



(3) Entidad: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087

(4) Elaboró: Lic. Judith Garcia Valencia
(5) Revisó: C.P. Berenice De La Rosa Aparicio

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

(7) Nombre de la cuenta: OTROS EDIFICIOS 1233

Conciliación Fisco-Contable de Bienes Muebles

Fisco			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 2,391,655.67	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(19)	\$ 2,391,655.67	
(+) 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)	\$ -	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(18)	\$ 2,391,655.67	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
			Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(30)	\$ 2,391,655.67	

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

 C.P. Berenice De La Rosa Aparicio

 2

\$ -

(32)

 del Área Patrimonial

 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

 Lic. Judith Garcia Valencia



(3) Entidad: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087

(4) Elaboró: Lic. Judith Garcia Valencia
 (5) Revisó: C.P. Berenice De La Rosa Aparicio

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

(7) Nombre de la cuenta: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1241

Conciliación Fisico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (81)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 6,571,984.09	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(19)	\$ 6,716,129.44	
(+) 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)	\$ -	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(18)	\$ 6,571,984.09	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(30)	\$ 6,716,129.44	

(72)
 Tesorero(a)

 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 Lic. Berenice De La Rosa Aparicio
 2

\$ 144,145.35

(32)
 Responsable del Área Patrimonial

 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 Lic. Judith Garcia Valencia



(3) Entidad: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087

(4) Elaboró:
(5) Revisó:

LIC. JUDIT GARCIA VALENCIA
C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

(6) Fecha de elaboración

Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1242

Conciliación Fisco-Contable de Bienes Muebles

Fisco			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 3,317,600.30	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(19)	\$ 3,222,514.30	
(+) 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 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)	\$ -	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(18)	\$ 3,317,600.30	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(30)	\$ 3,222,514.30	





(3) Entidad: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087

(4) Elaboró: LIC. JUDIT GARCIA VALENCIA
(5) Revisó: C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

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

(7) Nombre de la cuenta: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1243

Cconciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 9,686,392.44	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(19)	\$ 9,686,392.44	
(+) 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)	\$ -	
XI. Otros. Se encuentra en otra cuenta contable	(1)	\$ -	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(18)	\$ 9,686,392.44	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(30)	\$ 9,686,392.44	





(3) Entidad: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087

(4) Elaboró: LIC. JUDIT GARCIA VALENCIA
(5) Revisó: C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

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

(7) Nombre de la cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1244

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8)	\$ 7,259,411.42	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (19)	\$ 7,259,411.42	
(+) 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)	\$ -	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (18)	\$ 7,259,411.42	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29)	\$ -	
		Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (30)	\$ 7,259,411.42	

(32)





(3) Entidad: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087

(4) Elaboró: LIC. JUDITH GARCIA VALENCIA
(5) Revisó: C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

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

(7) Nombre de la cuenta: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1348

CANCELACIÓN FOLIO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FOLIO			CONTABLE			COMENTARIOS (21)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 1,863,558.83	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(19)	\$ 1,863,558.63	
(+) 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)	\$ -	
XI. Otros. Se encuentra en otra cuenta contable	(1)	\$ -	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(18)	\$ 1,863,558.83	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(30)	\$ 1,863,558.63	





(3) Entidad: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 9087

(4) Elaboró: LIC. JUDITH GARCIA VALENCIA
(5) Revisó: C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

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

(7) Nombre de la cuenta: OMBAS PICTORICA 1247

Conciliación Fisco-Contable de Bienes Muebles

Fisco			Contable			Comentarios (13)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 150,000.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(19)	\$ 150,000.00	
(+) 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)	\$ -	
XI. Otros. Se encuentra en otra cuenta contable	(1)	\$ -	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(18)	\$ 150,000.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(30)	\$ 150,000.00	

