



NOMBRE DEL ENTE: ALMOLOYA DE JUAREZ

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

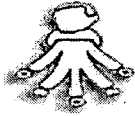
FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 20,770,352.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 21,575,409.23	
(+) ALTAS	\$ 1,110,645.51	(+) ALTAS	\$ 305,588.28	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 76,666.64	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ 1,033,978.87	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 305,588.28	
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	\$ 305,588.28	(-) BAJAS (22)	\$ 1,110,645.51	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 305,588.28	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 76,666.64	
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	\$ 1,033,978.87	
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 Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 21,575,409.23	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 20,770,352.00	

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

L.A. MIGUEL ÁNGEL PEÑA FRANCO
CONTADOR

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHASO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: ALMOLOYA DE JUAREZ
 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	\$ 34,050.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 31,050.00	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ 3,000.00	
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	\$ 3,000.00	
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	\$ 3,000.00	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 3,000.00	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	\$ -	
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)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 31,050.00	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 34,050.00	

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

L.A. MIGUEL ÁNGEL PEÑA FRANCO
CONTADOR

LIC. ALONSO GUILLERMO PICHARDO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: ALMOLOYA DE JUAREZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1243
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

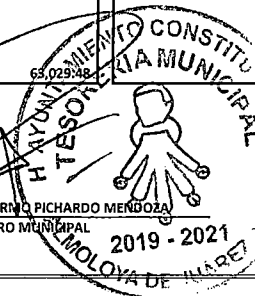
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 63,029.48	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 63,029.48	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
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	\$ -	
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 (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No 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	\$ -	
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)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 63,029.48	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 63,029.48	

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

L. MIGUEL ÁNGEL PEÑA FRANCO
CONTADOR

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARDO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: ALMOLOYA DE JUAREZ
 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	\$ 45,837,513.42	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 46,062,708.49	
(+) ALTAS (7)	\$ 5,799,345.04	(+) ALTAS	\$ 5,574,149.97	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 112,000.32	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ 5,687,344.72	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 5,574,149.97	
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	\$ 5,574,149.97	(-) BAJAS	\$ 5,799,345.04	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 5,574,149.97	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 112,000.32	
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	\$ 5,687,344.72	
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)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 46,062,708.49	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 45,837,513.42	

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

L.A. MIGUEL ANGEL PEÑA FRANCO
CONTADOR

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARDO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: ALMOLOYA DE JUAREZ
 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	\$ 16,875,852.86	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 16,875,852.86	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
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	\$ -	
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	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No 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	\$ -	
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)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 16,875,852.86	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 16,875,852.86	

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

L.A. MIGUEL ANGEL FRANCO PEÑA
CONTADOR

LIC. ALFONSO GUILLERMO RICHARDO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: ALMOLOYA DE JUAREZ

NÚMERO DE CUENTA: 1246

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 12,280,624.59	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 13,636,882.85	
(+) ALTAS	\$ 3,832,074.29	(+) ALTAS	\$ 2,475,816.03	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 13,412.04	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ 3,818,662.25	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 2,475,816.03	
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	\$ 2,475,816.03	(-) BAJAS	\$ 3,832,074.29	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 2,475,816.03	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 13,412.04	
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	\$ 3,818,662.25	
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)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 13,636,882.85	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 12,280,624.59	

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

L. MIGUEL ANGEL FRANCO PEÑA
CONTADOR

LIC. ALFONSO GUILLERMO RICHARDO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: ALMOLOYA DE JUAREZ

NÚMERO DE CUENTA: 1247

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 339,747.83	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 389,192.04	
(+) ALTAS	\$ 146,742.04	(+) ALTAS	\$ 97,297.83	
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	\$ 146,742.04	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 97,297.83	
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	\$ 97,297.83	(-) BAJAS	\$ 146,742.04	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ 97,297.83	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	\$ 146,742.04	
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	\$ 389,192.04	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 339,747.83	

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

L.A. MIGUEL ANGEL FRANCO PEÑA
CONTADOR

LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARD GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

