

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053 Número de la cuenta: 1241

Nombre de la cuenta: Mobiliairo y Equipo de Administración

Fecha: 31 de Diciembre de 2023

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

| Concepto | | Contable | | C |
|---|---------------|--|----------------|-------------|
| | Importe | Concepto | Importe | Comentarios |
| Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo | \$ 107,923.38 | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | \$ 101,639.02 | |
| (+) Altas (9) | 0.00 | (+) Altas | s . | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | III. Bienes muebles sin registro contable- administrativo | 0.00 | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | 0.00 | IV Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | 0.00 | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | 0.00 | |
| (-) Bajas (13) | 0.00 | (-) Bajas | 0.00 | |
| Bienes muebles no localizados con registro contable administrativo | 0.00 | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | 0.00 | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | VIII. Saldos contables no integrados | 0.00 | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | 0.00 | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | |
| | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | 0.00 | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | \$ 107,923.38 | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | \$ 101,639.02 | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2023 PEDRECCIÓN "Bajo p "Bajo p | 2 Company | CORECT MIGUE Angel Trujillo Ocampo | c. Aristeo Bru | no Arellano |

TLAYA, EDO

1 de 1



Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Número de la cuenta: 1242

Nombre de la cuenta: Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha: 31 de Diciembre de 2023

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

| Fisico | | Contable | | Comentarios |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo | \$ 52,289.00 | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | \$ 107,206.85 | |
| (+) Altas (9) | 0.00 | (+) Altas | s - | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | III. Bienes muebles sin registro contable- administrativo | 0.00 | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | 0.00 | Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | 0.00 | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | 0.00 | |
| (-) Bajas (13) | 0.00 | (-) Bajas | 0.00 | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable administrativo | 0.00 | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | 0.00 | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | VIII. Saldos contables no integrados | 0.00 | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | 0.00 | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | |
| | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | 0.00 | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | \$ 52,289.00 | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | \$ 107,206.85 | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2023 "Bajo "Bajo "C. Pablo Tomás Bautista Director del DIF | protesta de decir verdad declaramo | sque la marian y los formatos, son razonablemente correction y los formatos y los formatos, son razonablemente correction y los formatos y lo | ctos y son responsabilidad del emisor | Ment |



Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Número de la cuenta: 1244

Nombre de la cuenta: Equipo de Transporte

Fecha: 31 de Diciembre de 2023

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

| Fisico | | Contable | | Comentarios |
|--|--------------|--|--------------|-------------|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo | 1,936,103.45 | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 2,109,390.13 | |
| (+) Altas (9) | 0.00 | (+) Altas | 0.00 | |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | III. Bienes muebles sin registro contable- administrativo | 0.00 | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | 0.00 | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | 0.00 | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | 0.00 | |
| (-) Bajas (13) | 0.00 | (-) Bajas | 0.00 | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable administrativo | 0.00 | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | 0.00 | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | VIII. Saldos contables no integrados | 0.00 | |
| X Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | 0.00 | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | |
| | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | 0.00 | |

Salde-al-31 de Diciembre de 2023

1,936,103.45

Saldo al 31 de Diciembre de 2023

2,109,390.13

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

TATLAYA, EDO.

Saldo al 31 de .

DESARROLLO

RECCIÓN

V SERVIT

C. Pablo Tomás Bautista Director del DIF

lrabajar de corazon à cora Co Mignel Angel Trujillo Ocampo esorero del DIF

1 de 1

C. Aristeo Bruno Arellano Responsable del Área Patrimonial



Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Nombre de la Entidad Municipal: <u>Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053</u>

Número de la cuenta: <u>1249</u>

Nombre de la cuenta: <u>Otros Bienes Muebles</u>

Fecha: 31 de Diciembre de 2023

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

| Físico | | Contable | | |
|--|-----------|--|-----------|-------------|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | Comentarios |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo | 18,043.57 | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 29,685.38 | |
| (+) Altas (9) | 0.00 | (+) Altas | 0.00 | |
| Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | III. Bienes muebles sin registro contable- administrativo | 0.00 | |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo | 0.00 | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad | 0.00 | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | 0.00 | |
| (-) Bajas (13) | 0.00 | (-) Bajas | 0.00 | |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable administrativo | 0.00 | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | 0.00 | |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | VIII. Saldos contables no integrados | 0.00 | |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad | 0.00 | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | |
| | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | 0.00 | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 18,043.57 | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 29,685.38 | |

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

1 de 1

ARA DIRECCION

Lrabajar

servir de corazón a corazon

C. Pablo Tomás Bautista Director del DIF L.C. Mique

RATLAYA EDO ME

SISTEMA MUNICIPAL

L.C. Miguel Angel Trujillo Ocampo Tesorero del DIF

C. Aristeo Bruno Arellano Responsable del Área Patrimonial



Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Nombre de la Entidad Municipal: Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Número de la cuenta: 1246

Nombre de la cuenta: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha: 31 de Diciembre de 2023

Conciliación Fisico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

| Fisico | | Contable | | Comentarios |
|--|-----------|--|-----------|-------------|
| Concepto | Importe | Concepto | Importe | Comentatios |
| Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo | 28,742.48 | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 27,784.40 | |
| +) Altas (9) | 0.00 | (+) Altas | 0.00 | |
| Bienes muebles con registro en contabilidad no onsiderados en el inventario | 0.00 | III. Bienes muebles sin registro contable- administrativo | 0.00 | |
| Bienes muebles sin registro contable-administrativo | 0.00 | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad | 0.00 | |
| (I. Bienes registrados en el inventario a un costo nenor que en contabilidad | 0.00 | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario | 0.00 | |
| (-) Bajas (13) | 0.00 | (·) Bajas | 0.00 | |
| 7. Bienes muebles no localizados con registro ontable administrativo | 0.00 | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo | 0.00 | |
| /I. Bienes muebles no localizados con registro en el nventario no considerados en contabilidad | 0.00 | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario | 0.00 | |
| X. Bienes muebles con registro en contabilidad e nventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha le adquisición) | 0.00 | VIII. Saldos contables no integrados | 0.00 | |
| C Bienes registrados en el inventario a un costo nayor que en contabilidad | 0.00 | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | 0.00 | |
| | | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario | 0.00 | |
| BARRSaldo at 31 de Diciembre de 2023 | 28,742.48 | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 27,784.40 | |

SOFTEMA MUNICIPAY OF THE PARTY OF THE PARTY

Irabajar

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

C. Pablo Tomás Bautista Director del DIF

trabajar

TAYA EDO

Miguel Angel Trujillo Ocampo Tesorero del DIF

C. Aristeo Bruno Arellano Responsable del Área Patrimonial

1 de 1