



(2) Nombre:  
(3) Entidad:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO  
3009

(4) Elaboró:  
(5) Revisó:

LIDIA CONDE CORDERO  
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

(6) Fecha de elaboración

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 31  | 12  | 2024 |

(7) Nombre de la cuenta: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico   |      |                 | Contable   |      |                 | Comentarios<br>(31) |
|--|------|-----------------|--|------|-----------------|---------------------|
| Concepto   |      | Importe         | Concepto   |      | Importe         |                     |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo   | (8)  | \$ 8,933,961.91 | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2024   | (19) | \$ 8,933,961.91 |                     |
| (+) 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 31 de DICIEMBRE de 2024  | (18) | \$ 8,933,961.91 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024  | (30) | \$ 8,933,961.91 |                     |

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

TESORERÍA

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIRECCIÓN



(2) Nombre:  
(3) Entidad:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO  
3009

(4) Elaboró:  
(5) Revisó:

LIDIA CONDE CORDERO  
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

| (6) Fecha de elaboración |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| Día                      | Mes | Año  |
| 31                       | 12  | 2024 |

(7) Nombre de la cuenta: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico   |      |               | Contable   |      |               | Comentarios<br>(31) |
|--|------|---------------|--|------|---------------|---------------------|
| Concepto   |      | Importe       | Concepto   |      | Importe       |                     |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo   | (8)  | \$ 215,225.93 | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2024   | (19) | \$ 215,225.93 |                     |
| (+) 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 DICIEMBRE de 2024  | (18) | \$ 215,225.93 | Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2024  | (30) | \$ 215,225.93 |                     |

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

TESORERÍA

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIRECCIÓN



(2) Nombre:  
(3) Entidad:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO  
3009

(4) Elaboró:  
(5) Revisó:

LIDIA CONDE CORDERO  
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

| (6) Fecha de elaboración |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| Día                      | Mes | Año  |
| 31                       | 12  | 2024 |

(7) Nombre de la cuenta: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico   |      |                 | Contable   |      |                 | Comentarios<br>(31) |
|--|------|-----------------|--|------|-----------------|---------------------|
| Concepto   |      | Importe         | Concepto   |      | Importe         |                     |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo   | (8)  | \$ 5,989,683.79 | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2024   | (19) | \$ 5,989,683.79 |                     |
| (+) 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 31 de DICIEMBRE de 2024  | (18) | \$ 5,989,683.79 | Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2024  | (30) | \$ 5,989,683.79 |                     |

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

TESORERÍA

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS ZAMACHO GRANADOS

DIRECCIÓN





(2) Nombre:  
(3) Entidad:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO  
3009

(4) Elaboró:  
(5) Revisó:

LIDIA CONDE CORDERO  
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

| (6) Fecha de elaboración |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| Día                      | Mes | Año  |
| 31                       | 12  | 2024 |

(7) Nombre de la cuenta: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico   |      |                 | Contable   |      |                 | Comentarios<br>(31) |
|--|------|-----------------|--|------|-----------------|---------------------|
| Concepto   |      | Importe         | Concepto   |      | Importe         |                     |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo   | (8)  | \$ 4,938,617.00 | Saldo al _31_ de_DICIEMBRE_ de 2024_   | (19) | \$ 4,938,617.00 |                     |
| (+) 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 31 de DICIEMBRE_ de _2024_   | (18) | \$ 4,938,617.00 | Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE_ de _2024_   | (30) | \$ 4,938,617.00 |                     |

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

TESORERÍA

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIRECCIÓN



(2) Nombre:  
(3) Entidad:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO  
3009

(4) Elaboró:  
(5) Revisó:

LIDIA CONDE CORDERO  
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

(6) Fecha de elaboración

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 31  | 12  | 2024 |

(7) Nombre de la cuenta: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

| Físico   |      |               | Contable   |      |               | Comentarios<br>(31) |
|--|------|---------------|--|------|---------------|---------------------|
| Concepto   |      | Importe       | Concepto   |      | Importe       |                     |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo   | (8)  | \$ 956,214.71 | Saldo al _31_ de_DICIEMBRE de 2024_  | (19) | \$ 956,214.71 |                     |
| (+ ) 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 31 de DICIEMBRE de _2024_  | (18) | \$ 956,214.71 | Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de _2024_  | (30) | \$ 956,214.71 |                     |

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

TESORERÍA

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIRECCIÓN