



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

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 11,911,116.48	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 12,973,864.28	
(+) ALTAS	\$ 4,112,922.42	(+) ALTAS	\$ 3,050,174.53	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ 3,715,619.81	Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$ -	
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 Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ 397,302.61	Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ 0.09	(-) BAJAS	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ -	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	Saldos Contables Integrados	\$ -	
Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en Contabilidad	\$ 0.09	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	\$ -	
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 16,024,038.81	Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 16,024,038.81	



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

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

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



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

TEMOAYA
1243
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 58,000.00	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 83,030.00	
(+) ALTAS	\$ 25,030.00	(+) ALTAS	\$ -	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no considerados en el inventario	\$ 25,030.00	Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$ -	
Bienes Muebles sin Registro Contable - Administrativo	\$ -	Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en el Contabilidad	\$ -	
Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ -	Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el inventario	\$ -	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	Saldo Contables Integrados	\$ -	
Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en Contabilidad	\$ -	Bienes Muebles con registro en Contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 83,030.00	Bienes Muebles registrados en Contabilidad a un costo mayor que en el inventario	\$ -	
		Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 83,030.00	



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

TEMOAYA
1246
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 23,630,792.54	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 25,559,790.25	
(+) ALTAS	\$ 11,728,778.39	(+) ALTAS	\$ 9,799,780.68	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ 11,728,778.37	Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$ -	
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 Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ 0.02	Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ -	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	Saldos Contables Integrados	\$ -	
Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en 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	\$ -	
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 35,359,570.93	Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 35,359,570.93	



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

TEMOAYA
1245
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 2,989,908.10	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 2,959,309.68	
(+) ALTAS	\$ 443,603.89	(+) ALTAS	\$ 474,202.31	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no considerados en el inventario	\$ 443,603.84	Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$ -	
Bienes Muebles sin Registro Contable - Administrativo	\$ -	Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en el Contabilidad	\$ 474,202.31	
Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ 0.05	Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el inventario	\$ -	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	Saldo Contables Integrados	\$ -	
Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en Contabilidad	\$ -	Bienes Muebles con registro en Contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 3,433,511.99	Bienes Muebles registrados en Contabilidad a un costo mayor que en el inventario	\$ -	
		Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 3,433,511.99	



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

TEMOAYA
1247
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 1,561,400.00	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 1,583,839.00	
(+) ALTAS	\$ 22,439.00	(+) ALTAS	\$ -	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ 2,439.00	Bienes Muebles sin registro Contable - Administrativo	\$ -	
Bienes Muebles sin Registro Contable - Administrativo	\$ -	Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en el Contabilidad	\$ -	
Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	\$ 20,000.00	Bienes registrados en el Contabilidad a un costo menor que en el Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro Contable-Administrativo	\$ -	
Bienes Muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	\$ -	Bienes Muebles no localizados con registro en Contabilidad no considerados en el Inventario	\$ -	
Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	Saldo Contables Integrados	\$ -	
Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en Contabilidad	\$ -	Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	\$ -	
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 1,583,839.00	Bienes Muebles registrados en Contabilidad a un costo mayor que en el Inventario	\$ -	
		Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 1,583,839.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

PRESIDENCIA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ LÓPEZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

M. H. P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERÍA