



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: EMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTZINGO

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | | CONTABLE | | | COMENTARIOS (29) |
|--|------|---------------|--|------|---------------|---------------------|
| CONCEPTO | | IMPORTE | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (6) | \$ 252,494.22 | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (17) | \$ 254,966.61 | |
| (+) ALTAS (7) | | \$ 2,472.39 | (+) 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) | \$ 2,472.39 | 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) | | \$ - | (-) 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) | \$ - | |
| Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (16) | \$ 254,966.61 | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | (27) | \$ - | |
| | | | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (28) | \$ 254,966.61 | |

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

DIF
La familia es Primero
MEXICALTZINGO

TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
MEXICALTZINGO

RAFAEL MURILLO DIAZ
JEFE HONORIFICO SISTEMA DIF

LOS ANGELES PINAS PICHARDO
JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL SISTEMA DIF

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024

AYUNTAMIENTO
JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: EMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTZI

NÚMERO DE CUENTA: 1242

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | | CONTABLE | | | COMENTARIOS (29) |
|--|------|--------------|--|------|--------------|---------------------|
| CONCEPTO | | IMPORTE | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (6) | \$ 36,642.00 | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (17) | \$ 40,642.00 | |
| (+) <u>ALTAS</u> | (7) | \$ 6,899.00 | (+) <u>ALTAS</u> | (18) | \$ - | |
| II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | (8) | \$ 6,899.00 | 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) | \$ - | |
| (-) <u>BAJAS</u> | (11) | \$ 2,899.00 | (-) <u>BAJAS</u> | (22) | \$ - | |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | (12) | \$ 2,899.00 | 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) | \$ - | |
| Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (16) | \$ 40,642.00 | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | (27) | \$ - | |
| | | | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (28) | \$ 40,642.00 | |

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



TESORERIA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF
Mexicaltzingo

RAFAEL MURILLA DÍAZ
TESORERO HONORIFICO SISTEMA DIF

LUIS ANGEL LINAS PICHARDO
JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL SISTEMA DIF

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Unión
2022-2024

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y
CONTABILIDAD
PATRIMONIAL



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: EMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTZI

NÚMERO DE CUENTA: 1243

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | | CONTABLE | | | COMENTARIOS (29) |
|--|------|---------------|--|------|---------------|---------------------|
| CONCEPTO | | IMPORTE | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (6) | \$ 387,576.81 | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (17) | \$ 387,576.81 | |
| (+) <u>ALTAS</u> (7) | | \$ - | (+) <u>ALTAS</u> (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) | \$ - | |
| (-) <u>BAJAS</u> (11) | | \$ - | (-) <u>BAJAS</u> (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) | \$ - | |
| Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (16) | \$ 387,576.81 | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | (27) | | |
| | | | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (28) | \$ 387,576.81 | |

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



RAFAEL MURILLO DIAZ
TESORERO HONORIFICO SISTEMA DIF

MIS ANGEL LINAS RICHARDO
JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL SISTEMA DIF

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Placer
2022-2024

AYUNTAMIENTO
JEFE DE CONTROL
PATRIMONIAL



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: EMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MEXICALTZI

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | | CONTABLE | | | COMENTARIOS (29) |
|--|------|-----------------|--|------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO | | IMPORTE | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (6) | \$ 1,517,900.00 | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (17) | \$ 1,517,900.00 | |
| (+) <u>ALTAS</u> (7) | | \$ - | (+) <u>ALTAS</u> (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) | \$ - | |
| (-) <u>BAJAS</u> (11) | | \$ - | (-) <u>BAJAS</u> (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) | \$ - | |
| Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (16) | \$ 1,517,900.00 | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | (27) | \$ - | |
| | | | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 | (28) | \$ 1,517,900.00 | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la Información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsa-

TESORERIA SISTEMA MUNICIPAL DIF
 RAFAEL MURILLO DIAZ
 TESORERO HONORIFICO SISTEMA DIF
 Mexicaltzingo

ATENDIMIENTO JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL
 LUIS ANGEL UNAS PIHARDO
 JEFE HONORIFICO DE CONTROL PATRIMONIAL SISTEMA DIF
 MEXICALTZINGO
 Mexicaltzingo que Sirve con Posición
 2022