



NOMBRE DEL ENTE: _____ TEMOAYA

NÚMERO DE CUENTA: _____ 1241

NOMBRE DE LA CUENTA: _____ MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: _____ 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,275,702.39	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 10,116,025.19	
(+) ALTAS (7)		\$ 3,734,805.11	(+) ALTAS (18)		\$ 2,894,482.31	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 3,734,804.50	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)	\$ 2,894,482.22	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ 0.61	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ 0.09	
(-) 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)	\$ -	
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)	\$ -	
			(a su Fecha de Adquisición)			
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 13,010,507.50	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 13,010,507.50	

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

L.C. NAYEL CRUZ MAXIMINO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: TEMOAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1242

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 36,999.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ -	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ 36,999.00	
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)	\$ 36,999.00	
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)	\$ 36,999.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 36,999.00	

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

L.C. NAYELI CRUZ MAKIMINO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: TEMOAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1243

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ -	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 25,030.00	
(+) ALTAS (7)		\$ 25,030.00	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 25,030.00	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)	\$ -	
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)	\$ 25,030.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 25,030.00	

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

L.C. NAYEL CRUZ MAXIMINO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: TEMOAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1244

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 54,560,266.31	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 49,799,721.55	
(+) <u>ALTAS</u>	(7)	\$ 14,939,050.03	(+) <u>ALTAS</u>	(18)	\$ 19,699,594.79	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 14,939,050.03	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)	\$ 19,699,594.78	
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)	\$ 0.01	
(-) <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)	\$ -	
Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
(a su Fecha de Adquisición)			IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 69,499,316.34	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 69,499,316.34	

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

L.C. NAYEL CRUZ MAXIMINO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: TEMOAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1245

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 2,416,045.61	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 2,385,439.49	
(+) ALTAS (7)		\$ 443,603.84	(+) ALTAS (18)		\$ 474,209.96	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 443,603.84	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)	\$ 474,202.31	
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)	\$ 7.65	
(-) 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)	\$ -	
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)	\$ 2,859,649.45	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 2,859,649.45	

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

L.C. NAYELI CRUZ MAXIMINO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: _____ TEMOAYA

NÚMERO DE CUENTA: _____ 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: _____ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: _____ 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 19,655,571.17	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 21,742,662.24	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ 11,786,945.67	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ 9,699,854.60	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 11,786,945.42	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)	\$ 9,699,854.60	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ 0.25	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)	\$ -	
Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (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) (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)	\$ 31,442,516.84	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 31,442,516.84	

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

L.C. NAYELI CRUZ MAXIMINO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: TEMOAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1247

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 65,000.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 87,439.00	
(+) ALTAS	(7)	\$ 87,439.00	(+) ALTAS	(18)	\$ 65,000.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 87,439.00	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)	\$ 65,000.00	
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)	\$ 152,439.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 152,439.00	

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

L.C. NAYELI CRUZ MAXIMINO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

