



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Artículos y equipo de biblioteca

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MINOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	00342	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	16319	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 TOMOS	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16320	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 TOMOS	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16321	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16322	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16323	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16324	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16325	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16326	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16327	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16328	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16329	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 09 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16330	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16331	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	16332	ENCICLOPEDIA GUIA DEL EST. MAS ACTUAL MEXICANA, 12 VOLUMENES	\$13512.00	1042	16/06/99	\$13512.00	51	31/07/99	\$13512.00			
1241	17678	LIBROS BIBLIOTECA D/DICCIONARIOS JURIDICOS 7 TOMOS	\$1700.00	1375	17/11/99	\$1700.00	24	31/12/99	\$1700.00			
1241	17679	LIBROS BIBLIOTECA DEL DERECHO PROCESAL 3 TOMOS	\$1500.00	1375	17/11/99	\$1500.00	24	31/12/99	\$1500.00			
1241	21521	LIBRO HISTORIA GENERAL DEL ESTADO DE MEXICO 6 VOL	\$1500.00	6273	30/10/01	\$1500.00	223	30/11/01	\$1500.00			
1241	25418	3 DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIA, CUENTOS MAGICOS, E Y C	\$1908.65	22794	30/04/03	\$1908.65	156	31/05/03	\$1908.65			
1241	28393	LECTURA VELOZ PLUS 16,	\$2574.99	36	03/12/04	\$2574.99	713	31/12/04	\$2574.99			
1241	28394	LECTURA VELOZ PLUS 16,	\$2574.99	36	03/12/04	\$2574.99	713	31/12/04	\$2574.99			
1241	28395	ASESORES DE PADRES	\$4263.99	37	03/12/04	\$4263.99	713	31/12/04	\$4263.99			
1241	28396	ASESORES DE PADRES	\$4263.99	37	03/12/04	\$4263.99	713	31/12/04	\$4263.99			
1241	34714	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34715	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34716	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34717	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34718	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34719	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34720	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34721	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34722	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34723	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34724	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34725	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34727	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34728	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34729	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Artículos y equipo de biblioteca

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	34730	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34731	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34732	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34733	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34734	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34735	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34736	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34737	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34738	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34739	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	34740	ESTANTE PARA ARMAMENTO	\$6148.00	16668	09/12/10	\$6148.00	424	31/12/10	\$6148.00			
1241	38323	ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA 12 TOMOS	\$4400.00	3089	28/06/12	\$4400.00	360	30/06/12	\$4400.00			
			379,850.81			379,850.81			379,850.81			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo contra incendio

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	01855	EXTINGUIDOR	\$396.75	7116	07/05/91	\$396.75	0	31/12/95	\$396.75			
1241	02059	EXTINGUIDOR 1 KG.	\$396.75	7116	07/05/91	\$396.75	0	31/12/95	\$396.75			
1241	05047	EXTINGUIDOR 1 KGS.	\$816.65	6595	24/01/92	\$816.65	0	24/09/96	\$816.65			
1241	07011	TANQUE DE OXIGENO	\$641.75	2472	21/02/92	\$641.75	0	31/12/95	\$641.75			
1241	10716	CUERDA DINAMICA DE PERLON 10.5 MM X 50 M.	\$645.01	37	12/04/94	\$645.01	0	04/06/96	\$645.01			
1241	11304	EXPLOSIMETRO C/LINEA DE MUESTREO	\$11203.30	1844	15/11/95	\$11203.30	0	10/10/96	\$11203.30			
1241	11710	EXTINGUIDOR 20 KGS.	\$2481.01	109201	02/05/95	\$2481.01	0	13/11/96	\$2481.01			
1241	11711	EXTINGUIDOR 20 KGS.	\$2481.02	109201	02/05/95	\$2481.02	0	13/11/96	\$2481.02			
1241	15695	BOMBA ASPERSORA (CONTRA INCENDIOS)	\$4025.23	5402	26/11/98	\$4025.23	324	31/12/98	\$4025.23			
1241	17017	TRAJE ENCAPSULADO	\$6785.00	1124	30/11/99	\$6785.00	541	31/12/99	\$6785.00			
1241	17073	QUIJADA DE LA VIOA (PINZAS) C/ACCESORIOS	\$166109.68	1218	06/09/99	\$166109.68	485	30/09/99	\$166109.68			
1241	17108	TRAJE ENCAPSULADO	\$10568.50	1124	30/11/99	\$10568.50	541	31/12/99	\$10568.50			
1241	17109	TRAJE ENCAPSULADO	\$10568.50	1124	30/11/99	\$10568.50	541	31/12/99	\$10568.50			
1241	17110	TRAJE ENCAPSULADO	\$10568.50	1124	30/11/99	\$10568.50	541	31/12/99	\$10568.50			
1241	17111	TRAJE ENCAPSULADO	\$10568.50	1124	30/11/99	\$10568.50	541	31/12/99	\$10568.50			
1241	17112	TRAJE ENCAPSULADO	\$10568.50	1124	30/11/99	\$10568.50	541	31/12/99	\$10568.50			
1241	17608	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17609	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17610	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17611	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17612	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17613	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17614	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17615	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17616	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17617	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$27253.85	1353	13/12/99	\$27253.85	535	31/12/99	\$27253.85			
1241	17710	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	\$36972.50	1124	30/11/99	\$36972.50	541	31/12/99	\$36972.50			
1241	17711	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	\$36972.50	1124	30/11/99	\$36972.50	541	31/12/99	\$36972.50			
1241	17712	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	\$36972.50	1124	30/11/99	\$36972.50	541	31/12/99	\$36972.50			
1241	17713	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	\$36972.50	1124	30/11/99	\$36972.50	541	31/12/99	\$36972.50			
1241	17714	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	\$36972.50	1124	30/11/99	\$36972.50	541	31/12/99	\$36972.50			
1241	20653	MOTOBOMBA PORTATIL MOTOR A GASOLINA 4 CILINDROS	\$235000.00	247 Y 248	04/06/01	\$235000.00	110	30/06/01	\$235000.00			
1241	36760	EXTINTOR TIPO F36 DE 2.5 KG	\$2569.40	103	18/10/11	\$2569.40	1039	31/12/11	\$2569.40			
1241	36761	EXTINTOR TIPO F36 DE 2.5 KG	\$2569.40	103	18/10/11	\$2569.40	1039	31/12/11	\$2569.40			
1241	38161	EXTINGUIDOR CARGA A BASE DE CO2 TIPO ABC	\$1844.54	68	28/06/12	\$1844.54	380	30/06/12	\$1844.54			
1241	38842	EXTINTOR DE 4.5 KGS.	\$3567.00	A012278	16/11/12	\$3567.00	727	30/11/12	\$3567.00			
1241	38843	EXTINTOR DE 4.5 KGS.	\$3567.00	A012278	16/11/12	\$3567.00	727	30/11/12	\$3567.00			
1241	39102	TERMOMIHGROGRAFO	\$8068.96	1446	12/10/12	\$8068.96	381	30/11/12	\$8068.96			
1241	39103	EXTINTOR DE 6.8 KGS.	\$3364.00	1446	12/10/12	\$3364.00	381	30/11/12	\$3364.00			
1241	39104	EXTINTOR DE 6.8 KGS.	\$3364.00	1446	12/10/12	\$3364.00	381	30/11/12	\$3364.00			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo contra incendio

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	39105	EXTINTOR DE 6.8 KGS.	\$3364.00	1446	12/10/12	\$3364.00	381	30/11/12	\$3364.00			
1241	39106	EXTINTOR DE 6.8 KGS.	\$3364.00	1446	12/10/12	\$3364.00	381	30/11/12	\$3364.00			
1241	39119	EXTINTOR DE 6.8 KGS.	\$3364.00	1446	12/10/12	\$3364.00	381	30/11/12	\$3364.00			
1241	39120	EXTINTOR DE 6.8 KGS.	\$3364.00	1446	12/10/12	\$3364.00	381	30/11/12	\$3364.00			
1241	39121	EXTINTOR DE 6.8 KGS.	\$3364.00	1446	12/10/12	\$3364.00	381	30/11/12	\$3364.00			
1241	40282	EQUIPO DE SWIVEL S, CUERDA RIGIDA, DECENSOR TIPO OCHO, ARNES DE CINTURA, DECENSOR TIPO 8 HUIT Y MOSQUETON ASIMETRICO CON GATILLO	\$15879.24	031	01/07/13	\$15879.24	355	30/11/13	\$15879.24			
1241	40713	QUIJADA DE LA VIDA COSTA DE TIJERAS, MOTOR Y BARRA	\$289990.50	F 1307	18/12/13	\$289990.50	1661	31/12/13	\$289990.50			
1241	42022	QUIJADA DE LA VIDA, (MOTOR-RAM-HERRA M-CORT-SEP)	\$242087.94	F 1845	28/07/14	\$242087.94	583	30/11/14	\$242087.94			
1241	42315	EQUIPO DE EXTINCION DE INCENDIOS 34 KGS.	\$3480.00	363	03/11/14	\$3480.00	303	31/12/14	\$3480.00			
1241	44488	QUIJADA DE LA VIDA Y MOTOR	\$285537.91	F 2894	30/07/15	\$285537.91	137	30/11/15	\$285537.91			
1241	44489	BARRETA ESTILO HALLIGAN 76 CMS	\$4535.25	F 2913	30/07/15	\$4535.25	317	30/11/15	\$4535.25			
1241	44490	BARRETA ESTILO HALLIGAN 76 CMS	\$4535.25	F 2913	30/07/15	\$4535.25	317	30/11/15	\$4535.25			
1241	44491	BARRETA ESTILO HALLIGAN 76 CMS	\$4535.25	F 2913	30/07/15	\$4535.25	317	30/11/15	\$4535.25			
1241	44492	BARRETA ESTILO HALLIGAN 76 CMS	\$4535.26	F 2913	30/07/15	\$4535.26	317	30/11/15	\$4535.26			
			1,842,076.55			1,842,076.55			1,842,076.55			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo de cómputo y accesorios

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	05666	REGULADOR NO BRAKE	\$2115.35	SIN FACTURA	31/12/95	\$2115.35	0	31/12/95	\$2115.35			
1241	06098	REGULADOR	\$432.40	1253	20/09/91	\$432.40	0	31/12/95	\$432.40			
1241	06460	IMPRESORA	\$2905.85	DONACION	31/07/96	\$2905.85	0	31/07/96	\$2905.85			
1241	07396	SEPARADOR DE PAPEL	\$2577.42	SIN FACTURA	07/10/96	\$2577.42	0	07/10/96	\$2577.42			
1241	09972	REGULADOR	\$2116.87	SIN FACTURA	31/12/96	\$2116.87	0	31/12/96	\$2116.87			
1241	10643	MONITOR	\$1686.72	DONACION	31/07/96	\$1686.72	0	31/07/96	\$1686.72			
1241	12262	REGULADOR NO BRAKE	\$2875.00	962	09/01/97	\$2875.00	45	31/03/97	\$2875.00			
1241	12401	BOCINA	\$800.00	754	20/05/97	\$800.00	63	30/06/97	\$800.00			
1241	12402	BOCINA	\$800.00	754	20/05/97	\$800.00	63	30/06/97	\$800.00			
1241	12407	C.P.U.	\$6000.00	1254	27/05/97	\$6000.00	144	30/06/97	\$6000.00			
1241	12408	MONITOR	\$2000.00	1254	27/05/97	\$2000.00	144	30/06/97	\$2000.00			
1241	12448	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	\$3220.00	1253	27/05/97	\$3220.00	231	30/06/97	\$3220.00			
1241	12517	MONITOR	\$2000.00	1256	27/05/97	\$2000.00	231	30/06/97	\$2000.00			
1241	12521	REGULADOR NO BRAKE	\$1127.00	1250	27/05/97	\$1127.00	144	30/06/97	\$1127.00			
1241	12528	TECLADO	\$1890.00	1236	27/05/97	\$1890.00	184	30/06/97	\$1890.00			
1241	12532	REGULADOR NO BRAKE	\$1127.00	1249	27/05/97	\$1127.00	139	30/06/97	\$1127.00			
1241	12625	IMPRESORA DESKJET 820 CXI	\$2931.18	4715	10/07/97	\$2931.18	372	31/07/97	\$2931.18			
1241	12653	TECLADO	\$1570.00	1458	18/07/97	\$1570.00	70	31/08/97	\$1570.00			
1241	12723	TECLADO	\$1000.00	139872	25/08/97	\$1000.00	37	30/09/97	\$1000.00			
1241	12724	IMPRESORA INYECCION DE TINTA 820 CXI	\$2931.18	4858	27/08/97	\$2931.18	47	30/09/97	\$2931.18			
1241	12732	IMPRESORA INYECCION DE TINTA 820 CXI	\$2931.18	4864	27/08/97	\$2931.18	31	30/09/97	\$2931.18			
1241	12777	REGULADOR NO BRAKE	\$1535.25	5042	27/08/97	\$1535.25	337	30/09/97	\$1535.25			
1241	12819	REGULADOR NO BRAKE	\$1397.25	4886	03/07/97	\$1397.25	157	31/07/97	\$1397.25			
1241	12865	IMPRESORA LM-800	\$44298.00	14402	26/06/97	\$44298.00	50	31/07/97	\$44298.00			
1241	12870	MONITOR	\$3529.35	4886	03/07/97	\$3529.35	157	31/07/97	\$3529.35			
1241	12872	C.P.U.	\$8245.50	4886	03/07/97	\$8245.50	157	31/07/97	\$8245.50			
1241	12967	IMPRESORA INYECCION DE TINTA 820 CXI	\$2931.18	4779	06/08/97	\$2931.18	94	31/08/97	\$2931.18			
1241	13004	REGULADOR	\$1551.35	144942	23/10/97	\$1551.35	90	30/11/97	\$1551.35			
1241	13225	REGULADOR	\$1551.35	141505	19/11/97	\$1551.35	238	31/12/97	\$1551.35			
1241	13323	TECLADO	\$1174.18	5124	18/11/97	\$1174.18	375	30/11/97	\$1174.18			
1241	13333	TECLADO Y MOUSE SERIE LZA72686587	\$1174.18	5126	18/11/97	\$1174.18	357	30/11/97	\$1174.18			
1241	13686	TECLADO	\$1000.00	152075	24/04/98	\$1000.00	67	30/06/98	\$1000.00			
1241	13901	TECLADO Y MOUSE SERIE S00029035	\$1000.00	152081	24/04/98	\$1000.00	320	31/05/98	\$1000.00			
1241	14022	REGULADOR NO BRAKE	\$1412.51	5979	09/07/98	\$1412.51	375	31/07/98	\$1412.51			
1241	14210	REGULADOR NO BRAKE	\$1412.51	5979	09/07/98	\$1412.51	375	31/07/98	\$1412.51			
1241	14298	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS	\$2519.65	6063	06/08/98	\$2519.65	45	30/09/98	\$2519.65			
1241	14310	C.P.U.	\$12000.00	631	01/07/98	\$12000.00	92	31/07/98	\$12000.00			
1241	14322	UNIDAD DE RESPALDO EXTERNA	\$4193.00	641	03/07/98	\$4193.00	148	31/08/98	\$4193.00			
1241	14434	CONCENTRADOR DE 8 PUNTOS	\$1136.20	6147	03/09/98	\$1136.20	397	30/09/98	\$1136.20			
1241	14435	REGULADOR NO BRAKE	\$1792.85	6147	03/09/98	\$1792.85	397	30/09/98	\$1792.85			
1241	14438	IMPRESORA DESKJET 890C	\$3488.18	3691	29/06/98	\$3488.18	99	31/07/98	\$3488.18			
1241	14703	IMPRESORA	\$3852.50	6294	17/08/99	\$3852.50	379	30/11/99	\$3852.50			
1241	14709	IMPRESORA DESKJET 895 Cxi TIPO INYECCION	\$6221.50	76	08/01/99	\$6221.50	19	31/01/99	\$6221.50			
1241	14759	MONITOR	\$1349.00	3831	04/08/98	\$1349.00	46	30/09/98	\$1349.00			
1241	14762	MONITOR	\$1349.00	3831	04/08/98	\$1349.00	46	30/09/98	\$1349.00			
1241	15320	MONITOR	\$4900.00	E 1164	25/09/98	\$4900.00	0	31/03/00	\$4900.00			
1241	15389	IMPRESORA LASER	\$11599.05	33	18/11/98	\$11599.05	483	31/12/98	\$11599.05			
1241	15680	MONITOR	\$6400.00	45	30/11/98	\$6400.00	113	31/12/98	\$6400.00			
1241	15921	CD WRITER 7200 EXTERNO	\$6655.05	44	30/11/98	\$6655.05	278	31/12/98	\$6655.05			
1241	15980	NO BREAK INTERNET OFFICE 450	\$1999.00	13883	22/12/98	\$1999.00	51	31/03/99	\$1999.00			
1241	15983	NO BREAK INTERNET OFFICE 450	\$1999.00	13883	22/12/98	\$1999.00	51	31/01/99	\$1999.00			
1241	16058	FAX MODEM EXTERNO	\$2941.70	33214	14/01/99	\$2941.70	51	31/01/99	\$2941.70			
1241	16070	COMPUTADORA PORTATIL CD BOCINAS	\$21024.98	6746	03/03/99	\$21024.98	302	31/03/99	\$21024.98			
1241	16071	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	\$1664.88	6746	03/03/99	\$1664.88	302	31/03/99	\$1664.88			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo de cómputo y accesorios

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	47387	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 2	\$5916.00	D 771	21/12/16	\$5916.00	133	31/08/18	\$5916.00			
1241	47388	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 2	\$5916.00	D 771	21/12/16	\$5916.00	133	31/08/18	\$5916.00			
1241	47389	KIT CAMARAS HOAMER02	\$9976.00	A 920	16/05/17	\$9976.00	132	31/08/18	\$9976.00			
1241	47390	SCANNER	\$149604.54	B 373	08/12/17	\$149604.54	125	30/09/18	\$149604.54			
1241	47391	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47392	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47393	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47394	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47395	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47396	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47397	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47398	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47399	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47400	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47401	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47402	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47403	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47404	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	47405	IMPRESORA A COLOR	\$7175.61	B 373	08/12/17	\$7175.61	125	30/09/18	\$7175.61			
1241	E0030	MONITOR DI 7491	\$3963.33	24310	27/05/11	\$3963.33	505	30/06/11	\$3963.33			
			79,301,168.07			79,301,168.07			79,301,168.07			



C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ

ELABORÓ

L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISÓ

M. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo de ingeniería y dibujo

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	01712	ESTUCHE LEROY 12 REGLAS	\$1200.00	SIN FACTURA	23/09/96	\$1200.00	0	23/09/96	\$1200.00			
1241	06800	PLANERO	\$2000.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$2000.00	0	31/12/95	\$2000.00			
1241	10672	ESTUCHE LEROY 11 REGLAS 1 ALACRAN SERIE US3276126 MODELO DES206901	\$1742.10	124	26/07/94	\$1742.10	0	24/06/96	\$1742.10			
1241	11842	LEROY CON 10 REGLAS Y UN ALACRAN	\$2000.00	SIN FACTURA	14/11/96	\$2000.00	0	14/11/96	\$2000.00			
1241	12338	ESTUCHE LEROY C/11 REGLAS Y 7 PUNTOS	\$2650.75	6930	07/03/97	\$2650.75	163	31/03/97	\$2650.75			
1241	13305	TRANSITO C/TRIPIE D/ALUMINIO CORREA P/TRANSPORTE	\$15000.00	3653	07/11/97	\$15000.00	156	31/12/97	\$15000.00			
1241	13468	TRANSITO P/CONSTRUCCION CON TRIPIE DE ALUMINIO	\$15513.50	740	15/12/97	\$15513.50	286	31/12/97	\$15513.50			
1241	13568	PLANERO DE 1.10 X 1.20 X 0.60 MTS.	\$2415.00	52	31/12/98	\$2415.00	98	31/01/99	\$2415.00			
1241	13569	PLANERO DE 1.10 X 1.20 X 0.60 MTS.	\$2415.00	51	31/12/98	\$2415.00	98	31/01/99	\$2415.00			
1241	13570	PLANERO DE 1.10 X 1.20 X 0.60 MTS.	\$2415.00	50	31/12/98	\$2415.00	98	31/01/99	\$2415.00			
1241	13946	MULTIMETRO DIGITAL D/GANCHO T/PORTATIL P/USO RUDO	\$1144.25	1640	08/04/98	\$1144.25	191	31/05/98	\$1144.25			
1241	13949	MULTIMETRO DIGITAL T/PORTATIL	\$1144.25	1640	08/04/98	\$1144.25	191	31/05/98	\$1144.25			
1241	13952	MULTIMETRO DIGITAL D/GANCHO T/PORTATIL P/USO RUDO	\$1144.25	1640	08/04/98	\$1144.25	191	31/05/98	\$1144.25			
1241	13954	MULTIMETRO DIGITAL D/GANCHO T/PORTATIL P/USO RUDO	\$1144.25	1640	08/04/98	\$1144.25	191	31/05/98	\$1144.25			
1241	16356	RIVETADORA PARA PLANOS	\$1634.93	A 6119	08/06/99	\$1634.93	6	30/07/09	\$1634.93			
1241	17116	TRANSITO DE 1 MIN. C/TRIPIE ESTUCHE D/ALTO IMPACTO	\$15142.05	5653	06/09/99	\$15142.05	131	30/09/99	\$15142.05			
1241	17694	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA ELECTRONICA Y DISKETE	\$103411.68	834	23/12/99	\$103411.68	246	31/12/99	\$103411.68			
1241	20029	PLANERO 5 CAJONES 1.30 X 49 CM.	\$6152.50	850	05/03/01	\$6152.50	53	31/03/01	\$6152.50			
1241	29132	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1794	13/07/05	\$1989.50	64	31/08/05	\$1989.50			
1241	29134	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29135	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29136	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29137	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29138	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29139	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29140	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29143	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29144	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29146	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	29147	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO GANCHO DE USO RUDO	\$1989.50	1802	13/07/05	\$1989.50	563	31/08/05	\$1989.50			
1241	31088	LIBRETA ELECTRONICA GEOTOP PARA PALM	\$11638.00	2	18/07/07	\$11638.00	567	30/09/07	\$11638.00			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo de ingeniería y dibujo

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FACTURA FECHA	COSTO	NÚMERO	PÓLIZA FECHA	COSTO	MAYOR	Menor	
1241	41946	DISTANCIOMETRO D5 200M LASER DE MANO	\$9338.95	AA 24321	25/08/14	\$9338.95	516	31/10/14	\$9338.95			
1241	41947	DISTANCIOMETRO D5 200M LASER DE MANO	\$9338.95	AA 24321	25/08/14	\$9338.95	516	31/10/14	\$9338.95			
1241	42824	MULTIMETRO	\$6380.00	165	06/11/14	\$6380.00	1108	31/12/14	\$6380.00			
1241	45463	NIVEL FIJO BASCULANTE	\$8431.34	0023	14/12/16	\$8431.34	2178	31/12/16	\$8431.34			
1241	45590	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA (TECLADO ALFANUMERICO)	\$384678.62	439	28/12/16	\$384678.62	1075	31/12/16	\$384678.62			
1241	45591	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA (TECLADO ALFANUMERICO)	\$384678.62	439	28/12/16	\$384678.62	1075	31/12/16	\$384678.62			
1241	45592	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA (TECLADO ALFANUMERICO)	\$384678.62	439	28/12/16	\$384678.62	1075	31/12/16	\$384678.62			
1241	45593	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA (TECLADO ALFANUMERICO)	\$384678.62	439	28/12/16	\$384678.62	1075	31/12/16	\$384678.62			
1241	45594	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA (TECLADO ALFANUMERICO)	\$384678.62	439	28/12/16	\$384678.62	1075	31/12/16	\$384678.62			
1241	45595	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA	\$221618.00	439	28/12/16	\$221618.00	1075	31/12/16	\$221618.00			
1241	46572	NIVEL FIJO BASCULANTE	\$10495.68	A-279	22/12/16	\$10495.68	92	31/03/18	\$10495.68			
1241	46573	ESTADAL DE 5 METROS	\$3853.04	A-279	22/12/16	\$3853.04	92	31/03/18	\$3853.04			
1241	46574	ESTADAL DE 5 METROS	\$3853.05	A-279	22/12/16	\$3853.05	92	31/03/18	\$3853.05			
			2,820,872.61			2,820,872.61			2,820,872.61			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Mobiliario y equipo de oficina

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241		1 ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES	\$1062.35	A9202	01/06/92	\$1062.35	0	31/12/96	\$1062.35			
1241	00101	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 CAJONES	\$773.70	A9202	01/06/92	\$773.70	0	10/07/96	\$773.70			
1241	00105	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 CAJONES	\$773.70	A9202	01/06/92	\$773.70	0	22/04/96	\$773.70			
1241	00108	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 CAJONES	\$501.45	A7176	14/12/91	\$501.45	316	31/12/95	\$501.45			
1241	00114	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	\$773.70	A9202	01/06/92	\$773.70	0	07/02/96	\$773.70			
1241	00140	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 CAJONES	\$501.45	A7176	14/12/91	\$501.45	316	31/12/95	\$501.45			
1241	00145	SILLON SEMIEJECUTIVO FIJO CON BRAZOS	\$403.10	A7176	14/12/91	\$403.10	316	31/12/95	\$403.10			
1241	00178	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 CAJONES	\$501.45	A7176	14/12/91	\$501.45	316	31/12/95	\$501.45			
1241	00180	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 CAJONES	\$501.45	A7176	14/12/91	\$501.45	316	31/12/95	\$501.45			
1241	00186	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$1500.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$1500.00	0	31/12/95	\$1500.00			
1241	00204	ESCRITORIO 2 CAJONES	\$1600.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$1600.00	0	31/12/96	\$1600.00			
1241	00236	COMBINACION EJECUTIVA 3 CAJONES	\$1600.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$1600.00	0	31/12/96	\$1600.00			
1241	00237	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	\$674.00	A7472	07/01/92	\$674.00	0	31/12/96	\$674.00			
1241	00288	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON	\$500.95	A7179	14/12/91	\$500.95	316	31/12/96	\$500.95			
1241	00392	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 4 CAJONES	\$1227.20	A8580	09/04/92	\$1227.20	0	31/12/96	\$1227.20			
1241	00402	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$398.80	800	30/01/88	\$398.80	0	31/12/96	\$398.80			
1241	00513	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$435.00	A7744	01/02/92	\$435.00	0	31/12/95	\$435.00			
1241	00514	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$435.00	A7744	01/02/92	\$435.00	0	31/12/95	\$435.00			
1241	00515	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$435.00	A7744	01/02/92	\$435.00	0	31/12/95	\$435.00			
1241	00524	COMBINACION EJECUTIVA 3 CAJONES	\$1600.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$1600.00	0	31/12/96	\$1600.00			
1241	00527	COMBINACION EJECUTIVA 2 CAJONES	\$1600.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$1600.00	0	31/12/96	\$1600.00			
1241	01044	FILTRO PARA RESICLAR AGUA (ALBERCA)	\$2200.00	973	22/03/95	\$2200.00	0	28/10/96	\$2200.00			
1241	01347	BANCA	\$554.84	344	14/03/92	\$554.84	0	31/12/95	\$554.84			
1241	01348	BANCA	\$554.84	344	14/03/92	\$554.84	0	31/12/95	\$554.84			
1241	01349	BANCA (CANCHA)	\$554.84	344	14/03/92	\$554.84	0	31/12/95	\$554.84			
1241	01350	BANCA (CANCHA)	\$554.84	344	14/03/92	\$554.84	0	31/12/95	\$554.84			
1241	01351	BANCA (CANCHA)	\$554.84	344	14/03/92	\$554.84	0	31/12/95	\$554.84			
1241	01650	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$2794.50	003116CI	08/03/91	\$2794.50	0	31/12/95	\$2794.50			
1241	01678	SILLON SEMIEJECUTIVO FIJO	\$656.20	1496	06/08/92	\$656.20	0	31/12/95	\$656.20			



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

Cuenta Pública 2018

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Mobiliario y equipo de oficinaFECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	H0099	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 CAJONES	\$773.70	A9202	01/06/92	\$773.70	0	31/12/96	\$773.70			
1241	K0016	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$1000.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$1000.00	0	31/12/95	\$1000.00			
1241	K0063	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	\$773.70	A9202	01/06/92	\$773.70	0	31/12/95	\$773.70			
1241	K0065	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$554.17	551	28/06/94	\$554.17	0	28/06/96	\$554.17			
1241	K0087	LIBRERO 5 NIVELES	\$1013.65	260	12/03/93	\$1013.65	0	31/12/96	\$1013.65			
1241	K0096	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 CAJONES	\$773.70	A9202	01/06/92	\$773.70	0	08/11/96	\$773.70			
1241	L0091	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 CAJONES	\$773.70	A9202	01/06/92	\$773.70	0	31/12/95	\$773.70			
1241	P0024	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 2 CAJONES	\$773.70	A9202	01/06/92	\$773.70	0	31/12/95	\$773.70			
			30,783,516.12			30,783,516.12			30,783,516.12			



C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ

ELABORÓ

L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISÓ

M. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Instrumentos musicales

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	05324	SAXOFON BARITONO CON ESTUCHE	\$1008.06	SIN FACTURA	26/08/96	\$1008.06	0	26/08/96	\$1008.06			
1241	05325	TIMBAL CHICO	\$1209.68	SIN FACTURA	26/08/96	\$1209.68	0	26/08/96	\$1209.68			
1241	05326	TIMBAL GRANDE	\$1330.65	SIN FACTURA	31/12/95	\$1330.65	0	31/12/95	\$1330.65			
1241	15920	BOMBO DE MARCHA LINKO CON TAHALI Y BAQUETON 26"	\$2300.00	893	27/11/98	\$2300.00	88	31/12/98	\$2300.00			
1241	30789	CLARINETE C/2 ESTUCHES 1 DE PIEL, OTRO DE PLASTICO	\$19171.62	18043	22/06/07	\$19171.62	412	31/07/07	\$19171.62			
1241	30790	CLARINETE C/2 ESTUCHES 1 DE PIEL, OTRO DE PLASTICO	\$19171.63	18043	22/06/07	\$19171.63	412	31/07/07	\$19171.63			
1241	30791	CLARINETE C/2 ESTUCHES 1 DE PIEL, OTRO DE PLASTICO	\$19171.63	18043	22/06/07	\$19171.63	412	31/07/07	\$19171.63			
1241	30792	TROMPETA CON ESTUCHE DE PIEL	\$17817.80	18043	22/06/07	\$17817.80	412	31/07/07	\$17817.80			
1241	30793	CORNO FRANCES ESTUCHE DE PIEL	\$26800.36	18043	22/06/07	\$26800.36	412	31/07/07	\$26800.36			
1241	30794	SAUSAFON	\$82880.99	18043	22/06/07	\$82880.99	412	31/07/07	\$82880.99			
1241	30795	SAUSAFON	\$82880.99	18043	22/06/07	\$82880.99	412	31/07/07	\$82880.99			
1241	30796	SAUSAFON	\$82880.99	18043	22/06/07	\$82880.99	412	31/07/07	\$82880.99			
1241	30957	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30958	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30959	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30960	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30961	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30962	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30963	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30964	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30965	CLARINETE	\$19171.63	18470	29/08/07	\$19171.63	208	31/10/07	\$19171.63			
1241	30966	CLARINETE	\$19171.62	18470	29/08/07	\$19171.62	208	31/10/07	\$19171.62			
1241	30967	CLARINETE	\$19171.62	18470	29/08/07	\$19171.62	208	31/10/07	\$19171.62			
1241	30968	CLARINETE	\$19171.62	18470	29/08/07	\$19171.62	208	31/10/07	\$19171.62			
1241	30969	CLARINETE	\$19171.62	18470	29/08/07	\$19171.62	208	31/10/07	\$19171.62			
1241	31097	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.81	19135	09/11/07	\$17817.81	341	31/12/07	\$17817.81			
1241	31098	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31099	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31100	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31101	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31102	TROMPETA PROFESIONAL	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31103	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31104	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31105	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31106	TROMPETA PROFESIONAL CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL CAFE	\$17817.80	19135	09/11/07	\$17817.80	341	31/12/07	\$17817.80			
1241	31107	CORNO FRANCES CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL NEGRO	\$26800.35	19135	09/11/07	\$26800.35	341	31/12/07	\$26800.35			
1241	31108	CORNO FRANCES CON BOQUILLA Y ESTUCHE DE PIEL NEGRO	\$26800.35	19135	09/11/07	\$26800.35	341	31/12/07	\$26800.35			
1241	35111	PIANO DIGITAL	\$23896.00	A 248	06/06/11	\$23896.00	287	31/07/11	\$23896.00			
1241	38705	PIANO DIGITAL C/BASE MADERA	\$20300.00	1382	27/09/12	\$20300.00	416	31/10/12	\$20300.00			
1241	39184	BOMBO SINFONICO CON ATRIL	\$54268.88	000356	06/12/12	\$54268.88	162	31/12/12	\$54268.88			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Instrumentos musicales

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
1241	39185	GONG SINFONICO	\$14552.23	000356	06/12/12	\$14552.23	162	31/12/12	\$14552.23			
1241	39308	SET DE 2 TIMBALES SINFONICOS MEDIDAS 26 Y 29"	\$92100.00	000201	26/03/12	\$92100.00	61	30/04/13	\$92100.00			
1241	39500	SAXOFON BARITONO	\$26107.00	A 1851	16/06/13	\$26107.00	120	31/07/13	\$26107.00			
1241	39501	FLAUTA	\$5527.00	A 1851	16/06/13	\$5527.00	120	31/07/13	\$5527.00			
1241	39502	TAROLA	\$3616.00	A 1851	16/06/13	\$3616.00	120	31/07/13	\$3616.00			
1241	39503	PIANO ELECTRONICO CON BANCO	\$13045.00	A 1851	16/06/13	\$13045.00	120	31/07/13	\$13045.00			
1241	39504	TAMBORA DE MARCHA 28"X13"X8 LUGS	\$2529.24	A 1851	16/06/13	\$2529.24	120	31/07/13	\$2529.24			
1241	40489	SET DE 3 TIMBALES PRO32, PRO23 Y PRO20	\$169911.00	A 2087	12/11/13	\$169911.00	1046	31/12/13	\$169911.00			
1241	44974	BAJO ELECTRICO DE 4 CUERDAS	\$3480.00	C 1922	09/11/15	\$3480.00	1046	31/12/15	\$3480.00			
1241	44975	GUIARRA ELECTRICA	\$5684.00	C 1922	09/11/15	\$5684.00	1046	31/12/15	\$5684.00			
1241	44976	BATERIA 5 PIEZAS	\$17398.84	C 1922	09/11/15	\$17398.84	1046	31/12/15	\$17398.84			
1241	45195	GUIARRA ELECTRO ACUSTICA	\$9143.54	B 124	10/11/15	\$9143.54	3143	31/12/15	\$9143.54			
1241	45197	TECLADO MUSICAL 61 TECLAS	\$2934.12	B 124	10/11/15	\$2934.12	3143	31/12/15	\$2934.12			
			1,302,127.11			1,302,127.11			1,302,127.11			




C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓ


L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓ


M. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Instrumentos y aparatos / equipo de foto, cine y grabación

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1242	11778	CAMARA FOTOGRAFICA	\$3421.79	SIN FACTURA	19/11/96	\$3421.79	0	19/11/96	\$3421.79			
1242	13102	LENTE	\$2806.00	3510	14/04/97	\$2806.00	437	31/10/97	\$2806.00			
1242	14750	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPIE 1.78X1.78 MTS.	\$1673.10	4418	06/08/98	\$1673.10	203	31/08/98	\$1673.10			
1242	17208	PROYECTOR DE ACETATOS PORTATIL	\$4991.00	6244	23/09/99	\$4991.00	314	31/10/99	\$4991.00			
1242	17211	PANTALLA PARA TRANSPARENCIAS CON TRIPIE 60X60	\$1541.00	6251	05/10/99	\$1541.00	481	31/10/99	\$1541.00			
1242	19184	CAMARA POLAROID CON ZOOM	\$2585.20	2241	15/06/00	\$2585.20	176	31/07/00	\$2585.20			
1242	19188	CAMARA POLAROID CON ZOOM	\$2585.20	2241	15/06/00	\$2585.20	176	31/07/00	\$2585.20			
1242	19194	PANTALLA PARA PROYECCION CON TRIPIE	\$1428.30	6477	28/07/00	\$1428.30	1016	31/07/00	\$1428.30			
1242	19314	PROYECTOR DE ACETATOS PORTATIL DE 1600 LUMIENES	\$6289.35	2429	04/10/00	\$6289.35	229	31/10/00	\$6289.35			
1242	19315	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS TIPO CARRUSEL PORTATIL	\$7462.35	2429	04/10/00	\$7462.35	229	31/10/00	\$7462.35			
1242	19316	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPIE 60X60	\$1506.50	6535	12/10/00	\$1506.50	134	31/10/00	\$1506.50			
1242	19329	CAMARA DIGITAL	\$8633.05	202	30/10/00	\$8633.05	313	31/10/00	\$8633.05			
1242	19330	TRIPIE	\$1150.00	202	30/10/00	\$1150.00	313	31/10/00	\$1150.00			
1242	21922	PANTALLA PROYECTOR TIPO TIJERA 70 X70	\$1546.75	8993	10/12/01	\$1546.75	642	31/12/01	\$1546.75			
1242	22428	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	\$43470.00	17012	14/01/02	\$43470.00	407	28/02/02	\$43470.00			
1242	24699	PANTALLA DE PREOYECCION CON TRIPIE 2.13X2.13	\$4563.36	19596	19/02/03	\$4563.36	552	28/02/03	\$4563.36			
1242	25219	CAMARA DIGITAL PHOTO SMART	\$5175.00	A 15860	20/05/03	\$5175.00	75	30/06/03	\$5175.00			
1242	25228	CAMARA DE VIDEO C/CONTROL R, MEMORIA SERIE A617-41	\$10637.50	2027	22/05/03	\$10637.50	18	30/06/03	\$10637.50			
1242	25453	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$29900.00	20027	30/04/03	\$29900.00	50	31/05/03	\$29900.00			
1242	25456	LENTE	\$5106.00	20102	16/05/03	\$5106.00	458	31/05/03	\$5106.00			
1242	25457	FLASH SPEEDLITE 550 EX	\$5244.00	20102	16/05/03	\$5244.00	458	31/05/03	\$5244.00			
1242	25517	PROYECTOR DE ACETATOS DOBLE LENTE DE RELOJ DIGITAL	\$5165.25	A 15392	20/06/03	\$5165.25	104	31/07/03	\$5165.25			
1242	25700	SISTEMA DE RADAR PORTATIL SIR-20 CON LAPTOP Y ACCE	\$1713500.00	1006	06/06/03	\$1713500.00	576	30/06/03	\$1713500.00			
1242	25742	PANTALLA DALITE PARA PROYECCION DE IMAGEN C/TRIPIE	\$1459.85	2079	23/06/03	\$1459.85	103	31/07/03	\$1459.85			
1242	25743	PANTALLA DALITE PARA PROYECCION DE IMAGEN C/TRIPIE	\$1459.85	2079	23/06/03	\$1459.85	103	31/07/03	\$1459.85			
1242	26508	RETROPROYECTOR DE ACETATOS	\$4090.55	4448	17/12/03	\$4090.55	711	31/12/03	\$4090.55			
1242	26555	CAÑON PROYECTOR	\$16870.50	4461	24/12/03	\$16870.50	711	31/12/03	\$16870.50			
1242	26635	PANTALLA PARA PROYECTOR	\$1518.00	1875	22/12/03	\$1518.00	584	31/12/03	\$1518.00			
1242	26897	PROYECTOR DE CAÑON CON CONTROL REMOTO	\$28744.25	1874	22/11/03	\$28744.25	552	31/12/03	\$28744.25			
1242	26898	BOCINAS [EQUIPO DE SONIDO] DE 800 WATTS	\$2823.25	1874	22/12/03	\$2823.25	552	31/12/03	\$2823.25			
1242	26899	BOCINAS [EQUIPO DE SONIDO] DE 800 WATTS	\$2823.25	1874	22/12/03	\$2823.25	552	31/12/03	\$2823.25			
1242	26903	PROYECTOR DE ACETATOS	\$6187.00	7535	26/12/03	\$6187.00	559	31/12/03	\$6187.00			
1242	26904	PANTALLA PARA PROYECTOR DE 2.75 X 3.65 MTS. CON BASE	\$11270.00	2312	26/12/03	\$11270.00	749	31/12/03	\$11270.00			
1242	27005	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL	\$1897.50	1602	08/03/04	\$1897.50	183	31/03/04	\$1897.50			
1242	27006	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL	\$1897.50	1602	08/03/04	\$1897.50	183	31/03/04	\$1897.50			
1242	27007	LUXOMETRO DIGITAL PORTATIL, USO RUDO	\$2495.50	1602	08/03/04	\$2495.50	183	31/03/04	\$2495.50			
1242	27008	LUXOMETRO DIGITAL PORTATIL, USO RUDO	\$2495.50	1602	08/03/04	\$2495.50	183	31/03/04	\$2495.50			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Instrumentos y aparatos / equipo de foto, cine y grabación

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1242	46375	PROYECTOR, BENQ, 3D READY - 576P	\$11620.58	8	23/03/17	\$11620.58	5230	30/06/17	\$11620.58			
1242	46468	PROYECTOR, CAÑON SEMINUEVO	\$7540.00	150	28/10/15	\$7540.00	55	31/10/17	\$7540.00			
1242	46949	PROYECTOR, CAÑON TIPO 1 PROYECCION TECNOLÓGICA	\$6800.00	AA-4554	14/12/16	\$6800.00	93	31/03/18	\$6800.00			
1242	46950	PROYECTOR, CAÑON TIPO 1 PROYECCION TECNOLÓGICA	\$6800.00	AA-4554	14/12/16	\$6800.00	93	31/03/18	\$6800.00			
1242	46951	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6450.00	AA-4554	14/12/16	\$6450.00	93	31/03/18	\$6450.00			
1242	46952	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6450.00	AA-4554	14/12/16	\$6450.00	93	31/03/18	\$6450.00			
1242	46953	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6450.00	AA-4554	14/12/16	\$6450.00	93	31/03/18	\$6450.00			
1242	46954	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6450.00	AA-4554	14/12/16	\$6450.00	93	31/03/18	\$6450.00			
1242	46955	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6450.00	AA-4554	14/12/16	\$6450.00	93	31/03/18	\$6450.00			
1242	46956	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6450.00	AA-4554	14/12/16	\$6450.00	93	31/03/18	\$6450.00			
1242	46957	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6449.99	AA-4554	14/12/16	\$6449.99	93	31/03/18	\$6449.99			
1242	46958	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6449.99	AA-4554	14/12/16	\$6449.99	93	31/03/18	\$6449.99			
1242	46959	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6449.99	AA-4554	14/12/16	\$6449.99	93	31/03/18	\$6449.99			
1242	46960	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6449.99	AA-4554	14/12/16	\$6449.99	93	31/03/18	\$6449.99			
1242	46961	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6449.99	AA-4554	14/12/16	\$6449.99	93	31/03/18	\$6449.99			
1242	46962	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6449.99	AA-4554	14/12/16	\$6449.99	93	31/03/18	\$6449.99			
1242	46963	CAÑON PROYECTOR PROYECCION TECNOLÓGICA DE IMAGEN	\$6449.99	AA-4554	14/12/16	\$6449.99	93	31/03/18	\$6449.99			
1242	47269	PROYECTOR SVGA	\$9570.00	A 920	16/05/17	\$9570.00	132	31/08/18	\$9570.00			
			9,331,097.68			9,331,097.68			9,331,097.68			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ

ELABORÓ

L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISÓ

TESORERÍA
MUNICIPALM. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Mobiliario y equipo de clinicas y hospitales

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243	19118	MESA DE EXPLORACION CON VITRINAS	\$2926.00	2239	15/06/00	\$2926.00	81	31/07/00	\$2926.00			
1243	19124	SALA DE ESPERA 3 PIEZAS	\$7705.00	2239	15/06/00	\$7705.00	81	31/07/00	\$7705.00			
1243	19125	SALA DE ESPERA TRES PIEZAS	\$7705.00	2239	15/06/00	\$7705.00	81	31/07/00	\$7705.00			
1243	19244	LAMPARA LUZ NORMAL	\$2058.50	27276	04/07/00	\$2058.50	778	31/07/00	\$2058.50			
1243	19885	MESA DE EXPLORACION 3 CAJONES Y 2 GABINETES	\$4574.70	1398	05/12/00	\$4574.70	32	31/12/00	\$4574.70			
1243	21198	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL 682 LTS, C/CARRITO H	\$3174.00	2878	13/09/01	\$3174.00	561	31/10/01	\$3174.00			
1243	21606	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO LUZ HALOGENA 2.5 V S/M	\$2375.00	0050	22/10/01	\$2375.00	136	30/11/01	\$2375.00			
1243	23149	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	\$2415.00	239	22/04/02	\$2415.00	308	31/05/02	\$2415.00			
1243	23151	UNIDAD PISTOLA DE CRIOCIRUGIA CON ACCESORIOS	\$95116.50	2288	11/03/02	\$95116.50	349	31/05/02	\$95116.50			
1243	23340	BAUMANOMETRO DE MERCURIO MONTADO EN PEDESTAL	\$2227.55	4835	13/03/02	\$2227.55	335	30/06/02	\$2227.55			
1243	23342	BAUMANOMETRO DE MERCURIO MONTADO EN PEDESTAL	\$2227.55	4835	13/03/02	\$2227.55	335	30/06/02	\$2227.55			
1243	23348	BAUMANOMETRO DE MERCURIO MONTADO EN PEDESTAL *	\$2227.55	4835	13/03/02	\$2227.55	335	30/06/02	\$2227.55			
1243	23349	BAUMANOMETRO DE MERCURIO MONTADO EN PEDESTAL	\$2227.55	4835	13/03/02	\$2227.55	335	30/06/02	\$2227.55			
1243	23352	BAUMANOMETRO DE MERCURIO MONTADO EN PEDESTAL	\$2227.55	4835	13/03/02	\$2227.55	335	30/06/02	\$2227.55			
1243	23353	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	\$25610.50	4835	13/03/02	\$25610.50	335	30/06/02	\$25610.50			
1243	23356	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	\$25610.50	4835	13/03/02	\$25610.50	335	30/06/02	\$25610.50			
1243	23357	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	\$25610.50	4835	13/03/02	\$25610.50	335	30/06/02	\$25610.50			
1243	23359	ESTUCHE D/DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO D/LUZ HALOGENA	\$3752.45	4835	13/03/02	\$3752.45	335	30/06/02	\$3752.45			
1243	23364	ESTUCHE D/DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO D/LUZ HALOGENA	\$3752.45	4835	13/03/02	\$3752.45	335	30/06/02	\$3752.45			
1243	23675	EQUIPO DENTAL EQUIPADO ELECTRICO	\$45367.50	839	10/09/02	\$45367.50	329	31/08/02	\$45367.50			
1243	23985	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	\$1610.00	347	18/10/02	\$1610.00	177	30/11/02	\$1610.00			
1243	24097	EQUIPO PARA RX C/JUEGO DE LIQUIDOS REVELADORES	\$22062.85	1815	25/10/02	\$22062.85	196	31/12/02	\$22062.85			
1243	24098	LAMPARA DE LUZ PARA RESINA	\$4443.95	1815	25/10/02	\$4443.95	196	31/12/02	\$4443.95			
1243	24099	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	\$1763.13	1815	25/10/02	\$1763.13	196	31/12/02	\$1763.13			
1243	24100	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	\$4926.56	1815	25/10/02	\$4926.56	196	31/12/02	\$4926.56			
1243	24101	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	\$4926.56	1815	25/10/02	\$4926.56	196	31/12/02	\$4926.56			
1243	24102	CAMILLA SKED O TRINEO	\$13338.79	1806	16/10/02	\$13338.79	196	31/12/02	\$13338.79			
1243	24103	CAMILLA	\$45394.73	1806	16/10/02	\$45394.73	196	31/12/02	\$45394.73			
1243	24105	ESTETOSCOPIO	\$1774.63	1806	16/10/02	\$1774.63	196	31/12/02	\$1774.63			
1243	24107	FERULA DE TRACCION ADULTO	\$5628.95	1806	16/10/02	\$5628.95	196	31/12/02	\$5628.95			
1243	24108	INMOVILIZADOR ARAÑA	\$4418.45	1806	16/10/02	\$4418.45	196	31/12/02	\$4418.45			
1243	25305	ESCUPIDORA	\$1500.00	43756	19/05/03	\$1500.00	478	31/05/03	\$1500.00			
1243	25306	TRIMODULAR BRAKET	\$5750.00	43756	19/05/03	\$5750.00	478	31/05/03	\$5750.00			
1243	25311	VITRINA GRANDE	\$1460.50	43757	19/05/03	\$1460.50	460	31/05/03	\$1460.50			
1243	25439	MESA DE EXPLORACION	\$2010.20	542	25/04/03	\$2010.20	460	31/05/03	\$2010.20			
1243	25718	ESCRITORIO 4 CAJONES CON PORTA TECLADO	\$35800.00	44	04/06/03	\$35800.00	369	30/06/03	\$35800.00			
1243	25720	VITRINA MIXTO DE 1.20 MTS 1 PUERTA 1 CAJON	\$1500.00	44	04/06/03	\$1500.00	369	30/06/03	\$1500.00			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Mobiliario y equipo de clínicas y hospitales

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243	43580	MESA PARA CIRUGIA	\$12006.00	113	12/04/10	\$12006.00	55	30/04/15	\$12006.00			
1243	43581	MESA PARA CIRUGIA	\$12006.00	113	12/04/10	\$12006.00	55	30/04/15	\$12006.00			
1243	43582	MESA PARA PREPARACION	\$9570.00	113	12/04/10	\$9570.00	55	30/04/15	\$9570.00			
1243	43583	MESA PARA PREPARACION	\$9570.00	113	12/04/10	\$9570.00	55	30/04/15	\$9570.00			
1243	43584	BASCULA DE USO VETERINARIO CON PLATAFORMA	\$12174.20	A-640	19/05/11	\$12174.20	55	30/04/15	\$12174.20			
1243	43585	CAMA PARA PERROS	\$2691.20	109	19/05/11	\$2691.20	55	30/04/15	\$2691.20			
1243	43586	MESA DE EXPLORACION	\$4071.60	A-629	18/05/11	\$4071.60	55	30/04/15	\$4071.60			
1243	43587	MESA DE EXPLORACION	\$4071.60	A-629	18/05/11	\$4071.60	55	30/04/15	\$4071.60			
1243	43588	MESA DE EXPLORACION	\$3619.20	A-660	18/05/11	\$3619.20	55	30/04/15	\$3619.20			
1243	43589	MESA DE EXPLORACION	\$3619.20	A-660	18/05/11	\$3619.20	55	30/04/15	\$3619.20			
1243	43590	MESA DE EXPLORACION	\$3619.20	A-660	18/05/11	\$3619.20	55	30/04/15	\$3619.20			
1243	44862	DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO	\$34000.06	6790	28/08/15	\$34000.06	1898	31/12/15	\$34000.06			
1243	44863	DESFIBRILADOR MONITOR CON ESTUCHE Y CORREA	\$180000.22	6790	28/08/15	\$180000.22	1898	31/12/15	\$180000.22			
1243	45112	UNIDAD DENTAL DE ALTA GAMA	\$107648.00	C 321	05/10/15	\$107648.00	1839	31/12/15	\$107648.00			
1243	45113	CAVITADOR ODONTOLOGICO ULTRASONIDO	\$25750.84	C 321	05/10/15	\$25750.84	1839	31/12/15	\$25750.84			
1243	45114	AUTO CLAVE ESTERILIZADORA SEMIAUTOMATICA 21 LTS.	\$29578.84	C 321	05/10/15	\$29578.84	1839	31/12/15	\$29578.84			
1243	45189	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$3502.04	A 127	03/12/15	\$3502.04	117	31/01/15	\$3502.04			
1243	45249	LAMPARA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL	\$9512.00	PDT 3753	22/10/15	\$9512.00	23	31/12/15	\$9512.00			
1243	45250	KIT MULTIMEDIA (MONITOR LED Y CAMARA INTRAORAL)	\$7482.00	PDT 3753	22/10/15	\$7482.00	23	31/12/15	\$7482.00			
1243	45252	AMALGAMADOR	\$3190.00	PDT 3753	22/10/15	\$3190.00	23	31/12/15	\$3190.00			
1243	45264	COMPRESOR ODONTOLOGICO CON MOTOR BICILINDRICO	\$5892.80	A 1405	29/10/15	\$5892.80	3138	31/12/15	\$5892.80			
1243	45265	BASCULA DE PEDESTAL CON CAPACIDAD DE 180 KG	\$3712.00	A 1405	29/10/15	\$3712.00	3138	31/12/15	\$3712.00			
			3,974,237.97			3,974,237.97			3,974,237.97			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Vehiculos

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1244	00271	AUTOMOVIL SEDAN 4 PTAS. 011 HECHO EN MEX.	\$179.30	14267	12/07/79	\$179.30	0	31/08/96	\$179.30			
1244	00297	CAMION BOMBA ECO.014 MOTOR EXTRANJERO	\$51528.00	2101 A	20/03/01	\$51528.00	21	31/05/01	\$51528.00			
1244	00298	CAMION BOMBA 015 HECHO EN MEXICO	\$1890.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$1890.00	0	31/12/96	\$1890.00			
1244	00303	CAMION MOTOBOMBA 017 MOTOR EXTRANJERO	\$2500.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$2500.00	0	31/12/96	\$2500.00			
1244	00306	CAMION CARRO ESCALERA 018 MOTOR EXTRANJERO	\$4500.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$4500.00	0	31/12/96	\$4500.00			
1244	00307	CAMION CARRO ESCALERA NO. ECO.019	\$4000.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$4000.00	0	31/12/96	\$4000.00			
1244	00312	AUTOMOVIL JEEP 021 570480210016	\$50.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$50.00	0	31/12/96	\$50.00			
1244	00324	LANCHA 022 MOTOR 20 H.P.	\$1000.00	SIN FACTURA	31/07/96	\$1000.00	0	31/07/96	\$1000.00			
1244	00371	CAMIONETA PICK-UP C/CAMPER ECO.300 MOTOR HECHO EN MEX.	\$43500.00	6884	30/07/92	\$43500.00	0	27/08/96	\$43500.00			
1244	00609	CAMIONETA PICK-UP ECO.114 MOTOR HECHO EN MEXICO	\$49600.00	5531	25/03/91	\$49600.00	6552	04/04/91	\$49600.00			
1244	00727	CAMIONETA PICK-UP 279 MM029852	\$32500.00	344	22/03/92	\$32500.00	201	30/06/92	\$32500.00			
1244	00775	AUTOMOVIL SEOLAN 2 PUERTAS 254 AF1138943	\$14956.79	C/FACTURA	31/12/96	\$14956.79	0	31/12/96	\$14956.79			
1244	00781	AUTOMOVIL SEDAN 2 PTAS.ECO.438 MOTOR ACD136667	\$24900.00	962 A	09/05/94	\$24900.00	0	31/12/96	\$24900.00			
1244	00786	CAMION DE PASAJEROS- 257 (36690000041366)	\$90000.00	12683	30/05/90	\$90000.00	348	21/01/92	\$90000.00			
1244	00787	AUTOMOVIL SEDAN 2 PTAS. ECO.272 MOTOR AF1118069	\$17500.00	1303	13/03/91	\$17500.00	0	31/12/96	\$17500.00			
1244	00788	CAMIONETA BLAZER ECO. 047 MOTOR MM174705	\$68000.00	001374	09/05/91	\$68000.00	0	31/12/96	\$68000.00			
1244	00790	CAMIONETA PICK-UP 120 FM123402	\$2248.20	18891	21/01/76	\$2248.20	4600	02/05/85	\$2248.20			
1244	00792	CAMIONETA PICK-UP- 122 (H. EN MEX.)	\$30.00	SIN FACTURA	06/05/96	\$30.00	0	06/05/96	\$30.00			
1244	00794	CAMION DE VOLTEO- 124	\$100.00	SIN FACTURA	06/05/96	\$100.00	0	06/05/96	\$100.00			
1244	00796	CAMION GRUA- 126 (FM123918)	\$2671.40	18928	14/05/85	\$2671.40	0	10/10/96	\$2671.40			
1244	00798	CAMION PIPA TANQUE- 128 (H. EN MEX.)	\$291.20	14969	05/03/80	\$291.20	0	09/07/96	\$291.20			
1244	00799	CAMION PIPA TANQUE- 129 TK134M14779L11	\$7877.50	1069	27/05/85	\$7877.50	0	06/05/96	\$7877.50			
1244	00800	CAMION PIPA TANQUE- 130 (TK134M14791L11) C/BOMBA	\$7877.50	1070	27/05/85	\$7877.50	0	28/11/96	\$7877.50			
1244	00805	CAMIONETA PICK-UP- 064 (H. EN MEX.)	\$23900.00	22689	01/11/89	\$23900.00	0	28/11/96	\$23900.00			
1244	00809	CAMIONETA PICK-UP- 281 (MM030695)	\$32500.00	343	22/03/92	\$32500.00	202	30/06/92	\$32500.00			
1244	00811	CAMIONETA PICK-UP- 426 50056	\$30000.00	065	26/09/93	\$30000.00	0	06/05/96	\$30000.00			
1244	02163	AUTOMOVIL JEEP RENEGADO ECO.206 5H5A00012	\$2550.00	438	11/07/85	\$2550.00	0	08/07/96	\$2550.00			
1244	02172	CAMION COMPACTADOR 142 HECHO EN MEXICO	\$707.60	14112 Y 630	17/05/82	\$707.60	0	10/10/96	\$707.60			
1244	02192	CAMION COMPACTADOR 164 39090006011589	\$147500.00	3254	18/06/90	\$147500.00	0	06/05/96	\$147500.00			
1244	02193	CAMION COMPACTADOR 165 390900006997347	\$131000.00	711	17/10/89	\$131000.00	0	06/05/96	\$131000.00			
1244	02195	CAMION COMPACTADOR 167 390900006997384	\$131000.00	712	17/10/89	\$131000.00	0	09/07/96	\$131000.00			
1244	02197	CAMION COMPACTADOR 169 39090006997340	\$131000.00	714	17/10/89	\$131000.00	0	06/05/96	\$131000.00			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Vehiculos

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1244	47453	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2639	\$234998.60	1184	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47454	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2645	\$234998.60	1185	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47455	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2640	\$234998.60	1186	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47456	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2626	\$234998.60	1187	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47457	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2632	\$234998.60	1188	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47458	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2636	\$234998.60	1189	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47459	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2631	\$234998.60	1190	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47460	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2627	\$234998.60	1191	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47461	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2638	\$234998.60	1192	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47462	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2630	\$234998.60	1193	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47463	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2633	\$234998.60	1194	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47464	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2634	\$234998.60	1195	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47465	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2637	\$234998.60	1196	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47466	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2629	\$234998.60	1197	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47467	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2628	\$234998.60	1198	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
1244	47468	PATRULLA MOTOCICLETA ECO. 2635	\$234998.60	1199	23/10/18	\$234998.60	395	31/10/18	\$234998.60			
			481,647,664.73			481,647,664.73			481,647,664.73			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN C.D. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta 1001 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo de seguridad pública y armas

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB.CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1245	05154	TRAJE PROFESIONAL DE BUCEO	\$10855.09	121	14/12/95	\$10855.09	2349	19/11/96	\$10855.09			
1245	05155	TRAJE PROFESIONAL DE BUCEO	\$10855.09	121	14/12/95	\$10855.09	0	19/11/96	\$10855.09			
1245	11228	TRAJE ENCAPSULADO TOTAL CONTRA ACIDOS QUIMICOS	\$4926.10	121	14/12/95	\$4926.10	0	19/11/96	\$4926.10			
1245	11229	TRAJE ENCAPSULADO TOTAL CONTRA ACIDOS Y QUIMICOS	\$4926.10	121	14/12/95	\$4926.10	0	19/11/96	\$4926.10			
1245	11231	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$15870.00	121	14/12/95	\$15870.00	0	19/11/96	\$15870.00			
1245	11232	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	\$15870.00	121	14/12/95	\$15870.00	0	19/11/96	\$15870.00			
1245	15710	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3870.00	196803	07/12/98	\$3870.00	229	31/12/98	\$3870.00			
1245	15711	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15712	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15713	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15715	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15716	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15718	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15719	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15720	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15721	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15722	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15723	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15725	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15726	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15727	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15728	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15729	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15730	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15731	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15732	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15733	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15734	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15735	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15736	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15738	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15741	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15742	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15743	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15744	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15745	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15747	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15748	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15749	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15751	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15752	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15753	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15754	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15755	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15756	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15757	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15758	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15759	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15760	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15762	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15763	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15764	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15765	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			
1245	15766	REVOLVER CALIBRE 38 ESPECIAL	\$3890.00	196803	07/12/98	\$3890.00	229	31/12/98	\$3890.00			



Cuenta 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo de seguridad pública y armas

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1245	44790	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44791	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44792	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44793	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44794	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44795	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44796	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44797	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44798	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44799	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44800	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44801	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44802	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44803	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44804	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44805	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44806	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44807	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44808	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44809	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44810	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44811	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44812	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44813	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44814	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44815	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44816	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44817	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44818	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44819	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44820	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44821	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44822	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44823	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44824	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44825	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44826	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44827	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44828	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44829	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44830	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44831	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44832	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
1245	44833	PISTOLA SEMIAUTOMATICA 9 MM	\$8106.08	VW 21168	12/01/15	\$8106.08	502	30/11/15	\$8106.08			
			9,261,821.07			9,261,821.07			9,261,821.07			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ

ELABORÓ

L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISÓ

TOLUCA
CAPITAL
TESORERÍA
MUNICIPAL

M. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Maquinaria y accesorios

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	35551	ESCALERA DE EXTENSION EXTENDIBLE 10.60 MTS	\$12975.01	21	18/04/11	\$12975.01	233	31/05/11	\$12975.01			
1246	35552	ESCALERA DE EXTENSION EXTENDIBLE 6.40 MTS	\$8647.80	21	18/04/11	\$8647.80	233	31/05/11	\$8647.80			
			21,622.81			21,622.81			21,622.81			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Maquinaria y equipo diverso

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	00734	VARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE JUEGO DE 12 PIEZAS	\$1160.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$1160.00	0	31/12/96	\$1160.00			
1246	00767	BOMBA CON MOTOR 5 CABALLOS DE FUERZA	\$2700.00	SIN FACTURA	12/09/96	\$2700.00	0	12/09/96	\$2700.00			
1246	01038	TANQUE HIDRONEUMÁTICO	\$4800.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$4800.00	0	31/12/95	\$4800.00			
1246	01042	CALDERA 40 CABALLOS TIPO MONITOR	\$6900.00	SIN FACTURA	19/11/96	\$6900.00	0	19/11/96	\$6900.00			
1246	01043	TANQUE DE CONDENSADOS	\$7081.20	SIN FACTURA	31/12/95	\$7081.20	0	31/12/95	\$7081.20			
1246	01067	RELOJ DE PARED	\$4080.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$4080.00	0	31/12/95	\$4080.00			
1246	01474	PLANTA DE LUZ CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	\$43595.00	267	16/12/91	\$43595.00	0	31/12/95	\$43595.00			
1246	01478	ESCALERA TIPO BURRO DE EXTENSION DE 3.10 A 5.50MTS	\$535.00	428	16/03/94	\$535.00	0	26/06/96	\$535.00			
1246	01480	ESCALERA DE EXTENSION DE 6.05 MTS. (SERV. GRALES.)	\$746.58	428	16/03/94	\$746.58	0	26/06/96	\$746.58			
1246	01743	RELOJ DE PARED	\$4080.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$4080.00	0	31/12/95	\$4080.00			
1246	02214	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 193	\$5000.00	2179	11/02/86	\$5000.00	0	31/12/95	\$5000.00			
1246	02215	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 194	\$5000.00	2179	11/02/86	\$5000.00	0	31/12/95	\$5000.00			
1246	02229	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.236	\$5175.00	15899	24/05/91	\$5175.00	0	31/12/95	\$5175.00			
1246	02239	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.310	\$6050.00	116682	05/05/92	\$6050.00	0	31/12/95	\$6050.00			
1246	02242	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.313	\$6050.00	116682	05/05/92	\$6050.00	0	31/12/95	\$6050.00			
1246	02243	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.314	\$6050.00	116682	05/05/92	\$6050.00	0	31/12/95	\$6050.00			
1246	02244	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.315	\$6050.00	116682	05/05/92	\$6050.00	0	31/12/95	\$6050.00			
1246	02245	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.316	\$6050.00	116682	05/05/92	\$6050.00	0	31/12/95	\$6050.00			
1246	02246	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.317	\$6050.00	116682	05/05/92	\$6050.00	0	31/12/95	\$6050.00			
1246	02247	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.318	\$6050.00	116682	05/05/92	\$6050.00	0	31/12/95	\$6050.00			
1246	02248	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.319	\$6050.00	116682	05/05/92	\$6050.00	0	31/12/95	\$6050.00			
1246	02251	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.325	\$5868.50	16930	17/08/92	\$5868.50	0	31/12/95	\$5868.50			
1246	02261	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.335	\$5868.50	16931	17/08/92	\$5868.50	0	31/12/95	\$5868.50			
1246	02263	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.337	\$5868.50	16931	17/08/92	\$5868.50	0	31/12/95	\$5868.50			
1246	02272	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.346	\$5868.50	16931	17/08/92	\$5868.50	0	31/12/95	\$5868.50			
1246	02282	RETROEXCAVADORA ECO.367	\$92434.20	SIN FACTURA	19/11/96	\$92434.20	0	19/11/96	\$92434.20			
1246	02287	CONTENEDOR CERRADO P/BASURA 6M3 ECO.374	\$3050.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$3050.00	0	31/12/95	\$3050.00			
1246	02288	CONTENEDOR ABIERTO P/BASURA 17M3 ECO.375	\$5000.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$5000.00	0	31/12/95	\$5000.00			
1246	02289	CONTENEDOR ABIERTO P/BASURA 6M3 ECO.376	\$5000.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$5000.00	0	31/12/95	\$5000.00			
1246	02290	CONTENEDOR ABIERTO P/BASURA 17M3 ECO.377	\$5000.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$5000.00	0	31/12/95	\$5000.00			
1246	02301	MOTOCONFORMADORA ECO.390	\$145633.98	924661	24/09/92	\$145633.98	0	21/08/96	\$145633.98			
1246	02570	RELOJ DE PARED	\$4060.00	SIN FACTURA	29/10/96	\$4060.00	0	29/10/96	\$4060.00			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Maquinaria y equipo diverso

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	46561	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIDAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
1246	46562	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIDAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
1246	46563	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIDAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
1246	46564	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIDAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
1246	46565	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIDAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
1246	46566	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIOAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
1246	46567	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIDAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
1246	46568	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIDAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
1246	46569	DESBROZADORA 2.5 HP, CAPACIDAD 760 ML.	\$13000.00	4098	13/12/17	\$13000.00	146	31/01/18	\$13000.00			
			61,010,728.59			61,010,728.59			61,010,728.59			

C.P. JAVIER ARRAGA SÁNCHEZ

ELABORÓ

L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISÓ

M. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

Cuenta Pública 2018

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo de radio y comunicación

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	Menor	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	00252	RADIO PORTATIL	\$2644.80	1931	19/03/14	\$2644.80	253	30/05/14	\$2644.80			
1246	02102	TELEVISION	\$2882.00	26399	17/03/92	\$2882.00	0	31/12/96	\$2882.00			
1246	02103	VIDEOGRABADORA	\$2945.00	26399	17/03/92	\$2945.00	0	31/12/96	\$2945.00			
1246	02127	TELEVISION A COLOR	\$2882.00	26399	17/03/92	\$2882.00	0	31/12/96	\$2882.00			
1246	02378	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	02509	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	02511	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	02605	RADIO MOVIL	\$5000.00	SIN FACTURA	22/11/96	\$5000.00	0	22/11/96	\$5000.00			
1246	02658	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	02664	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	02760	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	02762	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	02828	RADIO PORTATIL Y PILA FACTURA 0480 585.58	\$3500.00	SIN FACTURA	31/12/96	\$3500.00	0	31/12/96	\$3500.00			
1246	02836	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	02890	ALARMA SEÑAL	\$3500.00	SIN FACTURA	29/10/96	\$3500.00	0	29/10/96	\$3500.00			
1246	03221	RADIO PORTATIL	\$3500.00	SIN FACTURA	22/11/96	\$3500.00	0	22/11/96	\$3500.00			
1246	03252	SIRENA ALTA VOZ	\$1500.00	SIN FACTURA	18/11/96	\$1500.00	0	18/11/96	\$1500.00			
1246	03523	RADIO MOVIL INSTALADO EN ECO. 500	\$5000.00	SIN FACTURA	22/11/96	\$5000.00	0	18/11/96	\$5000.00			
1246	03534	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	18/11/96	\$1348.78			
1246	03538	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	18/11/96	\$1348.78			
1246	03552	RADIO BASE	\$4500.00	SIN FACTURA	22/11/96	\$4500.00	0	22/11/96	\$4500.00			
1246	03555	TORRETA INSTALADA EN ECO. 920	\$7000.00	SIN FACTURA	22/11/96	\$7000.00	0	22/11/96	\$7000.00			
1246	03571	RADIO MOVIL EN ECO. 732	\$3500.00	SIN FACTURA	22/11/96	\$3500.00	0	22/11/96	\$3500.00			
1246	03594	FUENTE DE PODER	\$1348.78	SIN FACTURA	22/11/96	\$1348.78	0	22/11/96	\$1348.78			
1246	03818	TORRETA	\$7000.00	SIN FACTURA	18/11/96	\$7000.00	0	18/11/96	\$7000.00			
1246	04068	APARATO TELEFONICO	\$132.00	41580	28/05/92	\$132.00	0	01/10/96	\$132.00			
1246	04534	EQUIPO MODULAR CON 2 BOCINAS	\$2000.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$2000.00	0	31/12/95	\$2000.00			
1246	05048	RADIO MOVIL	\$3500.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$3500.00	0	31/12/95	\$3500.00			
1246	05187	TORRETA ECO 33	\$7000.00	SIN FACTURA	18/11/96	\$7000.00	0	18/11/96	\$7000.00			
1246	05189	RADIO MOVIL EN ECO. 33	\$3500.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$3500.00	0	31/12/95	\$3500.00			
1246	05197	RADIO MOVIL UNIDAD 17	\$2800.00	526	30/10/92	\$2800.00	0	10/10/96	\$2800.00			
1246	05205	RADIO MOVIL CON ACCESORIOS 033LRA73A68X	\$2600.00	526	30/10/92	\$2600.00	0	31/12/95	\$2600.00			
1246	05215	RADIO MOVIL CON ACCESORIOS	\$2600.00	526	30/10/92	\$2600.00	0	31/12/95	\$2600.00			
1246	05216	RADIO MOVIL EN ECO. 14	\$2600.00	526	30/10/92	\$2600.00	0	31/12/95	\$2600.00			
1246	05253	TORRETA C/LAMPARAS DE ALOGENO C/SIRENA Y BOCINAS EN ECO. 185	\$5021.50	661	31/01/94	\$5021.50	0	18/11/96	\$5021.50			
1246	05257	RADIO MOVIL UNIDAD 38	\$3500.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$3500.00	0	31/12/95	\$3500.00			
1246	05484	TORRE 15 MTS.	\$2000.00	SIN FACTURA	18/11/96	\$2000.00	0	18/11/96	\$2000.00			
1246	07317	CAJA TIPO GABINETE ESTA EN EL SOTANO	\$4000.00	SIN FACTURA	18/09/96	\$4000.00	0	18/09/96	\$4000.00			
1246	08889	VIDEO CASETERA CONTROL REMOTO	\$1650.00	104	20/06/94	\$1650.00	0	17/10/96	\$1650.00			
1246	08890	TELEVISION 21 PULGADAS COLOR	\$1950.00	104	20/06/94	\$1950.00	0	17/10/96	\$1950.00			
1246	09058	RADIO TRASRECEPTOR TIPO PORTATIL	\$2827.00	981	06/07/94	\$2827.00	0	04/06/96	\$2827.00			
1246	09372	RADIO BASE	\$4500.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$4500.00	0	31/12/95	\$4500.00			
1246	09407	RADIO BASE	\$4500.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$4500.00	0	31/12/95	\$4500.00			
1246	09471	RADIO BASE	\$2939.40	126	25/06/91	\$2939.40	0	31/12/95	\$2939.40			
1246	09625	RADIO BASE RECEPTOR Y TRANSMISOR	\$4500.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$4500.00	0	31/12/95	\$4500.00			
1246	10085	SONIDO AUTOPARLANTE (MEGAFONO)	\$1184.37	12546	16/08/94	\$1184.37	0	31/05/96	\$1184.37			
1246	10092	AUTOPARLANTE INSTALADA ECO. 038	\$2000.00	SIN FACTURA	31/12/95	\$2000.00	0	31/12/95	\$2000.00			

Cuenta Pública 2018
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Equipo de radio y comunicación

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	47414	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47415	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47416	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47417	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47418	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47419	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/18	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47420	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47421	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47422	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47423	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47424	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47425	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47426	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47427	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47428	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47429	TELEFONO CELULAR	\$11999.00	TF-85773195	26/04/48	\$11999.00	186	30/09/18	\$11999.00			
1246	47430	TELEFONO CELULAR	\$11999.13	TF-85773195	26/04/48	\$11999.13	186	30/09/18	\$11999.13			
1246	47469	CONSOLA DE 12 CANALES	\$23084.00	444		\$23084.00	355	31/12/18	\$23084.00			
1246	47470	CONSOLA DE 14 CANALES	\$29116.00	444		\$29116.00	355	31/12/18	\$29116.00			
1246	47471	COMBO PROFESIONAL CON BLOETOOH	\$32166.80	444		\$32166.80	355	31/12/18	\$32166.80			
1246	47472	COMBO PROFESIONAL CON BLOETOOH	\$32166.80	444		\$32166.80	355	31/12/18	\$32166.80			
1246	47473	COMBO PROFESIONAL CON BLOETOOH	\$32166.80	444		\$32166.80	355	31/12/18	\$32166.80			
1246	47474	COMBO PROFESIONAL CON BLOETOOH	\$32166.80	444		\$32166.80	355	31/12/18	\$32166.80			
1246	10000	BAFLE AMPLIFICADO DE AGUDOS	\$9581.60	661	13/04/11	\$9581.60	123	31/05/11	\$9581.60			
			51,001,358.07			51,001,358.07			51,001,358.07			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Municipal 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Estacionómetros

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	21078	ESTACIONOMETROS TOTAL 860	\$996.00	D-104	30/09/01	\$996.00	347	30/11/18	\$996.00	07		
			996.00			996.00			996.00			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Muebles y equipos para señalamiento y aseo

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	36357	TEMPLETE DE 7.32X2.14X50 DE ALTO CON ESCALERAS	\$48488.00	36	08/06/11	\$48488.00	315	31/07/11	\$48488.00			
1246	36358	TEMPLETE DE 7.32X2.14X50 DE ALTO CON ESCALERAS	\$48488.00	36	08/06/11	\$48488.00	315	31/07/11	\$48488.00			
1246	36359	TEMPLETE DE 7.32X2.14X50 DE ALTO CON ESCALERAS	\$48488.00	36	08/06/11	\$48488.00	315	31/07/11	\$48488.00			
1246	41635	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41636	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41637	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41638	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41639	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41640	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41641	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41642	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41643	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41644	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41645	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41646	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41647	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41648	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41649	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41650	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41651	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41652	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41653	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41654	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41655	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41656	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41657	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41658	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41659	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41660	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41661	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41662	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41663	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41664	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41665	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41666	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41667	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41668	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41669	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41670	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41671	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41672	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41673	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41674	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			



Cuenta 1246 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Muebles y equipos para señalamiento y aseo

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	41720	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41721	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41722	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41723	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41724	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41725	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41726	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41727	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41728	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41729	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41730	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41731	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41732	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41733	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	41734	CARRITO BARRENDERO	\$3941.68	2390	11/06/14	\$3941.68	409	31/08/14	\$3941.68			
1246	43606	RECIPIENTE OE BASURA 240 LITROS CON LLANTA	\$2900.00	0586	26/05/10	\$2900.00	55	30/04/15	\$2900.00			
1246	43607	RECIPIENTE DE BASURA 240 LITROS CON LLANTA	\$2900.00	0586	26/05/10	\$2900.00	55	30/04/15	\$2900.00			
			545,432.00			545,432.00			545,432.00			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓL.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓM. EN A.D. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA:

Herramientas

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	01615	PRENSA O TORNILLO	\$15000.01	SIN FACTURA	31/12/95	\$15000.01	0	31/12/95	\$15000.01			
1246	05199	GATO HIDRAULICO MANUAL ECO 33	\$9559.40	SIN FACTURA	31/12/95	\$9559.40	0	31/12/95	\$9559.40			
1246	05247	GATO MANUAL	\$9559.40	SIN FACTURA	31/12/95	\$9559.40	0	31/12/95	\$9559.40			
1246	06741	TORNILLO DE BANCO	\$7416.48	SIN FACTURA	18/11/96	\$7416.48	0	18/11/96	\$7416.48			
1246	06742	YUNQUE	\$9101.71	SIN FACTURA	18/11/96	\$9101.71	0	18/11/96	\$9101.71			
1246	06785	TORQUIMETRO 180 LTS.	\$9557.53	SIN FACTURA	31/12/95	\$9557.53	0	31/12/95	\$9557.53			
1246	06928	TORNILLO DE BANCO	\$7416.48	SIN FACTURA	19/11/96	\$7416.48	0	19/11/96	\$7416.48			
1246	06929	FLEJADOR COMPLETO	\$9101.71	SIN FACTURA	29/08/96	\$9101.71	0	29/08/96	\$9101.71			
1246	06940	TORNILLO DE BANCO	\$7416.48	SIN FACTURA	31/12/95	\$7416.48	0	31/12/95	\$7416.48			
1246	06941	TORNILLO DE BANCO	\$7416.48	SIN FACTURA	31/12/95	\$7416.48	0	31/12/95	\$7416.48			
1246	07005	VOLTIMETRO	\$9101.71	SIN FACTURA	15/11/96	\$9101.71	0	15/11/96	\$9101.71			
1246	07008	TORNILLO DE BANCO	\$7416.48	SIN FACTURA	31/12/95	\$7416.48	0	31/12/95	\$7416.48			
1246	10563	ESMERIL	\$903.74	19745	16/08/94	\$903.74	0	19/11/96	\$903.74			
1246	11010	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$9775.00	25	24/04/95	\$9775.00	0	26/09/96	\$9775.00			
1246	11045	TORNILLO DE BANCO	\$993.50	109201	02/05/95	\$993.50	0	15/11/96	\$993.50			
1246	11049	TORNILLO DE BANCO	\$993.50	109201	02/05/95	\$993.50	0	15/11/96	\$993.50			
1246	12008	GATO DE PATIN 2 TONELADAS P/TARIMA	\$6388.83	45632	29/11/96	\$6388.83	0	31/12/96	\$6388.83			
1246	12510	KIT MANOMETRO PARA OXIGENO ACETILENO USO PESADO	\$3714.50	2367	06/05/97	\$3714.50	140	31/05/97	\$3714.50			
1246	13292	TORRE PARA ANDAMIO DE 2 MTS. DE ALTURA	\$982.00	227	19/11/97	\$982.00	41	31/12/97	\$982.00			
1246	13293	TORRE PARA ANDAMIO DE 2 MTS. DE ALTURA	\$982.00	227	19/11/97	\$982.00	41	31/12/97	\$982.00			
1246	13294	TORRE PARA ANDAMIO DE 2 MTS. DE ALTURA	\$982.00	227	19/11/97	\$982.00	41	31/12/97	\$982.00			
1246	13295	TORRE PARA ANDAMIO DE 2 MTS. DE ALTURA	\$982.00	227	19/11/97	\$982.00	41	31/12/97	\$982.00			
1246	13296	TORRE PARA ANDAMIO DE 2 MTS. DE ALTURA	\$981.99	227	19/11/97	\$981.99	41	31/12/97	\$981.99			
1246	13297	TORRE PARA ANDAMIO DE 2 MTS. DE ALTURA	\$981.99	227	19/11/97	\$981.99	41	31/12/97	\$981.99			
1246	13766	PERTIGA NEON SECCIONABLE P/23,000 VOLTIOS LONGITUD	\$1380.00	5110	06/04/98	\$1380.00	256	30/04/98	\$1380.00			
1246	16779	MEGAHOMETRO CON ESTUCHE	\$19665.00	1053	11/06/99	\$19665.00	509	30/06/99	\$19665.00			
1246	17233	CUBETA ENGRASADORA DE 18 KGS.	\$1145.40	1161	27/09/99	\$1145.40	296	31/10/99	\$1145.40			
1246	17618	EQUIPO DE BUCEO COMPLETO	\$10982.50	1110	25/11/99	\$10982.50	309	31/12/99	\$10982.50			
1246	17619	EQUIPO DE BUCEO COMPLETO	\$10982.50	1110	25/11/99	\$10982.50	309	31/12/99	\$10982.50			
1246	17620	EQUIPO DE BUCEO COMPLETO	\$10982.50	1110	25/11/99	\$10982.50	309	31/12/99	\$10982.50			
1246	17621	EQUIPO DE BUCEO COMPLETO	\$10982.50	1110	25/11/99	\$10982.50	309	31/12/99	\$10982.50			
1246	17622	EQUIPO DE BUCEO COMPLETO	\$10982.50	1110	25/11/99	\$10982.50	309	31/12/99	\$10982.50			
1246	17623	EQUIPO DE BUCEO COMPLETO	\$10982.50	1110	25/11/99	\$10982.50	309	31/12/99	\$10982.50			
1246	19166	TORNILLO DE MESA	\$3680.00	2246	10/06/00	\$3680.00	81	31/07/00	\$3680.00			
1246	19167	PULIDORA TIPO INDUSTRIAL 3 1/2 H.P.	\$1288.00	60	29/06/00	\$1288.00	169	31/07/00	\$1288.00			
1246	20415	ROTMARTILLO 1/2 C/REVERSA	\$1794.00	21748	30/03/01	\$1794.00	412	30/04/01	\$1794.00			
1246	21613	BANCO DE TRABAJO CON ENTREPAÑOS SIN CAJON	\$1908.52	3259	16/11/01	\$1908.52	562	30/11/01	\$1908.52			
1246	21614	BANCO DE TRABAJO CON ENTREPAÑOS SIN CAJON	\$1908.52	3259	16/11/01	\$1908.52	562	30/11/01	\$1908.52			
1246	21618	PRENSA 20 TONELADAS	\$11984.95	3259	16/11/01	\$11984.95	562	30/11/01	\$11984.95			
1246	22591	PISTOLA NEUMATICA	\$5891.85	4165	01/03/02	\$5891.85	52	30/04/02	\$5891.85			
1246	22592	PISTOLA NEUMATICA	\$5891.85	4165	01/03/02	\$5891.85	52	30/04/02	\$5891.85			
1246	22593	PISTOLA NEUMATICA	\$2656.00	4165	01/03/02	\$2656.00	52	30/04/02	\$2656.00			
1246	22594	PISTOLA NEUMATICA	\$7566.21	4165	01/03/02	\$7566.21	52	30/04/02	\$7566.21			
1246	23793	MANGO HARRIS D IMPACTO JUEGO D NAVAJAS P/REGLETA	\$3680.00	1819	05/07/02	\$3680.00	81	31/08/02	\$3680.00			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Herramientas

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	42508	MARTILLO DEMOLEDOR	\$29199.52	2366	07/05/14	\$29199.52	158	31/12/14	\$29199.52			
1246	42509	MARTILLO DEMOLEDOR	\$29199.52	2366	07/05/14	\$29199.52	158	31/12/14	\$29199.52			
1246	42825	TALADRO DE 1/2"	\$2401.20	165	06/11/14	\$2401.20	1108	31/12/14	\$2401.20			
1246	42826	TALADRO DE 1/2"	\$2401.20	165	06/11/14	\$2401.20	1108	31/12/14	\$2401.20			
1246	42827	TALADRO DE 1/2"	\$2401.20	165	06/11/14	\$2401.20	1108	31/12/14	\$2401.20			
1246	42828	PISTOLA NEUMÁTICA 3/4" CON 9 PIEZAS DE DADOS	\$8700.00	165	06/11/14	\$8700.00	1108	31/12/14	\$8700.00			
1246	43131	PANEL DE PARCHEO DE 48 PTOS SUB. DE INGRESOS HIDALGO (SITE)	\$2784.00	SIN FACTURA	28/11/14	\$2784.00	1380	31/12/14	\$2784.00			
1246	43132	PANEL DE PARCHEO DE 48 PTOS SUB. DE INGRESOS HIDALGO (SITE)	\$2784.00	SIN FACTURA	28/11/14	\$2784.00	1380	31/12/14	\$2784.00			
1246	43133	PANEL DE PARCHEO DE 48 PTOS SUB. DE INGRESOS HIDALGO (SITE)	\$2784.00	SIN FACTURA	28/11/14	\$2784.00	1380	31/12/14	\$2784.00			
1246	43341	TALADRO INALAMBRICO DE 3/8 INDUSTRIAL	\$3364.00	FACTU 145	10/12/14	\$3364.00	109	31/03/15	\$3364.00			
1246	43342	TALADRO INALAMBRICO DE 3/8 INDUSTRIAL	\$3364.00	FACTU 145	10/12/14	\$3364.00	109	31/03/15	\$3364.00			
1246	44573	ESMERIL DE BANCO	\$4100.00	9061	03/09/15	\$4100.00	0	30/11/15	\$4100.00			
1246	44589	EQUIPO DE AUTOGENA	\$4373.20	FECC002261	21/09/15	\$4373.20	1042	30/11/15	\$4373.20			
1246	44940	ZORRA HIDRAULICA CON RUEDAS DE NYLON	\$5549.44	1001321	03/11/15	\$5549.44	256	31/12/15	\$5549.44			
1246	45202	ROTOMARTILLO DE 13MM 1/2" INCLUYE KIT DE PUNTAS	\$2830.27	FECC 002409	21/09/15	\$2830.27	1784	31/12/15	\$2830.27			
1246	45203	ROTOMARTILLO DE 13MM 1/2" INCLUYE KIT DE PUNTAS	\$2830.27	FECC 002409	21/09/15	\$2830.27	1784	31/12/15	\$2830.27			
1246	45204	ROTOMARTILLO DE 13MM 1/2" INCLUYE KIT DE PUNTAS	\$2830.27	FECC 002409	21/09/15	\$2830.27	1784	31/12/15	\$2830.27			
1246	45205	ROTOMARTILLO DE 13MM 1/2" INCLUYE KIT DE PUNTAS	\$2830.27	FECC 002409	21/09/15	\$2830.27	1784	31/12/15	\$2830.27			
1246	45206	SOLDADORA DE CORRIENTE ALTERNA	\$12331.98	1002435	02/12/15	\$12331.98	1898	31/12/15	\$12331.98			
1246	45207	TALADRO DE BANCO 5/8X13"	\$4765.28	32	02/07/15	\$4765.28	2751	31/12/15	\$4765.28			
1246	45248	ROTOMARTILLO	\$2830.27	FECC 002859	10/12/15	\$2830.27	2625	31/12/15	\$2830.27			
1246	45382	CORTADOR DE UNICEL ENTRADA DE 110 V	\$2697.00	C164	29/12/16	\$2697.00	164	31/12/16	\$2697.00			
1246	45383	CORTADOR DE UNICEL ENTRADA DE 110 V	\$2697.00	C164	29/12/16	\$2697.00	164	31/12/16	\$2697.00			
1246	45384	CORTADOR DE UNICEL ENTRADA DE 110 V	\$2697.00	C164	29/12/16	\$2697.00	164	31/12/16	\$2697.00			
1246	45441	GATO HIDRAULICO PARA 4 TONELADAS	\$6210.06	70	05/10/16	\$6210.06	958	31/12/16	\$6210.06			
			1,457,445.86			1,457,445.86			1,457,445.86			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ

ELABORÓ

L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISÓ



M. EN A.D. EDUARDO SEGURA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Bienes artísticos e históricos y culturales

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1247	09690	TAPETE DECORATIVO TEMOAYA (PISO)	\$3712.44	2560	09/08/94	\$3712.44	0	31/12/96	\$3712.44			
1247	16902	PINTURA ACUARELA (BARCAS EN VALLE DE BRAVO)	\$12604.89	102	17/08/99	\$12604.89	147	31/08/99	\$12604.89			
1247	17951	PINTURA AL OLEO C. LIC. ARMANDO GARDUÑO PEREZ	\$115000.00	522 Y 601	27/02/00	\$115000.00	283	31/05/00	\$115000.00			
1247	17976	CUADRO LIC. ARMANDO GARDUÑO PEREZ 1997-2000 Y PLACA LATON	\$1207.50	7054	23/06/00	\$1207.50	394	31/07/00	\$1207.50			
1247	17977	MARCO C/FOTO D/AGUSTIN GASCA AGUILAR Y PLACA LATON	\$1207.50	7054	23/06/00	\$1207.50	394	31/07/00	\$1207.50			
1247	19130	(221) LETRA DE 20 CMS. DE 6 MM. DE ESPESOR (ES NECESARIO CREAR CONDICIONES LEGALES...)	\$152490.00	1022	02/08/00	\$152490.00	926	31/07/00	\$152490.00			
1247	19131	(34) LETRAS DE 17 CMS. DE 6 MM DE ESPESOR (PROGRAMA NACIONAL DE SEG. PUBLICA)	\$22678.00	1022	02/08/00	\$22678.00	926	31/07/00	\$22678.00			
1247	19132	(16) LETRAS DE 15 CMS. DE 6MM. OE ESPESOR (TOLUCA, MEX. AGOSTO 2000)	\$10304.00	1022	02/08/00	\$10304.00	926	31/07/00	\$10304.00			
1247	19133	CINCO ESCUDOS DE 40 CMS.	\$23828.00	1022	02/08/00	\$23828.00	926	31/07/00	\$23828.00			
1247	19134	PLACA FOTOGRAFADA DE 1.10 X 70 CM5 (PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA, AÑO 2016)	\$14950.00	1022	02/08/00	\$14950.00	926	31/07/00	\$14950.00			
1247	19135	LETRERO LEYENDA " POLICIA MUNICIPAL OE TOLUCA"	\$20700.00	1017	29/07/00	\$20700.00	1128	31/07/00	\$20700.00			
1247	21514	52 LETRAS D/BRONCE 50X30CMS. H.CUERPO DE BOMBEROS	\$46644.00	1139	03/11/01	\$46644.00	356	30/11/01	\$46644.00			
1247	26159	PLACA PARA EXTERIOR 1.00X1 60 MTS	\$26680.00	277	13/08/03	\$26680.00	17	31/08/03	\$26680.00			
1247	28956	ACUARELA SANTUARIO DE LAS BARCAS	\$8000.00	43	12/10/04	\$8000.00	13	30/06/05	\$8000.00			
1247	32227	ESCULTURA ECUESTRE PARA EL MONUMENTO A SIMON BOLIVAR	\$1620000.00	21	16/06/08	\$1620000.00	272	30/06/08	\$1620000.00			
1247	37961	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR LELE TRABB CALIXTLAHUACA	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			
1247	37962	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR MARCOS GUIMARAES Y LUIS A. MARTINS AQUINO SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			
1247	37963	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR DAVID MARTINEZ BUCIO SAN PEDRO TOTOLTEPEC	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			
1247	37964	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR VENCENT DI VICENZO SAN LORENZO TEPALTITLÁN	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			
1247	37965	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR ROBERTO ROSIQUE SAN JUAN TILAPA	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			
1247	37966	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR ABEL RAMIREZ AGUILAR SAN MATEO OXTOTITLAN	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			
1247	37967	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR PEDRO MARTINEZ OSORIO TECAXIC	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			
1247	37968	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR SERGIO DE LA ROSA MARTINEZ SANTA MARIA TOTOLTEPEC	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			
1247	37969	ESCULTURA EN ACERO INOXIDABLE AUTOR PHILIP ZARKIN SAN MATEO OTZACATIPAN	\$83333.33	603	07/03/12	\$83333.33	356	30/06/12	\$83333.33			



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Bienes artísticos e históricos y culturales

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
1247	39592	ESCULTURA DENOMINADA "MORELOS, UN ROSTRO DE LIBERTAD" SEC. 22 "CAPULTITLAN"	\$150800.00	DONACION	05/09/12	\$150800.00	49	30/08/13	\$150800.00			
1247	41117	BUSTO DE BRONCE A LA CERA PERDIDA DEL C. CARLOS GÓMEZ	\$63800.00	5118F	19/02/14	\$63800.00	253	30/04/14	\$63800.00			
1247	41118	REPLICA DE BUSTO DEL C. CARLOS GÓMEZ	\$15080.00	5118F	19/02/14	\$15080.00	253	30/04/14	\$15080.00			
1247	42267	ROBOT CALACA CON INDUMENTARIA MEXICA DE 1.88 X 1.43 MTS.	\$232014.92	A 133	23/10/14	\$232014.92	78	30/11/14	\$232014.92			
1247	42268	ROBOT CALACA CON INDUMENTARIA ESPAÑOLA DE 1.88 X 1.43 MTS.	\$275200.00	A 133	23/10/14	\$275200.00	78	30/11/14	\$275200.00			
1247	42269	ROBOT CALACA MESTIZO DE 1.95 X 1.43 MTS	\$254887.00	A 133	23/10/14	\$254887.00	78	30/11/14	\$254887.00			
1247	42270	ROPERO DE 2.20X1.30 MTS CON SENSOR PARA ACTIVAR PISTAS MUSICALES, INCLUYE SONIDO DIGITAL DE 40 WTS Y BOCINA	\$77503.08	A 133	23/10/14	\$77503.08	78	30/11/14	\$77503.08			
1247	46530	OLEO SOBRE TELA TITULADO SELVA. BONAMPAX CHIAPAS. 60X90 CMS. AUTOR EDMUNDO CALDERON GOMEZ. AÑO 1962	\$78941.60	OF 202001000/3717/17	28/05/90	\$78941.60	49	29/12/17	\$78941.60			
1247	46531	OLEO SOBRE TELA TITULADO PARIS. 54X65 CMS. AUTOR EDMUNDO CALDERON GOMEZ. AÑO 1966	\$69073.90	OF 202001000/3717/17	28/05/90	\$69073.90	49	29/12/17	\$69073.90			
1247	46532	OBRA PICTORICA TITULADA ATLANTIDA 61X84 CMS. AUTOR EDUARDO CALDERON GOMEZ. AÑO 1970	\$74994.52	OF 202001000/3717/17	28/05/90	\$74994.52	49	29/12/17	\$74994.52			
1247	46533	OBRA PICTORICA TITULADA BARDA CON TIMBIRICHE, 48X65.5 CMS. AUTOR EDUARDO CALDERON GOMEZ. AÑO 1999	\$59206.20	OF 202001000/3717/17	28/05/90	\$59206.20	49	29/12/17	\$59206.20			
			6,062,123.66			6,062,123.66			6,062,123.66			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ
ELABORÓ

L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS
REVISÓTESORERÍA
MUNICIPAL

M. EN AUD. EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA:

Animales

FECHA DE ELABORACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO			
1248	33244	YEGUA MISS AROOSTERCAT (LA DIABLA)	\$60000.00	147	23/01/09	\$60000.00	18	28/02/09	\$60000.00			
1248	33246	YEGUA JLS PLAYBOY QUEEN (LA 24)	\$60000.00	149	23/01/09	\$60000.00	18	28/02/09	\$60000.00			
1248	33248	YEGUA CR GIRLS PLAY (SOTA DE OROS)	\$60000.00	152	23/01/09	\$60000.00	18	28/02/09	\$60000.00			
1248	33249	YEGUA OWJETS BABY DOLL (LA GUAPA)	\$60000.00	153	23/01/09	\$60000.00	18	28/02/09	\$60000.00			
1248	33250	YEGUA TOTALLY A PLEASURE (LA MARTINA)	\$60000.00	154	23/01/09	\$60000.00	18	28/02/09	\$60000.00			
1248	33252	YEGUA JAE BAR STORM (TEKIGUA)	\$60000.00	156	23/01/09	\$60000.00	18	28/02/09	\$60000.00			
1248	33253	YEGUA JACS SILVER N LACE (TEXANA)	\$60000.00	157	23/01/09	\$60000.00	18	28/02/09	\$60000.00			
1248	33254	YEGUA COLORADA (LA LAGARTIJA)	\$46000.00	158	23/01/09	\$46000.00	18	28/02/09	\$46000.00			
1248	33255	YEGUA PRIETA (LA CENTELLA)	\$46000.00	159	23/01/09	\$46000.00	18	28/02/09	\$46000.00			
1248	33256	YEGUA COLORADA (HUESITOS)	\$46000.00	160	23/01/09	\$46000.00	18	28/02/09	\$46000.00			
1248	33257	CABALLO CASTRADO ALAZAN (CHANEQUE)	\$46000.00	161	23/01/09	\$46000.00	18	28/02/09	\$46000.00			
1248	33258	YEGUA SMART SILVER BREEZE (LA CATRINA)	\$60000.00	162	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33259	YEGUA DAMASCUS RUST (LA CENTINELA)	\$60000.00	163	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33260	YEGUA ALEXANDERS SIREN (LA MARRUYA)	\$60000.00	164	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33261	YEGUA JSP LITTLE PINE (LA DESCONOCIDA)	\$60000.00	165	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33262	YEGUA BEVS CUSTOM PINE (LA JEFA)	\$60000.00	166	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33264	YEGUA POCO SKIPIN BELL (LUCERO)	\$60000.00	168	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33265	YEGUA YOKE S FROSTY EYED (LA INDIA)	\$60000.00	169	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33267	YEGUA LADYS TRISTER LENA (LA COYOTA)	\$60000.00	171	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33268	YEGUA HANCOCKS STEEL IZZY (LA COBRA)	\$60000.00	172	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33269	YEGUA BOOT ME A FRECKLE (SONÍA)	\$60000.00	173	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33270	YEGUA TIVIO CHEROKEE (LA TORMENTA)	\$60000.00	174	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33271	YEGUA CROW ME STARLITE (LA AZTECA)	\$60000.00	175	06/02/09	\$60000.00	327	28/02/09	\$60000.00			
1248	33274	YEGUA GALLO KING LENA (ZOTA COLORADA)	\$60000.00	178	16/02/09	\$60000.00	561	28/02/09	\$60000.00			
1248	33275	YEGUA CHERISHED VINTAGE (LA BRONCA)	\$60000.00	179	16/02/09	\$60000.00	561	28/02/09	\$60000.00			
1248	33276	CABALLO ENTERO ROCKY STORM ROCKET	\$60000.00	180	16/02/09	\$60000.00	561	28/02/09	\$60000.00			
1248	33277	CABALLO (CHUECO)	\$60000.00	181	16/02/09	\$60000.00	561	28/02/09	\$60000.00			
1248	33278	YEGUA ALAZANA (FURIA)	\$46000.00	183	16/02/09	\$46000.00	561	28/02/09	\$46000.00			
1248	33279	YEGUA TORDILLA CARBONERA (LA FENIX)	\$46000.00	184	16/02/09	\$46000.00	561	28/02/09	\$46000.00			
1248	33280	YEGUA (ZAINA)	\$46000.00	185	16/02/09	\$46000.00	561	28/02/09	\$46000.00			
1248	33281	YEGUA RETINTA (LA MOSCA)	\$46000.00	186	16/02/09	\$46000.00	561	28/02/09	\$46000.00			
1248	33282	CABALLO ENTERO (CHAMACO)	\$46000.00	187	16/02/09	\$46000.00	561	28/02/09	\$46000.00			
1248	33283	YEGUA (CABRA)	\$46000.00	188	16/02/09	\$46000.00	561	28/02/09	\$46000.00			
1248	33364	YEGUA AMAZONA (CRÍA DE LA FURIA)	\$45999.00	183	16/05/09	\$45999.00	360	30/06/12	\$45999.00			
1248	33365	YEGUA COQUETA (CRÍA DE LA SOTA DE OROS)	\$59999.00	152	07/06/09	\$59999.00	360	30/06/12	\$59999.00			
1248	33500	PERRO DE PATRULLAJE MC ROCKO (HERNANDEZ)	\$22000.00	208	23/03/09	\$22000.00	79	31/07/09	\$22000.00			
1248	33507	PERRO DE PATRULLAJE HUESO DRAGO	\$30000.00	1022	19/06/09	\$30000.00	322	31/07/09	\$30000.00			
1248	33509	PERRO DE PATRULLAJE (ION)	\$19000.00	13353	15/06/09	\$19000.00	324	31/07/09	\$19000.00			
1248	33510	PERRO DE PATRULLAJE DUTCH (LOZANO)	\$21363.63	19658	24/06/09	\$21363.63	326	31/07/09	\$21363.63			
1248	33512	PERRO DE PATRULLAJE DUKO (LOZANO)	\$21363.63	19660	24/06/09	\$21363.63	326	31/07/09	\$21363.63			



Cuenta 2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

MUNICIPIO DE TOLUCA

CUENTA: Animales

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES						DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA			PÓLIZA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	Menor	
1248	33513	PERRO DE PATRULLAJE D KLEBER (LOZANO)	\$21363.63	19662	24/06/09	\$21363.63	326	31/07/09	\$21363.63			
1248	33519	PERRA DE PATRULLAJE (CAMILA IAS) (SAINZ)	\$21363.63	19670	24/06/09	\$21363.63	326	31/07/09	\$21363.63			
1248	33520	PERRA DE PATRULLAJE BALA (LOZANO)	\$21363.63	19671	24/06/09	\$21363.63	326	31/07/09	\$21363.63			
1248	43608	PERRO DE NOMBRE PACA	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43609	PERRO DE NOMBRE PLASMA	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43610	PERRO DE NOMBRE PELUCA	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43611	PERRO DE NOMBRE OPERALIA	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43612	PERRO DE NOMBRE PUPILA	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43613	PERRO DE NOMBRE PILTRA	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43614	PERRO DE NOMBRE ORFEBRE	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43615	PERRO DE NOMBRE ORQUIDEA	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43617	PERRO DE NOMBRE PULSO	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43618	PERRO DE NOMBRE PLOMO	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	43619	PERRO DE NOMBRE PANETA	\$6000.00	SIN FACTURA	05/01/13	\$6000.00	55	30/04/15	\$6000.00			
1248	44112	YEGUA 2 ALBO BAJO TRASERO, CON LUCERILLO Y CORDON	\$7000.00	SIN FACTURA	06/08/14	\$7000.00	54	31/10/15	\$7000.00			
			2,196,816.16			2,196,816.16			2,196,816.16			

C.P. JAVIER ARRIAGA SÁNCHEZ

ELABORÓ

L.C. MARÍA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISÓ

M. EN A.D. EDUARDO SEGURA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

