

NOMBRE DEL ENTE:	SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC
NÚMERO DE CUENTA:	1241-04
NOMBRE DE LA CUENTA:	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA:

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO	-	to last	10000	6666		CONTA	ABLE	从世際		第二十二十二十二	COMENTARIOS
CONCEPTO	NEED PROFESSION		施部等	1	IMPORTE	CONCEPTO				IMPORTE	(29)
aldo al 31 de Diciembre de 2023	(6)			\$	978,551.28	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(17)			\$ 978,551.28	
+) <u>ALTAS</u> (7)				\$		(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$	
. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad lo Considerados en el Inventario	(8)	\$	-	\$	978,551.28	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$	-		
I. Bienes Muebles Sin Registro ontable-Administrativo	(9)	\$	-	\$		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	1 g T		
il. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor ue en Contabilidad	(10)	\$				XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$	-		
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$		(-) <u>BAJAS</u> (22)				\$ -	
/. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable- Administrativo	(12)	\$				V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$		7	
/l. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el nventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$				VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$			
X. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e nventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$	-			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$			
Adquisición) (. 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)	\$			
						XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(16)			\$	978,551.28	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(28)			\$ 978,551.28	

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

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE:	SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC	
NÚMERO DE CUENTA:	1241-06	
NOMBRE DE LA CUENTA:	MOIBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	

EECHA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		第4日 年		医清晰	阿尔尔里里	CONTAB	BLE	0000000			COMENTARIOS
CONCEPTO	NUMBER OF STREET	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T		1800	IMPORTE	CONCEPTO				IMPORTE	(29)
saldo al 31 de Diciembre de 2023	(6)	170		\$	2,169,333.66	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(17)			2,169,333.66	
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$		(+) <u>ALTAS</u> (18)			\$		
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$		\$	2,169,333.66	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$	-		
II. 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)	\$	e.			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	(14)	\$	-			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$			
Adquisición) 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)	\$			
						XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(16)			\$	2,169,333.66	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(28)		71.1	\$ 2,169,333.66	

'Baio protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS
ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO

C.P. ARELI SAUCED VERA

TESORERA



NOMBRE DEL ENTE:	SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC		
NÚMERO DE CUENTA:	1242-01	 FECHA:	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA CUENTA:	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		STANSE .	Sales Si	CALLED TO MAKE THE PARTY OF	CONTAE	BLE	1/E 14/50	(Interes			COMENTARIOS
CONCEPTO			ATTENDED I	IMPORTE	CONCEPTO	ide Sant	OF LEE		NEDW!	IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(6)			50,006.57	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(17)			\$	50,006.57	
(+) <u>ALTAS</u> (7)					(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$		
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	-	50,006.57	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	(14)	\$			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$	-			
Adquisición) X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor	(15)	\$			IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$.				
que en Contabilidad					XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)					
					Mayor que en Inventario	,,	-				
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(16)			50,006.57	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(28)			\$	50,006.57	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los f

tory sus notes, surregional contents y son responsabilitate del ciri

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS
ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE:	SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC		
NÚMERO DE CUENTA:	1243-02		
NOMBRE DE LA CUENTA:	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	_	

FECHA:

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO	en di Reco	IN STREET	STALLES.	100		CONTAB	LE					COMENTARIOS
CONCEPTO	WEST TO SERVICE STREET	MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		-583	IMPORTE	CONCEPTO				A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(6)			\$	15,261,950.39	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(17)			\$	15,261,950.39	
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$		(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$		
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$		\$	15,261,950.39	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$	-			
II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	-	\$, - 1	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	-			
KI. 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)	\$	-		n a g	
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	-	(-) <u>BAJAS</u> (22)				\$		8 7
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)	\$	-		11 2	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$				
X. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$	-			VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$				
Adquisición) 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)	\$				
						XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)					
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(16)			\$	15,261,950.39	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(28)			\$	15,261,950.39	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los

zonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE:	SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC		
NÚMERO DE CUENTA:	1244-02	FECHA:	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA CUENTA:	EQUIPO DE TRANSPORTE		

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		17 S. P. P. S.	1	SHEET STATES		CONTAB	LE	国际直线	SPECIAL PROPERTY.			COMENTARIOS
CONCEPTO	THE RESIDENCE	1000		4600	IMPORTE	CONCEPTO	HOMES EL		Status !	BASE	IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(6)			\$	4,201,970.16	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(17)			\$	4,201,970.16	
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$		(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$	-	
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$		\$	4,201,970.16	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$				
II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$		\$		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	- 2			
(I. 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)	\$				
X. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e nventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$				VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$				
Adquisición) K. 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)	\$				
	٧,					XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				.	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(16)			\$	4,201,970.16	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(28)			\$	4,201,970.16	5 Ye

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emis

C. JULIO CESAR RUIZ VIVEROS ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE:	SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC		
NÚMERO DE CUENTA:	1246-04	FECHA:	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA CLIENTA:	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		ALIEN DE LE	\$4/88 Miles	A STATE OF THE STA	CONTAB	LE	STATE OF STREET		COMENTARIO
CONCEPTO	Galata Sala		Sec. 25/6	IMPORTE	CONCEPTO	OF THE SO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(6)			\$ 637,668.32	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	(17)	\$	637,668.32	
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$		
I. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$		\$ 637,668.32	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$		
II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$		\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -		
KI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	r.		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)	\$ 7-		
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)	\$ -		
					XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)			
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023	(16)			\$ 637,668.32	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(28)	\$	637,668.32	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que lo

onablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JULIO CESÁR RUIZ VIVEROS ENCARGADO DEL AREA DE PATRIMONIO