



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1231

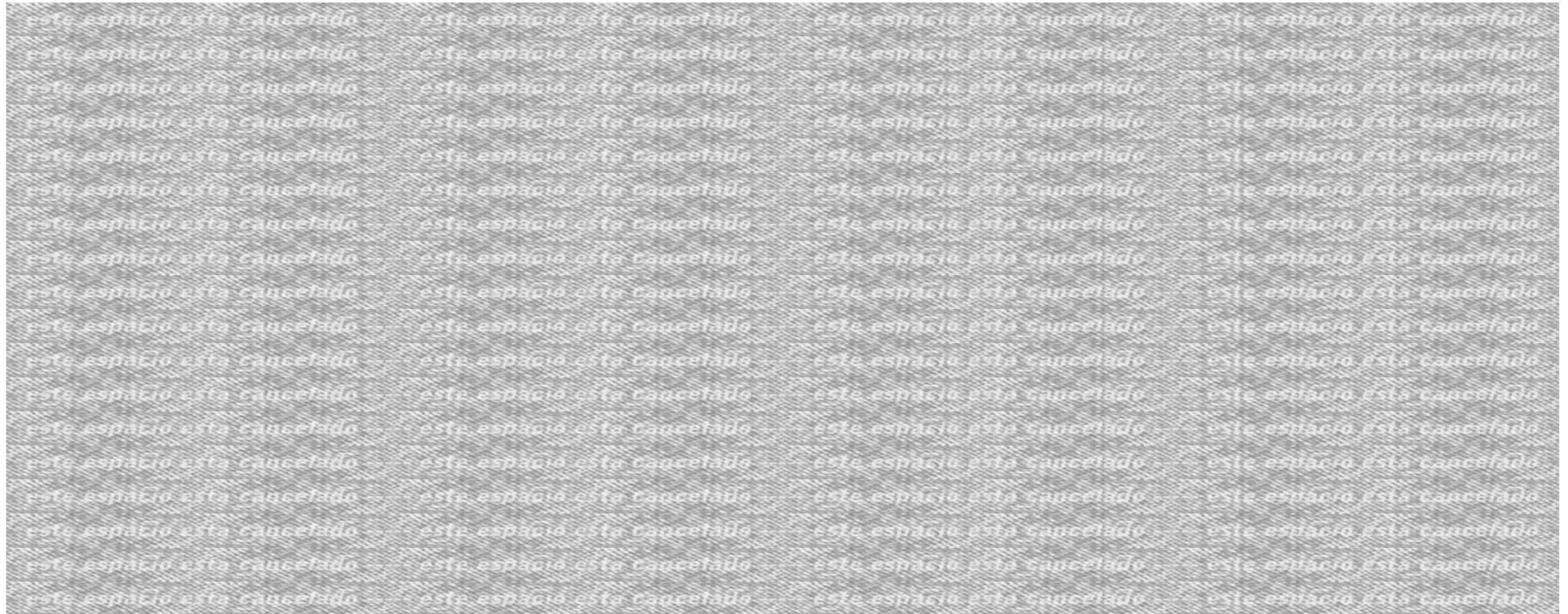


AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1231 - 1 - REVALUACION DE TERRENOS</b>									
1231 - 1		LECHERIA TEYAHUALCO	566287.00			0.00	566287	-566287	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 1</b>			<b>TOTALES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$566,287.00</b>	<b>\$-566,287.00</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1231



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1231 - 2 - JARDINES</b>									
1231 - 2		AREA VERDE Y CORREDOR ARCOS	648243.00			0.00	648243	-648243	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 2		PASEO DE LAS HACIENDAS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		GEOPARQUE JARDIN DE LA HERRADURA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN DEL SOL HACIENDA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN LA ANTIGUA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		MODULO REAL DE TULTEPEC	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE REAL DE TULTEPEC	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		ANTE GLORIETA REAL I	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		GLORIETA DE REAL DE TULTEPEC	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE HACIENDA LOS CLAVELES	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE JACARANDAS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE CAMELIAS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE HACIENDA LIRIOS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		HACIENDA JARDIN MARGARITAS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE HACIENDA LAS VIOLETAS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE HACIENDA GLADIOLAS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE HACIENDA PETUNIAS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE HACIENDA TULIPANES	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE HACIENDA REAL DE TULTEPEC	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM LT 9	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM LT10	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM LT 11	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM LT-12	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM MZA134 LT9	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM MZA134 LT10	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM MZA134 LT11	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM MZA134 LT12	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL MZA K CTM	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL CTM MZA K LT9	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL CTM MZA K LT10	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL CTM MZA K LT11	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL CTM MZA K LT12	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL MZA N	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL MZA N LT 09	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL CTM MZA N LT10	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL MZA N LT 11	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN VECINAL MZA N LT 12	558953.20			0.00	558953.2	-558953.2	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

Cuenta: 1231



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1231 - 2		JARDIN VECINAL MZA Q LT 08	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM MZ R LT 03	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		JARDIN CTM MZ R LT 04	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		PARQUE HACIENDA DEL JARDIN 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		VIVERO MUNICIPAL	393415.00			0.00	393415	-393415	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 2		BOSQUE DE CEDRO	447552.00			0.00	447552	-447552	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 2		JARDIN PRIMAVERA HACIENDA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		CANCHAS DEPORTIVAS PASEOS 1	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		CANCHAS DEPORTIVAS HACIENDA DEL JARDIN 1	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		ZONA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO LA ANTIGUA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 2		CANCHAS DEPORTIVAS SANTA CRUZ	744184.00			0.00	744184	-744184	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 2		CANCHAS DEPORTIVAS SANTA CRUZ	772203.00			0.00	772203	-772203	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 2		AREA DE JUEGO EL BOSQUE	5550156.00			0.00	5550156	-5550156	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 2		AREA DE JUEGOS PASEOS 1	1990500.00			0.00	1990500	-1990500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 2		PLAZA MUNICIPAL CENTRO	6885469.00			0.00	6885469	-6885469	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 52</b>		<b>TOTALES</b>	<b>\$17,990,675.20</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$17,990,675.20</b>	<b>-\$17,990,675.20</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1231



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1231 - 3 - PANTEONES</b>									
1231 - 3		PANTEON MUNICIPAL TEYAHUALCO	2700000.00			0.00	2700000	-2700000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 3		PANTEON MUNICIPAL CENTRO	34887903.00			0.00	34887903	-34887903	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 3		PANTEON MUNICIPAL XAHUENTO	5369181.00			0.00	5369181	-5369181	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 3		PANTEON MUNICIPAL DE TEYAHUALCO FRACC 2	7227315.00			0.00	7227315	-7227315	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 4</b>		<b>TOTALES</b>	<b>\$50,184,399.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$50,184,399.00</b>	<b>-\$50,184,399.00</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1231



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1231 - 5 - PREDIOS NO EDIFICADOS</b>									
1231 - 5		TERRENO BALDIO GUSTAVO ADOLFO BEQUER	244492.00			0.00	244492	-244492	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		TERRENO BALDIO CERRADA ABETOS	184628.00			0.00	184628	-184628	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO SAN PEDRO LA PALMA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 5		TERRENO BALDIO LA PALMA	233460.00			0.00	233460	-233460	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO BUGAMBILIAS	161999.00			0.00	161999	-161999	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO CALLE LLUVIA	159468.00			0.00	159468	-159468	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PARAJE LA BARRANCA	1290995.00			0.00	1290995	-1290995	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO NEVADO DE TOLUCA	437081.00			0.00	437081	-437081	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO CERRADA TEXCACOA	179397.00			0.00	179397	-179397	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO DECIMA JAJALPA	154675.00			0.00	154675	-154675	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO PIRAMIDES 1	182762.00			0.00	182762	-182762	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO PIRAMIDES 2	292723.00			0.00	292723	-292723	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO PIRAMIDES 3	183577.00			0.00	183577	-183577	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO PIRAMIDES 4	182282.00			0.00	182282	-182282	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO BALDIO PIRAMIDES 5	188746.00			0.00	188746	-188746	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PARADERO CTM	14312988.00			0.00	14312988	-14312988	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		TRIANGULO OXTOC	1579158.00			0.00	1579158	-1579158	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		ESQUINA PASEOS 1	124305.00			0.00	124305	-124305	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		ESQUINA 2 PASEOS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 5		RELLENO SANITARIO	3375259.00			0.00	3375259	-3375259	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		SOLAR URBANO EJIDO DE TULTEPEC	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

Cuenta: 1231

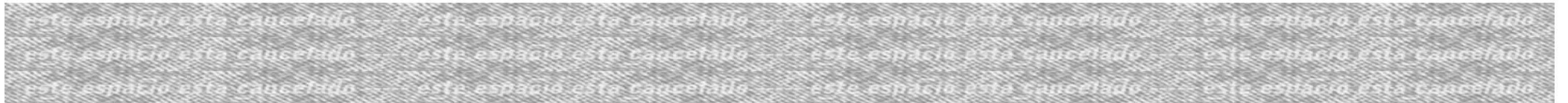


AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1231 - 5		BALDIO LA AURORA	242550.00			0.00	242550	-242550	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		LA BARRANCA	266265.00			0.00	266265	-266265	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO III	686678.00			0.00	686678	-686678	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		BOULEVARD TOTOLTEPEC	1175781.00			0.00	1175781	-1175781	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		XAHUENTO	1311391.00			0.00	1311391	-1311391	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		EMIQUIA	130768.00			0.00	130768	-130768	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PARAJE TECOMPA	805020.00			0.00	805020	-805020	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO 1	250470.00			0.00	250470	-250470	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO II	170775.00			0.00	170775	-170775	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		ESCUELA "BENITO JUAREZ"	3200000.00			0.00	3200000	-3200000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		TLALMALINCA	5000000.00			0.00	5000000	-5000000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO CALLE INSURGENTES	1800000.00			0.00	1800000	-1800000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		TERRENO RUSTICO XAHUENTO	6000000.00			0.00	6000000	-6000000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PARAJE LA CANTERA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 5		PREDIO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1	2129884.65			0.00	2129884.65	-2129884.65	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		PREDIO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2	3070104.00			0.00	3070104	-3070104	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1231 - 5		COAXOSCO	4500000.00			4500000.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTAL DE BIENES: 38</b>		<b>TOTALES</b>	<b>\$54,207,681.65</b>			<b>\$4,500,000.00</b>	<b>\$49,707,681.65</b>	<b>-\$49,707,681.65</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1231

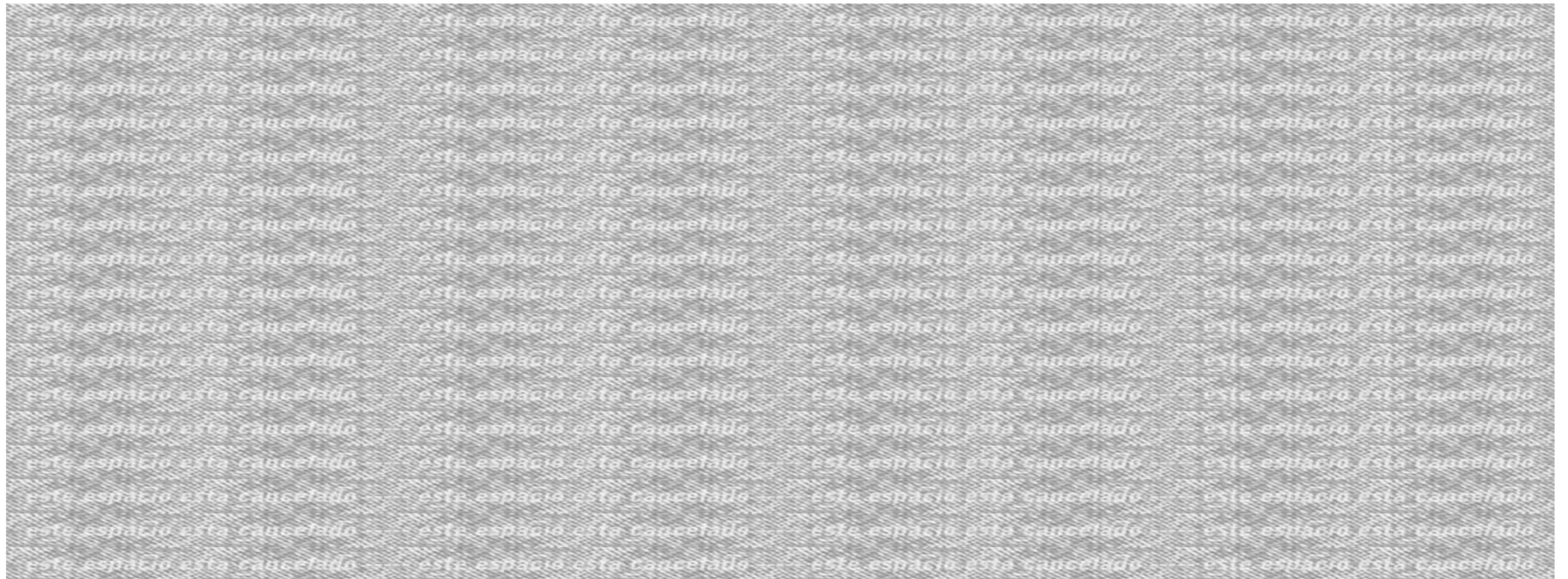


AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1231 - 6 - CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)</b>									
1231 - 6		CAMPOS ESTRELLA CAMPO 1	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 6		CAMPOS ESTRELLA CAMPO 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1231 - 6		CAMPOS ESTRELLA CAMPO 3	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTAL DE BIENES: 3</b>			<b>TOTALES \$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1233



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1233 - 2 - BODEGAS Y DEPOSITOS</b>									
1233 - 2		POZO CENTENARIO	283895.00			0.00	283895	-283895	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		LECHERIA SANTA RITA	246989.00			0.00	246989	-246989	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		CENTRO DE CONTROL CANINO	310382.00			0.00	310382	-310382	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		POZO GALEANA	829066.00			0.00	829066	-829066	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		DEPOSITO DE AGUA CENTENARIO	271586.00			0.00	271586	-271586	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		LECHERIA COLONIA MEXICO	594048.00			0.00	594048	-594048	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		POZO GALEANA	2285578.00			0.00	2285578	-2285578	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		POZO SAN MARTIN	2228440.00			0.00	2228440	-2228440	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		LECHERIA SANTA ISABEL	233265.00			0.00	233265	-233265	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		LECHERIA XAHUENTO	153946.00			0.00	153946	-153946	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		CARCAMO CTM	4350159.00			0.00	4350159	-4350159	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		LECHERIA SAN JUAN	1193162.00			0.00	1193162	-1193162	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		LECHERIA TRIGOTENCO	122090.00			0.00	122090	-122090	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		POZO OXTOC	124081.00			0.00	124081	-124081	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		POZO PASEOS 1	228150.00			0.00	228150	-228150	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		POZO HACIENDA DEL JARDIN 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 2		LECHERIA SAN MARCOS	132616.00			0.00	132616	-132616	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 2		LECHERIA REAL DE TULTEPEC	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 2		LECHERIA EL QUEMADO	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTAL DE BIENES: 19</b>			<b>TOTALES \$13,587,453.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$13,587,453.00</b>	<b>-\$13,587,453.00</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1233



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1233 - 3 - AUDITORIOS</b>									
1233 - 3		CASA DE LA CULTURA VICTOR MANUEL VELAZCO	421245.00			0.00	421245	-421245	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 3		SALON DE USOS MULTIPLES	220182.00			0.00	220182	-220182	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 3		JARDIN VECINAL Y AUDITORIO HACIENDA 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 3		AREA JARDINADA Y CENTRO SOCIAL CTM	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTAL DE BIENES: 4</b>		<b>TOTALES</b>	<b>\$641,427.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$641,427.00</b>	<b>\$-641,427.00</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1233



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1233 - 4 - BIBLIOTECAS</b>									
1233 - 4		BIBLIOTECA PASEOS 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 4		BIBLIOTECA MUNICIPAL XAHUENTO	1367897.00			0.00	1367897	-1367897	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 4		BIBLIOTECA MUNICIPAL TULTEPEC	563728.00			0.00	563728	-563728	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 4		BIBLIOTECA MUNICIPAL 10 DE JUNIO	924120.00			0.00	924120	-924120	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 4</b>			<b>TOTALES \$2,855,745.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,855,745.00</b>	<b>-\$2,855,745.00</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1233



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1233 - 5 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>									
1233 - 5		DELEGACION PLAZA CIVICA Y JARDIN CTM	520497.00			0.00	520497	-520497	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		UNIVERSIDAD MEXICANA DEL BICENTENARIO	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	999269.00			0.00	999269	-999269	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		SUB ESTACION DE BOMBEROS LA SAUCERA	401815.00			0.00	401815	-401815	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		DELEGACION XAHUENTO	585993.00			0.00	585993	-585993	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		OFICINA MUNICIPAL DE CORREOS	391608.00			0.00	391608	-391608	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y BOMBEROS	4128832.00			0.00	4128832	-4128832	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		DELEGACION REAL DE TULTEPEC	924120.00			0.00	924120	-924120	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		KINDER Y PRIMARIA EL BOSQUE	4905620.00			0.00	4905620	-4905620	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4802968.00			0.00	4802968	-4802968	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		ESTANCIA INFANTIL QUETZALPITZIN	2398170.00			0.00	2398170	-2398170	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		CASA DEL ADULTO MAYOR	678460.00			0.00	678460	-678460	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		CLINICA CANTERA	2723365.00			0.00	2723365	-2723365	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		ESCUELA DE POLICIA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		MODULO DE VIGILANCIA EL MIRADOR	92648.00			0.00	92648	-92648	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		CASA DEL PIROTECNICO	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		CLINICA DIF TEYAHUALCO	1174166.00			0.00	1174166	-1174166	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		CLINICA DIF Y SALON DE USOS MULTIPLES	538169.00			0.00	538169	-538169	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		LECHERIA CTM	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		MODULO DE VIGILANCIA REAL	294903.00			0.00	294903	-294903	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

Cuenta: 1233



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1233 - 5		MODULO DE VIGILANCIA CTM	222876.00			0.00	222876	-222876	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		DIF CENTRAL	375705.00			0.00	375705	-375705	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		DIF CENTRAL AMPLIACION	1410055.00			0.00	1410055	-1410055	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		CLINICA XAHUENTO	607250.00			0.00	607250	-607250	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		DIF CENTRAL AMPLIACION 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		CASA DE CULTURA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		ESCUELA DE BELLAS ARTES	5336635.00			0.00	5336635	-5336635	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		PRIMARIA ANTONIO CASO PASEOS 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		JARDIN DE NIÑOS PASEOS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		PRIMARIA GONZALEZ BOCANEGRA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		URIS	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		KINDER HACIENDA DEL JARDIN 1	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		PRIMARIA HACIENDA DEL JARDIN 1	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		TANQUE ELEVADO HACIENDA DEL JARDIN 1	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		PRIMARIA SECUNDARIA Y CANCHAS HACIENDA DEL JARDIN	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		SECUNDARIA FRACC LA ANTIGUA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		POZO AREA VERDE REAL DE TULTEPEC	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		CLINICA DIF CTM	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		PREPARATORIA 10 DE JUNIO	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		CDC LA CANTERA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		KINDER LA CAÑADA	446970.00			0.00	446970	-446970	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 5		PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 5		CLINICA LECHERIA Y CENTRO SOCIAL 10 DE JUNIO	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTAL DE BIENES: 47</b>		<b>TOTALES</b>	<b>\$33,960,094.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$33,960,094.00</b>	<b>-\$33,960,094.00</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1233



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1233 - 6 - GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS</b>									
1233 - 6		CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 6		PISTA DE PATINAJE CIRCULAR	153567.00			0.00	153567	-153567	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 6		DEPORTIVO ORIENTE	7834703.00			0.00	7834703	-7834703	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 6		DEPORTIVO CENTENARIO CTM	22464366.30			0.00	22464366.3	-22464366.3	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 6		DEPORTIVO SAN JUAN	6709129.00			0.00	6709129	-6709129	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 6		DEPORTIVO EMIQUIA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 6		PREPARATORIA 181	7865155.00			0.00	7865155	-7865155	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 6		DEPORTIVO EL DORADO	7500570.00			0.00	7500570	-7500570	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 8</b>		<b>TOTALES</b>	<b>\$52,527,490.30</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$52,527,490.30</b>	<b>-\$52,527,490.30</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1233

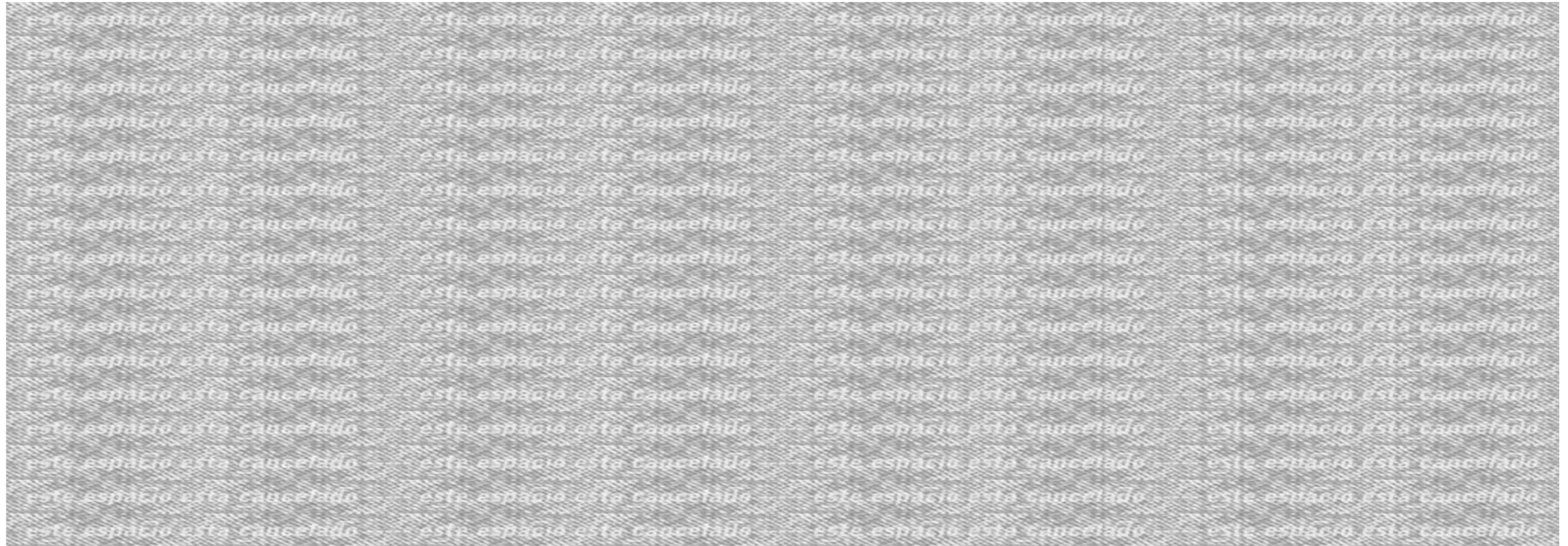


AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1233 - 7 - MERCADOS</b>									
1233 - 7		ZONA COMERCIAL	192095.00			0.00	192095	-192095	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 7		MERCADO VENUSTIANO CARRANZA	6795422.00			0.00	6795422	-6795422	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 7		MERCADO MUNICIPAL CTM	7187751.00			0.00	7187751	-7187751	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 3</b>		<b>TOTALES</b>	<b>\$14,175,268.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$14,175,268.00</b>	<b>-\$14,175,268.00</b>	

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





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: TULTEPEC

CUENTA: 1233



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1233 - 8 - OTROS EDIFICIOS</b>									
1233 - 8		TANQUE ELEVADO	220182.00			0.00	220182	-220182	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		CARCAMO 7A AVENIDA	168400.00			0.00	168400	-168400	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		PREDIO EN CONSTRUCCION TLAZINTLA	288000.00			0.00	288000	-288000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		POZO 21	68931.00			0.00	68931	-68931	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		SECUNDARIA FELIPE ANGELES	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 8		SECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	1583005.00			0.00	1583005	-1583005	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		TANQUE ELEVADO HDA JARDIN 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 8		TANQUE ELEVADO PASEOS 2	4439362.50			0.00	4439362.5	-4439362.5	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		TANQUE ELEVADO EL BOSQUE	743475.00			0.00	743475	-743475	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		AREA VERDE Y TANQUE ELEVADO PASEOS 1	4439362.50			0.00	4439362.5	-4439362.5	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		CAPILLA SAN MARCOS	196829.00			0.00	196829	-196829	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		TANQUE ELEVADO CTM	1520721.00			0.00	1520721	-1520721	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		IGLESIA SAN PABLO APOSTOL CTM	309852.00			0.00	309852	-309852	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1233 - 8		PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 8		KINDER JAIME TORRES BODET PASEOS 2	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 8		CAPILLA SANTA CRUZ	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1233 - 8		TANQUE ELEVADO LA ANTIGUA	0.00			0.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTAL DE BIENES: 17</b>			<b>TOTALES</b>	<b>\$13,978,120.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,978,120.00</b>	<b>-\$13,978,120.00</b>	

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



PROFESOR RAMON SERGIO LUNA CORTES  
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

C.P. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA  
TESORERO(A) MUNICIPAL

RCP  
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL