



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL NEXTLALPAN

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: 31/12/2023

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2023</u>	\$ 399,547.75	Saldo al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2023</u>	\$ 399,547.75	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) <u>ALTAS</u>	\$ -	(+) <u>ALTAS</u>	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u>	\$ -	(-) <u>BAJAS</u>	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2023</u>	\$ 399,547.75	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2023</u>	\$ 399,547.75	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. GISSEL VERGARA TREJO

Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado



C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON

Responsable de Control Patrimonial del Organismo Descentralizado



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL NEXTLALPAN

NÚMERO DE CUENTA: 1243

FECHA: 31/12/2023

NOMBRE DE LA CUENTA: Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 578,411.49	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 578,411.49	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 578,411.49	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 578,411.49	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. GISSEL VERGARA TREJO

Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado



C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON

Responsable de Control Patrimonial del Organismo Descentralizado



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL NEXTLALPAN

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: 31/12/2023

NOMBRE DE LA CUENTA: Vehículos y Equipo de Transporte

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 1,944,803.45	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 1,944,803.45	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) <u>ALTAS</u>	\$ -	(+) <u>ALTAS</u>	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u>	\$ -	(-) <u>BAJAS</u>	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 1,944,803.45	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 1,944,803.45	

de la verdad declaro que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. GISSEL VERGARA TREJO
Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado



C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON
Responsable de Control Patrimonial del Organismo Descentralizado



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL NEXTLALPAN

NÚMERO DE CUENTA: 1246

FECHA: 31/12/2023


NOMBRE DE LA CUENTA: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas


CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 52,223.90	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 52,223.90	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) <u>ALTAS</u>	\$ -	(+) <u>ALTAS</u>	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u>	\$ -	(-) <u>BAJAS</u>	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 52,223.90	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	\$ 52,223.90	

Yo, el suscrito, a la vista de decir verdad declaro que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




LIC. GISSEL VERGARA TREJO
Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado


C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON
Responsable de Control Patrimonial del Organismo Descentralizado

