

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

NUMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIO
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$4,511,018.70	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 4,511,018.70	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en.	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	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 el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	XIII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 4,511,018.70	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 4,511,018.70	

L.C. MARIA DEL CARMEN TILMO CRUZ
TESORERERA MUNICIPAL CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS
DIRECTOR DEL SMDI CHALCO



TESORERÍA

DIRECCIÓN

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL... PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

NÚMERO DE CUENTA: 242

FECHA

31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIO
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$212,227.73	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$212,227.73	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en.	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisicion)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisicion)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	XIII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020:	\$ 212,227.73	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 212,227.73	

DIF
CHALCO
2019-2021

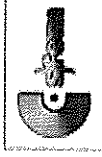
L.C. MARIA DEL CARMEN ATIENO CRUZ
TESORERA DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DIF
CHALCO
2019-2021

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS
DIRECTOR DEL MUNICIPIO DE CHALCO

TESORERÍA

DIRECCIÓN



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

NUMERO DE CUENTA 1243

FECHA

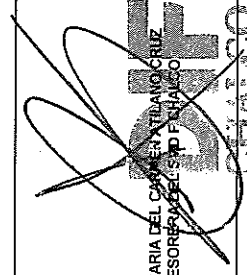
31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISCO		CONTABLE		COMENTARIO
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 3,853,047.95	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$3,853,047.95	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en el Inventario	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMUS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Salidos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMUS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 3,853,047.95	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 3,853,047.95	

L.C. MARIA DEL CARMEN TILAMOCRUZ
TESORERA EJECUTIVA DE CHALCO



DR. JOSE LUIS GRANADOS
DIRECTOR DEL SMDI CHALCO



TESORERÍA

DIRECCIÓN

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

NUMERO DE CUENTA 1244

FECHA

31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE		COMENTARIO
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$2,645,001.00	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$2,645,001.00	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UIVAS (a su Fecha de Adquisicion)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UIVAS (a su Fecha de Adquisicion)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 2,645,001.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 2,645,001.00	

L.C. MARIA DEL CARMEN VILLANO CRUZ
TESORERA DEL DIF CHALCO
2019-2021

DR. JOSE LUIS GRACHO GRANADOS
DIRECTOR DEL DIF CHALCO

TESORERÍA

DIF
CHALCO
2019-2021

DIRECCIÓN

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

NUMERO DE CUENTA 1246

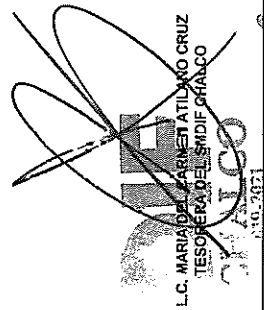
FECHA

31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO		CONTABLE	COMENTARIO
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$481,082.86	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$481,082.86
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	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 el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 481,082.86	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	\$ 481,082.86


L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
CHALCO
2019-2021


DR. JOSE LUIS AMACHO GRAMADOS
DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
CHALCO
2019-2021