



(2) Municipio de:
(3) Entidad:

OZUMBA
MEXICO

(4) Elaboró:
(5) Revisó:

EDUARDO DANIEL SANTIN ESTRADA
HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2023

(7) Nombre de la cuenta: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$3,077,593.85	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(19)	\$3,077,593.85	
(+) 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)	\$3,077,593.85	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023	(30)	\$3,077,593.85	

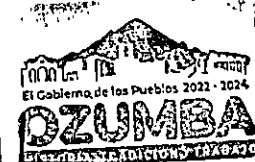
(32)

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA
Tesorero(a) Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

H. C. CARLOS CORTEZ MARRAS
Responsable del Área Patrimonial



SECRETARIA
RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL



(2) Municipio de:
(3) Entidad:

OZUMBA
MEXICO

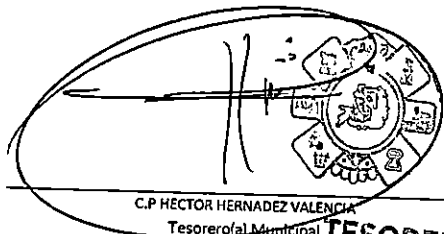
(4) Elaboró: EDUARDO DANIEL SANTIN ESTRADA
(5) Revisó: HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2023

(7) Nombre de la cuenta: 1243 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

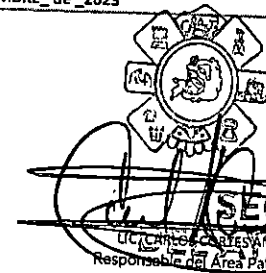
Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$11,391.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(19)	\$11,391.00	
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no 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)	\$ -	VII. 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		\$11,391.00	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023		\$11,391.00	



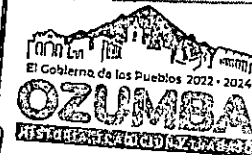
C.P. HÉCTOR HERNÁNDEZ VALENCIA
Tesorero(a) Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. CARLOS CORTÉS AMADOR
Responsable del Área Patrimonial



SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE PATRIMONIO



(2) Municipio de:
(3) Entidad:

OZUMBA
MEXICO

(4) Elaboró: EDUARDO DANIEL SANTIN ESTRADA
(5) Revisó: HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2023

(7) Nombre de la cuenta: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

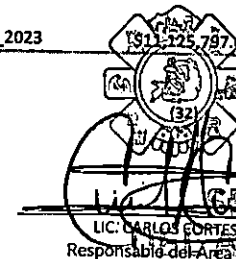
Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$11,125,797.60	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(19)	\$11,125,797.60	
(+) 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	(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		\$11,125,797.60	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023		\$11,125,797.60	

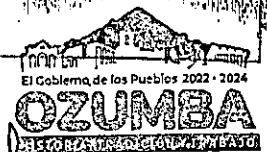
(31)
C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA
Tesorero(a) Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARIA
LIC. CARLOS FORTESAMARCO
Responsable del Área Patrimonial





(2) Municipio de:
(3) Entidad:

OZUMBA
MEXICO

(4) Elaboró: EDUARDO DANIEL SANTIN ESTRADA
(5) Revisó: HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2023

(7) Nombre de la cuenta: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		
Concepto		Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$323,471.09
(+) Altas (9)		\$ -
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -
(-) Bajas (13)		\$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023		\$ 323,471.09

Contable		
Concepto		Importe
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023	(19)	\$323,471.09
(+) Altas (20)		\$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -
IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en	(22)	\$ -
XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -
(-) Bajas (24)		\$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados	(26)	\$ -
VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de	(28)	\$ -
XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023		\$ 323,471.09

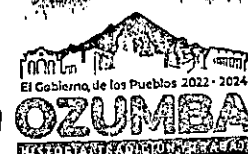
Comentarios (31)

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA
Tesorero(a) Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

SR. CARLOS CONDES AMARO
Responsable del Área Patrimonial



SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO



(2) Municipio de:
(3) Entidad:

OZUMBA
MEXICO

(4) Elaboró: EDUARDO DANIEL SANTIN ESTRADA
(5) Revisó: HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2023

(7) Nombre de la cuenta: 1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8)		\$3,272,648.99	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2023 (19)		\$3,272,648.99	
(+) 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 (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		\$ 3,272,648.99	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2023		\$ 3,272,648.99	

(32)
C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA
Tesorero(a) Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

(32)
LIC. CARLOS CORTES MARTINEZ
RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL

