

(1)

(2) MUNICIPIO DE: TEXCALYACAC 077
(3) Entidad: Estado de México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia
(5) Revisó: Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2023

(7) Nombre de la Cuenta: 1241-0004-0001 Equipo de Computo y Accesorios

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 1,378,488.67	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 1,537,128.18	La diferencia de -\$158,639.51 es por bienes que se encuentran contablemente pero que no están considerados en el inventario.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 1,378,488.67	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 1,537,128.18	

(32)
 Tesorero Municipal (a)

 C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)
 Responsable del Area Patrimonial

 Ayax Zapata Valencia

(1)

(2) MUNICIPIO DE: TEXCALYACAC 077
(3) Entidad: Estado de México

(4) Elaboró: Ajax Zapata Valencia
(5) Revisó: Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2023

(7) Nombre de la Cuenta: 1241-0008-0001 Moviliario y Equipo de Oficina

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 670,163.98	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 622,434.83	La diferencia es de \$47,729.35 corresponde a bienes que no están considerados en el inventario.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 670,163.98	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 622,434.83	

(32)

Tesoro Municipal (a)



C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)

Responsable del Área Patrimonial



Ajax Zapata Valencia

(1)

(2) MUNICIPIO DE: **TEXCALYACAC 077**
(3) Entidad: **Estado de México**

(4) Elaboró: **Ayax Zapata Valencia**
(5) Revisó: **Raúl Serrano Peralta**

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2023

(7) Nombre de la Cuenta: **1243 0002 Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales**
Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 76,329.24	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 76,329.24	Sin movimientos en la cuenta.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 76,329.24	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 76,329.24	

(32)
Tesorero Municipal (a)



C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)
Responsable del Area Patrimonial



Ayax Zapata Valencia

(1)

(2) MUNICIPIO DE: TEXCALYACAC 077
(3) Entidad: Estado de México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia
(5) Revisó: Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2024

(7) Nombre de la Cuenta: 1244 0002 Vehiculos

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

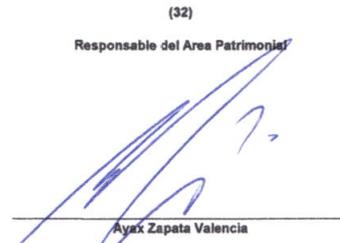
Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 8,904,143.01	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 8,904,143.01	
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)		XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en Inventario	(23)		
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)		
X. Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 8,904,143.01	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 8,904,143.01	

(32)
Tesorero Municipal (a)



C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)
Responsable del Área Patrimonial



Ayax Zapata Valencia

(7) Nombre de la Cuenta: 1244 0003 Motocicletas

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 110,486.40	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 110,486.40	Sin movimientos en la cuenta
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en Inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en Inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 110,486.40	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 110,486.40	

(32)

Tesorero Municipal (a)



C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)

Responsable del Area Patrimonial



Ayax Zapata Valencia

(1)

(2) MUNICIPIO DE: TEXCALYACAC 077
(3) Entidad: Estado de México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia
(5) Revisó: Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2024

(7) Nombre de la Cuenta: 1244-0004-0001 Bicicletas

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 14,100.48	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 23,500.79	Los -\$9,400.31 son por bienes que se encuentran en contabilidad pero que no estan considerados en el inventario.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 14,100.48	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 23,500.79	

(32)

Tesorero Municipal (a)



C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)

Responsable del Area Patrimonial



Ayax Zapata Valencia

(1)

(2) MUNICIPIO DE: TEXCALYACAC 077
(3) Entidad: Estado de México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia
(5) Revisó: Raúl Serrano Peralta

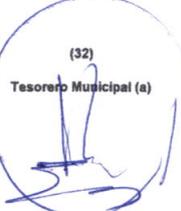
(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2024

(7) Nombre de la Cuenta: 1245-0002-0001 Equipo de Seguridad Publica y Armas

Conciliación Fisico-Contable de Bienes Muebles

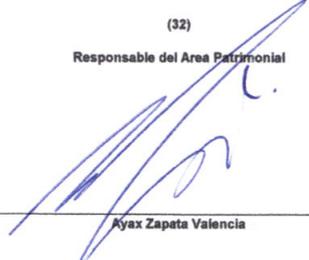
Fisico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 284,256.28	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 339,108.24	La diferencia de -\$54,851.96 es por bienes que se encuentran en contabilidad pero que no estan considerados en el inventario.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)		III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)		V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)		
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 284,256.28	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 339,108.24	

(32)
Tesorero Municipal (a)



C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)
Responsable del Area Patrimonial



Ayax Zapata Valencia

(1)

(2) MUNICIPIO DE: TEXCALYACAC 077
(3) Entidad: Estado de México

(4) Elaboró: Ayax Zapata Valencia
(5) Revisó: Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2024

(7) Nombre de la Cuenta: 1246-0002-0001 Maquinaria y Accesorios

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 479,173.82	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 479,173.82	
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 479,173.82	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 479,173.82	

(32)
Tesorero Municipal (a)

C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)
Responsable del Área Patrimonial

Ayax Zapata Valencia

(1)

(2) MUNICIPIO DE: TEXCALYACAC 077
(3) Entidad: Estado de México

(4) Elaboró: Ajax Zapata Valencia
(5) Revisó: Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2024

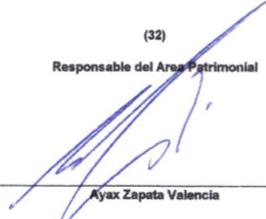
(7) Nombre de la Cuenta: 1246-0004-0001 Maquinaria y Equipo Diverso

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 241,166.82	Saldo al 30 de Junio de 2023	(18)	\$ 244,228.42	La diferencia de -\$3,071.60 se refiere a bienes que no estan considerados en el inventario.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en Inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(26)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 241,166.82	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(28)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 244,228.42	

(32)
Tesorero Municipal (a)

C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)
Responsable del Area Patrimonial

Ajax Zapata Valencia

(1)

(2) MUNICIPIO DE: TEXCALYACAC 077
(3) Entidad: Estado de México

(4) Elaboró: Ajax Zapata Valencia
(5) Revisó: Raúl Serrano Peralta

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2024

(7) Nombre de la Cuenta: 1246-0006-0001 Equipo de Radio y Comunicación

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 88,058.80	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 111,798.86	La diferencia de -\$23,740.06 es por bienes que se encuentran contablemente pero no estan considerados en el inventario.
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en Inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en Inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 88,058.80	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 111,798.86	

(32)
Tesorero Municipal (a)



C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)
Responsable del Area Patrimonial



Ajax Zapata Valencia

(1)



(2) MUNICIPIO DE: **TEXCALYACAC 077**
(3) Entidad: **Estado de México**

(4) Elaboró: **Ayax Zapata Valencia**
(5) Revisó: **Raúl Serrano Peralta**

(6) Fecha de Elaboración:
08/01/2024

(7) Nombre de la Cuenta: **1247-0002-0001 Bienes Artísticos e Históricas Culturales**

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes Muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 11,040.00	Saldo al 30 de Junio de 2023	(19)	\$ 11,040.00	Sin Movimientos en la Cuenta
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes Muebles con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(10)	\$ -	III. Bienes Muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes Muebles sin Registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes Muebles con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en Contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en Contabilidad a un costo menor que en Inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes Muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en Contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes Muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos Contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes Muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en Inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(18)	\$ 11,040.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(30)	\$ 11,040.00	

(32)

Tesorero Municipal (a)

C.P. Raúl Serrano Peralta

(32)

Responsable del Area Patrimonial

Ayax Zapata Valencia