

MOMBBE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.

MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA:

1241

NOMBRE DE LA CUENTA:

(Mobiliario y Equipo de Administración)

.....

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISIO		#M##	A CONTRACTOR OF			CONTA	ABLE	Sin	al desired to	15		COMENTARIOS
CONCEPTO	Miles All	Willer B	MA 50 12 15 60	dig	IMPORTE	CONCEPTO		) de	Service 1	10	IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(6)			\$	3,392,367.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023.	(17)			\$	3,463,722.00	POR ERROR SE SUMARAN A LA CUENT 10,000 DE UN BIEN DENOMINADO
(+) ALTAS (7)				\$		(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$	*	CAMARA POSTE, DE LA CUENTA 1246 A LA 1241
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	**)			III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	5	÷			SE IDENTIDICARON 6 BIENES NO INVENTARIADOS: 3 COMPUTADORAS
II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	. 8			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	F			MINITORRES, 1 COMPUTADORA LENOV 1 MULTIFUNCIONAL Y 1 LAPTOP DELL INSPIRION
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	Ě			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$	÷			
(-) BAJAS (11)				\$	30,047.00	(-) BAJAS (22)				\$	101,402.00	SE IDENTIFICARON 3 BIENES INVENTARIADOS PERO NO EN LA BALANZA 3 COMPUTADORAS
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	5	%			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	s	*			
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)	5	101,402.00			
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$	ē			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$	9			
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 Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Addyrisición)	(26)	\$	12			
					<	XIII. Bieses Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)					
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(16)				3.362.320.00	Saldo ali 31 de DICIEMBRE de 2023	(28)			s	3,362,320.00	11

Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023 (16) \$ 3,362,320.00



PRESIDENTA MUNICIPAL

RAFFIEL MURIL O DIAZ

TESORERO MUNICIPAL



MEXICALTZINGO

Gobierno que Sirve con Pasión 2022-2024 AYUNTAMIENTO
JEFATURA DE
CONTROL
PATRIMONIAL



Gubierno que Sirve con Pasión 2022 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO TESORERÍA



MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA:

1242

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

## CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		Distant and		december 1986	CONTAB	LE				CON	MENTARIOS
CONCEPTO	ALC: NO		400	IMPORTE	CONCEPTO	0.20		IMP	ORTE	<b>社会</b>	(29)
aldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(6)		\$	72,252.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022.	(17)		5	66,120.00		
(+) <u>ALTAS</u> (7)			5		(+) <u>ALTAS</u> (18)		9	\$	6,132.00		
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(a)	5	9		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ *			}	
II. Bienas Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	÷		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ 6,132.00				
Kl. 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)	\$ ×				
(-) <u>BAJAS</u> (11)			\$	5.	(-) BAJAS (22)			\$		1	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	3		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)	5	1,41		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ ЯI				
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(14)	\$	9		VIII. Saidos Contables No Integrados	(25)	\$ (90)				
de Adquisktón) X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	5	250		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ Vet				
				~	XIII. Elenes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayo que en Inventario	(27)					
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(16)		\$	72,252,00	Saldo el 31 de DICIEMBRE de 2023	(28)		5	72,252.00	and the second of	



Gobierno que Sirve con Pasión 2022-2074

AYUNTAMIENTO JEFATURA DE CONTROL PATRIM



AYUNTAMIENTO **PRESIDENCIA** MUNICIPAL



AYUNTAMENTO TESORERÍA



NOMBRE DE LA CUENTA:

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

# CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

		S	IMPORTE
		\$	
			5,557,992.00
		\$	
\$	12		
\$	÷		
\$	ř		
		\$	
\$	ŝ		
\$	*		
s	æ		
\$	=		
	15	·	*

NOTE SERVICE		Abres and		IMPORTE
(17)			\$	557,992.00
			\$	*
(19)	\$	25		
(20)	\$	*		
(21)	\$			
			\$	
(23)	\$	á		
(24)	\$	*		
(25)	\$	1.0		
(26)	\$	( <b>4</b> )		
(27)				
	(19) (20) (21) (23) (24) (25)	(20) \$ (21) \$ (22) \$ (24) \$ (25) \$ (26) \$	(19) S - (20) S - (21) S - (23) S - (24) S - (25) S -	\$ (19) \$ - (20) \$ - (21) \$ - (23) \$ - (24) \$ - (25) \$ - (26) \$ -

IMPORTE	COMENTARIOS (29)
\$ 557,992.00	
\$ 	
\$	SE IDENTIFICARON CONTABLEMENTE 12 BIENES NO INVENTARIADOS: 7 CONCENTRADORES DE OXIGENO PHILIPS, 2 JUMBO Y 2 DEDAK 1 CAMILLA AUTOMATICA
\$ 557,992,00	The same was a second of the same of the s

Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023

5,557,992.00 Saidd al 31 de DICIEMBRE de 2023



AYUNTAMIENTO JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL



Gobierno que Sirve con Pasión 2022 2024

AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL



2022-2024

AYUNTAMIENTO TESORERÍA



NÚMERO DE CUENTA:

1244

NOMBRE DE LA CUENTA: Vehiculos y Equipo de Transporte

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISIC	)	100			*/ The Part of the	CONTA	ABLE			3.2		COMENTARIOS
CONCEPTO	Number -		ATTENTION OF THE	N.S.	IMPORTE	CONCEPTO		2000万	中人的主题	100	IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(6)			\$	16,041,788.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023.	(17)			\$	18,303,788.00	
(+) ALTAS (7)				5	2,262,000.00	(+) <u>ALTAS</u> (18)				5	+ 1	POR ERROR DE CUENTA SE DARAN DE ALT. 2 BIENES CON UN VALOR DE 2,262,000 CORRESPONDIENTES A 2 VEHICULOS
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)	\$	¥		1	EN EL INVENTARIO DE LA CUENTA 1249 A LA 1244. MEX-0-074-H00-001017
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	5	=			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	34			MEX-0-074-H00-001017
XI. Blenes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	3			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$	(4)			
(-) BAJAS (11)				\$		(-) BAIAS (22)				\$	8	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	5	9			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$	100			
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	s	9			VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	s	-			
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(14)	\$	**			VIII. Saldos Contables No integrados	(25)	\$	1 <sub>(2)</sub>			
de Adquisición)  X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo  Mayor que en Contabilidad	(15)	5	18			Dt. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	2			
wayer due en Contamioso						XIII. Bjands Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)					
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(16)			\$	18,303,788.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(28)			5	18,303,788.00	









AYUNTAMIENTO IEFATURA DE CONTROL PATRIM CHARL



AYUNTAMIENTO **PRESIDENCIA** MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO TESORERÍA



NÚMERO DE CUENTA: NOMBRE DE LA CUENTA:

1245 Equipo de Defensa y Seguridad FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO CONCEPTO		965 291	GIV TES	1//	MPORTE
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(6)			\$	135,974.00
(+) <u>ALTAS</u> (7)				5	£
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	725		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	-		
XI. Blenes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	5	N.		
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$			
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	s	*		
DX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$	(6)		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	s	÷		
r.					7
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(16)			\$	135,974.0

CONTAI	LE	777130	12		
CONCEPTO	elanche a	N AUG			MPORTE
saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023.	(17)			\$	135,974.0
(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$	2:
I. Bienes Muebles Sin Registro ontable-Administrativo	(19)	\$	ă.		
V. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	( <b>*</b> )		
III. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$			
(-) <u>BAJAS</u> (22)				\$	
Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$	*		
/It. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$	×		
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$	*		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	¥		
KIII. Bidnes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				
Saldo a 31 de DICIEMBRE de 2023	(28)			5	135,974

	COMENTARIOS
1.00	(29)
1	
	1
-	
-	
74.00	





AYUNTAMIENTO IEFATURA DE CONTROL PATRIMONIA



Gobierno que Sirve con Pasión 2022 2024

AYUNTAMIENTO **PRESIDENCIA** MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO . **TESOREMA** 



NOMBRE DE LA CUENTA:

Maquinaria, otros Equipos y Herramienta:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

# CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MIJEBLES

FISICO	100	100	是应证机	2.4		CONTA	BLE					COMENTARIOS
CONCEPTO	A. 15,46	SOUTH NO.	10000	100	IMPORTE	CONCEPTO		N V St	The State	IMPOR		(29)
ialdo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(6)			\$	7,690,368.00	Saldo el 31 de DICIEMBRE de 2023.	(17)			\$ 5,446,	527.00	
(+) ALTAS (7)				\$	31,700.00	(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$ 2,285,5	41.00	POR ERROR SE RESTARAN DE LA CUENT. 10,000 DE UN BIEN DENOMINADO CAMARA POSTE, DE LA CUENTA
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	s	31,700.00			III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 2,26	2,000.00			1246 PASAN A LA 1241
II. Blenes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	2			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ 2	3,541.00			SE IDENTIFICARON DOS BIENES NO EN EL INVENTARIO 1 ESTRUCTURA ARBOL DE NAVIDAD Y 1 DEZBROZADORA HONDA
KI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	s	*			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)					
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$		(-) <u>BAJAS</u> (22)				\$ 10,0	00.00	SE ENCUENTRAN DOS VEHICULOS EN ESTA CUENTA NO
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	*		4	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ 1	10,000.00			PERTENECIENTES A LA MISMA MEX-0-074-H00-001016 MEX-0-074-H00-001017
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. Blenes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$	ě			VIII. Saldos Contables No integrados	(25)	\$	(90)			ll.
de Adquisicion)						IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e						14:
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)	\$	848			
					~	XIII. lienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)					
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(16)				7,722,068.00	Salgo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(28)			\$ 7,72	2,068.00	



AYUNTAMIENTO JEFATURA DE CONTROL **PATRIMONIA!** 



AYUNTAMIENTO **PRESIDENCIA** MUNICIPAL



AYIJNTAMIENTO TESORERÍA. MEXICALTZINGO

Gobierno que Sir na con Prajon 2022-2024



MEXICALTZINGO

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

NÚMERO DE CUENTA: NOMBRE DE LA CUENTA: 1247

FECHA:

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICÓ	and the			a Marie	1	CONTA	BLE	an also			COMENTARIOS
CONCEPTO	er in the	Sauce S			MPORTE	CONCEPTO	No. of the Control		200	IMPORTE	(29)
saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(6)	-		\$	90,490.00	Saldo el 31 de DICIEMBRE de 2023.	(17)		\$	90,490.00	
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$	٠	(+) <u>ALTAS</u> (18)			\$		
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	3			III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$	÷		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	8			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	5	¥		
XI. Blenes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	ş			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$	×		
(-) BAJAS (11)				\$		(-) <u>BAJAS</u> (22)				( ·	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	ě			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$	4		11
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$	S.			VII, Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$	30		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(14)	\$			15	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$	140		
de Adquiskión) X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$				DC. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	12		
					_	XIII. Blenes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				11
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(16)			\$	90,490,00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(28)	an maket		90,490.0	O CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF



no que Sirve con Pasión 2022-2024

AYUNTAMIENTO IEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL.



AYUNTAMIENTO **PRESIDENCIA** MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO TESOKERÍA