



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DE TLALMANALCO

NÚMERO DE CUENTA: CUENTA: 1241-06-01

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 275,224.06	Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 241,312.91	
(+) ALTAS	\$ 46,185.36	(+) ALTAS	\$ 80,096.51	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 46,185.36	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	\$ 80,096.51	
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	\$ 80,096.51	(-) BAJAS	\$ 46,185.36	
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 Contabilidad	\$ 80,096.51	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	\$ 46,185.36	
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)	\$	
Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	\$ 241,312.91	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	\$ 275,224.06	

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

C. JOSE ELISEO PASTILLO QUIROZ
ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF

Firma



MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
TESORERA DEL SMDIF

Firma



SUPUESTOS ACTUALES

- I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

- I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DE TLALMANALCO

NÚMERO DE CUENTA: CUENTA: 1244-02-01

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 884,300.00	Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 884,300.00	
(+) 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 Contabilidad	\$ -	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 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 Mayor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	\$ 884,300.00	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	\$ 884,300.00	

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

C. JOSE EUSEBIO CASTILLO QUIROZ
ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF



MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
TESORERA DEL SMDIF



SUPUESTOS ACTUALES

- I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. Saldos CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

- I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. Saldos CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DE TLALMANALCO

NÚMERO DE CUENTA: CUENTA: 1244-02-01

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 884,300.00	Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 884,300.00	
(+) 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 Contabilidad	\$ -	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 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Mayor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	\$ 884,300.00	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	\$ 884,300.00	

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

C. JOSE BUGARDO CASTILLO QUIROZ
ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF
Firma

MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
TESORERA DEL SMDIF
Firma



SUPUESTOS ACTUALES

- I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

- I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECH.
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DE TLAXMALCALCO

NÚMERO DE CUENTA: CUENTA: 1241-04-01

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 642,498.90	Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 446,198.85	
(+) ALTAS	\$ 78,627.18	(+) ALTAS	\$ 274,927.23	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 78,627.18	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	\$ 274,927.23	
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	\$ 274,927.23	(-) BAJAS	\$ 78,627.18	
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 Contabilidad	\$ 274,927.23	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 78,627.18	
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 Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	\$ 446,198.85	Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	\$ 642,498.90	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los inventarios y los reportes, son razonablemente correctos y son reales.

C. JOSÉ ELISEO CASTILLO QUIROZ
ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMOIF



MARIA JOYITH CARMONA PADILLA
TESORERA DEL SMOIF



SUPUESTOS ACTUALES

- I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

- I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.