



NOMBRE DEL ENTE: CHAPULTEPEC 3071
 NÚMERO DE CUENTA: 1241
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8) \$ 128,729.00	Saldo al 30 de Junio de 2021	(19) \$ 128,729.00	
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10) \$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21) \$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11) \$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22) \$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12) \$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23) \$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14) \$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25) \$ -	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15) \$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26) \$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16) \$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27) \$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17) \$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28) \$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29) \$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(18) \$ 128,729.00	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(30) \$ 128,729.00	

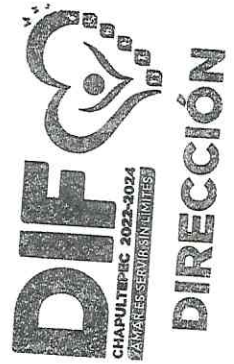
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHAPULTEPEC

[Firma]
L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

Responsable del Área Patrimonial

[Firma]
L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES





CHAPULTEPEC 2071

NOMBRE DELENTE:

1242

NÚMERO DE CUENTA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO

NOMBRE DE LA CUENTA:

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo (8)	\$ 16,099.00	Saldo al 30 de Junio de 2021 (19)	\$ 16,099.00	
(+) Altas (9)	\$ -	(-) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23)	\$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados (27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28)	\$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021 (18)	\$ 16,099.00	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021 (30)	\$ 16,099.00	

SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHAPULTEPEC

Antonio Castro Campos
L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS



Responsable del Área Patrimonial

Sandra Alvarez Reyes
L.T.A. SANDRA ALVAREZ REYES



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



NOMBRE DELENTE: CHAPULTEPEC 3071
 NÚMERO DE CUENTA: 1243
 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico		Contable		Comentarios (11)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8)	\$ 17,270.00	Saldo al 30 de Junio de 2021 (18)	\$ 17,270.00	
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23)	\$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados (27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28)	\$ -	
XIII. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en inventario (29)	\$ -	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021 (18)	\$ 17,270.00	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021 (30)	\$ 17,270.00	

SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHAPULTEPEC

[Firma]
 L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS



TESORERÍA

Responsable del Área Patrimonial

[Firma]
 L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES



DIRECCIÓN



NOMBRE DEL ENTE: CHAPULTEPEC 3071
 NÚMERO DE CUENTA: 1244
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8) \$ 1,369,700.00	Saldo al 30 de Junio de 2021	(19) \$ 1,369,700.00	
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10) \$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21) \$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11) \$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22) \$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12) \$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23) \$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14) \$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25) \$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15) \$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26) \$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16) \$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27) \$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17) \$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28) \$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29) \$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(18) \$ 1,369,700.00	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(30) \$ 1,369,700.00	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHAPULTEPEC



L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

Responsable del Área Patrimonial

[Signature]
 L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES





NOMBRE DEL ENTE: CHAPULTEPEC 3071

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8) \$ 40,185.00	Saldo al 30 de Junio de 2021	(19) \$ 40,185.00	
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10) \$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21) \$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11) \$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22) \$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12) \$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23) \$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14) \$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25) \$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15) \$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26) \$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16) \$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27) \$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17) \$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28) \$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29) \$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(18) \$ 40,185.00	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(30) \$ 40,185.00	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

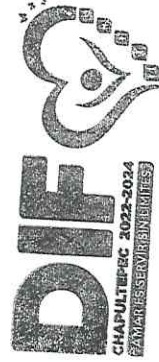
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHAPULTEPEC



L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

Responsable del Área Patrimonial

L.I.A. SAYORA ALVAREZ BÉNES
L.I.A. SAYORA ALVAREZ BÉNES



DIRECCIÓN

TESORERÍA