

NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1241  
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020

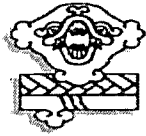
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
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 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)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)	\$ 2,510,170.28	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)	\$ 2,510,170.28	

*[Signature]*  
 C.P. NOEMI MORALES ROBLES  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ANA-BELEM TELLO DELGADILLO  
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1242  
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

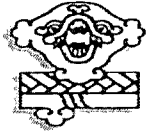
FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)	\$ 53,387.22	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)	\$ 53,387.22	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	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)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (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)	\$ -	
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 BELEN TELLO DELGADILLO  
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1243  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

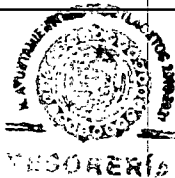
FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)	\$ 340,891.64	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)	\$ 340,891.64	
(+) <b>ALTAS</b> (7)		\$ -	(+) <b>ALTAS</b> (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)	\$ -	
(-) <b>BAJAS</b> (11)		\$ -	(-) <b>BAJAS</b> (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)		
<b>Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>(16)</b>	<b>\$ 340,891.64</b>	<b>Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>(28)</b>	<b>\$ 340,891.64</b>	

C.P. NOEMI MORALES ROBLES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. ANA BELEM TELCO DELGADILLO  
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1244  
 NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
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 UNA DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA LA INFORMACION DE LAS CEDULAS DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL POR LA CANTIDAD DE 1,736,520.00; ES DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO UNA MOTOCONFORMADORA EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTABLEMENTE SE REGISTRO EN LA CUENTA 1246 MAQUINARIA Y EQUIPO, SIN EMBARGO EN LOS REGISTROS DE CONTROL PATRIMONIAL LA REGISTRARON EN LA CUENTA 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, SIENDO INCORRECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA EN EL SISTEMA CREG.
(+) ALTAS	(7)	\$ -	(+) ALTAS	(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)	\$ -	
(-) BAJAS	(11)	\$ -	(-) BAJAS	(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)	\$ 24,872,563.37	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)	\$ 24,872,563.37	

C.P. NOEMI MORALES ROBLES  
 TESORERA MUNICIPAL

ANA BELEM TELLO DELGADILLO  
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1245  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

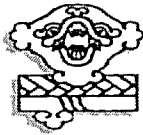
FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)	\$ 755,983.98	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)	\$ 755,983.98	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(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)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (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)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)	\$ 755,983.98	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)	\$ 755,983.98	

C.P. NOEMI MORALES ROBLES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. ANA BELÉN TELLO DELGADILLO  
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



TESORERÍA



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			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)	\$ 3,745,163.65	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)	\$ 3,745,163.65	EN ESTA CUENTA EL SALDO CONTABLES ES CORRECTO, SIN EMBARGO EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA LA INFORMACION DE LAS CEDULAS DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL POR LA CANTIDAD DE 1,736,520.00; ES DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO UNA MOTOCONFORMADORA EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTABLEMENTE SE REGISTRO EN LA CUENTA 1246 MAQUINARIA Y EQUIPO, SIN EMBARGO EN LOS REGISTROS DE CONTROL PATRIMONIAL LA REGISTRARON EN LA CUENTA 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, SIENDO INCORRECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA EN EL SISTEMA CREG.
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (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)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (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)	\$ 3,745,163.65	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)	\$ 3,745,163.65	

C.P. NOEMI MORALES ROBLES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. ANA BELEM TELLO DELGADILLO  
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



TESORERIA