

(2) Municipio de: OTZOLOAPAN
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

(4) Elaboró: LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
 (5) Revisó: LIC. LILIANA ARROYO LOZA

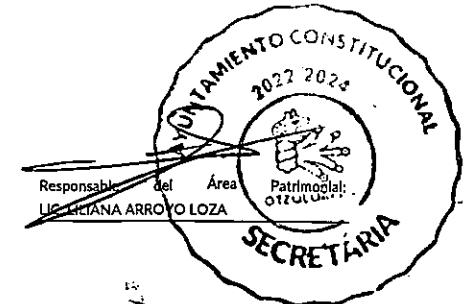


| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 12 | 2021 |

(7) Nombre de la cuenta: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | Contable | | Comentarios (31) |
|---|------------|---|------------|---------------------|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8) | 791,259.32 | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021 (19) | 797,059.32 | |
| (+) Altas (9) | 5,800.00 | (+) Altas (20) | - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10) | 5,800.00 | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21) | - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11) | - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22) | - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12) | - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23) | - | |
| (-) Bajas (13) | - | (-) Bajas (24) | - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14) | - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25) | - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15) | - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26) | - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16) | - | VIII. Saldos contables no integrados (27) | - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17) | - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28) | - | |
| Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 (18) | 797,059.32 | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29) | - | |
| | | Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 (30) | 797,059.32 | |





(2) Municipio de: OTZOLOAPAN
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

(4) Elaboró: LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
 (5) Revisó: LIC. LILIANA ARROYO LOZA

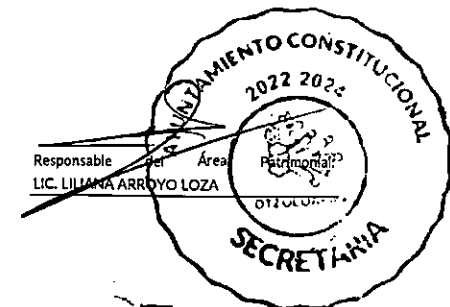
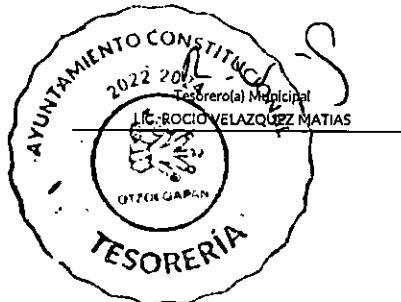


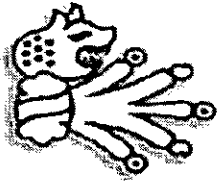
| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 12 | 2021 |

(7) Nombre de la cuenta: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | | Contable | | | Comentarios (31) |
|--|------|---------------|--|------|---------------|---------------------|
| Concepto | | Importe | Concepto | | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo | (8) | 10,600,577.99 | Saldo al 30 de JUNIO de 2021 | (19) | 10,656,988.99 | |
| (+) Altas (9) | | 56,411.00 | (+) Altas (20) | | - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (10) | 56,411.00 | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (21) | - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | (11) | - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (22) | - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | (12) | - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | (23) | - | |
| (-) Bajas (13) | | - | (-) Bajas (24) | | - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (14) | - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | (25) | - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | (15) | - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | (26) | - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (16) | - | VIII. Saldos contables no integrados | (27) | - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | (17) | - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (28) | - | |
| | | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | (29) | - | |
| Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 | (18) | 10,656,988.99 | Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 | (30) | 10,656,988.99 | |





(2) Municipio de: OTZOLOAPAN
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

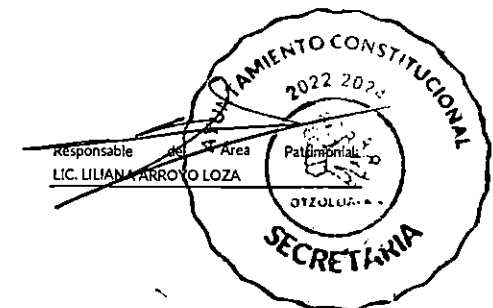
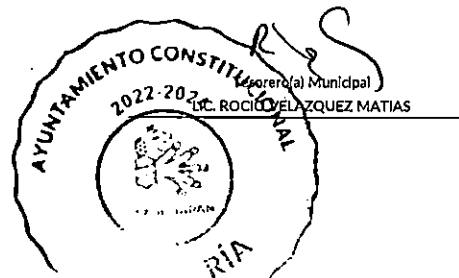
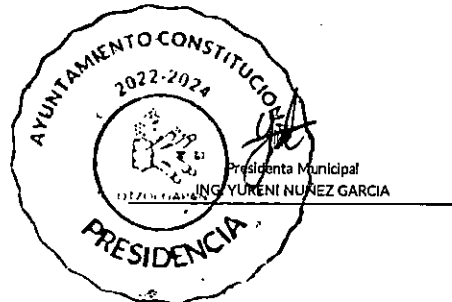
(4) Elaboró: LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
 (5) Revisó: LIC. LILIANA ARROYO LOZA

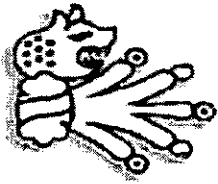


| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 12 | 2021 |

(7) Nombre de la cuenta: 1245 Equipo de Defensa y Seguridad
 Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | Contable | | Comentarios (31) |
|---|-----------|---|--------------|---------------------|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8) | 72,251.39 | Saldo al 30 de JUNIO de 2021 (19) | \$ 72,251.40 | |
| (+) Altas (9) | 0.01 | (+) Altas (20) | - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10) | - | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21) | - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11) | - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22) | - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12) | 0.01 | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23) | - | |
| (-) Bajas (13) | - | (-) Bajas (24) | - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14) | - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25) | - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15) | - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26) | - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16) | - | VIII. Saldos contables no integrados (27) | - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17) | - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28) | - | |
| Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 (18) | 72,251.40 | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29) | - | |
| | | Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 (30) | 72,251.40 | |





(2) Municipio de: OTZOLOAPAN
 (3) Entidad: ESTADO DE MEXICO

(4) Elaboró: LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
 (5) Revisó: LIC. LIJANA ARROYO LOZA



| (6) Fecha de elaboración | | |
|--------------------------|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 12 | 2021 |

(7) Nombre de la cuenta: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico | | Contable | | Comentarios (31) |
|---|-----------|---|--------------|---------------------|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8) | 33,619.84 | Saldo al 30 de JUNIO de 2021 (19) | \$ 33,619.84 | |
| (+) Altas (9) | - | (+) Altas (20) | - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10) | - | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21) | - | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11) | - | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22) | - | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12) | - | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23) | - | |
| (-) Bajas (13) | - | (-) Bajas (24) | - | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14) | - | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25) | - | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15) | - | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26) | - | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16) | - | VIII. Saldos contables no integrados (27) | - | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17) | - | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28) | - | |
| | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29) | - | |
| Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 (18) | 33,619.84 | Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 (30) | 33,619.84 | |

