652	FACTURA FAUTM2018 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMG46HFD060040 SEG PUB	294,900.00	FAUTM2018	2015	399,930.00	0.00	105,030.00	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad
1244	TEX-098-104-000650	FACTURA AN007037 PICK UP FORD RANGER SERIE 8AFBR3AA4F0299624 SEG PUB	392,800.00	39550	2015	392,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-104-000890	F-FNS14414 EXPLORER XLT BASE UNIDAD N SERIE 1FM6K7D89G0C17441 COL BLANCO	566,000.00	FNS14414	2018	566,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-104-000810	CUATRIMOTO YAMAHA GRIZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	3258748	2018	220,400.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-104-000811	CUATRIMOTO YAMAHA GRIZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	3258748	2018	220,400.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-104-000812	CUATRIMOTO YAMAHA GRIZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	3258748	2018	220,400.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-104-000809	FACTURA NTVSALLC118322 NISSAN TIIDA SENSE SERIE 3N1BC1AD1JK198110 SEG PUBLI	286,048.44	NTVSALLC118322	2018	286,048.44	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-104-000808	FACTURA NTVSALLC118402 NISSAN NP300 DOBLE CAB SERIE 3N6AD33A4KK821659 SEG P	453,700.00	NTVSALLC118402	2018	453,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-H00-000677	CAMIONETA F350 FORD 1FDEFF3G698ED07889	0.00	0	12/07/2011	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-H00-000678	CAMIONETA F350 FORD 1FDEF3066VEA72063	0.00	0	12/07/2011	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-K00-000668	TSURU GSI NISSAN 3N1EB31537K340010	160,800.00	34289	31/01/2007	0.00	160,800.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-104-000656	CUATRIMOTO TE21E9129850	68,928.00	4689	04/04/2007	0.00	68,928.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-105-000736	AMBULANCIA FIAT	0.00	0	01/01/2013	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-105-000737	AMBULANCIA RENAULT 2013 VF1FLAER2DY470686	0.00	0	01/02/2013	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-124-000673	VOLVO 7415 MERCEDEZ BENZ C1317AM00031	0.00	0	01/01/1991	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-104-000658	HONDA BIMOTO	68,667.00	4730	04/04/2007	0.00	68,667.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-104-000659	HONDA BIMOTO	68,667.00	4733	04/04/2007	0.00	68,667.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-104-000661	CAMION PIPA	203,000.00	1	2019-07-02	203,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-H00-000863	TRIMOTO MULTIPROPOSITO	100,000.00	A-3901	2019-10-11	100,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-H00-000864	TRIMOTO MULTIPROPOSITO	100,000.00	A-3902	2019-10-11	100,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-H00-000865	TRIMOTO MULTIPROPOSITO	100,000.00	A-3903	2019-10-11	100,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-H00-000866	CAMION PIPA	1,400,000.00	228	2019-10-18	1,400,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-A00-000868	T-CROSS - CONFORTLINE	386,850.00	7729	2020-10-26	386,850.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-124-000891	CAMION	1,520,791.76	259	2020-11-06	1,520,791.76	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	TEX-098-124-000675	RETROESCAVADORA	653,157.45	24454	2001-06-27	0.00	653,157.45	0.00	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
1244	TEX-098-H00-000862	CONTENEDOR PIPA DE AGUA	160,000.00	349	2019-10-30	160,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	12,018,282.65			12,014,732.87			

AGUA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

M. en D. J. Jesús Mercado Escobar

H. Ayuntamiento

Secretario del

Lic. Garrid de la Sancha Gandarilla

Tesorero Municipal

Nota:

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13 que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



SECRETARÍA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.

VIII. Saldos contables no integrados.

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su adquisición)

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.