



(2) Nombre: DONATO GUERRA
 (3) Entidad: AYUNTAMIENTO

(4) Elaboró: MARCO ANTONIO PICHARDO
 (5) Revisó: GILBERTO GENARO GARCÍA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

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

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 3,234,286.84	Saldo al 30 de junio de 2022	(19)	\$ 3,245,514.42	
(+) Altas (9)		\$ 11,227.58	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ 11,227.58	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 30 de junio de 2022	(18)	\$ 3,245,514.42	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	(30)	\$ 3,245,514.42	

(32)

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO GENARO GARCÍA

(32)

Responsable del Área Patrimonial

MANUEL NIETO PÉREZ



(2) Nombre: DONATO GUERRA
 (3) Entidad: AYUNTAMIENTO

(4) Elaboró: MARCO ANTONIO PICHARDO
 (5) Revisó: GILBERTO GENARO GARCÍA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(7) Nombre de la cuenta: 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)	\$ 13,615,063.00	Saldo al 30 de junio de 2022	(19)	\$ 20,521,171.00	
(+) Altas (9)		\$ 6,906,108.00	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ 6,906,108.00	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 30 de junio de 2022	(18)	\$ 20,521,171.00	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	(30)	\$ 20,521,171.00	

(32)

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO GENARO GARCÍA

(32)

Responsable del Área Patrimonial

MANUEL NIETO PÉREZ



(2) Nombre: DONATO GUERRA
 (3) Entidad: AYUNTAMIENTO

(4) Elaboró: MARCO ANTONIO PICHARDO
 (5) Revisó: GILBERTO GENARO GARCÍA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

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

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 822,918.74	Saldo al 30 de junio de 2022	(19)	\$ 822,918.74	
(+) 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 30 de junio de 2022	(18)	\$ 822,918.74	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
			Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	(30)	\$ 822,918.74	

(32)

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO GENARO GARCÍA

(32)

Responsable del Área Patrimonial

MANUEL NIETO PÉREZ



(2) Nombre: DONATO GUERRA
 (3) Entidad: AYUNTAMIENTO

(4) Elaboró: MARCO ANTONIO PICHARDO
 (5) Revisó: GILBERTO GENARO GARCÍA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(7) Nombre de la cuenta: 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)	\$ 8,783,463.31	Saldo al 30 de junio de 2022	(19)	\$ 2,487,355.31	
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ 6,296,108.00	
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)	\$ 6,296,108.00	
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)		\$ 6,296,108.00	(-) 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)	\$ 6,296,108.00	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 30 de junio de 2022	(18)	\$ 2,487,355.31	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	(30)	\$ 8,783,463.31	

(32)

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO GENARO GARCÍA

(32)

Responsable del Área Patrimonial

MANUEL NIETO PÉREZ



(2) Nombre: DONATO GUERRA
(3) Entidad: AYUNTAMIENTO

(4) Elaboró: MARCO ANTONIO PICHARDO
(5) Revisó: GILBERTO GENARO GARCÍA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(7) Nombre de la cuenta: COLECCIONES DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 408,364.06	Saldo al 30 de junio de 2022	(19)	\$ 408,364.06	
(+) 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 30 de junio de 2022	(18)	\$ 408,364.06	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	(30)	\$ 408,364.06	

(32)

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO GENARO GARCÍA

(32)

Responsable del Área Patrimonial

MANUEL NIETO PÉREZ



(2) Nombre: DONATO GUERRA
 (3) Entidad: AYUNTAMIENTO

(4) Elaboró: MARCO ANTONIO PICHARDO
 (5) Revisó: GILBERTO GENARO GARCÍA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	6	2022

(7) Nombre de la cuenta: OTROS BIENES MUEBLES

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 77,800.00	Saldo al 30 de junio de 2022	(19)	\$ 77,800.00	
(+) 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)	\$ -	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 30 de junio de 2022	(18)	\$ 77,800.00	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	(30)	\$ 77,800.00	

(32)

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO GENARO GARCÍA

(32)

Responsable del Área Patrimonial

MANUEL NIETO PÉREZ