



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

(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 | |

(32)



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

L.A. ERIKA DURÁN ROLDÁN
 Responsable del Área Patrimonial

[Handwritten signature]



TESORERÍA

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

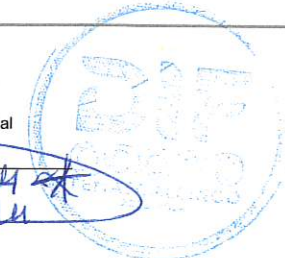
| Físico | | | Contable | | | Comentarios (31) |
|--|------|---------------|--|------|---------------|---------------------|
| Concepto | | Importe | Concepto | | Importe | |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo | (8) | \$ 165,867.50 | Saldo al 31 de diciembre de 2022 | (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