



NOMBRE DEL ENTÉ: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALYACAC

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE	(6)	\$ 933,359.00	Saldo al de	(17)	\$ 933,359.00	
(+) ALTAS	(7)	\$ -	(+) ALTAS	(18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	\$ -	
(-) BAJAS	(11)	\$ -	(-) BAJAS	(22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(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)	\$ -	
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	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al de	(16)	\$ 933,359.00	Saldo Conciliado al de	(28)	\$ 933,359.00	

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

C. DANIEL LOPEZ DIAZ.
ELABORO



C. DANIEL LOPEZ DIAZ.
REVISO



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALYACAC

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de DICIEMBRE	(6)	\$ 69,467.01
(+) ALTAS	(7)	\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(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	(13)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -
Saldo Conciliado al de	(16)	\$ 69,467.01

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al de	(17)	\$ 69,467.01
(+) ALTAS	(18)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario	(20)	\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	\$ -
(-) BAJAS	(22)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(24)	\$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo	(26)	\$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)	\$ -
Saldo Conciliado de	(28)	\$ 69,467.01

COMENTARIOS (29)

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

C. DANIEL LOPEZ DIAZ
ELABORO



C. DANIEL LOPEZ DIAZ
REVISO



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALYACAC

NÚMERO DE CUENTA: 1242

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo Educcional y Recreativo

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 de DICIEMBRE	(6)	\$ 68,324.00
(+) ALTAS	(7)	\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(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	(13)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -
Saldo Conciliado al de	(16)	\$ 68,324.00

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al de	(17)	\$ 68,324.00
(+) ALTAS	(18)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario	(20)	\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	\$ -
(-) BAJAS	(22)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(24)	\$ -
VIII. Saldos Contables No integrados	(25)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo	(26)	\$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)	\$ -
Saldo Conciliado al de	(28)	\$ 68,324.00

COMENTARIOS
(29)

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

C. DANIEL LOPEZ DIAZ
EJECUTOR



C. DANIEL LOPEZ DIAZ
REVISOR