NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN

CUENTA _____

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
6	TEX-098-100-000214	ARCHIVERO	$ 3283.25	000	2000-01-01	$ 3283.25	(12)	(13)	(14)
6	TEX-098-100-000215	ESCRITORIO	$ 0.00	00	2000-01-01	$ 0.00			
6	TEX-098-100-000216	SILLA DE MADERA	$ 420.00	00	2000-01-01	$ 420.00			
6	TEX-098-100-000217	SILLON NEGRO	$ 2450.65	0	2007-10-12	$ 2450.65			
6	TEX-098-100-000218	SILLA COLOR VINO ACOGINANDA	$ 80.00	0	2007-10-12	$ 80.00			
4	TEX-098-100-000539	LAPTOP TOSHIBA	$ 9978.00	0	2014-08-10	$ 9978.00			
1	TEX-098-100-000822	LAPTOP	$ 16500.00	43	2019-02-18	$ 16500.00			
4	TEX-098-101-000738	LAP TOP	$ 23032.87	0	2014-12-29	$ 23032.87			
6	TEX-098-101-000739	SILLA COLOR NARAJA DE PLASTICO	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
6	TEX-098-101-000740	SILLA ACOGINADA	$ 335.60	0	2005-12-01	$ 335.60			
6	TEX-098-101-000741	LIBRERO DE MADERA DE 4 PUERTAS	$ 3220.00	0	2005-12-01	$ 3220.00			
6	TEX-098-101-000742	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	$ 734.98	0	2005-12-01	$ 734.98			
6	TEX-098-101-000743	ESTANTE METALICO	$ 718.00	0	2004-09-23	$ 718.00			
6	TEX-098-101-000744	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR VINO	$ 3038.30	0	2007-10-23	$ 3038.30			
1	TEX-098-101-000818	LAPTOP	$ 8000.00	31	2019-02-06	$ 8000.00			
6	TEX-098-103-000728	ESCRITORIOMETALICO	$ 700.00	0	2005-12-01	$ 700.00			
6	TEX-098-103-000729	ESCRITORIO	$ 700.00	0	2005-12-01	$ 700.00			
6	TEX-098-103-000730	SILLA GRIS	$ 546.33	0	2007-10-12	$ 546.33			
6	TEX-098-103-000731	SILLA VERDE	$ 546.33	0	2007-10-12	$ 546.33			
6	TEX-098-103-000732	ARCHIVERO METALICO	$ 350.00	0	2005-12-01	$ 350.00			
4	TEX-098-103-000733	LAPTOP TOSHIBSA SATELLITE	$ 18500.00	00	2013-08-08	$ 18500.00			
6	TEX-098-103-000734	GUILLOTINA	$ 429.93	0	2004-07-31	$ 429.93			
4	TEX-098-104-000266	CPU	$ 7500.00	0	2013-10-01	$ 7500.00			
4	TEX-098-104-000267	MONITOR	$ 7500.00	0	2013-10-01	$ 7500.00			
2	TEX-098-104-000268	MOTOSIERRA	$ 6300.00	0	2005-12-01	$ 6300.00			
4	TEX-098-104-000269	CILINDRO DE GAS LP	$ 300.00	0	2005-12-01	$ 300.00			
4	TEX-098-104-000270	EXTINGUIDOR	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
4	TEX-098-104-000271	EXTINGUIDOR	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
4	TEX-098-104-000272	EXTINGUIDOR	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
4	TEX-098-104-000273	EXTINGUIDOR	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
4	TEX-098-104-000274	EXTINGUIDOR	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
4	TEX-098-104-000275	EXTINGUIDOR	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
6	TEX-098-104-000276	ESTANTE	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
2	TEX-098-104-000277	FUSIL DE ASALTO	$ 13760.99	0	2005-12-01	$ 13760.99			
2	TEX-098-104-000278	ESCOPETA CALIBRE DOCE	$ 2760.00	0	2005-12-01	$ 2760.00			
2	TEX-098-104-000279	ESCOPETA CALIBRE 12	$ 2762.00	0	2005-12-01	$ 2762.00			
2	TEX-098-104-000280	ESCOPETA CALIBRE 12	$ 0.00	0	2005-12-01	$ 0.00			
2									
2									
2		TOTALES	0.00			0.00	0.00	0.00	

(15) (15) (15) (15)

L.A. HERMILO SANCHEZ VIVERO
ELABORO

GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCALTITLAN, MEXICO
TESORERÍA MUNICIPAL