



SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
2019-2021

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN  
 NÚMERO DE CUENTA: 1241  
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 8,626,459.74	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 8,626,459.74	SIN COMENTARIOS
(+) 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)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 8,626,459.74	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 8,626,459.74	

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

LIC. OLGA LIDIA MORAN CONTRERAS  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



LIC. CESAR HERNÁNDEZ DANEL  
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN



REPORTADO AL CONTROL PATRIMONIAL



SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
2019-2021

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

NÚMERO DE CUENTA: 1242

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE		CONCEPTO		IMPORTE	(29)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,107,742.72		Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,107,742.72	SIN COMENTARIOS	
(+) 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)	(26)	\$ -		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,107,742.72		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -		
				Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,107,742.72		

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

LIC. OLGA LIDIA MORAN CONTRERAS  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



LIC. CESAR HERNÁNDEZ DANIEL  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN





SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
2019-2021

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN  
 NÚMERO DE CUENTA: 1243  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 25,098,887.58	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 25,098,887.58	SIN COMENTARIOS
(+) 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	(16)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 25,098,887.58	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 25,098,887.58	

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

LIC. OLGA LIDIA MORAN CONTRERAS  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



DEPARTAMENTO  
DE PATRIMONIO

LIC. CÉSAR HERNÁNDEZ DANIEL  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN





SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
2019-2021

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN  
 NÚMERO DE CUENTA: 1244  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (28)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,810,894.70	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,810,894.70	SIN COMENTARIOS
(+) 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)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,810,894.70	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,810,894.70	

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

LIC. OLGA LIDIA MORÁN CONTRERAS  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



LIC. CESAR HERNÁNDEZ DANEL  
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN





SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
2019-2021

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN  
 NÚMERO DE CUENTA: 1246  
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (20)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,203,624.16	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,203,624.16	SIN COMENTARIOS
(+) 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)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,203,624.16	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,203,624.16	

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

LIC. OLGA LIDIA MORAN CONTRERAS  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



LIC. CÉSAR HERNÁNDEZ DANIEL  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

