



TLALMANALCO

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALMANALCO

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ 648,084.86	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ 648,084.86	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ - \$ 648,084.86	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)	\$ -	
XI. 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)	(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 2021	(16)	\$ 648,084.86	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 648,084.86	

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



C.P. MA. JUDITH CARMONA PADILLA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

U.C. LIZZETH MONSERRATH CALLEJA SANCHEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF DE TLALMANALCO

SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A ACLARACIONES DETALLADAS EN OFICIO NÚMERO DIF/TES/OSS/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 INGRESADO AL OSFEM CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.

DIF

TLALMANALCO

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALMANALCO

NÚMERO DE CUENTA: 1243

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

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ 380,022.48	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ 380,022.48	
(+) 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)	\$ -	
XI. 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)	(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 2021	(16)	\$ 380,022.48	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 380,022.48	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsab



(39)
C.P. MA. JUDITH CARMONA PADILLA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

(30)
LIC. LIZZETH MONSERRATH CALLEJA SANCHEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF DE TLALMANALCO

SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A ACLARACIONES DETALLADAS EN OFICIO NÚMERO DIF/ITES/055/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 INGRESADO AL OSFEM CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALMANALCO

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 de 2021	(6)	\$ 884,300.00	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ 884,300.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ - \$ 884,300.00	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)	\$ -	
XI. 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)	(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 2021	(16)	\$ 884,300.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 884,300.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsab



C.P. MA. JUDITH CARMONA PADILLA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

LIC. LIZZETH MONSERRATH CALLEJA SANCHEZ
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF DE TLALMANALCO

SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A ALLARACIONES DETALLADAS EN OFICIO NÚMERO DIF/TES/055/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 INGRESADO AL OSFEM CONSULTANTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.



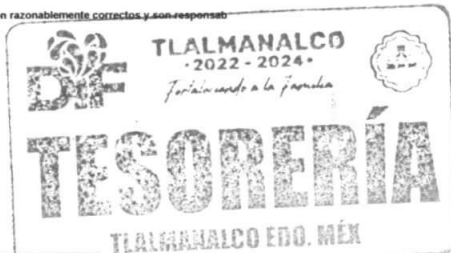
NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALMANALCO
 NÚMERO DE CUENTA: 1246
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ 273,118.10	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ 273,118.10	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (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)	\$ -	
XI. 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)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (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)	(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 2021	(16)	\$ 273,118.10	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 273,118.10	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe.



(30)
 C.P. MA. JUDITH GARMONA PADILLA
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

Calleja

(30)
 LIC. LIZZETH MONSERRATH CALLEJA SANCHEZ
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF DE TLALMANALCO

SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A Aclaraciones detalladas en el Oficio NÚMERO DIF/ITES/055/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 INGRESADO AL OSFEN CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.