



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO  
 (3) Entidad: TEMASCALCIINGO

(4) Elaboró: L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 (5) Revisó: L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: OTROS BIENES MUEBLES

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 61,597.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(19)	\$ 61,597.00	
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ - \$ 178,569.00	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ - \$ 178,569.00	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ - \$ 31,697.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ - \$ 31,697.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(18)	\$ 208,469.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(30)	\$ 208,469.00	

(32)  
 L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 Tesorero(a) Municipal



TESORERÍA

(32)

L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN  
 Responsable del Área Patrimonial



DIRECCIÓN



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO  
 (3) Entidad: TEMASCALCINGO

(4) Elaboró: L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 (5) Revisó: L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: VEHICULOS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 1,815,461.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(19)	\$ 1,339,155.00	
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ - \$ 553,875.00	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ - \$ 127,569.00	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ - \$ 127,569.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(18)	\$ 1,687,892.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(30)	\$ 1,765,461.00	

(32)  
 L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 Tesorero(a) Municipal



TESORERÍA

(32)  
 L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN  
 Responsable del Área Patrimonial



DIRECCIÓN



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO  
 (3) Entidad: TEMASCALCINGO

(4) Elaboró: L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 (5) Revisó: L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	06	2022

(7) Nombre de la cuenta: EQUIPO DE COPMPUTO Y ACCESORIOS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 39,988.14	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(19)	\$ 168,611.00	
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(18)	\$ 39,988.14	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(30)	\$ 168,611.00	



TESORERÍA

(32)  
 L.A. THALIA ESQUIVEL GONZÁLEZ  
 Tesorero(a) Municipal

(32)

L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN  
 Responsable del Área Patrimonial



DIRECCIÓN



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO  
 (3) Entidad: TEMASCALCINGO

(4) Elaboró: L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 (5) Revisó: L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	06	2022

(7) Nombre de la cuenta: VIVIENDAS - OTROS EDIFICIOS

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(19)	\$ -	
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ 162,323.00	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ 162,323.00	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(18)	\$ 162,323.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(30)	-\$ 162,323.00	



(32)  
 L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 Tesorero(a) Municipal

**TESORERÍA**



(32)  
 L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN  
 Responsable del Área Patrimonial

**DIRECCIÓN**



(2) Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO  
 (3) Entidad: TEMASCALCINGO

(4) Elaboró: L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 (5) Revisó: L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: OTROS EDIFICIOS

**Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 165,867.50	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(19)	\$ 165,867.50	
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022	(18)	\$ 165,867.50	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(30)	\$ 165,867.50	

(32)  
 L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO  
 Tesorero(a) Municipal



**TESORERÍA**

(32)  
 L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN  
 Responsable del Área Patrimonial



**DIRECCIÓN**