



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALTITLÁN (2)
NÚMERO DE CUENTA: 1241 (3)
NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO (4)

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (5)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (28)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	\$ 594,992.62	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	\$ 594,992.62	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 65,335.00	(-) BAJAS (22)		\$ 65,335.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ 65,335.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ 65,335.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16)	\$ 529,657.62	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28)	\$ 529,657.62	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son reales.


L.E. MA. DE JESUS ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SM DIF DE TEXCALTITLÁN




L.A. ANGÉLICA MERCADO CASTAÑEDA
TESORERA DEL SM DIF DE TEXCALTITLÁN

Dif Texcaltitlán
2022-2024
TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALTITLÁN (7)
NÚMERO DE CUENTA: 1243 (3)
NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO (4)

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (5)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	\$ 1,077,893.02	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	\$ 1,077,893.02	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	NI. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 19,720.00	(-) BAJAS (22)		\$ 19,720.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ 19,720.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ 19,720.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad a Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad a Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16)	\$ 1,058,173.02	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)	\$ 1,058,173.02	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son realmente correctos y veraces.

L.C. MA. DE JESUS ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SM DIF DE
TEXCALTITLÁN



DIF Texcaltitlán
2022-2024
TESORERÍA

LA. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TESORERA DEL SM DIF DE TEXCALTITLÁN



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALTITLÁN (2)
NÚMERO DE CUENTA: 1244 (3)
NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE (4)

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (5)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	\$ 425,594.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	\$ 425,594.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ 552,800.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ 552,800.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16)	\$ 425,594.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(28)	\$ 978,394.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son resp.

L.C. MA. DEL JESUS ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SM DIF DE
TEXCALTITLÁN

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TESORERA DEL SMA DIF DE TEXCALTITLÁN

DIF Texcaltitlán
2022-2024
TESORERÍA