

ETEMOAYA PRINCIPAL PRINCIP

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: NÚMERO DE CUENTA: NOMBRE DE LA CUENTA: TEMOAYA 1241

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

## CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

	FISICO		
CONCEPTO			IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			\$ 11,911,116.4
(+) ALTAS			\$ 4,112,922.4
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$	3,715,619.81	
Bienes Muebles sin Registro Contable - Administrativo	\$		
Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$	397,302.61	
-) BAJAS			\$ 0.09
Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo	\$		
Bienes Muebles no localizados con registro en el nventario no conciderados en Contabilidad	\$		
Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a и costo menor de 70 UMAS ( a su fecha de adquisición)	s	•	
tienes registrados en el Inventario a un costo mayor que n Contabilidad	\$	0.09	
aldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023			\$ 16,024,038.81

CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO	 		IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$	12,973,864.28	
(+) ALTAS		\$	3,050,174.53	And the second s
Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$			
Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en el Contabilidad	\$ 3,050,174.53			
Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$			
-) BAJAS		\$		
Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo	\$			
Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$			
aldos Contables integrados	\$ -			
ienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a n costo menor de 70 UMAS ( a su fecha de adquisición)	\$ -			
ienes Muebles registrados en Contabilidad a un costo ayor que en el Inventario	\$ -			
aldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023		•	16,024,038.81	



ETEM®AYA

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: NÚMERO DE CUENTA: NOMBRE DE LA CUENTA:

TEMOAYA

1242

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FISICO					
CONCEPTO		The state of the s			IMPOR	RTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				\$		52,311.00
(+) ALTAS				\$		
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$		,			
Bienes Muebles sin Registro Contable - Administrativo	\$					
Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$		-			
(-) BAJAS				\$		
Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo	\$					
Bienes Muebles no localizados con registro en el nventario no conciderados en Contabilidad	\$		-			
Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS ( a su fecha de adquisición)	\$		-			
Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que π Contabilidad	\$					
aldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023				s		52,311.00

CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO ·	 	 IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$ -	
(+) ALTAS		\$ 52,311.00	
Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$		
Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en el Contabilidad	\$ 52,311.00		
Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$ -		
(-) BAJAS		\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo	\$		
Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$		
Saldos Contables Integrados	\$		
Bienes Muebles con registro en Contabilidad e inventario a In costo menor de 70 UMAS ( a su fecha de adquisición)	\$		
blenes Muebles registrados en Contabilidad a un costo nayor que en el Inventario	\$		
aldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023		\$ 52,311.00	

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES



TEMOAYA 1243

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

## CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

	FISICO		
CONCEPTO			IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			IMPORTE
ONLE OF DICHEMBRE DE 2023		\$	58,000
(+) ALTAS			
		\$	25,030
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no			
considerados en el Inventario	\$	25,030.00	
Bienes Muebles sin Registro Contable - Administrativo	\$		
Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que n Contabilidad			
		*	
) BAJAS		\$	
ienes Muebles no localizados con registro Contable-			
dministrativo	\$	•	
ienes Muebles no localizados con registro en el			
ventario no conciderados en Contabilidad	\$		
enes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario			
r costo menor de 70 UMAS ( a su fecha de adquisición)	a \$	-	
enes registrados en el Inventario a un costo mayor que			
Contabilidad	\$		
ido conciliado al 31 de Diciembre de 2023		\$	83,030.00

CONTABLE				- 11	COMENTARIOS
CONCEPTO	Service .	-	-	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			\$	83,030.00	
(+) ALTAS			\$	-	
Blenes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$				
Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en el Contabilidad	\$				
Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$				
-) BAJAS			\$	-	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo	\$				
Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el inventario	\$			education and the second	
ialdos Contables integrados	\$	٠.			
ilenes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a n costo menor de 70 UMAS ( a su fecha de adquisición)	s				
ienes Muebles registrados en Contabilidad a un costo ayor que en el Inventario	\$				
aldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023			s	83,030.00	



TEMOAYA 1246

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCILIACION	FISICO - CONTABI	LE DE	BIENES	MUEBLES	
	-	****			

	FISICO		
CONCEPTO	7.37		IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		s	23,630,792.5
(+) ALTAS		\$	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no		•	11,728,778.3
considerados en el Inventario	\$	11,728,778.37	
Bienes Muebles sin Registro Contable - Administrativo	\$		
Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$	0.02	
-) BAJAS		:\$	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo	\$		
Bienes Muebles no localizados con registro en el nventario no conciderados en Contabilidad	\$		
pienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a n costo menor de 70 UMAS ( a su fecha de adquisición)	\$	•	
ienes registrados en el Inventario a un costo mayor que n Contabilidad	\$		
eldo conciliado al 31 de Diclembre de 2023		s	35,359,570.93

CONTABLE			- 11	COMENTARIO
CONCEPTO	 122	-	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$	25,559,790.25	
(+) ALTAS		\$	9,799,780.68	
Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$			
Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en el Contabilidad	\$ 9,799,780.68			
Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$			
(-) BAJAS		\$	-	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo	\$			
Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$			
ialdos Contables integrados	\$			
sienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a n costo menor de 76 UMAS ( a su fecha de adquisición)	\$		And a series to many persons and a series of the series of	
ienes Muebles registrados en Contabilidad a un costo ayor que en el Inventario	\$			
aldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023		\$	35,359,570.93	



TEMOAYA 1245

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FISICO			CONTABLE				
CONCEPTO			IMPORTE					COMENTARIOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				CONCEPTO			IMPORTE	
			2,989,908,10	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$	2,959,309.68	
ALTAS		\$	443,603,89	(+) ALTAS		\$	474 000 04	
enes Muebles con registro en Contabilidad no						•	474,202.31	
onsiderados en el Inventario	•	443,603.84		Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$			
enes Muebles sin Registro Contable - Administrativo	\$			Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en el Contabilidad	\$	474,202.31		
enes registrados en el Inventario a un costo menor que o Contabilidad	\$	0.05		Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$			
BAJAS		#\$		(-) BAJAS				
enes Muebles no localizados con registro Contable- Iministrativo	\$			Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo	s	\$	•	
enes Muebles no localizados con registro en el rentario no conciderados en Contabilidad	\$			Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$			
enes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a costo menor de 76 UMAS ( a su fecha de adquisición)	\$			Saidos Contables Integrados	\$			
nes registrados en el Inventario a un costo mayor que Contabilidad	\$			Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS ( a su fecha de adquisición)	\$			
				Bienes Muebles registrados en Contabilidad a un costo mayor que en el Inventario	\$	-		
o conciliado al 31 de Diciembre de 2023		-\$	3,433,511,99	Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023		s	3,433,511.99	



TEMOAYA 1247

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS

TEMOAYA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

		CONCILIACIÓN FÍSICO -	CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
FI	sico				
CONCEPTO			CONTABLE	en e	COMENTARIOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$	IMPORTE 1,561,400.00	CONCEPTO SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	IMPORTE \$ 1,583,839,00	
+) ALTAS	5	22,439.00	(+) ALTAS	1,000,000.00	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ 2,439,00		Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$ -	
			Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en el Contabilidad	\$	
lienes registrados en el Inventario a un costo menor que n Contabilidad	\$ 20,000.00		Blenes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$ -	
) BAJAS	3	-	(-) BAJAS		
ienes Muebles no localizados con registro Contable- dministrativo			Bienes Muebles no localizados con registro Contable- Administrativo		
ienes Muebles no localizados con registro en el ventario no conciderados en Contabilidad			Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	s -	
enes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a a costo menor de 70 UMAS ( a su fedha de adquisición)			Saldos Contables Integrados	\$ -	
enes registrados en el Inventario a un costo mayor que Contabilidad \$			Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a un costo menor de 76 UMAS ( a su fecha de adquisición)	s -	
			Bienes Muebles registrados en Contabilidad a un costo mayor que en el Inventario	\$	
Ido conciliado al 31 de Diciembre de 2023		1,583,839.00	Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ ,583,839.00	
PRESIDENTA MUNICIPAL  LIC. NELLY BRÍGIDA PIVERA SÁNCHES 22 20	BENTO	SECRETARIO DEL	- 1113	M. H. P. ALBERTO JORGE MILLÁN ME	AVUNTAMIENTO 2022-2024 1002A ESORERÍA