



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CHAPULTEPEC

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2):

CUENTA: (1242)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO		NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1242	CHA-3000-071-B00-000015	COLUMPIO TRES ASIENTOS	1,500.00	SFACT	2006-05-12	1,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000016	COLUMPIO TRES ASIENTOS	1,600.00	SFACT	2007-05-10	1,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000017	COLUMPIO TRES ASIENTOS	1,600.00	SFACT	2007-05-09	1,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000018	COLUMPIO TRES ASIENTOS	1,600.00	SFACT	2007-05-11	1,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000019	COLUMPIO TRES ASIENTOS	1,600.00	SFACT	2007-05-18	1,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000020	COLUMPIO TRES ASIENTOS	1,600.00	SFACT	2007-05-18	1,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000021	COLUMPIO TRES ASIENTOS	1,600.00	SFACT	2007-05-10	1,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000022	COLUMPIO TRES ASIENTOS	2,325.00	SFACT	2007-05-10	2,325.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000023	COLUMPIO TRES ASIENTOS	2,335.00	SFACT	2007-05-11	2,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000024	COLUMPIO TRES ASIENTOS	2,335.00	SFACT	2007-05-02	2,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000025	COLUMPIO DE TRES ASIENTOS	2,335.00	SFACT	2007-05-10	2,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000026	COLUMPIO TRES ASIENTOS	2,335.00	SFACT	2007-05-10	2,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000027	COLUMPIO TRES ASIENTOS	2,335.00	SFACT	2007-05-11	2,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000028	COLUMPIO TRES ASIENTOS	2,335.00	SFACT	2007-05-11	2,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000029	COLUMPIO TRES ASIENTOS	2,335.00	SFACT	2007-05-11	2,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000030	COLUMPIO TRES ASIENTOS	2,335.00	SFACT	2007-05-15	2,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000031	JUEGO DE AROS	2,600.00	SFACT	2007-05-25	2,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000041	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-19	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000042	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-10	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000043	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-10	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000044	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-11	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000045	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-11	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000046	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-04	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000047	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-12	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000048	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-12	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000049	SUBE Y BAJA DOBLE	2,500.00	SFACT	2007-05-12	2,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000058	COLUMPIO DE TRES ASIENTOS	2,100.00	SFACT	2014-05-02	2,100.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000059	COLUMPIO DE TRES ASIENTOS	2,300.00	SFACT	2010-05-06	2,300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000060	COLUMPIO DE TRES ASIENTOS	2,300.00	SFACT	2008-05-09	2,300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000096	MAQUINA DE COSER SINGER	3,200.00	SFACT	2008-06-05	3,200.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000097	MAQUINA DE TEJER SINGER	3,200.00	SFACT	2009-06-05	3,200.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
1242	CHA-3000-071-B00-000098	MAQUINA DE TEJER SINGER	3,200.00	SFACT	2008-06-08	3,200.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO.
		<b>TOTALES</b>	<b>73,505.00</b>			<b>73,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

C. RAMÓN SOLANO PICHARDO  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHAPULTEPEC(16)

L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHAPULTEPEC (16)

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.  
Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los 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 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.

