



ENTE FISCALIZABLE: TEQUIXQUIAC

**CONCILIACION FISICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

CUENTA: 1231 TERRENOS Y EDIFICIOS FECHA DE ELABORACION 31/12/2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR \$35,600.00

MAS:

BIENES IMUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO

- Bienes muebles en buen estado;
- Bienes muebles en estado obsoleto
- Bienes muebles sin existencia física

\$	
\$	

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

MENOS:

BIENES IMUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

- Bienes muebles en buen estado.
- Bienes muebles en estado obsoleto
- Bienes muebles sin existencia física
- Saldos y movimientos no identificad

\$	
\$	
\$	
\$	

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$35,600.00

TITULAR DE L ÁREA FINANCIERA

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C.E ENITO FRANCO MONROY

C. ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO





ENTE FISCALIZABLE: TEQUIXQUIAC

**CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: **1246 EQUIPO DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES** FECHA DE ELABORACION 31/12/2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR \$208,824.22

MAS:
BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO
Bienes muebles en buen estado;
Bienes muebles en estado obsoleto
Bienes muebles sin existencia física
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$	
\$	

MENOS:
BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE
Bienes muebles en buen estado.
Bienes muebles en estado obsoleto
Bienes muebles sin existencia física
Saldos y movimientos no identificac
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$	
\$	
\$	
\$	

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$208,824.22

TITULAR DE L ÁREA FINANCIERA

C. BENITO FRANCO MONROY

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C. ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO





ENTE FISCALIZABLE: TEQUIXQUAC

**CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE FECHA DE ELABORACION 31/12/2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$113,695.65

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO

- Bienes muebles en buen estado;
- Bienes muebles en estado obsoleto;
- Bienes muebles sin existencia física;

\$		
\$		

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS ÚNICAMENTE

- Bienes muebles en buen estado.
- Bienes muebles en estado obsoleto.
- Bienes muebles sin existencia física.

* Saldos y movimientos no identificados.

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS

		0.00
	0.00	
0.00		
\$		
\$		

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$113,695.65

TITULAR DE L ÁREA FINANCIERA

C. Benito Franco Monroy
C. BENITO FRANCO MONROY

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C. Alicia Rodríguez Carrillo
C. ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO





ENTE FISCALIZABLE: TEQUIXQUIAC

**CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: **1241 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS** FECHA DE ELABORACION **31/12/2018**

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR \$174,078.22

MAS:

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO

Bienes muebles en buen estado;

Bienes muebles en estado obsoleto

Bienes muebles sin existencia física

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$					
\$					

MENOS:

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

Bienes muebles en buen estado.

Bienes muebles en estado obsoleto

Bienes muebles sin existencia física

Saldos y movimientos no identificados

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS

					\$0.00
				\$0.00	
0.00					
\$					
\$					
				0.00	

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$174,078.22

TITULAR DE L ÁREA FINANCIERA
[Signature]
C. BENITO FRANCO MONROY

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
[Signature]
C. ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

CUENTA: 1241

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURAS Y POLIZAS			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
04	TEQ-119010702	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	16,987.00	664	25/09/1998	16,987.00			MALO
04	1202-01-04-01	EQUIPO DE COMPUTO	12,912.26	102-D-000054840	13/02/2003	12,912.26			BUENO
04	1202-01-05-01	EQUIPO DE COMPUTO	5,600.00	68	28/02/2005	5,600.00			BENO
04	1202-01-05-04	EQUIPO DE COMPUTO	6,608.70	2137	06/04/2004	6,608.70			BUENO
04	1202-01-05-07	EQ. DE COMPUTO	14,260.87	168	10/04/2006	14,260.87			BUENO
04	1202-01-05-09	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,578.26	69	11/01/2007	3,578.26			BUENO
04	1202-01-05-10	EQ. DE COMPUTO	5,217.39	263	23/04/2007	5,217.39			BUENO
04	1202-01-05-11	EQ. DE COMPUTO	1,854.79	263	23/04/2007	1,854.79			BUENO
04	1202-01-05-13	EQ. DE COMPUTO	4,405.17	5029	13/04/2010	4,405.17			BUENO
04	1202-01-07-01	EQUIPO DE COMPUTO	2,433.91	Q12371	22/10/2003	2,433.91			BUENO
04	1202-01-6-01	EQUIPO DE COMPUTO	7,800.00		01/02/2012	7,800.00			BUENO
04	1202-01-06-02	EQUIPO DE COMPUTO	16,625.90		27/02/2012	16,625.90			BUENO
04	1202-01-06-03	EQUIPO DE COMPUTO	27,644.83		03/08/2012	27,644.83			BUENO
04		EQUIPO DE COMPUTO	6,400.00		02/03/2012	6,400.00			BUENO
04		EQUIPO DE COMPUTO	1,981.90		16/11/2012	1,981.90			BUENO
06	1202-01-05-12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	359	25/03/2009	7,600.00			BUENO
06	1202-01-06-01	MUEBLES DE OFICINA	2,008.09	20682	21/02/2003	2,008.09			BUENO
06	1202-01-06-02	MUEBLES DE OFICINA 2003	5,000.00	57		5,000.00			BUENO
06	1202-01-06-03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	39	13/10/2009	3,500.00			BUENO
07	1241-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	08/09/2017	3,619.83			BUENO
07	1241-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	08/09/2017	3,619.83			BUENO
07	1241-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	08/09/2017	3,619.83			BUENO
07	1241-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	08/09/2017	3,619.83			BUENO
07	1241-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	08/09/2017	3,619.83			BUENO
7	1241-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,500.00	ICAGL159477	08/09/2017	3,500.00			BUENO
TOTALES			174,018.22			174,018.22	0.00	0.00	

(15)

(15)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(16)

ELABORO

C. BENITO FRANCO MONROY

TESORERO

C. BENITO FRANCO MONROY

