

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DIF CHAPULTEPEC

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2):

(1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE | | | | DIFERENCIAS | | SUPUESTOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------|---|-----------|
| | | NÚMERO | FECHA | COSTO | SOBRANTE | FALTANTE | | |
| | | | | | | | PÓLIZA O FACTURA | |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| A | 2,900.00 | SFACT | 2017-05-31 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| JORA DE ESCRITORIO | 18,560.00 | 132 | 2019-02-25 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| O METALICO | 2,500.00 | SFACT | 2007-05-09 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| HARP | 2,100.00 | SFACT | 2008-05-16 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| DOR RADIO SACK | 2,000.00 | SFACT | 2007-05-10 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| O METALICO | 2,300.00 | SFACT | 2009-05-15 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| E COMPUTO | 3,560.00 | SFACT | 2012-05-10 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO DE MADERA | 3,000.00 | SFACT | 2013-05-09 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| SALA DE PIEL | 14,000.00 | SFACT | 2012-05-03 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| TRES MESAS | 2,300.00 | SFACT | 2012-05-09 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| JE MADERA | 2,700.00 | SFACT | 2012-05-04 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| SAFE EN CUATRO FRACCIONES | 3,700.00 | SFACT | 2012-05-10 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO FORMAICA | 2,600.00 | SFACT | 2012-05-03 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| ONENTE | 2,300.00 | SFACT | 2012-05-10 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| DE MADERA EN PIEL | 8,500.00 | SFACT | 2013-05-02 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| S DE PIEL | 4,500.00 | SFACT | 2012-05-03 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| N CASA | 4,000.00 | SFACT | 2012-05-03 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IN DE PELICULAS | 2,600.00 | SFACT | 2012-05-03 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| RIOS | 5,300.00 | SFACT | 2012-05-03 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| E COMPUTO | 3,500.00 | SFACT | 2010-06-02 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO | 200.00 | SFACT | 2005-06-10 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IA DE MATRIS DE PUNTO | 1,200.00 | SFACT | 2007-06-01 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO DE MADERA | 800.00 | SFACT | 2008-06-13 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO DE MADERA | 700.00 | SFACT | 2008-06-13 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO TRES CAJONES METALICO | 1,600.00 | SFACT | 2008-06-20 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| DE ESCRIBIR | 1,600.00 | SFACT | 2008-06-20 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| VE DE MADERA | 800.00 | SFACT | 2008-06-13 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| O | 2,200.00 | SFACT | 2009-06-11 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO METALICO | 2,600.00 | SFACT | 2009-06-12 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| E COMPUTO | 3,600.00 | SFACT | 2012-06-08 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| E COMPUTO | 3,600.00 | SFACT | 2012-06-08 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| E COMPUTO | 3,600.00 | SFACT | 2012-06-08 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| E COMPUTO | 3,600.00 | SFACT | 2012-06-08 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| E COMPUTO | 3,600.00 | SFACT | 2011-06-10 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO DE MADERA | 1,200.00 | SFACT | 2007-05-02 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IO DE MADERA | 600.00 | SFACT | 2007-05-04 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| PLANVA | 6,700.00 | SFACT | 2015-12-31 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| DE 60 X 30 OPTIMUS | 2,300.00 | SFACT | 2015-12-31 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| DE ESCRIBIR | 1,600.00 | SFACT | 2015-12-31 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DIF CHAPULTEPEC**

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2):

(1241)

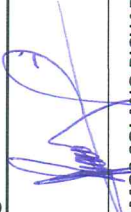
AL 31 DE DICIEMBRE DE 202 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE | | | DIFERENCIAS | | | SUPUESTOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---|-----------|
| | | NÚMERO | FECHA | COSTO | SOBRANTE | FALTANTE | | |
| | | | | | | | | |
| | (6) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| RA | 2,300.00 | SFACT | 2009-05-07 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| RIO DE MADERA | 2,100.00 | SFACT | 2007-05-02 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| DE MADERA | 1,700.00 | SFACT | 2006-05-11 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| AFE | 800.00 | SFACT | 2007-05-10 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| AFE DE PIEL | 1,300.00 | SFACT | 2007-05-18 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| IE COMPUTO | 3,500.00 | SFACT | 2006-05-12 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| RIO DE MADERA | 800.00 | SFACT | 2007-05-11 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO | |
| S | 147,520.00 | | | 147,520.00 | 0.00 | 0.00 | | |


IMOS SOLANO PICHARDO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHAPULTEPEC(16)



L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHAPULTEPEC (16)



penden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
os supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad 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 contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

