



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047  
NÚMERO DE CUENTA: 1241-04  
NOMBRE DE LA CUENTA: Equipo de Computo y Accesorios


FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 231,269.82	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 231,270.03	
(+) 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	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en	\$ -	
(-) 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	\$ -	
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	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en		
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 231,269.82</b>	<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 231,270.03</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
C. SÉRGIO AARÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
TESORERO



  
C. ANGÉLICA ISABEL GARCÍA ISLAS  
RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047  
 NÚMERO DE CUENTA: 1241-06  
 NOMBRE DE LA CUENTA: Moillario y Equipo de Oficina

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 275,228.11	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 275,228.11	
(+) 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	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en	\$ -	
(-) 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	\$ -	
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	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en		
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 275,228.11</b>	<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 275,228.11</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ  
 TESORERO



C. ANGÉLICA ISABEL GARCÍA ISLAS  
 RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047  
 NÚMERO DE CUENTA: 1242-06  
 NOMBRE DE LA CUENTA: Moiliario y Equipo de Oficina

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 135,801.18	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 135,801.19	
(+) 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	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en	\$ -	
(-) 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	\$ -	
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	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en		
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 135,801.18</b>	<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 135,801.19</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 C. SERGIO AARON MARTIENEZ HERNANDEZ  
 TESORERO



  
 C. ANGÉLICA ISABEL GARCÍA ISLAS  
 RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047

NÚMERO DE CUENTA: 1243-02

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de clínicas y hospitales

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 1,441,427.48	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 1,441,427.48	
(+) 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	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en	\$ -	
(-) 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	\$ -	
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	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en		
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 1,441,427.48</b>	<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 1,441,427.48</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. SERGIO AARON MARTIENEZ HERNANDEZ  
TESORERO

C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS  
RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047  
 NÚMERO DE CUENTA: 1244-02  
 NOMBRE DE LA CUENTA: Vehiculos

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 3,108,392.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 3,108,392.00	
(+) 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	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en	\$ -	
(-) 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	\$ -	
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	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en		
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 3,108,392.00</b>	<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 3,108,392.00</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 C. SERGIO AARON MARTIENEZ HERNANDEZ  
 TESORERO  


  
 C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS  
 RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL  



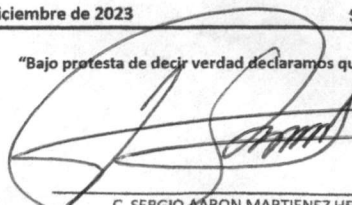


NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047  
 NÚMERO DE CUENTA: 1246-04  
 NOMBRE DE LA CUENTA: Maquinaria y Equipo Diverso

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 9,813.60	Saldo al 30 de Junio de 2021	\$ 9,813.60	
(+) 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	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en	\$ -	
(-) 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	\$ -	
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	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en		
<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 9,813.60</b>	<b>Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>\$ 9,813.60</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 C. SERGIO AARÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
 TESORERO  


  
 C. ANGÉLICA ISABEL GARCÍA ISLAS  
 RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL  
