

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241-4 (3)

FECHA: 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5) EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 1,845,211.19 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ 531,872.96 (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)

SUBTOTAL \$ 531,872.96

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

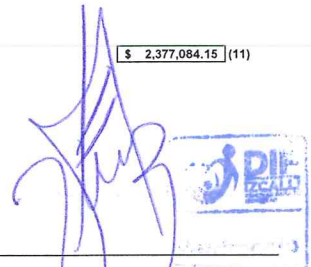
SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 2,377,084.15 (11)

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA DEL SMDIF



C. EFRÉN CÁRDENAS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SMDIF



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241-6 (3)

FECHA : 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 4,227,141.76 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	\$ 352,827.51 (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)

SUBTOTAL \$ 352,827.51

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 4,579,969.27 (11)



C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA DEL SMDIF





C. EFREN CÁRDENAS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SMDIF



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1242-6 (3)

FECHA : 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 354,307.79 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ 2,953.40 (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)

SUBTOTAL \$ 2,953.40

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 357,261.19 (11)


C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA DEL SMDIF




C. EFRÉN CÁRDENAS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SMDIF



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1243-3 (3)

FECHA : 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5) MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 8,450,374.75 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ 74,342.59 (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)


SUBTOTAL \$ 74,342.59

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 8,524,717.34 (11)


C. GREGORIO FRAJASO PIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA DEL SMDIF




C. EFREN CÁRDENAS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SMDIF



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244-2 (3)

FECHA : 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 5,364,571.34 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)

SUBTOTAL \$ -

(9) MENOS:



IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 5,364,571.34 (11)



C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA DEL SMDIF



C. EFREN CÁRDENAS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SMDIF

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-4 (3)

FECHA : 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5) MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 994,206.74 (6)

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$ 176,175.20	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)

SUBTOTAL \$ 176,175.20

(9) MENOS:

- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

\$	(10)
\$	(10)
\$	(10)

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 1,170,381.94 (11)


C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA DEL SMDIF




C. EFRÉN CÁRDENAS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SMDIF



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-6 (3)

FECHA : 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5) EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 994,206.74 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ 176,175.20 (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)

SUBTOTAL \$ 176,175.20

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 1,170,381.94 (11)



C. GREGORIO FRAGOZO PIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA DEL SMDIF



C. EFRÉN CÁRDENAS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SMDIF