

NOMBRE DEL ENTE:	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

NÚMERO DE CUENTA: 1241

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA:

31 DE DICIEMBRE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			.5		CONTABLE COMENTARIOS	
CONCEPTO	1	9	,	IMPORTE	CONCEPTO IMPORTE (29)	1 %
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)		-	\$ 2,510,170.28	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (17) \$ 2,510,170.28	
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18) \$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	-		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No (20) \$ - Considerados en Contabilidad	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	-		XII. Blenes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	-		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro (23) \$ - Contable-Administrativo	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$	-		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en (24) \$ - Contabilidad No Considerados en el Inventario	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$	-		VIII. Saldos Contables No Integrados (25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha (26) \$ - de Adquisición)	
					XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)			\$ 2,510,170.28	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020 (28) \$ 2,510;170;28/	

E.P. NOEMI MORALES ROBLES TESORERA MUNICIPAL

C.ANA-BELENTIELLO DELGADILLO RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE	DEL	ENTE:

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

NÚMERO DE CUENTA:

1242

FECHA:

31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO						CONTABLE					COMENTARIOS	
CONCEPTO	1		- 4	11	MPORTE	CONCEPTO	. 4.			IMPO	ORTE	(29)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)			\$	53,387.22	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)		5	\$!	53,387.22	
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$	-	(+) <u>ALTAS</u> (18)			\$	\$	-	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	-			III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$	-			
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	-			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	-			
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	-			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$	-			
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	-	(-) <u>BAJAS</u> (22)			\$	\$	-	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	•			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$	-			
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$	-			VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$	-			
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$				VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$	-			
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-			IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	-			
						XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)					
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)			\$	53,387.22	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)			\$	53,387/22/	

C.P. NOEMI MORALES ROBLES TESORERA MUNICIPAL

C. ANA BELEM TELLO DEL GADILLO RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE:	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	<u>-</u>	
NÚMERO DE CUENTA:	1243	FECHA:	31 DE DICIEMBRE 2020
NOMBRE DE LA CUENTA:	FOUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

rimon						1					
FÍSICO		-				CONTABLE					COMENTARIOS
	_			<u> </u>	IMPORTE	CONCEPTO				IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)			\$	340,891.64	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)		Ş	340,891.64	
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$	-	(+) <u>ALTAS</u> (18)			\$	-	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	-			III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$.			
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	-			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -			
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	-			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$.			
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	-	(-) <u>BAJAS</u> (22)			\$	-	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	-			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$.			
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$	-			VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -			
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$	-			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$.			
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-			IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$.			
						XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)			\$	340,891.64	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)		\$	340,891.64	<u> </u>

C.P. NOEMI MORALES POBLES TESORERA MUNICIPAL

C. ANA BELEM TELLO DELGADILLO RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE:	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
NÚMERO DE CUENTA:	1244

FECHA:

31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA:

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO	_					CONT	ABLE					COMENTARIOS
CONCEPTO				T	IMPORTE	CONCEPTO					IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)			\$	24,872,563.37	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)			\$	24,872,563.37	EN ESTA CUENTA EL SALDO CONTABLES
												ES CORRECTO, SIN EMBARGO EXISTE
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$	-	(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$	-	UNA DIFERENCIA ENTRE LOS
												REGISTROS CONTABLES CONTRA LA
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(8)	ė				III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	ė				INFORMACION DE LAS CEDULAS DEL
No Considerados en el Inventario	(3)	J				Contable-Administrativo	(15)	ş	-			SISTEMA CREG PATRIMONIAL POR LA
						1						CANTIDAD DE 1,736,520.00; ES DEBIDO
III. Bienes Muebles Sin Registro	(9)	٠				IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No	(20)	¢	_			A QUE SE ADQUIRIO UNA
Contable-Administrativo	(3)	v	_			Considerados en Contabilidad	(20)	¥	-			MOTOCONFORMADORA EN EL MES DE
											ì	DICIEMBRE 2020, CONTABLEMENTE SE
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(10)	٠	_			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	ė			i	REGISTRO EN LA CUENTA 1246
Menor que en Contabilidad	(10,	¥	-			Menor que en Inventario	(21)	7	-			MAQUINARIA Y EQUIPO, SIN EMBARGO
												EN LOS REGISTROS DE CONTROL
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	-	(-) <u>BAJAS</u> (22)				\$	-	PATRIMONIAL LA REGISTRARON EN LA
												CUENTA 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(12)	s	_			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	\$	_			TRANSPORTE, SIENDO INCORRECTO,
Contable-Administrativo	`	*				Contable-Administrativo	(,	*				POSTERIORMENTE SE HARA LA
												RECLASIFICACION DE LA CUENTA EN EL
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el	(13)	s				VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	(24)	Ś				SISTEMA CREG.
Inventario No Considerados en Contabilidad	```	*				Contabilidad No Considerados en el Inventario	(=)	7		,		
	l.											
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e	(14)	s	_			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	Ś	_			
Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha		*				This balads contables the integrades	(,	*				
de Adquisición)	í											
	1					IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e						
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(15)	Ś	_			Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(26)	\$	-		Į	
Mayor que en Contabilidad	Ψ,	•				de Adquisición)					1	
	1										j	
						XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)					
						Mayor que en Inventario	,,					
1						1						
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)			ş	24,872,563.37	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)			\$	24,872,563.37	L/
() ~~ /	r _	11								/		1-A7-

C.P. NOEMI MORALES ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

CANA BELEM TELLO DELGADILLO RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE:	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	
NÚMERO DE CUENTA:	1245	
	1	

FECHA:

31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA:

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE COMENTARIOS	
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO IMPORTE (29)	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)		\$ 755,983.98	Saldo al 31 de diciembre de 2020 . (17) \$ 755,983.98	
(+) <u>ALTAS</u> (7)			\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18) \$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro (19) \$ - Contable-Administrativo	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo (21) \$ - Menor que en Inventario	
(-) <u>BAJAS</u> (11)			\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22) \$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro (23) \$ - Contable-Administrativo	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en (24) \$ - Contabilidad No Considerados en el Inventario	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(14)	\$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados (25) \$ -	
de Adquisición) X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha (26) \$ - de Adquisición)	
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)	 	\$ 755,983.98	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020 (28) \$ 755;983.98	

C.P. NOEMI MORALES ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

C. ANA BELEM TELLO DELGADILLO RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



TESCOPPOIN



NOMBRE DEL ENTE:	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
NÚMERO DE CUENTA:	1246

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA:

31 DE DICIEMBRE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO	-				CONTA	RIF				COMENTARIOS
CONCEPTO	i			IMPORTE	CONCEPTO			 	IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)		Ś	3,745,163.65	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)		Ś	3,745,163.65	EN ESTA CUENTA EL SALDO CONTABLES
	T.		-	, ,	i			•	., .,	ES CORRECTO, SIN EMBARGO EXISTE
(+) <u>ALTAS</u> (7)			Ś	-	(+) <u>ALTAS</u> (18)			\$	-	UNA DIFERENCIA ENTRE LOS
					· ·					REGISTROS CONTABLES CONTRA LA
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(0)				III. Bienes Muebles Sin Registro	(40)			i	INFORMACION DE LAS CEDULAS DEL
No Considerados en el Inventario	(8)	Þ	-		Contable-Administrativo	(19)	Ş	-		SISTEMA CREG PATRIMONIAL POR LA
										CANTIDAD DE 1,736,520.00; ES DEBIDO
III. Bienes Muebles Sin Registro	(9)	ć			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No	(20)	Ś			A QUE SE ADQUIRIO UNA
Contable-Administrativo	(3)	ą	-		Considerados en Contabilidad	(20)	÷	-		MOTOCONFORMADORA EN EL MES DE
1										DICIEMBRE 2020, CONTABLEMENTE SE
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(10)	¢	_		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	¢	_		REGISTRO EN LA CUENTA 1246
Menor que en Contabilidad	170,	•			Menor que en Inventario	(/	*			MAQUINARIA Y EQUIPO, SIN EMBARGO
1	l									EN LOS REGISTROS DE CONTROL
(-) <u>BAJAS</u> (11)	ļ		\$	-	(-) <u>BAJAS</u> (22)			\$	-	PATRIMONIAL LA REGISTRARON EN LA
1	1									CUENTA 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(12)	Ś			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	Ś			TRANSPORTE, SIENDO INCORRECTO,
Contable-Administrativo	T	*			Contable-Administrativo	(/	•			POSTERIORMENTE SE HARA LA
•	-									RECLASIFICACION DE LA CUENTA EN EL
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el	(13)	\$	-		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	(24)	\$	-		SISTEMA CREG.
Inventario No Considerados en Contabilidad	`]`				Contabilidad No Considerados en el Inventario	` '				
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e	(14)	\$	-		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$	-		
Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha					-					
de Adquisición)	-				Was a second of the second of					
					IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e	(26)				
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(15)	\$	-		Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(26)	\$	-		
Mayor que en Contabilidad					de Adquisición)					
					XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo					
					•	(27)				
					Mayor que en Inventario					,
Saldo Conciliado al 31 de diclembre de 2020	(16)			3,745,163.65	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)		¢	3,745,163.65	
Janua Continuad at 31 de diciembre de 2020		Λ,	<u>*</u>	3,743,103.03	Dando concinado di 31 de dicientible de 2020	(20)		 *_	7,243,203.03	78

C.P. NOEMI MORALES ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

C. ANA BELEM TELLO DELGADIZLO RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

