

**Cuenta Pública 2019**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ



CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

| LEVANTAMIENTO FÍSICO |                      |  |                                   | REGISTRO CONTABLE |            |                      | DIFERENCIAS         |                     | SUPUESTOS |
|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| SUB CUENTA           | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN                                | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA  |            |                      | SOBRANTE            | FALTANTE            |           |
|                      |                      |  |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO                |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-105-0060     | RAD-PORTATIL IC-F3013 9                        | 6,380.00                          | D-130             | 09/04/2019 | 6,380.00             |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-105-0061     | RAD-PORTATIL IC-F3013 10                       | 6,380.00                          | D-130             | 09/04/2019 | 6,380.00             |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-105-0062     | RAD-TORRE AT35 30M CON TRAMOSTZ35G GALVANIZADA | 285,940.00                        | D-132             | 10/04/2019 | 285,940.00           |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-L00-0050     | CONSTA DE 20 CANALES YAMAHA MODELO             | 13,920.00                         | D-11              | 09/05/2019 | 13,920.00            |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-L00-0051     | MICROFONO PROFESIONAL SHURE MODELO SMDB        | 11,600.00                         | D-11              | 09/05/2019 | 11,600.00            |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-L00-0052     | MICROFONO PROFESIONAL SHURE MODELO SMDB        | 11,600.00                         | D-11              | 09/05/2019 | 11,600.00            |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-L00-0053     | REPRODUCTOR MINIDISC TOSCAM MODELO             | 13,920.00                         | D-11              | 09/05/2019 | 13,920.00            |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-L00-0054     | REPRODUCTOR DE CD MORANTZ MORELA               | 13,920.00                         | D-11              | 09/05/2019 | 13,920.00            |                     |                     |           |
| 1246 06              | ALM-102-124-002058   | MORAVADO RA PROFESIONAL KARCHER HD             | 36,000.00                         | E-294             | 28/12/2019 | 36,000.00            |                     |                     |           |
| <b>TOTALES</b>       |                      |  | <b>\$ 12,077,747</b>              |                   |            | <b>\$ 13,578,856</b> | <b>\$ 2,473,999</b> | <b>\$ 3,975,108</b> |           |



**LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA**  
**RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL**



**L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Cuenta Pública 2019  
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ



CUENTA: (1247)

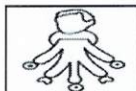
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

| LEVANTAMIENTO FÍSICO |                      |   |                                   | REGISTRO CONTABLE |            |            | DIFERENCIAS |            | SUPUESTOS                                       |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| SUB CUENTA           | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN                                 | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA  |            |            | SOBRANTE    | FALTANTE   |   |
|                      |                      |   |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO      |             |            |   |
| 1247 02              |                      | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES     |                                   |                   |            | 146,742.04 |             | 146,742.04 | SALDO EN BALANZA NO IDENTIFICADO                |
|                      | ALM-102-01-49        | BANDERA CON ASTA                                | 3,927.83                          | D-51              | 31/03/2006 |            | 3,927.83    |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
|                      | ALM-102-01-82        | CUADRO MIGUEL HIDALGO                           | 15,650.00                         |                   |            |            | 15,650.00   |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
|                      | ALM-102-01-90        | CUADRO MIGUEL HIDALGO                           | 5,300.00                          |                   |            |            | 5,300.00    |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
|                      | ALM-102-04-A-V-6     | ASTA DE BANDERA C/ BANDERA                      | 3,900.00                          |                   |            |            | 3,900.00    |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
|                      | ALM-102-04-A-II-36   | ASTA DE BANDERA C/ BANDERA                      | 3,890.00                          |                   |            |            | 3,890.00    |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
|                      | ALM-102-04-A-IV-26   | ASTA DE BANDERA C/ BANDERA                      | 3,900.00                          |                   |            |            | 3,900.00    |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
| 1247 02              | ALM-102-H00-000546   | RELOJ MONUMENTAL FABRICA ESCLUSIVA MAQUINARIA   | 125,000.00                        | D-12              | 31/05/2018 | 125,000.00 |             |            |   |
|                      | ALM-102-01-97        | ESTANDARTE BICENTENARIO CON ASTA                | 3,800.00                          |                   |            |            | 3,800.00    |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
|                      | ALM-102-H00-000556   | CAMPANA DE BRONCE                               | 11,040.00                         |                   |            |            | 11,040.00   |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
|                      | ALM-102-01-83        | BUSTO DE BENITO JUAREZ                          | 42,000.00                         |                   |            |            | 42,000.00   |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
|                      | ALM-102-04-01        | ACTA DE INDEPENDENCIA IMPERIO MEXICANO (CUADRO) | 3,890.00                          |                   |            |            | 3,890.00    |            | ESTE BIEN ESTA DENTRO DEL SALDO NO IDENTIFICADO |
| 1247 02              | ALM-102-04-45        | CUADRO VENUSTIANO CARRANZA                      | 1,450.00                          | D-22              | 31/10/2018 | 1,450.00   |             |            |   |

H

**Cuenta Pública 2019**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ



CUENTA: (1249)

AL 31 DE DECIEMBRE DE 2019

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

| LEVANTAMIENTO FÍSICO |                      |                 |                                   | REGISTRO CONTABLE |       |              | DIFERENCIAS |              | SUPUESTOS                        |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| SUB CUENTA           | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA  |       |              | SOBRANTE    | FALTANTE     |                                  |
|                      |                      |                 |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO        |             |              |                                  |
| 1249 08              |                      | DIVERSOS        |                                   |                   |       | 1,088,018.15 |             | 1,088,018.15 | SALDO EN BALANZA NO IDENTIFICADO |
|                      |                      |                 |                                   |                   |       |              |             |              |                                  |
|                      |                      |                 |                                   |                   |       |              |             |              |                                  |
|                      |                      |                 |                                   |                   |       |              |             |              |                                  |
|                      |                      |                 |                                   |                   |       |              |             |              |                                  |
|                      |                      |                 |                                   |                   |       |              |             |              |                                  |
|                      |                      |                 |                                   |                   |       |              |             |              |                                  |
|                      |                      |                 |                                   |                   |       |              |             |              |                                  |
|                      |                      | TOTALES         | \$ -                              |                   |       | \$ 1,088,018 | \$ -        | \$ 1,088,018 |                                  |



*(Handwritten Signature)*  
**LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA**  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



*(Handwritten Signature)*  
**L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ**  
TESORERO MUNICIPAL