



NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE AMATEPEC
 NÚMERO DE CUENTA: 1249
 NOMBRE DE LA CUENTA: OTROS BIENES MUEBLES

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 18,965.32	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 1,889,757.69	
(-) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ 18,965.52	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 18,965.52	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ 1,889,757.69	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en 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)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ 1,889,757.69	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 18,965.32	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 18,965.52	

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



Hernández
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE AMATEPEC
 NÚMERO DE CUENTA: 1246
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 6,906,075.42	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 6,623,185.98	
(-) ALTAS	\$ -	(-) ALTAS	\$ 1,052,000.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 1,052,000.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ 769,110.56	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a Fecha de Admisión)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ 769,110.56	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Admisión)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 6,906,075.42	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 6,906,075.42	

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


 DR. MANUEL ROSALES ALCARAZ
 TESORERO MUNICIPAL


 TESORERÍA


 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



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

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 476,000.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 278,400.00	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ 476,000.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 476,000.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ 278,400.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en 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)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ 278,400.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 476,000.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 476,000.00	

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



Hernández
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE AMATEPEC
 NÚMERO DE CUENTA: 1244
 NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 7,338,603.90	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 8,770,313.83	
(+) ALTAS	\$ 3,212,579.00	(+) ALTAS	\$ 2,644,338.90	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 2,644,338.90	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ 3,212,579.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ 863,469.83	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en 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)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ 863,469.83	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 10,551,182.90	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 10,551,182.90	

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

C.P. Manuel Rosales Alcaraz
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



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

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ -	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 18,014.01	
(-) ALTAS	\$ -	(-) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Administrativo Contable-	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Administrativo Contable-	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ 18,014.01	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 18,014.01	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ -	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ -	

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



R. Galeano
 C.P. MANUEL ROSALES ALCARAZ
 TESORERO MUNICIPAL

Hernández
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE AMATEPEC
 NUMERO DE CUENTA: 1241
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FISICO		IMPORTE	CONTABLE		IMPORTE	COMENTARIOS
CONCEPTO			CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020		\$ 1,905,533.08	Saldo al 31 de Diciembre de 2020		\$ 1,969,422.77	
(-) ALTAS		\$ 72,368.39	(-) ALTAS		\$ 1,375,230.57	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 1,375,230.57		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ 72,368.39		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -		
(-) BAJAS		\$ -	(-) BAJAS		\$ 1,366,751.87	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -		
VI. Bienes Muebles Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en 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 Admisión)	\$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ 1,366,751.87		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Admisión)	\$ -		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		\$ 1,977,901.47	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		\$ 1,977,901.47	

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



 MANUEL ROSALES ALCARAZ
 TESORERO MUNICIPAL



 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL