



NOMBRE DEL ENTE: SANTO TOMAS No. 0113

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION


CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES


FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO	(6)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 1,424,188.60
(+) ALTAS	(7)	\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(8)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -
(-) BAJAS	(11)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No	(13)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre	(16)	\$ 1,424,188.60

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO	(17)	
Saldo al 31 de Diciembre	(17)	\$ 1,424,188.60
(+) ALTAS	(18)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No	(20)	\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	\$ -
(-) BAJAS	(22)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	(24)	\$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo	(26)	\$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de	(28)	\$ 1,424,188.60

COMENTARIOS (29)

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

(30) 
 C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


 C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
 AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS
 GOBIERNO DE LA COSTA SANTO TOMÁS
 OFICINA MUNICIPAL



NOMBRE DEL ENTE: SANTO TOMAS No. 0113

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,454,939.99
(+) ALTAS	(7)	\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(8)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -
(-) BAJAS	(11)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No	(13)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre	(16)	\$ 6,454,939.99

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de Diciembre	(17)	\$ 6,454,939.99
(+) ALTAS	(18)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No	(20)	\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	\$ -
(-) BAJAS	(22)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	(24)	\$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo	(26)	\$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de	(28)	\$ 6,454,939.99

COMENTARIOS (29)

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

(30)
C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR

(31)
C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS
TESORERIA MUNICIPAL



NOMBRE DEL ENTE: SANTO TOMAS No. 0113

NÚMERO DE CUENTA: 1245

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		
CONCEPTO		IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 404,507.84
(+) ALTAS	(7)	\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(8)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -
(-) BAJAS	(11)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No	(13)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre	(16)	\$ 404,507.84

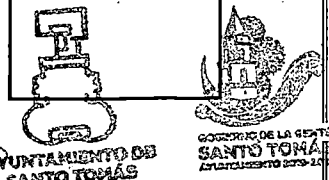
CONTABLE		
CONCEPTO		IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre	(17)	\$ 404,507.84
(+) ALTAS	(18)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario	(20)	\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	\$ -
(-) BAJAS	(22)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	(24)	\$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo	(26)	\$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de	(28)	\$ 404,507.84

COMENTARIOS (29)

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

(30)
C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR

(30)
TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ





NOMBRE DEL ENTE: SANTO TOMAS No. 0113

NÚMERO DE CUENTA: 1246

FECHA: 31/12/2020

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	(6)	\$ 63,862.12	Saldo al 31 de Diciembre	(17)	\$ 63,862.12	
(+) <u>ALTAS</u>	(7)	\$ -	(+) <u>ALTAS</u>	(18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(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	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(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	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)		

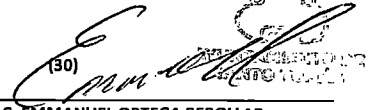
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre (16)

\$ 63,862.12

Saldo Conciliado al 31 de (28)

\$ 63,862.12

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

(30)


C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR

SECRETARÍA DE FINANZAS
AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS

(30)


C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMÁS

TESORERIA MUNICIPAL