



CUENTA PUBLICA 2021
 HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
 (PESOS)

MUNICIPIO DE: **TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: **1231 A 1233**

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA				SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	POLIZA	FECHA	COSTO			
1231	5,216.00	JARDIN BICENTENARIO	\$ -	E	0		1986-10-27	\$ - 0	0	
1231	13,216.00	PLAZA ESTADO DE MEXICO TEOLOYUCAN	\$ 5,187,412.00	E		D 34	2021-11-30	\$ 5,187,412.00 0	0	
1231	3,793.00	PLAZA CIVICA ALVARO OBREGÓN	\$ -	E	0		1982-09-13	\$ - 0	0	
1231	31,435.00	PANTEON MUNICIPAL	\$ -	E	0		1986-09-25	\$ - 0	0	
1231	1,034.40	TIANGUIS	\$ -	E	0		1986-09-25	\$ - 0	0	
1231	15,079.00	SECUNDARIA GENERAL DOCTOR EDUARDO LICEAGA	\$ 250,000.00	E		0000	1966-07-27	\$ 250,000.00 0	0	
1231	4,619.00	PRIMARIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN	\$ -	E		0000	1986-10-23	\$ - 0	0	
1231	1,095.00	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE RON DE HANK GONZALEZ	\$ -	E		0000	2019-10-22	\$ - 0	0	
1231	19,360.00	C.E.B.E.T.I.S	\$ -	E		0000	2019-10-22	\$ - 0	0	
1231	2,500.00	ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	\$ -	E		0000	2019-10-22	\$ - 0	0	
1231	600.00	JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ B.	\$ -	E		0000	2019-10-22	\$ - 0	0	
1231	1,373.00	TERRENO DE USOS MULTIPLES	\$ 50,000.00	E		0000	1973-06-08	\$ 50,000.00 0	0	

1231	810.00	CASA DE LA TERCERA EDAD	\$ -	E	0000	2012-02-28	\$ -	0	0	
1231	265.00	LICONSA	\$ 413,020.14	E	0	1986-11-08	\$ 413,020.14	0	0	
1231	6,314.00	TERRENO PARA LA ESCUELA FORD	\$ 2,000,000.00	E	0000	2009-10-01	\$ 2,000,000.00	0	0	
1231	8,184.00	PANTEON NUEVO	\$ 2,682,993.00	E	0000	2017-01-24	\$ 2,682,993.00	0	0	
1231	13,982.00	TIRADERO DE BASURA	\$ 1,398,217.00	E	0000	2001-01-30	\$ 1,398,217.00	0	0	
1231	312.00	TERRENO	\$ -	E	0000	1995-06-01	\$ -	0	0	
1231	630.00	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$ -	E	0000	2019-11-14	\$ -	0	0	
1231	2,921.00	JARDIN DE NIÑOS ITZCOATL	\$ -	E	0000	2019-11-14	\$ -	0	0	
1231	5,372.00	C.E.A.P.S.	\$ 1,700,000.00	E	0000	2008-02-16	\$ 1,700,000.00	0	0	
1231	240.00	JARDIN DE NIÑOS HEROICO BATALLON DE SAN PATRICIO	\$ -	E	0000	2019-11-14	\$ -	0	0	
1231	1,088.00	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CALVARIO	\$ -	E	0000	1995-06-19	\$ -	0	0	
1231	16,753.00	PREPARATORIO OFICIAL NO. 83	\$ -	E	0000	2019-11-19	\$ -	0	0	
1231	10,344.00	JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER	\$ -	E	0000	2019-11-19	\$ -	0	0	
1231	10,707.00	SECUNDARIA TECNICA NO. 76	\$ -	E	0000	2019-11-27	\$ -	0	0	
1231	832.00	CENTRO DE SALUD	\$ -	E	0000	2019-11-20	\$ -	0	0	

1231	19,748.35	CENTRO ESCOLAR Y ANEXOS	\$ -	E	0000	1961-09-11	\$ -	0	0	
1231	1,000.00	PREESCOLAR ALEJANDRO FLEMING	\$ -	E	0000	2019-11-20	\$ -	0	0	
1231	2,000.00	ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA	\$ -	E	0000	2019-11-20	\$ -	0	0	
1231	153.25	LICONSA	\$ -	E	0000	2019-11-21	\$ -	0	0	
1231	5,041.25	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	\$ -	E	0000	1962-06-23	\$ -	0	0	
1231	3,813.00	ESCUELA SECUNDARIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN	\$ 305,000.00	E	0000	1998-04-04	\$ 305,000.00	0	0	
1231	960.00	JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA	\$ 592,618.86	E	0000	2008-02-16	\$ 592,618.86	0	0	
1231	5,372.00	TERRENO DE USOS MULTIPLES	\$ -	E	0000	2019-11-21	\$ -	0	0	
1231	7,000.00	TERRENO DE USOS MULTIPLES	\$ -	E	0000	2019-11-21	\$ -	0	0	
1231	7,000.00	TERRENO COBAEM	\$ 2,250,000.00	E	0000	2013-11-25	\$ 2,250,000.00	0	0	
1231	361.00	TERRENO (LICONSA)	\$ 350,000.00	E	0000	2016-09-23	\$ 350,000.00	0	0	
1231	616.00	ESCUELA PREESCOLAR GRISELDA ALVAREZ	\$ -	E	0000	2019-11-21	\$ -	0	0	
1231	0.00	CAM	\$ -	E	0000	2002-11-26	\$ -	0	0	
1231	3,912.00	ESTANCIA INFANTIL	\$ 2,852,381.14	E	0000	2008-01-18	\$ 2,852,381.14	0	0	
1231	1,088.00	TERRENO DENOMINADO LA LOMA	\$ -	E	000	1995-09-29	\$ -	0	0	

1231	128.70	TANQUE DE AGUA POTABLE	\$ -	E	000	1991-05-26	\$ -	0	0	
1231	500.00	ANTIRRABICO	\$ -	D	0	2013-01-01	\$ -	0	0	
1231	36,433.59	PANTEON SANTA CRUZ DEL MONTE	\$ -	D	0	2013-01-01	\$ -	0	0	
1231	97.24	LICONSA	\$ -	D	0	2013-01-01	\$ -	0	0	
1231	36,433.59	PANTEON SANTA CRUZ DEL MONTE	\$ -	D	0	1998-07-14	\$ -	0	0	
1231	354.69	TIRADERO DE BASURA	\$ 10,401.46	D	0	2003-09-30	\$ 10,401.46	0	0	
1231	7,175.00	CAMPO DE FUTBOL LOS PINOS	\$ -	E	0000	2019-11-14	\$ -	0	0	
1233	18,328.84	TERRENO DE USOS MULTIPLES	\$ -	E	0000	2019-10-24	\$ -	0	0	
1233	4,680.00	PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,486,618.86	E	0	1986-09-25	\$ 1,486,618.86	0	0	
1233	2,285.00	CASA DE CULTURA	\$ -	E	0000	1990-03-16	\$ -	0	0	
1233	299.00	JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN	\$ 6,000.00	E	0000	2019-11-20	\$ 6,000.00	0	0	
1233	464.00	CLINICA DIF O CASA DE LA MUJER	\$ -	E	0000	2019-11-20	\$ -	0	0	
1233	250.00	LICONSA	\$ 150,000.00	E	0000	2009-08-15	\$ 150,000.00	0	0	
1233	4,691.00	AUDITORIO MUNICIPAL	\$ 5,000.00	D	0	1978-02-22	\$ 5,000.00	0	0	

\$ 21,689,662.46

\$ 21,689,662.46

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

DEPATRAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL TEOLOYUCAN