Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal DIF Tlaquiltenango

NÚMERO DE CUENTA: 1241: 4

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	$	273,691.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	$	273,691.00	
(+) ALTAS (7)		$	-	(+) ALTAS (18)		$	-	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -		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)	$ -		
IV. 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)	$ -		
(-) BAJAS (11)		$	-	(-) BAJAS (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 Adquisición) (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) (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 2020	(16)	$	273,691.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	$	273,691.00	

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

Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal DIF Tlaquiltenango

NÚMERO DE CUENTA: 1241: 6

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	$	61,120.61	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)			
(+) ALTAS (7)		$	-	(+) ALTAS (18)		$	-	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -		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)	$ -		
IV. 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)	$ -		
(-) BAJAS (11)		$	-	(-) BAJAS (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 Adquisición) (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) (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 2020	(16)	$	61,120.61	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	$	-	

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

Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal DIF Tejupilco

NÚMERO DE CUENTA: 1249 - 6

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			IMPORTE
CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	$	31,895.00
(+) ALTAS (7)		$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -	
IV. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	
(-) BAJAS (11)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	$	31,895.00

CONTABLE			IMPORTE
CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	$	31,895.00
(+) ALTAS (18)		$	-
II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
III. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	
(-) BAJAS (22)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
IX Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (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 2020	(28)	$	31,895.00

COMENTARIOS
(29)

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

Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal DIF Tejupilco

NÚMERO DE CUENTA: 1249 - 2

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			IMPORTE
CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	$	319,448.87
(+) ALTAS (7)		$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	
(-) BAJAS (11)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	$	319,448.87

CONTABLE			IMPORTE
CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	$	319,448.87
(+) ALTAS (18)		$	-
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	
(-) BAJAS (22)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (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 2020	(28)	$	319,448.87

COMENTARIOS
(29)

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

Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal DIF Tekquitqui

NÚMERO DE CUENTA: 1246-2

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			IMPORTE
CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	$	2,027,884.01
f + I ALTAS (7)		$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -	
IV. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	
f - I BAJAS (11)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (o su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	$	2,027,884.01

CONTABLE			IMPORTE
CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	$	2,027,884.01
f + I ALTAS (18)		$	-
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
XI. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	
f - I BAJAS (22)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (o 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 2020	(28)	$	2,027,884.01

COMENTARIOS (29)

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

Conciliación Física Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal DIF Tekquitqui

NÚMERO DE CUENTA: 1246-5

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO FERROVIARIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			IMPORTE
CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	$	7,200.00
f + I ALTAS (7)		$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -	
IV. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	
f - I BAJAS (11)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (o su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	$	7,200.00

CONTABLE			IMPORTE
CONCEPTO			
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	$	7,200.00
f + I ALTAS (18)		$	-
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
XI. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	
f - I BAJAS (22)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (o 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 2020	(28)	$	7,200.00

COMENTARIOS (29)

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

Conciliación Física Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal DIF Tekquitqui

NÚMERO DE CUENTA: 1246- 6

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACIÓN

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	$	6,900.00
(+) ALTAS (7)		$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -	
IV. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	
(-) BAJAS (11)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
VII. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	$	6,900.00

CONTABLE

CONCEPTO			IMPORTE	COMENTARIOS (19)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	$	6,900.00	
(+) ALTAS (18)		$	-	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -		
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -		
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -		
(-) BAJAS (22)		$	-	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -		
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -		
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (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 2020	(28)	$	6,900.00	

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

DIF TEJUPILCO Esperanza y amor

Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

NOMBRE DEL ENTE: Sistema Municipal DIF Tejupilco (2)

NÚMERO DE CUENTA: 1241- 1

FECHA: Al 31 de Diciembre de 2020 (5)

NOMBRE DE LA CUENTA: MONUMENTOS Y BIENES PUBLICOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	$	36,800.00
(+) ALTAS (7)		$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	$ -	
IV. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	$ -	
(-) BAJAS (11)		$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
VII. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	$	36,800.00

CONTABLE

CONCEPTO			IMPORTE	COMENTARIOS (19)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	$	36,800.00	
(+) ALTAS (18)		$	-	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -		
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -		
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -		
(-) BAJAS (22)		$	-	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -		
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -		
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (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 2020	(28)	$	36,800.00	

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

L.C. Rogelio Sánchez Ramírez
Tesorero del SMDIF Tejupilco

L.C. Jorge Luis Domínguez Santos
Encargado de Control Patrimonial del SMDIF Tejupilco

DIF TEJUPILCO Esperanza y amor •2019-2021• TESORERÍA