



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTITLÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1241
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 72,401.50
(+) ALTAS		\$ -
III. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		\$ -
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad		\$ -
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo		\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)		\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad		\$ -
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 72,401.50

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 72,401.50
(+) ALTAS		\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario		\$ -
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo		\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en		\$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados		\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)		\$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		\$ -
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 72,401.50

COMENTARIOS

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

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS
 AGUILAR
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTITLÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1242
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 92,450.92
(+) ALTAS		\$ 19,317.93
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 19,317.93	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 111,768.85

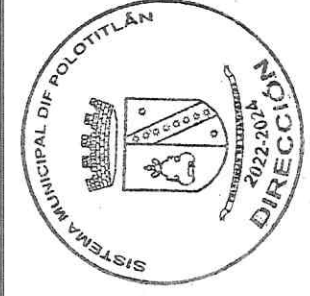
CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 92,450.92
(+) ALTAS		\$ 19,317.93
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ 19,317.93	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en	\$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 111,768.85

COMENTARIOS

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

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTTILÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1243
 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 289,704.71
(+) ALTAS		\$ 84,888.80
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 84,888.80	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 374,593.51

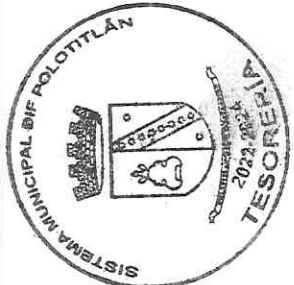
CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 289,704.71
(+) ALTAS		\$ 84,888.80
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ 84,888.80	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en	\$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 374,593.51

COMENTARIOS (29)

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

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBIEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTTILÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1244
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 2,084,169.20
(+) ALTAS		\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 2,084,169.20

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 2,084,169.20
(+) ALTAS		\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en	\$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 2,084,169.20

COMENTARIOS

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

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS
 AGUILAR
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTITLÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1246
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: 31/12/2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 55,189.87
(+) ALTAS		\$ 16,513.38
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 16,513.38	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 71,703.25

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de diciembre de 2022		\$ 55,189.87
(+) ALTAS		\$ 16,513.38
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ 16,513.38	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS		\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en	\$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2023		\$ 71,703.25

COMENTARIOS (29)

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

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

