NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

NÚMERO DE CUENTA: 1241

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EN ADMINISTRACION

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 30 de junio de 2020	(6)		$ 184,347.56
(+) ALTAS	(7)		$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(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 Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)		$ 184,347.56

CONTABLE

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 30 de junio de 2020	(17)		$ 184,347.56
(+) ALTAS	(18)		$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	
(-) BAJAS	(22)		$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
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 2020	(28)		$ 184,347.56

COMENTARIOS (29)

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

LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCENAS
TESORERA SM DIF

C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZAN
DIRECTOR SM DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DEL CARBON 2019 - 2021 DIF TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DEL CARBON, MEX. 2019 - 2021 DIF DIRECCIÓN

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

NÚMERO DE CUENTA: 1242

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO RECREATIVO

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 30 de junio de 2020	(6)		$ 24,845.12
(+) ALTAS	(7)		$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(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 Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)		$ 24,845.12

CONTABLE

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 30 de junio de 2020	(17)		$ 24,845.12
(+) ALTAS	(18)		$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	
(-) BAJAS	(22)		$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
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 2020	(28)		$ 24,845.12

COMENTARIOS (29)

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

LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCENAS
TESORERA SM DIF

C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZAN
DIRECTOR SM DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DEL CARBON, MEX. 2019 - 2021 DIF TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DEL CARBON, MEX. 2019 - 2021 DIF DIRECCIÓN

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

NÚMERO DE CUENTA: 1243

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 30 de junio de 2020	(6)		$ 178,790.73
(+) **ALTAS** (7)			$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(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 Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)		$ 178,790.73

CONTABLE

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 30 de junio de 2020	(17)		$ 178,790.73
(+) **ALTAS** (18)			$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	
(-) **BAJAS** (22)			$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
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 2020	(28)		$ 178,790.73

COMENTARIOS (29)

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

LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCENAS
TESORERA SM DIF

C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZAN
DIRECTOR SM DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DEL CARBON, MÉX. 2019 - 2021 DIF TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DEL CARBON, MÉX. 2019 - 2021 DIF DIRECCIÓN

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

NÚMERO DE CUENTA: 1244

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS

FECHA: 31/12/2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 30 de junio de 2020	(6)		$ 1,524,381.50
(+) ALTAS (7)			$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(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 Considerados en Contabilidad	(13)	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)		$ 1,524,381.50

CONTABLE

CONCEPTO			IMPORTE
Saldo al 30 de junio de 2020	(17)		$ 1,524,381.50
(+) ALTAS (18)			$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	$ -	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	$ -	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	$ -	
(-) BAJAS (22)			$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	$ -	
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	$ -	
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 2020	(28)		$ 1,524,381.50

COMENTARIOS (29)

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

LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCENAS
TESORERA SM DIF

C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZAN
DIRECTOR SM DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DEL CARBÓN, MÉX. 2019 - 2021 DIF TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DEL CARBÓN, MÉX. 2019 - 2021 DIF DIRECCIÓN