



Municipio de: Temamatla
Entidad: Municipio de Temamatla

Elaboró: C.P. Pablo Gilberto Ocampo Escobar
Revisó: C.P. Rocio Guerrero Álvarez

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la Cuenta: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	2,016,770.54	Saldo al 31 de diciembre de 2022	2,016,770.54	
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	0.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	2,016,770.54	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	2,016,770.54	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

CONTROL PATRIMONIAL MUNICIPAL
C. MAYRA SANCHEZ GONZALEZ



Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la Cuenta: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	35,241.48	Saldo al 31 de diciembre de 2022	35,241.48	
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	0.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	35,241.48	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	35,241.48	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

CONTROL PATRIMONIAL MUNICIPAL
C. MAYRA SANCHEZ GONZALEZ



Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la Cuenta: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	11,957,436.44	Saldo al 31 de diciembre de 2022	11,957,436.44	
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	0.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	11,957,436.44	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	11,957,436.44	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

CONTROL PATRIMONIAL MUNICIPAL
C. MAYRA SANCHEZ GONZALEZ



Municipio de: Temamatla
Entidad: Municipio de Temamatla

Elaboró: C.P. Pablo Gilberto Ocampo Escobar
Revisó: C.P. Rocio Guerrero Álvarez

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la Cuenta: 1245 Equipo de Defensa y Seguridad

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	301,457.39	Saldo al 31 de diciembre de 2022	301,457.39	
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	0.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	301,457.39	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	301,457.39	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

CONTROL PATRIMONIAL MUNICIPAL
C. MAYRA SANCHEZ GONZALEZ



Municipio de: Temamatla
Entidad: Municipio de Temamatla

Elaboró: C.P. Pablo Gilberto Ocampo Escobar
Revisó: C.P. Rocio Guerrero Álvarez

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la Cuenta: 1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	1,460,318.55	Saldo al 31 de diciembre de 2022	1,460,318.55	
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	0.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	1,460,318.55	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	1,460,318.55	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

CONTROL PATRIMONIAL MUNICIPAL
C. MAYRA SANCHEZ GONZALEZ



Municipio de: Temamatla
Entidad: Municipio de Temamatla

Elaboró: C.P. Pablo Gilberto Ocampo Escobar
Revisó: C.P. Rocio Guerrero Álvarez

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la Cuenta: 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	39,744.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	39,744.00	
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	0.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	39,744.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	39,744.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

CONTROL PATRIMONIAL MUNICIPAL
C. MAYRA SANCHEZ GONZALEZ



Municipio de: Temamatla
Entidad: Municipio de Temamatla

Elaboró: C.P. Pablo Gilberto Ocampo Escobar
Revisó: C.P. Rocio Guerrero Álvarez

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la Cuenta: 1231 Terrenos

Conciliación Físico-Contable de Bienes Inmuebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes inmuebles localizados con registro contable-administrativo	5,291,955.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	4,913,306.00	No se pueden identificar los terrenos en la contabilidad. Los valores de los inmuebles que se consideran en el inventario no corresponden con los registrados en la contabilidad.
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	378,649.00	
II. Bienes inmuebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	0.00	III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	
III. Bienes inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	IV. Bienes Inmuebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	378,649.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	0.00	
(-) BAJAS	378,649.00	(-) BAJAS	0.00	
V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	378,649.00	V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	
VI. Bienes Inmuebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	0.00	VII. Bienes Inmuebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	0.00	
IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	0.00	IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	4,913,306.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	5,291,955.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

CONTROL PATRIMONIAL MUNICIPAL
C. MAYRA SANCHEZ GONZALEZ



Municipio de: Temamatla
Entidad: Municipio de Temamatla

Elaboró: C.P. Pablo Gilberto Ocampo Escobar
Revisó: C.P. Rocio Guerrero Álvarez

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la Cuenta: 1233 Edificios No habitacionales

Conciliación Físico-Contable de Bienes Inmuebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	3,336,963.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	3,921,910.00	No se pueden identificar los edificios en la contabilidad. Los valores de los inmuebles que se consideran en el inventario no corresponden con los registrados en la contabilidad.
(+) ALTAS	584,947.00	(+) ALTAS	0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	584,947.00	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	584,947.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	584,947.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	0.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	3,921,910.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	3,336,963.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

CONTROL PATRIMONIAL MUNICIPAL
C. MAYRA SANCHEZ GONZALEZ