



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1231-03

PANTEONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
3		PANTEÓN LOMA DE MAGUEY	500,000.00	E86 Y E11	2012-02-03	500,000.00			
3		PANTEÓN LA ROSA	500,000.00	E59	2011-03-15	500,000.00			
			1,000,000.00				1,000,000.00		

  
 L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1231-05

PREDIOS NO EDIFICADOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
5		EDIFICIO ESCUELA SEC. TEC. 206	390,420.00	E3,E4,E5,E6,E7,E59,	2008-07-01	390,420.00			
5		TERRENO TELESECUNDARIA MIMBRES	400,500.00	E 108 Y E10	2013-06-11	400,500.00			
5		MODULO DEPORTIVO LA JOYA	1,050,000.00	E67,E189	2013-11-30	1,050,000.00			
5		INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNICTARIO	1,100,000.00	E 106	2015-12-17	1,100,000.00			
			<b>2,940,920.00</b>				<b>2,940,920.00</b>		

*[Handwritten Signature]*  
 L.C. PEDRO DIAZ ROSAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2019

*[Handwritten signatures and initials]*



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1233 - 03

AUDITORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1		AUDITORIO MUNICIPAL	929,095.00		0000-00-00	929,095.00			

929,095.00

929,095.00

  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL  



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1233 - 05

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1		EDIFICIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CASA DE CULTURA)	808,752.35		0000-00-00	808,752.35			
1		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,520,108.00		0000-00-00	2,520,108.00			
1		CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (URIS)	4,500,000.00	E217, E174	2008-08-08	4,500,000.00			
1									
1									
1									

7,828,860.35

7,828,860.35

L.C. PEDRO DIAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1233 - 06

GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1		CANCHAS DE BASQUETBOL	457,558.00	126	2015-06-30	457,558.00			
1		CANCHA DE FRONTÓN	680,778.00		0000-00-00	680,778.00			

1,138,336.00

1,138,336.00

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



## MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACION
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA V/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-100-000017	IMPRESORA	\$4,299.00	A355	2012-08-29	\$4,299.00			
4	OTZ-040-100-000020	NOBREAK	\$1,784.99	2447	2006-06-14	\$1,784.99			
4	OTZ-040-100-000030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,299.00	A355	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-100-000033	LAP TOP	\$11,217.00	A037	2010-08-17	\$11,217.00			
4	OTZ-040-100-000034	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	0	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-100-000036	IPAD PANTALLA DE RETINA	\$13,763.40	62	2013-05-03	\$13,763.40			
4	OTZ-040-100-000048	LAP TOP	\$13,206.00	2160	2011-03-18	\$13,206.00			
4	OTZ-040-100-001399	PROYECTOR	\$8,816.00	C4008A	2015-08-20	\$8,816.00			
4	OTZ-040-100-001646	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,714.68	190	2017-07-03	\$13,714.68			
4	OTZ-040-101-000009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-101-001623	LAP TOP	\$18,000.00	A4634	2016-12-13	\$18,000.00			
4	OTZ-040-103-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$6,300.00	695	2010-05-12	\$6,300.00			
4	OTZ-040-103-000015	PANTALLA LCD DE 32	\$5,200.00	299	2013-08-19	\$5,200.00			
4	OTZ-040-103-000016	PANTALLA LCD DE 42	\$8,800.00	299	2013-08-19	\$8,800.00			
4	OTZ-040-103-000019	EQUIPO DE CÓMPUTO MB PRO RD CON P. APPLE OFFICE MAC HOME STUDE.	\$24,698.40	255401	2014-10-15	\$24,698.40			
4	OTZ-040-103-000020	CAMARA CANON	\$18,502.00	25	2014-11-30	\$18,502.00			
4	OTZ-040-103-000021	TRIPIÉ PARA FOTO Y VIDEO	\$2,517.20	25	2014-11-30	\$2,517.20			
4	OTZ-040-103-000022	MICRÓFONO	\$3,886.00	25	2014-11-30	\$3,886.00			
4	OTZ-040-103-001384	DISCO DURO EXTERNO	\$2,517.20	89	2014-12-31	\$2,517.20			
4	OTZ-040-104-000154	IMPRESORA	\$2,898.84	105	2010-03-19	\$2,898.84			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-104-000279	IMPRESORA	\$2,350.00	00023	2013-11-25	\$2,350.00			
4	OTZ-040-104-000280	IMPRESORA	\$2,350.00	00023	2013-11-25	\$2,350.00			
4	OTZ-040-104-000281	IMPRESORA	\$2,350.00	00023	2013-11-25	\$2,350.00			
4	OTZ-040-104-000282	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$10,575.32	00023	2013-11-25	\$10,575.32			
4	OTZ-040-104-000283	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$10,575.32	00023	2013-11-25	\$10,575.32			
4	OTZ-040-104-000284	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$10,575.32	00023	2013-11-25	\$10,575.32			
4	OTZ-040-104-001409	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,343.51	F 347F	2015-10-08	\$13,343.51			
4	OTZ-040-104-001414	FOTOCOPIADORA	\$69,600.00	F 347F	2015-10-08	\$69,600.00			
4	OTZ-040-104-001415	ESCANER	\$37,351.19	A 213	2015-10-13	\$37,351.19			
4	OTZ-040-104-001806	TERMINAL MOVIL	\$116,000.00	681	2017-11-14	\$116,000.00			
4	OTZ-040-104-001807	TERMINAL MOVIL	\$116,000.00	681	2017-11-14	\$116,000.00			
4	OTZ-040-104-001808	TERMINAL MOVIL	\$116,000.00	681	2017-11-14	\$116,000.00			
4	OTZ-040-104-001809	TERMINAL MOVIL	\$116,000.00	681	2017-11-14	\$116,000.00			
4	OTZ-040-104-001810	TERMINAL MOVIL	\$116,000.00	681	2017-11-14	\$116,000.00			
4	OTZ-040-105-000092	MONITOR LIFE PACK 12 SN 30501981	\$52,200.00	600	2013-11-05	\$52,200.00			
4	OTZ-040-105-000098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-105-000099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-105-000100	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$3,538.00	115	2013-08-20	\$3,538.00			
4	OTZ-040-108-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-108-000018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-108-000019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-108-000020	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA V/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-109-000007	COMPUTADORA	\$11,600.00	A127	2010-12-07	\$11,600.00			
4	OTZ-040-109-000011	NOBREAK	\$1,784.99	2447	2006-06-14	\$1,784.99			
4	OTZ-040-109-000036	NOBREAK	\$1,784.99	2447	2006-06-14	\$1,784.99			
4	OTZ-040-109-000044	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	0	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-109-000050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-109-000051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-109-000052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-109-000055	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-109-000056	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-109-001308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-114-000014	TERMINAL COLECTORA	\$12,760.00	571	2011-08-29	\$12,760.00			
4	OTZ-040-114-000137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,600.00	A037	2011-08-08	\$11,600.00			
4	OTZ-040-114-001256	COMPUTADORA HP	\$9,860.00	62	2014-06-13	\$9,860.00			
4	OTZ-040-114-001342	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-114-001448	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	105	2015-12-09	\$4,060.00			
4	OTZ-040-114-001854	IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS	\$6,554.00	A 427	2018-07-09	\$6,554.00			
4	OTZ-040-115-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$16,549.00	A354	2011-08-29	\$16,549.00			
4	OTZ-040-115-000017	NOBREAK	\$1,955.00	209	2008-12-10	\$1,955.00			
4	OTZ-040-115-000033	COMPUTADORA	\$10,324.00	43	2014-04-23	\$10,324.00			
4	OTZ-040-115-000034	COMPUTADORA	\$10,324.00	43	2014-04-23	\$10,324.00			
4	OTZ-040-115-000710	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-115-001813	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET	\$4,941.99	5260	2017-09-05	\$4,941.99			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-118-000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-118-000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,600.00	A037	2010-08-17	\$11,600.00			
4	OTZ-040-118-000012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-118-000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY	\$16,549.00	A354	2011-08-29	\$16,549.00			
4	OTZ-040-118-000035	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$8,300.00	0140	2007-04-12	\$8,300.00			
4	OTZ-040-118-000052	ESCÁNER	\$7,980.80	115	2013-08-20	\$7,980.80			
4	OTZ-040-118-000053	PC ENSAMBLE 13 8GB	\$11,499.99	0	2013-08-20	\$11,499.99			
4	OTZ-040-118-000054	PC ENSAMBLE 13 8GB	\$11,499.99	0	2013-08-20	\$11,499.99			
4	OTZ-040-118-001334	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-118-001383	DISCO DURO EXTERNO	\$2,552.00	114	2014-12-31	\$2,552.00			
4	OTZ-040-120-000013	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$10,440.00	1222	2011-06-07	\$10,440.00			
4	OTZ-040-120-001306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-122-001312	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-123-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-123-000014	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	25206477	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-123-000022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-124-000016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,600.00	A037	2010-08-17	\$11,600.00			
4	OTZ-040-124-000034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,200.00	300	2007-12-18	\$13,200.00			
4	OTZ-040-124-000047	IMPRESORA	\$2,600.72	0493	2010-03-18	\$2,600.72			
4	OTZ-040-124-000071	PC ENSAMBLE 13 8GB	\$11,499.99	0	2013-08-20	\$11,499.99			
4	OTZ-040-124-000072	PC ENSAMBLE 13 8GB	\$11,499.99	0	2013-08-20	\$11,499.99			
4	OTZ-040-124-000073	PC ENSAMBLE 13 8GB	\$11,499.99	0	2013-08-20	\$11,499.99			









MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-124-000076	SCANNER FUJITSU	\$31,900.00	A-6372	2012-08-28	\$31,900.00			
4	OTZ-040-124-000077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-124-000078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-124-000079	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-124-000080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-124-001407	ESCANER	\$37,351.19	A 185	2015-09-02	\$37,351.19			
4	OTZ-040-124-001617	LAP TOP	\$18,000.00	A4634	2016-12-13	\$18,000.00			
4	OTZ-040-124-001618	LAP TOP	\$18,000.00	A4634	2016-12-13	\$18,000.00			
4	OTZ-040-124-001620	LAP TOP	\$18,000.00	A4634	2016-12-13	\$18,000.00			
4	OTZ-040-124-001625	IMPRESORA	\$6,000.00	A4635	2016-12-13	\$6,000.00			
4	OTZ-040-124-001627	IMPRESORA	\$6,000.00	A4635	2016-12-13	\$6,000.00			
4	OTZ-040-124-001629	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	\$7,000.00	A4635	2016-12-13	\$7,000.00			
4	OTZ-040-141-000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-141-001446	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	105	2015-12-09	\$4,060.00			
4	OTZ-040-141-001447	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	105	2015-12-09	\$4,060.00			
4	OTZ-040-141-001493	COMPUTADORA TODO EN UNO HP	\$6,298.00	DBB6E7CB	2016-11-14	\$6,298.00			
4	OTZ-040-144-000008	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	0	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-144-000010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-144-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-144-000012	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-152-000005	PANTALLA DE PARED	\$3,418.52	25405	2010-11-10	\$3,418.52			
4	OTZ-040-A02-000706	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,600.00	A037	2011-08-17	\$11,600.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-B01-000017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-B01-000030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-B01-000031	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-B01-001644	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,714.68	193	2017-07-03	\$13,714.68			
4	OTZ-040-C01-000006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-C02-001647	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,714.68	191	2017-07-03	\$13,714.68			
4	OTZ-040-C08-001645	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,714.68	194	2017-07-03	\$13,714.68			
4	OTZ-040-C10-001648	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,845.68	189	2017-07-03	\$14,845.68			
4	OTZ-040-D00-000024	IMPRESORA	\$2,030.00	043	2010-02-24	\$2,030.00			
4	OTZ-040-D00-000109	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	0	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-D00-000113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-D00-001190	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	25206477	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-D00-001343	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-D00-001345	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-D00-001877	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$13,267.67	355	2018-10-02	\$13,267.67			
4	OTZ-040-E00-000016	IMPRESORA	\$2,750.00	298	2007-12-18	\$2,750.00			
4	OTZ-040-E00-000064	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	0	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-E00-000065	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	25206477	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-E00-000072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-E00-000073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-E00-000075	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-E00-001878	COMPUTADORA AIO	\$7,298.00	D 346	2018-10-02	\$7,298.00			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040





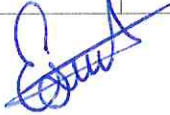
1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-H00-000037	NOBREAKE	\$2,437.22	040	2010-01-22	\$2,437.22			
4	OTZ-040-H00-000065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-H00-000066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-H00-000067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-H00-000068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-H00-000069	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$5,938.80	843	2014-11-13	\$5,938.80			
4	OTZ-040-H00-001432	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	096	2015-11-30	\$4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001434	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	096	2015-11-30	\$4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001436	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	096	2015-11-30	\$4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001437	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	096	2015-11-30	\$4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001438	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	096	2015-11-30	\$4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001439	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	096	2015-11-30	\$4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001441	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	105	2015-12-09	\$4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001443	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	105	2015-12-09	\$4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001444	REGULADOR ELECTRONICO	\$4,060.00	105	2015-12-09	\$4,060.00			
4	OTZ-040-I01-001258	COMPUTADORA HP	\$9,860.00	62	2014-06-13	\$9,860.00			
4	OTZ-040-I01-001320	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-I01-001321	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-I01-001322	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-I01-001346	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-I01-001347	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-I01-001633	COMPUTADORA	\$6,998.00	D-3492	2017-03-06	\$6,998.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-K00-000025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,600.00	A0127	2010-12-07	\$11,600.00			
4	OTZ-040-K00-000042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$25,770.00	762	2012-09-03	\$25,770.00			
4	OTZ-040-K00-000046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$12,000.00	794	2010-03-30	\$12,000.00			
4	OTZ-040-K00-000052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,500.00	21054	2014-10-03	\$10,500.00			
4	OTZ-040-K00-000054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-K00-000055	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-K00-000665	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,600.00	A037	2010-08-17	\$11,600.00			
4	OTZ-040-K00-001406	ESCANER	\$37,351.19	A 184	2015-09-02	\$37,351.19			
4	OTZ-040-K00-001619	LAP TOP	\$18,000.00	A4634	2016-12-13	\$18,000.00			
4	OTZ-040-K00-001621	LAP TOP	\$18,000.00	A4634	2016-12-13	\$18,000.00			
4	OTZ-040-K00-001622	LAP TOP	\$18,000.00	A4634	2016-12-13	\$18,000.00			
4	OTZ-040-L00-000040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,600.00	A037	2010-08-17	\$11,600.00			
4	OTZ-040-L00-000041	IMPRESORA	\$2,242.50		2007-10-01	\$2,242.50			
4	OTZ-040-L00-000045	IMPRESORA	\$4,299.00	A355	2011-08-29	\$4,299.00			
4	OTZ-040-L00-000047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$16,549.00	A354	2011-08-29	\$16,549.00			
4	OTZ-040-L00-000050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$16,549.03	A354	2011-08-29	\$16,549.03			
4	OTZ-040-L00-000059	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$12,370.00		2006-05-18	\$12,370.00			
4	OTZ-040-L00-000067	NOBREAK	\$1,782.50	444	2008-06-27	\$1,782.50			
4	OTZ-040-L00-000109	SOFTWARE IMAX FILE INCLUYE SCANNER	\$60,833.85	NA	2006-05-18	\$60,833.85			
4	OTZ-040-L00-000120	SKANER	\$35,000.00	569	2011-08-29	\$35,000.00			
4	OTZ-040-L00-000147	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-L00-000148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-04

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-L00-000150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-L00-000151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,975.13	843	2014-11-13	\$13,975.13			
4	OTZ-040-L00-000152	IMPRESORA	\$2,476.72	843	2014-11-13	\$2,476.72			
4	OTZ-040-L00-001460	IMPRESORA LASERJET	\$3,699.93	163	2016-02-25	\$3,699.93			
4	OTZ-040-L00-001635	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,714.68	156	2017-04-20	\$13,714.68			
4	OTZ-040-L00-001636	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,714.68	156	2017-04-20	\$13,714.68			
4	OTZ-040-L00-001637	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,714.68	156	2017-04-20	\$13,714.68			
4	OTZ-040-L00-001639	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$22,672.15	156	2017-04-20	\$22,672.15			
4	OTZ-040-L00-001815	ESCANER FUJITSU FI-7240	\$36,620.07	628	2018-02-15	\$36,620.07			
4	OTZ-040-M00-000006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$12,544.24	029	2010-01-25	\$12,544.24			
4	OTZ-040-M00-000029	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,147.13	843	2014-11-13	\$10,147.13			
4	OTZ-040-M00-001624	LAP TOP	\$18,000.00	A4634	2016-12-13	\$18,000.00			
4	OTZ-040-N00-000016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,299.00	A354	2011-08-29	\$10,299.00			
4	OTZ-040-N00-001185	PC ENSAMBLE AMD	\$7,299.99	0	2013-08-20	\$7,299.99			
4	OTZ-040-N00-001628	IMPRESORA	\$6,000.00	A4635	2016-12-13	\$6,000.00			
			2,604,478.38		0.00	2,604,478.38			

L.C. PEDRO DIAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-05

EQUIPO DE INGENIERIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
5	OTZ-040-103-001529	VIDEOCAMARA	\$26,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$26,999.00			
5	OTZ-040-103-001530	CAMARA EOS REBEL	\$17,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$17,999.00			
5	OTZ-040-104-001816	CAMARA IP PTZMEGAPIXEL 36X ZOOM 200 MTS	\$74,510.67	A 188	2018-01-30	\$74,510.67			
5	OTZ-040-104-001817	CAMARA IP PTZMEGAPIXEL 36X ZOOM 200 MTS	\$74,510.67	A 188	2018-01-30	\$74,510.67			
5	OTZ-040-104-001818	CAMARA IP PTZMEGAPIXEL 36X ZOOM 200 MTS	\$74,510.67	A 188	2018-01-30	\$74,510.67			
5	OTZ-040-104-001819	NVR 8 MEGAPIXEL 4K/32 CANALES IP/16 PUER	\$43,152.00	A 188	2018-01-30	\$43,152.00			
5	OTZ-040-104-001820	NVR 8 MEGAPIXEL 4K/32 CANALES IP/16 PUER	\$43,152.00	A 188	2018-01-30	\$43,152.00			
5	OTZ-040-104-001821	PANTALLA PLANA 50	\$17,284.00	A 188	2018-01-30	\$17,284.00			
5	OTZ-040-104-001822	PANTALLA PLANA 50	\$17,284.00	A 188	2018-01-30	\$17,284.00			
5	OTZ-040-104-001823	PANTALLA PLANA 50	\$17,284.00	A 188	2018-01-30	\$17,284.00			
5	OTZ-040-104-001824	PANTALLA PLANA 50	\$17,284.00	A 188	2018-01-30	\$17,284.00			
5	OTZ-040-104-001825	CONTROLADOR IP CON PANTALLA TACTIL DE 10	\$37,146.20	A 188	2018-01-30	\$37,146.20			
5	OTZ-040-104-001826	WORKSTATION DE MONITOREO PARA SOFTWARE	\$72,592.80	A 188	2018-01-30	\$72,592.80			
5	OTZ-040-104-001831	PTZ IP 3 MAGAPIXEL 30 X ZOOM OPTICO	\$31,976.56	AL 218	2018-05-16	\$31,976.56			
5	OTZ-040-104-001832	CAMARA HIKVISION PTZ IP 3 MEGAPIXEL	\$31,976.56	AL 218	2018-05-16	\$31,976.56			
5	OTZ-040-104-001833	CAMARA HIKVISION BALA IP 4 MEGAPIXEL	\$9,745.16	AL 218	2018-05-16	\$9,745.16			
5	OTZ-040-104-001834	CAMARA HIKVISION BALA IP 4 MEGAPIXEL	\$9,745.16	AL 218	2018-05-16	\$9,745.16			
5	OTZ-040-104-001835	CAMARA HIKVISION BALA IP 4 MEGAPIXEL	\$9,745.16	AL 218	2018-05-16	\$9,745.16			
5	OTZ-040-104-001836	CAMARA HIKVISION BALA IP 4 MEGAPIXEL	\$9,745.16	AL 218	2018-05-16	\$9,745.16			
5	OTZ-040-104-001837	CAMARA HIKVISION BALA IP 4 MEGAPIXEL	\$9,745.16	AL 218	2018-05-16	\$9,745.16			
5	OTZ-040-104-001838	CAMARA HIKVISION BALA IP 4 MEGAPIXEL	\$9,745.16	AL 218	2018-05-16	\$9,745.16			
5	OTZ-040-104-001839	NVR HIKVISION 8 MEGAPIXEL	\$17,091.44	AL 218	2018-05-16	\$17,091.44			
5	OTZ-040-104-001840	UPS DE 900W	\$12,504.80	AL 218	2018-05-16	\$12,504.80			
5	OTZ-040-104-001841	DISCO DURO DE 6TB	\$8,291.68	AL 218	2018-05-16	\$8,291.68			
5	OTZ-040-104-001842	DISCO DURO DE 6TB	\$8,291.68	AL 218	2018-05-16	\$8,291.68			
5	OTZ-040-104-001843	FORCE 180 ENLACE INALAMBRICO CON 2 ANTENAS	\$10,208.00	AL 218	2018-05-16	\$10,208.00			
5	OTZ-040-104-001844	FORCE 180 ENLACE INALAMBRICO CON 2 ANTENAS	\$10,208.00	AL 218	2018-05-16	\$10,208.00			
5	OTZ-040-104-001845	RACK STANDARD	\$13,525.60	AL 218	2018-05-16	\$13,525.60			

5	OTZ-040-104-001846	POSTE GALVANIZADO DE 12 MTS	\$34,452.00	AL 218	2018-05-16	\$34,452.00			
5	OTZ-040-104-001847	POSTE GALVANIZADO DE 12 MTS	\$34,452.00	AL 218	2018-05-16	\$34,452.00			
5	OTZ-040-104-001848	CONTROLADOR IP CON PANTALLA TACTIL DE 10.12	\$43,616.00	AL 218	2018-05-16	\$43,616.00			
5	OTZ-040-104-001849	SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACION	\$22,620.00	AL 218	2018-05-16	\$22,620.00			
5	OTZ-040-104-001850	SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACION	\$22,620.00	AL 218	2018-05-16	\$22,620.00			
5	OTZ-040-104-001851	SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACION	\$22,620.00	AL 218	2018-05-16	\$22,620.00			
5	OTZ-040-118-000039	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$12,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-12-24	\$12,000.00			
5	OTZ-040-118-000040	ESTUCHE LEROY	\$2,500.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-12-18	\$2,500.00			
5	OTZ-040-124-000064	PLOTTER	\$37,288.50	7649	2013-08-20	\$37,288.50			
5	OTZ-040-124-001531	CAMARA NEGRA	\$7,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$7,999.00			
5	OTZ-040-124-001532	CAMARA NEGRA	\$7,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$7,999.00			
5	OTZ-040-124-001533	CAMARA NEGRA	\$7,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$7,999.00			
5	OTZ-040-124-001534	CAMARA NEGRA	\$7,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$7,999.00			
5	OTZ-040-124-001535	CAMARA ROJA	\$7,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$7,999.00			
5	OTZ-040-124-001536	CAMARA ROJA	\$7,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$7,999.00			
5	OTZ-040-124-001537	CAMARA ROJA	\$7,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$7,999.00			
5	OTZ-040-124-001538	CAMARA ROJA	\$7,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$7,999.00			
5	OTZ-040-124-001539	CAMARA	\$17,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$17,999.00			
5	OTZ-040-124-001540	CAMARA	\$17,999.00	DA 38041	2016-12-19	\$17,999.00			
5	OTZ-040-124-001569	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$155,000.00	1034	2016-12-13	\$155,000.00			
5	OTZ-040-141-001780	CERCADO ELÉCTRICO CON CENTRO DE MANDO Y BATERÍAS 12HRS, CON ALARMA	\$54,770.55	A 1926	2017-09-13	\$54,770.56			
5	OTZ-040-141-001783	KIT DE CÁMARAS CON DVR DE 1 TERA Y MONITOR PLANO	\$11,600.00	A 1926	2017-09-13	\$11,600.00			

1,289,783.34

  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL













MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-06

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-100-000047	SALA MODULAR	\$9,716.00	S/N	2007-12-04	\$9,716.00			
6	OTZ-040-100-000049	SILLON EJECUTIVO	\$2,399.00		2013-01-08	\$2,399.00			
6	OTZ-040-103-000007	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			
6	OTZ-040-104-000007	SILLON EJECUTIVO	\$2,863.50		2007-11-15	\$2,863.50			
6	OTZ-040-104-000012	SILLON EJECUTIVO	\$2,863.50		2007-11-15	\$2,863.50			
6	OTZ-040-104-000016	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS	\$2,300.00	0108	2007-03-05	\$2,300.00			
6	OTZ-040-104-000025	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-12-31	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000026	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-12	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000027	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-19	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000028	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-18	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000029	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-12	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000030	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-18	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000031	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-11	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000032	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-04	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000034	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-08-14	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000035	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-11	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000036	LOCKER METALICO GRIS	\$2,539.20		2008-11-11	\$2,539.20			
6	OTZ-040-104-000146	MUEBLE METALICO PARA ARMAS,CASCOS Y PTR	\$20,706.00	0489	2011-04-13	\$20,706.00			
6	OTZ-040-104-000201	TELEFNO CON FAX SCAN COPY	\$1,972.00	1924	2010-10-05	\$1,972.00			
6	OTZ-040-104-000298	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN PIEL NEGRA	\$2,863.50		2008-12-10	\$2,863.50			
6	OTZ-040-104-001410	ARCHIVERO METALICO TRES GAVETAS	\$5,568.00	F 07F98	2015-10-08	\$5,568.00			
6	OTZ-040-104-001411	ARCHIVERO METALICO TRES GAVETAS	\$5,568.00	F 07F98	2015-10-08	\$5,568.00			
6	OTZ-040-104-001412	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$10,208.00	F 07F98	2015-10-08	\$10,208.00			
6	OTZ-040-104-001413	SILLA EJECUTIVA	\$4,060.00	F 07F98	2015-10-08	\$4,060.00			
6	OTZ-040-105-000044	ESCRITORIO PENINSULA CON ARCHIVERO	\$2,941.70	083	2007-12-31	\$2,941.70			
6	OTZ-040-105-000093	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	\$2,800.00	600	2013-11-05	\$2,800.00			
6	OTZ-040-108-000021	ESCRITORIO DELTA	\$4,234.00	1393	2014-12-08	\$4,234.00			
6	OTZ-040-108-000022	MODULO DE RECEPCIÓN	\$13,340.00	1393	2014-12-08	\$13,340.00			
6	OTZ-040-109-000009	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			
6	OTZ-040-109-000014	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-06

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-109-000031	MOSTRADOR CURVO PARA 5 PERSONAS CON 7 SILLAS VERDES	\$54,116.44	37375	2010-11-11	\$54,116.44			
6	OTZ-040-109-000035	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			
6	OTZ-040-109-000045	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	\$2,941.70	083	2007-12-31	\$2,941.70			
6	OTZ-040-109-000046	ESCRITORIO EN L	\$5,583.08	37375	2010-11-12	\$5,583.08			
6	OTZ-040-109-000047	ESCRITORIO EN L	\$5,583.08	37375	2010-11-12	\$5,583.08			
6	OTZ-040-109-000049	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	\$2,070.00	080	2008-09-08	\$2,070.00			
6	OTZ-040-109-000108	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN PIEL NEGRA	\$2,863.50		2007-12-11	\$2,863.50			
6	OTZ-040-109-000731	COPIADORA	\$27,000.04	26953	2011-03-09	\$27,000.04			
6	OTZ-040-109-001373	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$4,263.00	1393	2014-12-08	\$4,263.00			
6	OTZ-040-109-001541	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	\$4,898.00	1446710	2016-12-14	\$4,898.00			
6	OTZ-040-109-001561	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-114-001542	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	\$4,898.00	1446710	2016-12-14	\$4,898.00			
6	OTZ-040-115-000029	SILLON EJECUTIVO	\$2,863.50		2007-11-15	\$2,863.50			
6	OTZ-040-115-001812	CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS	\$4,396.40	3358	2017-09-07	\$4,396.40			
6	OTZ-040-118-000001	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,399.46	0979	2011-03-01	\$2,399.46			
6	OTZ-040-118-000003	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,399.46	0979	2009-03-01	\$2,399.46			
6	OTZ-040-118-000014	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,399.46	979	2011-03-01	\$2,399.46			
6	OTZ-040-118-000015	2 ARCHIVEROS 2 DIVISIONES	\$3,422.00	033	2010-04-09	\$3,422.00			
6	OTZ-040-118-000016	ARCHIVERO 3 DIVISIONES	\$3,422.00	033	2010-04-09	\$3,422.00			
6	OTZ-040-118-000017	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			
6	OTZ-040-118-000034	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	\$1,994.99	0902	2010-01-25	\$1,994.99			
6	OTZ-040-118-000044	CAMARA DIGITAL KODAK 12 MP	\$3,538.00	108	2010-03-22	\$3,538.00			
6	OTZ-040-118-000049	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			
6	OTZ-040-118-000063	ARCHIVERO	\$3,549.60	301	2011-09-12	\$3,549.60			
6	OTZ-040-120-001165	ESCRITORIO MODULAR EN	\$4,159.76	30	2013-08-15	\$4,159.76			
6	OTZ-040-120-001170	REPISA NOGAL 5.02X35cm	\$2,282.88	30	2013-08-15	\$2,282.88			
6	OTZ-040-123-000012	ESTANTE 5 DIVISIONES	\$2,900.00	0819	2010-09-24	\$2,900.00			
6	OTZ-040-124-000006	ESTANTE DE METAL 5 DIVISIONES	\$4,292.00	0819	2010-09-24	\$4,292.00			
6	OTZ-040-124-000007	ESTANTE DE METAL 5 DIVISIONES	\$2,900.00	0819	2010-09-24	\$2,900.00			
6	OTZ-040-124-000032	ESTANTE CON 10 DIVISIONES	\$3,132.00	08119	2010-09-24	\$3,132.00			
6	OTZ-040-124-000050	ANAQUEL	\$2,900.00	0819	2010-09-24	\$2,900.00			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-06

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-124-000065	ESCRITORIO EJEC. Y ARCHIVERO SOBREPUESTO	\$7,235.50	30	2013-08-15	\$7,235.50			
6	OTZ-040-124-001545	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001546	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001547	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001548	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001549	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001550	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001551	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001552	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001553	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001554	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001555	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001556	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001557	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001558	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001559	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001560	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			
6	OTZ-040-124-001564	SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO	\$2,678.00	1446710	2016-12-14	\$2,678.00			
6	OTZ-040-124-001565	SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO	\$2,678.00	1446710	2016-12-14	\$2,678.00			
6	OTZ-040-124-001566	ESCRITORIO EN L GRIS	\$5,170.00	1446710	2016-12-14	\$5,170.00			
6	OTZ-040-124-001567	ESCRITORIO EN L GRIS	\$5,170.00	1446710	2016-12-14	\$5,170.00			
6	OTZ-040-124-001640	ESCALERA TIPO TIJERA	\$10,414.48	2128	2017-04-28	\$10,414.48			
6	OTZ-040-124-001641	ESCALERA DE ALUMINIO 3M.	\$4,512.40	2128	2017-04-28	\$4,512.40			
6	OTZ-040-124-001642	ESCALERA TIPO TIJERA 5M	\$11,472.40	2128	2017-04-28	\$11,472.40			
6	OTZ-040-141-000071	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			
6	OTZ-040-141-000074	RADIOGRABADORA	\$2,842.00	0447	2010-01-21	\$2,842.00			
6	OTZ-040-141-000536	ESCRITORIO PENINSULA CON ARCHIVERO	\$2,941.70	083	2007-12-31	\$2,941.70			
6	OTZ-040-141-000714	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	\$2,852.00	029	2008-05-19	\$2,852.00			
6	OTZ-040-141-000872	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			
6	OTZ-040-141-000873	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,875.00	021	2006-06-30	\$2,875.00			
6	OTZ-040-141-001466	ARCHIVERO DE PINO	\$6,844.00	224ACD3D	2016-05-08	\$6,844.00			
6	OTZ-040-141-001467	MOSTRADOR DE PINO	\$7,888.00	224ACD3D	2016-05-08	\$7,888.00			
6	OTZ-040-141-001468	MUEBLE P/ RECEPCIÓN	\$5,916.00	224ACD3D	2016-05-08	\$5,916.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-06

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-144-000015	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$4,263.00	1393	2014-12-08	\$4,263.00			
6	OTZ-040-144-000016	ESCRITORIO DELTA	\$4,234.00	1393	2014-12-08	\$4,234.00			
6	OTZ-040-152-000007	ROTAFOLIO	\$3,705.04	25405	2010-11-10	\$3,705.04			
6	OTZ-040-B01-000024	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PENINSULAR	\$2,921.00	083	2007-12-31	\$2,921.00			
6	OTZ-040-C06-000005	SILLON EJECUTIVO	\$2,185.00	016	2008-04-21	\$2,185.00			
6	OTZ-040-D00-000019	CONMUTADOR TELEFONICO	\$20,880.00	1056	2012-10-31	\$20,880.00			
6	OTZ-040-D00-000049	1 MESA CEDRO BLANCO CON 13 SILLAS	\$10,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-01-16	\$10,000.00			
6	OTZ-040-D00-000061	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA AGLOMERADA	\$2,587.50	0122	2007-03-13	\$2,587.50			
6	OTZ-040-D00-000067	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$2,300.00	0122	2007-03-13	\$2,300.00			
6	OTZ-040-D00-001543	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	\$4,898.00	1446710	2016-12-14	\$4,898.00			
6	OTZ-040-D00-001544	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	\$4,898.00	1446710	2016-12-14	\$4,898.00			
6	OTZ-040-D00-001563	SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO	\$2,678.00	1446710	2016-12-14	\$2,678.00			
6	OTZ-040-D00-001568	ESCRITORIO EN L GRIS	\$5,170.00	1446710	2016-12-14	\$5,170.00			
6	OTZ-040-E00-000052	SILLON EJECUTIVO	\$2,863.50		2007-11-30	\$2,863.50			
6	OTZ-040-E00-000055	ESCRITORIO EJECUTIVO EN	\$5,659.64	30	2013-08-15	\$5,659.64			
6	OTZ-040-E00-000057	ESCRITORIO MODULAR EN	\$4,159.76	30	2013-08-15	\$4,159.76			
6	OTZ-040-E00-000058	ESCRITORIO MODULAR EN	\$4,159.76	30	2013-08-15	\$4,159.76			
6	OTZ-040-E00-000059	ESCRITORIO MODULAR EN	\$4,159.76	30	2013-08-15	\$4,159.76			
6	OTZ-040-E00-000060	ESCRITORIO SECRETARIAL EN	\$4,611.00	30	2013-08-15	\$4,611.00			
6	OTZ-040-E03-000020	PROYECTOR	\$8,091.00	028	2013-02-26	\$8,091.00			
6	OTZ-040-H00-000001	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL NEGRA	\$2,863.50		2007-11-15	\$2,863.50			
6	OTZ-040-I01-000234	ESCRITORIO DE MADERA CON LATERAL	\$2,941.70	083	2007-12-31	\$2,941.70			
6	OTZ-040-I01-001260	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	\$4,129.60	52	2014-06-10	\$4,129.60			
6	OTZ-040-I01-001261	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	\$4,129.60	52	2014-06-10	\$4,129.60			
6	OTZ-040-I01-001262	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	\$4,129.60	52	2014-06-10	\$4,129.60			
6	OTZ-040-I01-001263	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	\$4,129.60	52	2014-06-10	\$4,129.60			
6	OTZ-040-I01-001374	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$4,263.00	1393	2014-12-08	\$4,263.00			
6	OTZ-040-I01-001385	SILLAS SECRETARIALES	\$13,056.96	52	2014-06-06	\$13,056.96			
6	OTZ-040-I01-001562	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$2,998.00	1446710	2016-12-14	\$2,998.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-06

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEYANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-K00-000003	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN PIEL NEGRA	\$2,863.50		2007-12-11	\$2,863.50			
6	OTZ-040-K00-000007	SILLON EJECUTIVO	\$2,863.50		2007-11-30	\$2,863.50			
6	OTZ-040-K00-000022	ESCRITORIO PENINSULA CON ARCHIVERO	\$2,941.70	083	2007-12-31	\$2,941.70			
6	OTZ-040-K00-000026	SILLON EJECUTIVO	\$2,863.50		2007-11-30	\$2,863.50			
6	OTZ-040-K00-000034	LIBRERO DE MADERA	\$6,844.00		2010-06-01	\$6,844.00			
6	OTZ-040-L00-000027	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PENINSULAR	\$2,921.00	083	2007-12-31	\$2,921.00			
6	OTZ-040-L00-000034	ANAQUEL DE MADERA 6 DIVISIONES	\$3,549.60	301	2011-09-12	\$3,549.60			
6	OTZ-040-L00-000074	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	\$2,852.00	029	2008-05-19	\$2,852.00			
6	OTZ-040-L00-000081	LIBRERO 6 DIVISIONES	\$3,549.60	301	2011-09-12	\$3,549.60			
6	OTZ-040-L00-000082	LIBRERO 6 DIVISIONES	\$3,549.60	301	2011-09-12	\$3,549.60			
6	OTZ-040-L00-000083	LIBRERO 6 DIVISIONES	\$3,549.60	301	2011-09-12	\$3,549.60			
6	OTZ-040-L00-000088	COPIADORA	\$47,920.64	25408	2010-11-11	\$47,920.64			
6	OTZ-040-L00-000103	ESTANTES 6 DIVISIONES	\$4,025.00	022	2008-06-17	\$4,025.00			
6	OTZ-040-L00-000116	LIBRERO DE MADERA	\$10,580.00	040	2009-12-24	\$10,580.00			
6	OTZ-040-L00-000117	CAJA REGISTRADORA	\$2,127.50	0601	2009-10-27	\$2,127.50			
6	OTZ-040-L00-000123	ANAQUEL	\$2,900.00	0819	2010-09-24	\$2,900.00			
6	OTZ-040-L00-000124	ANAQUEL	\$4,292.00	0819	2010-09-24	\$4,292.00			
6	OTZ-040-L00-000125	MESA PENINSULAR DE 180	\$2,494.00		2013-07-29	\$2,494.00			
6	OTZ-040-L00-000127	LIBRERO CON PAPELERA	\$3,654.00		2013-07-29	\$3,654.00			
6	OTZ-040-L00-000128	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO	\$7,888.00		2013-07-29	\$7,888.00			
6	OTZ-040-L00-000129	MESA DE 120X60	\$2,668.00		2013-07-29	\$2,668.00			
6	OTZ-040-L00-000130	MESA DE 120X60	\$2,668.00		2013-07-29	\$2,668.00			
6	OTZ-040-L00-000131	MESA DE 120X60	\$2,668.00	3676	2013-07-29	\$2,668.00			
6	OTZ-040-L00-000132	MESA DE 120X60	\$2,668.00	3676	2013-07-29	\$2,668.00			
6	OTZ-040-L00-000133	MESA DE 120X60	\$2,668.00	3676	2013-07-29	\$2,668.00			
6	OTZ-040-L00-000134	MESA DE 120X60	\$2,668.00	3676	2013-07-29	\$2,668.00			
6	OTZ-040-L00-000135	MESA DE 120X60	\$2,668.00	3676	2013-07-29	\$2,668.00			
6	OTZ-040-L00-000137	MINIMAMPARA LATERAL ( SON 6)	\$4,524.00	3676	2013-07-29	\$4,524.00			
6	OTZ-040-L00-000138	MINIMAMPARA PRINCIPAL	\$6,496.00	3676	2013-07-29	\$6,496.00			
6	OTZ-040-L00-000139	RECEPCION PRINCIPAL	\$6,539.50	3676	2013-07-29	\$6,539.50			
6	OTZ-040-L00-000140	MESA DE 120X60	\$2,668.00	3676	2013-07-29	\$2,668.00			
6	OTZ-040-L00-000146	CAJA FUERTE	\$2,500.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-12-10	\$2,500.00			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1241-06

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-L00-001386	TRITURADORA	\$4,060.00	59	2014-06-10	\$4,060.00			
6	OTZ-040-L00-001400	TROQUELADORA	\$3,248.00	A 362	2015-08-06	\$3,248.00			
6	OTZ-040-L00-001408	LIBRERO COLGANTE	\$27,666.00	2671	2015-09-22	\$27,666.00			
6	OTZ-040-M00-000028	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$2,399.46	0979	2010-03-01	\$2,399.46			

795,029.45

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten signatures and initials]*



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1242-04

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-141-001651	COMPUTADORA LENOVO	7,772.00	1912	2017-08-21	7,772.00			

7,772.00

7,772.00

L.C. PEDRO DIAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1242-06

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-141-001653	PANTALLA PARA PROYECTOR	4,640.00	1912	2017-08-21	4,640.00			
6	OTZ-040-141-001654	LICUADORA INTERNACIONAL	13,641.60	1914	2017-08-21	13,641.60			
6	OTZ-040-141-001655	LICUADORA INTERNACIONAL	13,641.60	1914	2017-08-21	13,641.60			
6	OTZ-040-141-001656	ESTUFA MULTICHEF	35,635.20	1914	2017-08-21	35,635.20			
6	OTZ-040-141-001657	REFRIGERADOR VERTICAL OJEDA	23,058.48	1914	2017-08-21	23,058.48			
6	OTZ-040-141-001658	ESPIGUERO 18 CHAROLAS	3,897.60	1914	2017-08-21	3,897.60			
6	OTZ-040-141-001659	ESPIGUERO 18 CHAROLAS	3,897.60	1914	2017-08-21	3,897.60			
6	OTZ-040-141-001662	ANAQUEL EPOXICO	5,355.72	1914	2017-08-21	5,355.72			
6	OTZ-040-141-001663	ANAQUEL EPOXICO	5,355.72	1914	2017-08-21	5,355.72			
6	OTZ-040-141-001666	TANQUE ESTACIONARIO 300L	5,709.52	1914	2017-08-21	5,709.52			
6	OTZ-040-141-001679	BATIDORA INDUSTRIAL	8,700.00	1914	2017-08-21	8,700.00			
6	OTZ-040-141-001680	BATIDORA INDUSTRIAL 30L	9,860.00	1914	2017-08-21	9,860.00			
6	OTZ-040-141-001682	MESA DE ACERO	9,702.24	1914	2017-08-21	9,702.24			
6	OTZ-040-141-001683	MESA DE ACERO	9,702.24	1914	2017-08-21	9,702.24			
6	OTZ-040-141-001684	MESA DE ACERO	9,702.24	1914	2017-08-21	9,702.24			
6	OTZ-040-141-001686	MESA DE ACERO	9,702.24	1914	2017-08-21	9,702.24			
6	OTZ-040-141-001687	MESA DE ACERO	9,702.24	1914	2017-08-21	9,702.24			
6	OTZ-040-141-001688	HORNO DE GABETA	13,920.00	1914	2017-08-21	13,920.00			
6	OTZ-040-141-001689	SILLÓN PELUQUERO ADULTO	3,625.00	1913	2017-08-21	3,625.00			
6	OTZ-040-141-001690	SILLÓN PELUQUERO ADULTO	3,625.00	1913	2017-08-21	3,625.00			
6	OTZ-040-141-001691	SILLÓN PELUQUERO ADULTO	3,625.00	1913	2017-08-21	3,625.00			
6	OTZ-040-141-001692	SILLÓN PELUQUERO ADULTO	3,625.00	1913	2017-08-21	3,625.00			
6	OTZ-040-141-001693	SILLÓN PELUQUERO ADULTO	3,625.00	1913	2017-08-21	3,625.00			
6	OTZ-040-141-001697	TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	1913	2017-08-21	4,640.00			
6	OTZ-040-141-001698	TOCADOR DE PELUQUERO	4,640.00	1913	2017-08-21	4,640.00			
6	OTZ-040-141-001699	TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	1913	2017-08-21	4,640.00			
6	OTZ-040-141-001700	TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	1913	2017-08-21	4,640.00			
6	OTZ-040-141-001701	TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	1913	2017-08-21	4,640.00			
6	OTZ-040-141-001712	LAVA CABELLO	3,335.00	1913	2017-08-21	3,335.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1242-06

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-141-001713	LAVA CABELLO	3,335.00	1913	2017-08-21	3,335.00			
6	OTZ-040-141-001714	LAVA CABELLO	3,335.00	1913	2017-08-21	3,335.00			
6	OTZ-040-141-001715	LAVA CABELLO	3,335.00	1913	2017-08-21	3,335.00			
6	OTZ-040-141-001716	LAVA CABELLO	3,335.00	1913	2017-08-21	3,335.00			
6	OTZ-040-141-001755	SECADOR CON PEDESTAL INDUSTRIAL	24,360.00	1913	2017-08-21	24,360.00			
6	OTZ-040-141-001769	ESCRITORIO	3,132.00	1915	2017-08-21	3,132.00			
6	OTZ-040-141-001770	ESCRITORIO	3,132.00	1915	2017-08-21	3,132.00			
6	OTZ-040-141-001771	ESCRITORIO	3,132.00	1915	2017-08-21	3,132.00			
6	OTZ-040-141-001772	ESCRITORIO	3,132.00	1915	2017-08-21	3,132.00			
6	OTZ-040-141-001773	PROYECTOR	5,336.00	A 1912	2017-08-21	5,336.00			

296,048.24

296,048.24

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1244-02

VEHICULOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-100-000783	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,334.00	35451	2007-07-26	\$95,334.00			
2	OTZ-040-100-001828	CHEVROLET MALIBU MOD.2005 No SERIE 1G1Z	\$60,000.00	DBM CD 01 2016	2016-05-26	\$60,000.00			
2	OTZ-040-100-001829	CHEVROLET MALIBU MOD.2008 NO SERIE 1G1Z	\$100,000.00	DBM CD 01 2016	2016-05-26	\$100,000.00			
2	OTZ-040-103-000787	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,334.00	35454	2007-07-26	\$95,334.00			
2	OTZ-040-104-000169	PATRULLA	\$225,000.00	FAUT5308	2011-10-28	\$225,000.00			
2	OTZ-040-104-000170	PATRULLA	\$225,000.00	FAUT5307	2011-10-10	\$225,000.00			
2	OTZ-040-104-000228	CAMIONETA DAKOTA 4X2 SLT DOBLE CABINA	\$240,900.00		2007-01-17	\$240,900.00			
2	OTZ-040-104-000242	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,334.00	35456	2007-07-26	\$95,334.00			
2	OTZ-040-104-000244	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,100.00	D 2175	2007-12-14	\$95,100.00			
2	OTZ-040-104-000246	CAMIONETA DAKOTA SLT QC 4X2, COLOR BLANCO	\$240,900.00		2006-11-22	\$240,900.00			
2	OTZ-040-104-000285	TSURU -SEDAN GSI T/M EQP	\$124,166.00	8942	2013-11-25	\$124,166.00			
2	OTZ-040-104-000286	TSURU-SEDAN GSI T/M EQP	\$124,166.00	8943	2013-11-25	\$124,166.00			
2	OTZ-040-104-000299	FORD RANGER	\$298,000.00	FLS7770	2014-04-11	\$298,000.00			
2	OTZ-040-104-000300	FORD RANGER	\$298,000.00	FLS7768	2014-04-11	\$298,000.00			
2	OTZ-040-104-000301	FORD RANGER	\$298,000.00	FNS7769	2014-04-11	\$298,000.00			
2	OTZ-040-104-001422	PATRULLA	\$392,600.00	AN000007138	2015-10-30	\$392,600.00			
2	OTZ-040-104-001423	AUTO PATRULLA	\$294,900.00	FAUTM1924	2015-10-30	\$294,900.00			
2	OTZ-040-104-001424	EQUIPAMIENTO PATRULLA	\$105,030.00	FAUTM2583	2015-10-30	\$105,030.00			
2	OTZ-040-104-001425	AUTO PATRULLA	\$294,900.00	FAUTM1925	2015-10-30	\$294,900.00			
2	OTZ-040-104-001426	EQUIPAMIENTO PATRULLA	\$105,030.00	FAUTM2584	2015-10-30	\$105,030.00			
2	OTZ-040-104-001427	PATRULLA	\$294,900.00	FAUTM1926	2015-10-30	\$294,900.00			
2	OTZ-040-104-001428	EQUIPAMIENTO PATRULLA	\$105,030.00	FAUTM2403	2015-10-30	\$105,030.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1244-02

VEHICULOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-104-001774	JETTA	\$266,990.00	FEAL00011871	2017-08-28	\$266,990.00			
2	OTZ-040-104-001775	TORRETA PARA PATRULLA	\$21,195.75	A 1917	2017-08-29	\$21,195.75			
2	OTZ-040-104-001776	ESTROBOS DELANTEROS Y TRASEROS	\$19,361.25	A 1917	2017-08-29	\$19,361.25			
2	OTZ-040-104-001777	EQUIPO CODIGOS ESTROBOS Y CIRENA WHELEN	\$16,124.00	A 1917	2017-08-29	\$16,124.00			
2	OTZ-040-104-001778	CIRENA WHELEN	\$6,658.40	A 1917	2017-08-29	\$6,658.40			
2	OTZ-040-104-001779	VERSA	\$197,176.00	NTVSALLCH1581 2	2017-09-13	\$197,176.00			
2	OTZ-040-104-001781	VERSA	\$197,176.00	NTVSALLCH1581 3	2017-09-13	\$197,176.00			
2	OTZ-040-104-001782	VERSA	\$197,176.00	NTVSALLCH1581 4	2017-09-13	\$197,176.00			
2	OTZ-040-104-001788	VERSA	\$197,176.00	NTVSALLCH1581 1	2017-09-13	\$197,176.00			
2	OTZ-040-104-001789	TORRETA PARA PATRULLA	\$15,179.99	A 1922	2017-09-13	\$15,179.99			
2	OTZ-040-104-001790	KIT DE ESTROBOS DELANTEROS Y TRASEROS	\$13,860.00	A 1922	2017-09-13	\$13,860.00			
2	OTZ-040-104-001791	EQUIPO CODIGOS ESTROBOS Y CIRENA	\$11,880.00	A 1922	2017-09-13	\$11,880.00			
2	OTZ-040-104-001792	CIRENA	\$4,620.00	A 1922	2017-09-13	\$4,620.00			
2	OTZ-040-104-001793	TORRETA PARA PATRULLA	\$15,179.99	A 1923	2017-09-13	\$15,179.99			
2	OTZ-040-104-001794	KIT DE ESTROBOS DELANTEROS Y TRASEROS	\$13,860.00	A 1923	2017-09-13	\$13,860.00			
2	OTZ-040-104-001795	EQUIPO CODIGOS ESTROBOS Y CIRENA	\$11,880.00	A 1923	2017-09-13	\$11,880.00			
2	OTZ-040-104-001796	CIRENA	\$4,620.00	A 1923	2017-09-13	\$4,620.00			
2	OTZ-040-104-001797	TORRETA PARA PATRULLA	\$15,179.99	A 1925	2017-09-13	\$15,179.99			
2	OTZ-040-104-001798	KIT DE ESTROBOS DELANTEROS Y TRASEROS	\$13,860.00	A 1925	2017-09-13	\$13,860.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1244-02

VEHICULOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-104-001799	EQUIPO CODIGOS ESTROBOS Y CIRENA	\$11,880.00	A 1925	2017-09-13	\$11,880.00			
2	OTZ-040-104-001800	CIRENA	\$4,620.00	A 1925	2017-09-13	\$4,620.00			
2	OTZ-040-104-001801	TORRETA PARA PATRULLA	\$15,179.99	A 1925	2017-09-13	\$15,179.99			
2	OTZ-040-104-001802	KIT DE ESTROBOS DELANTEROS Y TRASEROS	\$13,860.00	A 1925	2017-09-13	\$13,860.00			
2	OTZ-040-104-001803	EQUIPO CODIGOS ESTROBOS Y CIRENA	\$11,880.00	A 1925	2017-09-13	\$11,880.00			
2	OTZ-040-104-001804	CIRENA	\$4,620.00	A 1925	2017-09-13	\$4,620.00			
2	OTZ-040-104-001855	VOLKSWAGEN JETA CON EQUIPO PARA PATRULLA	\$494,639.08	A256	2018-09-24	\$494,639.08			
2	OTZ-040-104-001856	CAMIONETA FRONTIER PICK UP CON EQUIPO PARA PATRULLA	\$833,811.00	A255	2018-09-24	\$833,811.00			
2	OTZ-040-105-000082	CAMION DE BOMBERO BA-262, TIPO 1/2 BOMBA COLOR ROJA	\$800,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-07-06	\$800,000.00			
2	OTZ-040-105-000085	CHASIS FORD F-350 No. 03	\$1,100,000.00	3986-8251	2010-04-09	\$1,100,000.00			
2	OTZ-040-105-000096	AMBULANCIA I	\$200,000.00		2007-07-17	\$200,000.00			
2	OTZ-040-105-000097	CAMIONETA RAM	\$5,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2007-12-04	\$5,000.00			
2	OTZ-040-118-000066	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,334.00	35452	2007-07-26	\$95,334.00			
2	OTZ-040-123-000019	CAMIONETA DOBLE CABINA T/M, COLOR BLANCO	\$144,040.00	35461	2007-07-26	\$144,040.00			
2	OTZ-040-124-000039	CAMIONETA DOBLE CABINA T/N	\$155,900.00	D 2178	2007-12-15	\$155,900.00			
2	OTZ-040-124-000041	CAMIONETA TIPO NP300 DC TIPICA T/M VERSION ES	\$198,200.00	48499	2012-03-28	\$198,200.00			
2	OTZ-040-124-000042	CAMION VOLTEO	\$100,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-12-17	\$100,000.00			
2	OTZ-040-124-000044	VOLTEO	\$170,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-05-12	\$170,000.00			
2	OTZ-040-124-000045	VOLTEO	\$200,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-05-11	\$200,000.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1244-02

VEHICULOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-124-000046	VOLTEO	\$200,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-05-12	\$200,000.00			
2	OTZ-040-124-000053	CAMION VOLTEO	\$200,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2000-10-18	\$200,000.00			
2	OTZ-040-124-000074	CAMIONETA DOBLE CABINA NP300-DC TIPICA T/M VER. ESP.	\$202,272.00	8873	2013-11-25	\$202,272.00			
2	OTZ-040-124-000075	CAMIONETA DOBLE CABINA NP300-DC TIPICA T/M VER. ESP.	\$202,272.00	8872	2013-11-25	\$202,272.00			
2	OTZ-040-144-000009	CAMIONETA	\$15,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-03-09	\$15,000.00			
2	OTZ-040-C08-000006	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,100.00	D 2174	2006-12-14	\$95,100.00			
2	OTZ-040-E00-000795	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,100.00		2008-01-16	\$95,100.00			
2	OTZ-040-E03-000021	CAMIONETA DOBLE CABINA	\$202,700.00	C740012056	2012-12-27	\$202,700.00			
2	OTZ-040-H00-000025	CAMIONETA ROJA	\$30,000.00	DICTAMEN VALUADOR	1999-12-09	\$30,000.00			
2	OTZ-040-H00-000026	CAMIONETA BLANCA	\$18,000.00	DICTAMEN VALUADOR	1992-12-17	\$18,000.00			
2	OTZ-040-H00-000032	CAMION RECOLECTOR	\$250,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-03-10	\$250,000.00			
2	OTZ-040-H00-000033	PIPA TANQUE 10000 LTS	\$250,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-03-10	\$250,000.00			
2	OTZ-040-H00-000034	CAMION RECOLECTOR 3.5 TONELADAS	\$200,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-03-10	\$200,000.00			
2	OTZ-040-H00-000041	CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR VERDE	\$10,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2002-10-09	\$10,000.00			
2	OTZ-040-H00-000050	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	\$1,362,000.00		2013-03-08	\$1,362,000.00			
2	OTZ-040-H00-000058	CHASIS CABINA (CAMIÓN VOLTEO)	\$1,320,080.00	5508	2014-03-18	\$1,320,080.00			
2	OTZ-040-H00-000059	CAMIONETA FORD CON GRUA HIDRÁULICA DE 13M	\$1,114,000.00	A7C82E900A04	2014-04-14	\$1,114,000.00			
2	OTZ-040-H00-001429	COMPACTADOR DE BASURA	\$150,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2015-06-30	\$150,000.00			
2	OTZ-040-H00-001430	COMPACTADOR	\$250,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2015-06-30	\$250,000.00			
2	OTZ-040-H00-001449	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	\$1,728,400.00	5566	2015-12-24	\$1,728,400.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1244-02

VEHICULOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-H00-001492	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	\$1,500,000.00	669E02D4	2016-11-01	\$1,500,000.00			
2	OTZ-040-H00-001827	CAMIONETA FORD MOD.2002 No SERIE 3FBKF3	\$90,000.00	3668	2018-02-28	\$90,000.00			
2	OTZ-040-K00-000039	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,334.00	35455	2007-07-26	\$95,334.00			
2	OTZ-040-L00-000121	TSURU GSI T/M 5 VEL. 4 PUERTAS	\$95,334.00	35453	2007-07-26	\$95,334.00			
2	OTZ-040-L00-001830	CHEVROLET MALIBU MOD.2008 NO SERIE 1G1Z	\$60,000.00	DBM CD 01 2016	2016-05-26	\$60,000.00			

19,750,233.44  
0.00

19,750,233.44

L.C. PEDRO BIAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1244-03

MOTOCICLETAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
3	OTZ-040-104-000167	CUATRIMOTO	70,897.50	246	2009-12-02	70,897.50			
3	OTZ-040-104-000175	MOTOCICLETA	40,728.76	E 242	2012-09-10	40,728.76			
3	OTZ-040-104-000176	MOTOCICLETA	40,728.76	E 242	2012-09-10	40,728.76			
3	OTZ-040-104-000177	MOTOCICLETA	40,728.76	E 242	2012-09-10	40,728.76			
3	OTZ-040-104-001486	CUATRIMOTO	116,795.00	D 152	2016-09-28	116,795.00			
3	OTZ-040-104-001487	ESTROBOS FRONTALES Y TRASEROS DE LEDS	8,352.00	D 65	2016-09-28	8,352.00			
3	OTZ-040-104-001488	SIRENA CON DOS BOCINAS	11,020.00	D 65	2016-09-28	11,020.00			
3	OTZ-040-104-001489	TORRETA LUZ TELESCÓPICA	5,220.00	D 65	2016-09-28	5,220.00			

334,470.78

334,470.78

L.C. PEDRO DIAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1244-04

BICICLETAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS	
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA				
				NÚMERO	FECHA	COSTO		
4	OTZ-040-104-000325	BICICLETA	4,060.00	E 73	2014-12-03	4,060.00		
4	OTZ-040-104-000326	BICICLETA	4,060.00	E 73	2014-12-03	4,060.00		
4	OTZ-040-104-000327	BICICLETA	4,060.00	E 73	2014-12-03	4,060.00		
4	OTZ-040-104-000328	BICICLETA	4,060.00	E 73	2014-12-03	4,060.00		
4	OTZ-040-D00-000072	BICICLETA	2,134.40	106	2010-07-01	2,134.40		

18,374.40

18,374.40

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



31/12/2018

OBSERVACIÓN





MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1245-02

ARMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-104-000043	PISTOLA 9MM	10,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-18	10,000.00			
2	OTZ-040-104-000044	PISTOLA 9MM	10,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-11	10,000.00			
2	OTZ-040-104-000045	REVOLVER CALIBRE 38	5,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-10	5,000.00			
2	OTZ-040-104-000046	REVOLVER CALIBRE 38	5,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-11	5,000.00			
2	OTZ-040-104-000047	REVOLVER CALIBRE 38	5,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-05	5,000.00			
2	OTZ-040-104-000048	REVOLVER CALIBRE 38	5,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-12	5,000.00			
2	OTZ-040-104-000049	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-27	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000050	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-17	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000051	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-17	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000052	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000053	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000054	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000055	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000056	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000057	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000058	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000059	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000060	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000061	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000063	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	7,821.30	6991	2010-11-10	7,821.30			
2	OTZ-040-104-000064	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	7,821.30	6991	2010-11-11	7,821.30			
2	OTZ-040-104-000065	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	7,821.30	6991	2010-11-11	7,821.30			
2	OTZ-040-104-000066	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	7,821.30	6991	2010-11-11	7,821.30			
2	OTZ-040-104-000067	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000068	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1245-02

ARMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-104-000069	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000070	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000071	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000072	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000073	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000074	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000075	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000076	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000077	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000078	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000079	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000080	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	SN	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000081	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56*45 MM	18,802.87	6942	2010-09-07	18,802.87			
2	OTZ-040-104-000082	CARABINA SEMI AUTOMATICA	10,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-05	10,000.00			
2	OTZ-040-104-000083	CARABINA SEMI AUTOMATICA	10,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-12	10,000.00			
2	OTZ-040-104-000085	CARABINA SEMI AUTOMATICA	10,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-11-19	10,000.00			
2	OTZ-040-104-000086	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	7,821.30	6991	2010-11-11	7,821.30			
2	OTZ-040-104-000130	ESCOPEA DE BOMBA CALIBRE 12	8,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-05-16	8,000.00			
2	OTZ-040-104-000131	ESCOPEA DE BOMBA CALIBRE 12	8,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-05-31	8,000.00			
2	OTZ-040-104-000133	CARABINA 30/30	8,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2007-05-25	8,000.00			
2	OTZ-040-104-000142	PISTOLA CALIBRE 9*19 MM	8,388.97	6942	2010-09-07	8,388.97			
2	OTZ-040-104-000151	CAMIONETA FORD RANGER	232,200.00	U59339	2010-08-03	232,200.00			
2	OTZ-040-104-000156	TORRETA	31,088.00	01061	2010-08-03	31,088.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1245-02

ARMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO										REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR							
				NÚMERO	FECHA	COSTO									
2	OTZ-040-104-000171	EQUIPO DE PATRULLA	58,696.69	NCARGO473	2011-10-28	58,696.69									
2	OTZ-040-104-000172	EQUIPO DE PATRULLA	58,696.69	NCARGO472	2011-10-28	58,696.69									
2	OTZ-040-104-000249	EQUIPO DE RADIO COMUNCACION	6,380.00	0860	2013-06-06	6,380.00									
2	OTZ-040-104-000250	EQUIPO DE RADIO COMUNCACION	6,380.00	861	2013-06-06	6,380.00									
2	OTZ-040-104-000251	EQUIPO DE RADIO COMUNCACION	6,380.00	862	2013-06-06	6,380.00									
2	OTZ-040-104-000255	TORRETA CON SIRENA Y BOCINA	20,880.00	860	2013-06-06	20,880.00									
2	OTZ-040-104-000256	TORRETA CON SIRENA Y BOCINA	20,880.00	861	2013-06-06	20,880.00									
2	OTZ-040-104-000257	TORRETA CON SIRENA Y BOCINA	20,880.00	863	2013-06-06	20,880.00									
2	OTZ-040-104-000258	TORRETA CON SIRENA Y BOCINA	20,880.00	864	2013-06-06	20,880.00									
2	OTZ-040-104-000259	TORRETA CON SIRENA Y BOCINA	20,880.00	865	2013-06-06	20,880.00									
2	OTZ-040-104-000261	CONTROLADOR	3,480.00	860	2013-06-06	3,480.00									
2	OTZ-040-104-000262	CONTROLADOR	3,480.00	861	2013-06-06	3,480.00									
2	OTZ-040-104-000263	CONTROLADOR	3,480.00	862	2013-06-06	3,480.00									
2	OTZ-040-104-000264	CONTROLADOR	3,480.00	863	2013-06-06	3,480.00									
2	OTZ-040-104-000265	CONTROLADOR	3,480.00	864	2013-06-06	3,480.00									
2	OTZ-040-104-000266	CONTROLADOR	3,480.00	865	2013-06-06	3,480.00									
2	OTZ-040-104-000267	TUMBABURROS	6,960.00	860	2013-06-06	6,960.00									
2	OTZ-040-104-000268	TUMBABURROS	6,960.00	861	2013-06-06	6,960.00									
2	OTZ-040-104-000269	TUMBABURROS	6,960.00	862	2013-06-06	6,960.00									
2	OTZ-040-104-000270	TUMBABURROS	6,960.00	863	2013-06-06	6,960.00									
2	OTZ-040-104-000272	TUMBABURROS	9,280.00	865	2013-06-06	9,280.00									
2	OTZ-040-104-000273	ROLL BAR	16,240.00	864	2013-06-06	16,240.00									
2	OTZ-040-104-000274	ROLL BAR	16,240.00	865	2013-06-06	16,240.00									
2	OTZ-040-104-000275	TORRETA CON SIRENA Y BOCINA	20,880.00	862	2013-06-06	20,880.00									
2	OTZ-040-104-000287	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD TSURU, TORRETA	29,000.00	1921	2013-11-29	29,000.00									
2	OTZ-040-104-000288	BOCINA Y SIRENA	7,980.80	1921	2013-11-29	7,980.80									
2	OTZ-040-104-000291	TUMBABURROS	17,400.00	1921	2013-11-29	17,400.00									
2	OTZ-040-104-000292	CONTROLADOR	6,468.16	1921	2013-11-29	6,468.16									



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1245-02

ARMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-104-000293	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD TSURU, TORRETA	29,000.00	1922	2013-11-29	29,000.00			
2	OTZ-040-104-000294	BOCINA Y SIRENA	7,980.80	1922	2013-11-29	7,980.80			
2	OTZ-040-104-000295	RADIO	9,989.92	1922	2013-11-29	9,989.92			
2	OTZ-040-104-000296	TUMBABURROS	17,400.00	1922	2013-11-29	17,400.00			
2	OTZ-040-104-000297	CONTROLADOR	6,468.16	1922	2013-11-29	6,468.16			
2	OTZ-040-104-000302	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	180,000.00	FNS7787	2014-04-11	180,000.00			
2	OTZ-040-104-000303	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	180,000.00	FNS7786	2014-04-11	180,000.00			
2	OTZ-040-104-000304	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	180,000.00	FNS7785	2014-04-11	180,000.00			
2	OTZ-040-104-000306	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-06	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000307	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000308	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000309	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000310	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000311	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000312	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000313	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000314	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000315	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000316	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000317	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000318	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000319	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000320	CHALECO BALISTICO	16,910.22	2408	2013-11-13	16,910.22			
2	OTZ-040-104-000321	TUMBABURROS	9,280.00	864	2013-06-06	9,280.00			
2	OTZ-040-104-001416	CHALECO ANTIBALAS	21,628.27	JR 206	2015-10-13	21,628.27			
2	OTZ-040-104-001417	CHALECO ANTIBALAS	21,628.27	JR 206	2015-10-13	21,628.27			
2	OTZ-040-104-001418	CHALECO ANTIBALAS	21,628.27	JR 206	2015-10-13	21,628.27			
2	OTZ-040-104-001419	CHALECO ANTIBALAS	21,628.27	JR 206	2015-10-13	21,628.27			
2	OTZ-040-104-001420	CHALECO ANTIBALAS	21,628.27	JR 206	2015-10-13	21,628.27			
2	OTZ-040-104-001421	CHALECO ANTIBALAS	21,628.27	JR 206	2015-10-13	21,628.27			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1245-02

ARMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	OTZ-040-105-000079	TORRETA	2,552.00	8251	2010-07-15	2,552.00			
2	OTZ-040-105-000081	TORRETA	2,552.00	8251	2010-07-15	2,552.00			
2	OTZ-040-H00-000904	MOTOR KOHLER	29,550.13	59450	2010-02-08	29,550.13			
			<b>2,247,221.40</b>				<b>2,247,221.40</b>		
			0.00						

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1246-03

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
3	OTZ-040-124-001469	REVOLVEDORA	29,000.00	D 93	2016-06-24	29,000.00			
3	OTZ-040-124-001470	REVOLVEDORA	29,000.00	D 42	2016-07-21	29,000.00			
3	OTZ-040-124-001631	REVOLVEDORA	25,090.80	D 15	2017-01-26	25,090.80			

83,090.80

83,090.80

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1246-04

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-105-001461	CARPA DE VENTA COMPLETA	9,744.00	710	2016-04-28	9,744.00			
4	OTZ-040-105-001865	MOTOSIERRA DE 1/4	11,469.39	AC0000000484	2018-09-28	11,469.39			
4	OTZ-040-124-000054	RETROEXCAVADORA	845,000.00		2003-10-16	845,000.00			
4	OTZ-040-124-000056	MOTOCONFORMADORA	1,200,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2002-10-10	1,200,000.00			
4	OTZ-040-124-000057	RETROEXCAVADORA	827,300.00	1025	2007-12-19	827,300.00			
4	OTZ-040-124-001464	EQUIPO DE PINTURA	24,000.01	2308	2016-04-07	24,000.01			
4	OTZ-040-124-001643	CORTADORA DE CONCRETO	26,100.00	3222	2017-03-03	26,100.00			
4	OTZ-040-H00-000021	BOMBA SUMERGIBLE	350,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2004-10-19	350,000.00			
4	OTZ-040-H00-000040	RODILLO	10,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2006-12-07	10,000.00			
4	OTZ-040-H00-000055	BAILARINA	34,026.66	5830	2013-08-21	34,026.66			
4	OTZ-040-H00-000070	BOMBA DE GASOLINA	6,224.15	017783	2014-09-08	6,224.15			
4	OTZ-040-H00-000071	BOMBA DE GASOLINA	6,224.15	179360	2014-09-08	6,224.15			
4	OTZ-040-H00-001450	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001451	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001452	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001453	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001454	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001455	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001456	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001457	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001458	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001459	CARRITO PARA LIMPIEZA	4,060.00	E 599	2016-02-15	4,060.00			
4	OTZ-040-H00-001465	GENERADOR A GASOLINA	12,943.28	F009184	2016-04-22	12,943.28			
4	OTZ-040-H00-001811	MOTOSIERRA CON BRAZO DE 20"	14,964.00	FAC0000002900	2017-11-30	14,964.00			
4	OTZ-040-H00-001852	DESBROZADORA	17,672.60	A222	2018-06-11	17,672.60			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1246-04

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	OTZ-040-H00-001853	DESBROZADORA	17,672.60	A222	2018-06-06	17,672.60			

3,453,940.84

3,453,940.84

L.C. PEDRO DIAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1246-06

COMUNICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-104-000024	RADIO BASE CON FUENTE	6,773.50	6771	2008-03-27	6,773.50			
6	OTZ-040-104-000090	EQUIPO DE BASE DE COMUNICACION	6,436.55	6771	2008-03-27	6,436.55			
6	OTZ-040-104-000092	EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION	4,933.50	6772	2008-03-27	4,933.50			
6	OTZ-040-104-000093	EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION	4,933.50	6772	2008-03-27	4,933.50			
6	OTZ-040-104-000095	EQUIPO DE RADIO COMINCACION	6,436.55	6771	2008-03-27	6,436.55			
6	OTZ-040-104-000129	EQUIPO DE RADIO MOVIL CON ANTENA	6,436.55		2008-05-15	6,436.55			
6	OTZ-040-104-000134	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,436.55	6771	2007-05-23	6,436.55			
6	OTZ-040-104-000135	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,436.55	6771	2008-03-27	6,436.55			
6	OTZ-040-104-000136	EQUIPO DE RADIO COMUNCACION	6,436.55	6771	2008-04-27	6,436.55			
6	OTZ-040-104-000147	RADIO	2,875.00	717253	2009-09-23	2,875.00			
6	OTZ-040-104-000230	RADIO PORTATIL	4,872.00	1548	2012-11-28	4,872.00			
6	OTZ-040-104-000232	RADIO PORTATIL	4,872.00	1548	2012-11-28	4,872.00			
6	OTZ-040-104-000233	RADIO PORTATIL	4,872.00	1548	2012-11-28	4,872.00			
6	OTZ-040-104-000234	RADIO PORTATIL	4,872.00	1548	2012-11-28	4,872.00			
6	OTZ-040-104-000237	RADIO PORTATIL	4,872.00	1548	2012-11-28	4,872.00			
6	OTZ-040-104-000238	RADIO PORTATIL	4,872.00	1548	2012-11-28	4,872.00			
6	OTZ-040-104-000239	RADIO PORTATIL PARA BASE	5,350.00	180	2011-06-01	5,350.00			
6	OTZ-040-104-000240	TORRE DE 21 MTS	15,000.00	DICTAMEN VALUADOR	2009-05-04	15,000.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1246-06

COMUNICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-104-000252	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,380.00	863	2013-06-06	6,380.00			
6	OTZ-040-104-000253	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,380.00	864	2013-06-06	6,380.00			
6	OTZ-040-104-000254	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,380.00	865	2013-06-06	6,380.00			
6	OTZ-040-104-000289	RADIO	9,989.92	1921	2013-11-29	9,989.92			
6	OTZ-040-104-001387	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	73,651.50	962	2015-07-31	73,651.50			
6	OTZ-040-104-001388	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	73,651.50	962	2015-07-31	73,651.50			
6	OTZ-040-104-001389	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	73,651.50	962	2015-07-31	73,651.50			
6	OTZ-040-104-001390	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	73,651.50	962	2015-07-31	73,651.50			
6	OTZ-040-104-001391	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	73,651.50	962	2015-07-31	73,651.50			
6	OTZ-040-104-001392	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	73,651.50	962	2015-07-31	73,651.50			
6	OTZ-040-104-001393	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	73,651.50	962	2015-07-31	73,651.50			
6	OTZ-040-104-001394	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	73,651.50	962	2015-07-31	73,651.50			
6	OTZ-040-104-001395	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	43,716.92	962	2015-07-31	43,716.92			
6	OTZ-040-104-001396	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	43,716.92	962	2015-07-31	43,716.92			
6	OTZ-040-104-001397	CÁMARA DE VIDEO-VIGILANCIA	49,755.22	962	2015-07-31	49,755.22			
6	OTZ-040-104-001398	CENTRO DE COMANDO Y CONTROL	675,807.74	962	2015-07-31	675,807.74			
6	OTZ-040-104-001494	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-13	4,976.40			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1246-06

COMUNICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-104-001495	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001496	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001497	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001498	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001499	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001500	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001501	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001502	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001503	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001504	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001505	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001506	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001507	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001508	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001509	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001510	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001511	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1246-06

COMUNICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-104-001512	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001513	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001514	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001515	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001516	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001517	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001518	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001519	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001520	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001521	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001522	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001523	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION PORTATIL	4,976.40	910	2016-12-03	4,976.40			
6	OTZ-040-104-001524	BASE PARA RADIO	17,226.00	910	2016-12-03	17,226.00			
6	OTZ-040-104-001525	BASE PARA RADIO	17,226.00	910	2016-12-03	17,226.00			
6	OTZ-040-104-001526	BASE PARA RADIO	17,226.00	910	2016-12-03	17,226.00			
6	OTZ-040-104-001527	BASE PARA RADIO	17,226.00	910	2016-12-03	17,226.00			
6	OTZ-040-104-001528	TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE 21 MTS	37,004.00	910	2016-12-03	37,004.00			
6	OTZ-040-105-000047	RADIO CON BASE	4,814.00		2009-08-12	4,814.00			

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1246-06

COMUNICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	OTZ-040-105-000063	RADIO PORTATIL PARA AMBULANCIA	5,350.00	180	2011-03-03	5,350.00			
6	OTZ-040-105-000094	RADIO MOTOROLA PARA BASE	8,555.00	391	2014-04-03	8,555.00			
6	OTZ-040-105-000095	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 20 AMP	3,944.00	392	2014-04-03	3,944.00			
6	OTZ-040-115-000032	AMPLIFICADOR RECARGABLE	3,650.00	266	2014-09-01	3,650.00			
6	OTZ-040-E03-001402	BOCINA	6,403.20	06901	2015-08-20	6,403.20			
6	OTZ-040-E03-001403	BOCINA	6,403.20	06901	2015-08-20	6,403.20			
6	OTZ-040-E03-001404	AMPLIFICADOR	4,959.00	06901	2015-08-20	4,959.00			
6	OTZ-040-E03-001805	BOCINA	4,431.20	221	2017-10-02	4,431.20			

1,842,765.12  
0.00

1,842,765.12

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1247-03

MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
3	OTZ-040-100-000028	BUSTO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	32,200.00	E 35	2008-07-10	32,200.00			
3	OTZ-040-100-000037	ESCULTURA DE CUAUHEMOC EN BRONCE	487,200.00	E41	2012-09-10	487,200.00			

519,400.00

519,400.00

  
L.C. PEDRO DIAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL  






MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1249-08

DIVERSOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
8	OTZ-040-104-000247	BANDERA NACIONAL	10,126.80	2321	2013-03-13	10,126.80			
8	OTZ-040-104-000870	BANDERA CON PEDESTAL	3,500.00	DICTAMEN VALUADOR	2007-03-22	3,500.00			
8	OTZ-040-105-000073	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION METALICA DE GASOLINA	23,718.75	116	2008-05-30	23,718.75			
8	OTZ-040-118-000062	KIT GPS 62S TOPO	17,400.00	3281	2014-04-02	17,400.00			
8	OTZ-040-141-000967	ENCICLOPEDIA ATRIUM DE LA CONSTRUCCIÓN 6 TOMOS	3,500.00	DICTAMEN VALUADOR	2008-01-16	3,500.00			
8	OTZ-040-E03-000869	PODIUM	2,500.00	DICTAMEN VALUADOR	2006-03-15	2,500.00			
8	OTZ-040-H00-000024	IMPRESORA	7,000.00	747	2010-07-07	7,000.00			
8	OTZ-040-H00-000051	ESCALERA EXTENCIÓN DE FIBRA DE VIDRIO	4,933.71	003485	2013-06-12	4,933.71			
8	OTZ-040-H00-000053	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	3,900.00	1454	2010-07-21	3,900.00			
8	OTZ-040-H00-000060	MEDIDOR DIGITAL GANCHO	3,125.73	015279	2014-09-02	3,125.73			
8	OTZ-040-H00-000905	BOMBA DE TRANSMICION	18,789.10	59450	2010-02-08	18,789.10			
8	OTZ-040-H00-000906	REMOLQUE CON RIN 12	2,320.00	59453	2010-02-08	2,320.00			
8	OTZ-040-H00-001473	BUSTO DE HIDALGO (ADORNO)	8,700.00	69	2016-09-06	8,700.00			
8	OTZ-040-H00-001474	BUSTO DE JOSEFA (ADORNO)	8,700.00	69	2016-09-06	8,700.00			
8	OTZ-040-H00-001475	BUSTO DE MORELOS (ADORNO)	8,700.00	69	2016-09-06	8,700.00			
8	OTZ-040-H00-001476	ESCUDO NACIONAL (ADORNO)	8,700.00	69	2016-09-06	8,700.00			
8	OTZ-040-H00-001477	PASACALLE BANDERA CON ESCUDO	16,820.00	69	2016-09-06	16,820.00			
8	OTZ-040-H00-001478	LETRERO VIVA MEXICO	9,744.00	69	2016-09-06	9,744.00			
8	OTZ-040-H00-001479	LETRERO FECHA 1810-2016	6,264.00	69	2016-09-06	6,264.00			
8	OTZ-040-H00-001480	CAMPANA TRICOLOR CON ESCARCHA GRANDE DE 2.1 M.	4,582.00	71	2016-09-13	4,582.00			
8	OTZ-040-H00-001481	CAMPANA TRICOLOR CON ESCARCHA MEDIANA DE 1.5 M.	3,596.00	71	2016-09-13	3,596.00			
8	OTZ-040-H00-001482	SARAPE TRICOLOR DE 2.5M X 1M.	3,016.00	71	2016-09-13	3,016.00			
8	OTZ-040-H00-001483	ESCUDO NACIONAL PLANO TRICOLOR DE 2M DE DIAMETRO	2,842.00	71	2016-09-13	2,842.00			
8	OTZ-040-H00-001484	CAMPANA TRIPLE DE 2M DE DIAMETRO	5,394.00	71	2016-09-13	5,394.00			
8	OTZ-040-H00-001485	REHILETE TRICOLOR DE 2M DE DIAMETRO	3,886.00	71	2016-09-13	3,886.00			
8	OTZ-040-H00-001570	PINO CONICO CON ESTRUCTURA METALICA	31,900.00	103	2016-12-15	31,900.00			
8	OTZ-040-H00-001571	LETRERO "FELIZ AÑO NUEVO" 12 MX 1.5	28,420.00	103	2016-12-15	28,420.00			
8	OTZ-040-H00-001572	CORONA NAVIDEÑA 2M. DE DIAMETRO	10,904.00	103	2016-12-15	10,904.00			
8	OTZ-040-H00-001573	CORONA NAVIDEÑA 1M. DE DIAMETRO	5,568.00	103	2016-12-15	5,568.00			
8	OTZ-040-H00-001574	CORONA NAVIDEÑA 1M. DE DIAMETRO	5,568.00	103	2016-12-15	5,568.00			



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1249-08

DIVERSOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
8	OTZ-040-H00-001575	FIGURA VELA 2M DE DIAMETRO	6,032.00	103	2016-12-15	6,032.00			
8	OTZ-040-H00-001576	FIGURA VELA 2M DE DIAMETRO	6,032.00	103	2016-12-15	6,032.00			
8	OTZ-040-H00-001577	FIGURA NOCHEBUENA 2M DE DIAMETRO	4,872.00	103	2016-12-15	4,872.00			
8	OTZ-040-H00-001578	FIGURA NOCHEBUENA 2M DE DIAMETRO	4,872.00	103	2016-12-15	4,872.00			
8	OTZ-040-H00-001579	GUIA DE PINO CON SERIE LED	3,596.00	103	2016-12-15	3,596.00			
8	OTZ-040-H00-001784	PASACALLE LISTÓN TRICOLOR CON REHILETE	11,368.00	A 16	2017-09-08	11,368.00			
8	OTZ-040-H00-001785	PASACALLE LISTÓN CON CAMPANA TRICOLOR	10,231.20	A 16	2017-09-08	10,231.20			
8	OTZ-040-H00-001786	PASACALLE LISTÓN CON CAMPANA Y DORADO	10,231.20	A 16	2017-09-08	10,231.20			
8	OTZ-040-H00-001787	PASACALLE LISTÓN CON REHILETE	10,231.20	A 16	2017-09-08	10,231.20			
8	OTZ-040-I01-001269	DISPENSADOR DE AGUA	3,331.52	52	2013-06-10	3,331.52			
8	OTZ-040-L00-000145	COFRE PARA EMPOTRAR DE 50X40X40 DE 95 KG	3,841.00	4290	2013-12-05	3,841.00			

348,756.21

348,756.21

0.00

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040

1251-01

DIVERSOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIÓN
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
I	OTZ-040-124-001630	OPUS 2016	0.00	D 201	2016-12-23	0.00		14662.4	BAJA
			0.00				0.00		

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL

