



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA:

1241

NOMBRE DE LA CUENTA:

(Mobiliario y Equipo de Administración)

FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE	CONTABLE		IMPORTE	COMENTARIOS
CONCEPTO			CONCEPTO			(29)
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(6)	\$ 3,078,810.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022.	(17)	\$ 3,125,964.00	POR ERROR SE SUMARON A LA CUENTA 10,000 DE UN BIEN DENOMINADO CAMARA POSTE, DE LA CUENTA 1246 A LA 1241
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	SE IDENTIFICARON 6 BIENES NO INVENTARIADOS: 3 COMPUTADORAS
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	1 MULTIFUNCIONAL Y 1 LAPTOP DELL INSPIRON
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	SE IDENTIFICARON 3 BIENES INVENTARIADOS PERO NO EN LA BALANZA 3 COMPUTADORAS
(-) BAJAS (11)		\$ 30,047.00	(-) BAJAS (22)		\$ 77,201.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ 30,047.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ 77,201.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
			IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e			

X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(16)	\$	3,048,763.00
Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	-
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(28)	\$	3,048,763.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la Información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de nosotros."

ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA


PRESIDENTA MUNICIPAL



RAFAEL MURILLO DIAZ


TESORERA MUNICIPAL



LUIS ANGEL LUIS PICHARDO


JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA: 1243

NOMBRE DE LA CUENTA: Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

FECHA: (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE	CONTABLE		IMPORTE	COMENTARIOS
CONCEPTO			CONCEPTO			(29)
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(6)	\$ 90,071.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022.	(17)	\$ 557,992.00	
(+) ALTAS (7)		\$ 467,921.00	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 467,921.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	SE IDENTIFICARON CONTABLEMENTE 12 BIENES NO INVENTARIADOS: 7 CONCENTRADORES DE OXIGENO PHILLIPS, 2 JUMBO Y 2 DEDAK 1 CAMILLA AUTOMÁTICA
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
			IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e			

X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-	Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	-
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(16)	\$	557,992.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(28)	\$	557,992.00

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la Información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad

ARIADNE SARAY BENTEZ ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



RAFAEL MURILLO DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL



LUIS ANGEL UMAS PICHARDO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA:

1244

NOMBRE DE LA CUENTA:

Vehiculos y Equipo de Transporte

FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(6) \$ 13,994,789.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022.	(17) \$ 16,256,789.00	POR ERROR DE CUENTA SE DARAN DE ALTA 2 BIENES CON UN VALOR DE 2,262,000 CORRESPONDIENTES A 2 VEHICULOS EN EL INVENTARIO DE LA CUENTA 1249 A LA 1244.
(+) ALTAS (7)	\$ 2,262,000.00	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ 2,262,000.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(26) \$ -	



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA:

1245

NOMBRE DE LA CUENTA:

Equipo de Defensa y Seguridad

FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE	CONTABLE		IMPORTE	COMENTARIOS (29)
CONCEPTO			CONCEPTO			
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(6)	\$ 135,974.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022.	(17)	\$ 135,974.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
X. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(26)	\$ -	

Mayor que en Contabilidad	(16)	\$ 135,974.00	de Adquisición)	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	
			Mayor que en Inventario	(27)
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(16)	\$ 135,974.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(28)
				\$ 135,974.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la Información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de nosotros"

ARIADNE SARAY BENTEZ ESPINOZA

(Handwritten signature)



RAFAEL MURILLO DIAZ

(Handwritten signature)



LUIS ANGEL MAS RICHARDO

(Handwritten signature)





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA:

1246

NOMBRE DE LA CUENTA:

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE	CONTABLE		IMPORTE	COMENTARIOS
CONCEPTO			CONCEPTO			
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(6)	\$ 3,789,661.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022.	(17)	\$ 3,831,361.00	(29)
(+) ALTAS (7)		\$ 31,700.00	(+) ALTAS (18)		\$ -	POR ERROR SE RESTARON DE LA CUENTA 10,000 DE UN BIEN DENOMINADO CAMARA POSTE, DE LA CUENTA 1246 PASAN A LA 1241
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 31,700.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ 10,000.00	SE IDENTIFICARON DOS BIENES NO EN EL INVENTARIO 1 ESTRUCTURA ARBOL DE NAVIDAD Y 1 DEZBROZADORA HONDA
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ 10,000.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(26)	\$ -	



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA:

1247

NOMBRE DE LA CUENTA:

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE	CONTABLE		IMPORTE	COMENTARIOS
CONCEPTO			CONCEPTO			(29)
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(6)	\$ 90,490.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022.	(17)	\$ 90,490.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(26)	\$ -	



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA:

1249

NOMBRE DE LA CUENTA:

Otros Bienes Muebles

FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(6) \$ 2,312,498.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022.	(17) \$ 44,241.00	FALTA CONTABLEMENTE 1 TANQUE ESTACIONARIO YA QUE SE REGISTRO CON EL VALOR DEL UMA 2021 Y NO SE CONSIDERO EL DE 2022
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ 6,257.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ 6,257.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ 2,262,000.00	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ 2,262,000.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(26) \$ -	

Mayor que en Contabilidad			
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(16)	\$ 50,498.00	
de Adquisición)			
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(28)	\$ 50,498.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la Información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de nosotros"

ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA


PRESIDENTA MUNICIPAL



RAFAEL MURILLO DIAZ


PRESIDENTE MUNICIPAL



LUIS ANGEL LINAS PICHARDO


JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

