



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia de Texcaltitlán

NÚMERO DE CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241

FECHA: Al 31 de diciembre del 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2023 (6)	\$873,247.71	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (17)	\$873,247.71	
(+) ALTAS (7)	\$0.00	(+) ALTAS (18)	\$0.00	
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO (9)	\$0.00	III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO (19)	\$0.00	
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO (10)	\$0.00	IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD (20)	\$0.00	
XI. BIEN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN LA CONTABILIDAD (11)	\$0.00	XII. BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MENOR QUE EN INVENTARIO (21)	\$0.00	
(-) BAJAS (13)	\$89,211.00	(-) BAJAS (22)	\$89,211.00	
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO (12)	\$65,335.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTROS CONTABLE-ADMINISTRATIVO (23)	\$65,335.00	
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD (13)	\$0.00	VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO (24)	\$0.00	
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICION) (14)	\$23,576.00	VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS (26)	\$0.00	
X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD (15)	\$0.00	IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICION) (26)	\$23,576.00	
		XIII. BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MAYOR QUE EN INVENTARIO (27)	\$0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (16)	\$784,036.71	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (28)	\$784,036.71	

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

TESORERA DEL SM DIF
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL
L.C. MA. DE JESUS ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia de Texcaltitlán

NÚMERO DE CUENTA: EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO

NOMBRE DE LA CUENTA: 1243

FECHA: Al 31 de diciembre del 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2023	(6)	\$1,141,393.02	Saldo al 31 de diciembre de 2023	(17)	\$1,141,393.02	
(+) <u>ALTAS</u>	(7)	\$0.00	(+) <u>ALTAS</u>	(18)	\$0.00	
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	(9)	\$0.00	III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	(19)	\$0.00	
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	(10)	\$0.00	IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	(20)	\$0.00	
XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN LA CONTABILIDAD	(11)	\$0.00	XII. BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MENOR QUE EN INVENTARIO	(21)	\$0.00	
(-) <u>BAJAS</u>	(13)	\$10,350.00	(-) <u>BAJAS</u>	(22)	\$10,350.00	
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	(12)	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTROS CONTABLE-ADMINISTRATIVO	(23)	\$0.00	
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	(13)	\$0.00	VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	(24)	\$0.00	
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICIÓN)	(14)	\$10,350.00	VII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	(25)	\$0.00	
X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD	(15)	\$0.00	IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICIÓN)	(26)	\$10,350.00	
			XIII. BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MAYOR QUE EN INVENTARIO	(27)	\$0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	(16)	\$1,131,043.02	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	(28)	\$1,131,043.02	

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

TESORERA DEL SM DIF
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL
L.C. MA. DE JESUS ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia de Texcaltitlán

NÚMERO DE CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

NOMBRE DE LA CUENTA: 1244

FECHA: Al 31 de diciembre del 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2023	(6)	\$978,394.00	Saldo al 31 de diciembre de 2023	(17)	\$978,394.00	
(+) <u>ALTAS</u>	(7)	\$0.00	(+) <u>ALTAS</u>	(18)	\$110,559.00	
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	(9)	\$0.00	III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	(19)	\$0.00	
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	(10)	\$0.00	IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	(20)	\$110,559.00	
XI. BIEN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN LA CONTABILIDAD	(11)	\$0.00	XII. BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MENOR QUE EN INVENTARIO	(21)	\$0.00	
(-) <u>BAJAS</u>	(13)	\$0.00	(-) <u>BAJAS</u>	(22)	\$0.00	
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	(12)	\$0.00	V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTROS CONTABLE-ADMINISTRATIVO	(23)	\$0.00	
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	(13)	\$0.00	VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	(24)	\$0.00	
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICION)	(14)	\$0.00	VII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	(25)	\$0.00	
X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD	(15)	\$0.00	IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICION)	(26)	\$0.00	
			XIII. BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MAYOR QUE EN INVENTARIO	(27)	\$0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	(16)	\$978,394.00	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	(28)	\$1,088,953.00	

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

TESORERA DEL SM DIF
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL
L.C. MA. DE JESUS ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ