

H. AYUNTAMIENTO DE MALINALCO
2022-2024



OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

“2022 Año de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

2DO. INFORME SEMESTRAL
CONCILIACION FISICO-CONTABLE
“DICIEMBRE 2022”

AREA: CONTROL PATRIMONIAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2022-2024

+

MALINALCO, MEX., A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.



(2) Municipio de: MALINALCO 061

(3) Entidad: MUNICIPIO

(4) Elaboró: L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA, TESORERO MUNICIPAL

(5) Revisó: PROFR. JESUS TETATZIN PLEGO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1241 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)	\$ 4,852,339.55	Saldo al 30 de junio de 2022.	(19)	\$ 4,852,289.55	EXISTE UNA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE 17,632.00, ENMARCADO EN EL SUPUESTO III. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE UNICAMENTE, INCISO C, BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA, YA QUE EL BIEN NO FUE LOCALIZADO FISICAMENTE PARA EFECTURA SU REGISTRO EL BIEN SE ENCUENTRA MANIFESTADO COMO NO LOCALIZADO Y OBSERVADO ANTE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, ASI COMO A SU VEZ NO CUENTA CON REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL INVENTARIO DE BIENES.
(+) Altas	(9)	\$ 37,120.00	(+) Altas	(20)	\$ 54,752.00	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(21)	\$ 37,120.00	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(22)	\$ 17,632.00	
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)	\$ 25,193.68	(-) Bajas	(24)	\$ 25,193.68	
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)	\$ -			\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	(18)	\$ 4,864,265.87	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	(30)	\$ 4,881,847.87	

(32)

Tesorero(a) Municipal

L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA



TESORERÍA MUNICIPAL

Responsable del Área Patrimonial

PROFR. JESUS TETATZIN PLEGO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO



(2) Municipio de: MALINALCO

(3) Entidad: MUNICIPIO

(4) Elaboró: L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA, TESORERO MUNICIPAL

(5) Revisó: JESUS TETATZIN PLIEGO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 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)	\$ 619,416.51	Saldo al 30 de junio de 2022.	(19)	\$ 619,416.51	
(+) 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	(18)	619,416.51 \$	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre	(18)	619,416.51 \$	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022.	(30)	619,416.51 \$	

(32)

Tesorero(a) Municipal

L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA

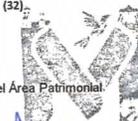


TESORERÍA MUNICIPAL

(32)

Responsable del Área Patrimonial

PROFR. JESUS TETATZIN PLIEGO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO



(2) Municipio de: MALINALCO

(3) Entidad: MUNICIPIO

(4) Elaboró: L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA, TESORERO MUNICIPAL

(5) Revisó: JESUS TETATZIN PUEGO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(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)	42,020,565.36 \$	Saldo al 30 de junio de 2022. (19)	\$ 39,422,799.36	
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (20)	\$ 2,597,766.00	
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)	\$ -	
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)	\$ 1,150,411.18	(-) Bajas (24)	1,150,411.18	
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 2022. (18)	40,870,154.18	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022. (30)	40,870,154.18	

(32)

Tesorero(a) Municipal

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA

(32)

Responsable del Área Patrimonial

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

PROF. JESUS TETATZIN PUEGO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



(2) Municipio de: MALINALCO

(3) Entidad: MUNICIPIO

(4) Elaboró: L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA, TESORERO MUNICIPAL

(5) Revisó: JESUS TETATZIN PLIEGO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1245 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)	1,076,918.23 \$	Saldo al 30 de junio de 2022. (19)	1,076,918.23 \$	
(+) 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 (18)	1,076,918.23 \$	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre (18)	1,076,918.23 \$	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022. (30)	\$ 1,076,918.23	



(32)
 Tesorero(a) Municipal

L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA
TESORERÍA MUNICIPAL
MALINALCO GOBIERNO DEL PUEBLO 2022 - 2024

Responsable del Área Patrimonial

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
PROFR. JESUS TETATZIN PLIEGO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



(2) Municipio de: MALINALCO

(3) Entidad: MUNICIPIO

(4) Elaboró: L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA, TESORERO MUNICIPAL

(5) Revisó: JESUS TETATZIN PLIEGO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(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)	\$ 6,391,362.16	Saldo al 30 de junio de 2022. (19)	\$ 6,385,939.44	EXISTE UN LISTADO CON UN TOTAL DE 23 BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE ÚNICAMENTE. DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO FÍSICO Y LA CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CON LOS REGISTROS CONTABLES, SE OBSERVARON UN TOTAL DE 23 CUENTAS CONTABLES, CON REGISTRO CONTABLE ÚNICAMENTE BAJO EL SIGUIENTE FUNDAMENTO LEGAL: GACETA DE GOBIERNO NO. 9 DEL 11 DE JULIO 2013, LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIO Y LA CONCILIACION Y DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO, CLASIFICADOS EN EL SUPUESTO III. BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE, NCISO B) BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO, Y LOCALIZADOS FÍSICAMENTE, LO CUALES DE ACUERDO A LA CONCILIACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SOLO SE CUENTA CON UN SOLO REGISTRO ADMINISTRATIVO ENGLOBALANDO LA CANTIDAD TOTAL DE LA ADQUISICION, CON EL SIGUIENTE NO. DE INVENTARIO MAL-061-104-001492, DE LA CUAL LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE \$5,422.72, CORRESPONDE A LA INSTALACION.
(+) 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 (18)	6,391,362.16 \$	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre (18)	6,391,362.16 \$	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022. (30)	\$ 6,385,939.44	



(32)

Tesorero(a) Municipal

L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA



MALINALCO GOBIERNO DEL PUEBLO 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

Responsable del Área Patrimonial

PROFR. JESUS TETATZIN PLIEGO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



(2) Municipio de: MALINALCO

(3) Entidad: MUNICIPIO

(4) Elaboró: L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA, TESORERO MUNICIPAL

(5) Revisó: JESUS TETATZIN PLIEGO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1247-02, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8)	369,667.25 \$	Saldo al 30 de junio de 2022. (19)	369,667.25 \$	
(+) 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 2022. (18)	369,667.25 \$	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022. (30)	369,667.25 \$	



(32)

Tesorero(a) Municipal

[Handwritten signature]

L. EN C. EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA



MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
Responsable del Área Patrimonial

PROFR. JESUS TETATZIN PLIEGO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]