



Nombre: SISTEMA DIF TEMASCALAPA
Entidad: 3047

Elaboró: C. Jose Ramos Ramos
Revisó: C. Angelica Isabel Garcia Islas

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la cuenta: 1241-04 Equipo de Computo y Accesorios

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 216,236.22	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 216,236.43	
(+) 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		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 216,236.22	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 216,236.43	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERO

C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS
RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL





Nombre: SISTEMA DIF TEMASCALAPA
Entidad: 3047

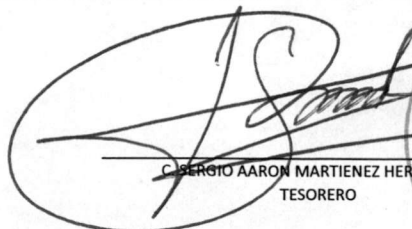
Elaboró: C. Jose Ramos Ramos
Revisó: C. Angelica Isabel Garcia Islas

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la cuenta: 1241-06 Molliaro y Equipo de Oficina

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 267,108.11	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 267,108.11	
(+) 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		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 267,108.11	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 267,108.11	


 SERGIO AARON MARTIENEZ HERNANDEZ
 TESORERO




 ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS
 RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL





Nombre: SISTEMA DIF TEMASCALAPA
Entidad: 3047

Elaboró: C. Jose Ramos Ramos
Revisó: C. Angelica Isabel Garcia Islas

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la cuenta: 1242-6 Moliario y Equipo de Oficina

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 135,801.18	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 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		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 135,801.18	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 135,801.19	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERO

C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS
RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL





Nombre: SISTEMA DIF TEMASCALAPA
Entidad: 3047

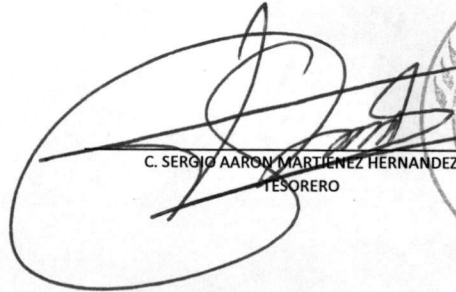
Elaboró: C. Jose Ramos Ramos
Revisó: C. Angelica Isabel Garcia Islas

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la cuenta: 1243-2 Mobiliario y Equipo de clínicas y hospitales

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

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 2022	\$ 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		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 1,441,427.48	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 1,441,427.48	


 C. SERGIO AARON MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 TESORERO




 C. ANGÉLICA ISABEL GARCÍA ISLAS
 RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL





Nombre: SISTEMA DIF TEMASCALAPA
Entidad: 3047

Elaboró: C. Jose Ramos Ramos
Revisó: C. Angelica Isabel Garcia Islas

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la cuenta: 1244-2 Vehiculos

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	\$ 2,702,392.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 2,702,392.00	
(+) 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		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 2,702,392.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 2,702,392.00	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERO

C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS
RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL





Nombre: SISTEMA DIF TEMASCALAPA
Entidad: 3047

Elaboró: C. Jose Ramos Ramos
Revisó: C. Angelica Isabel Garcia Islas

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Nombre de la cuenta: 1246-4 Maquinaria y Equipo Diverso

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

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		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 9,813.60	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 9,813.60	

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERO

C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS
RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL

