



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CHAPULTEPEC

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2):

(1243)

CUENTA:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

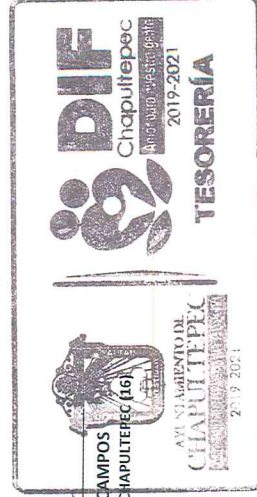
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA		COSTO		
				NÚMERO	FECHA			
1243	CHA-3000-071-B00-000009	BASCULA CON AL TIMETRO	2,400.00	SFACT	2012-05-18	2,400.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000051	MESA DE EXPLORACION	2,500.00	SFACT	2007-05-19	2,500.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000055	DOS ESFIGMOMANOMETROS	7,000.00	SFACT	2010-05-06	7,000.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000057	BASCULA CON AL TIMETRO	2,390.00	SFACT	2012-05-11	2,390.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000064	LAMPARA PARA RADIOGRAFIAS	1,800.00	SFACT	0000-00-00	1,800.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000065	LAMPARA MOVIL	2,780.00	SFACT	2007-05-11	2,780.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000068	COMODA DE MADERA 2 PUERTAS	800.00	SFACT	2006-05-12	800.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000075	LAVADORA EASY	2,500.00	SFACT	2013-05-03	2,500.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000081	LIBRERO DE MADERA	2,600.00	SFACT	2013-05-02	2,600.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000089	8 BANCAS METALICAS	19,000.00	SFACT	2012-05-03	19,000.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000102	REFRIGERADOR	1,200.00	SFACT	2004-06-11	1,200.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000103	SILLA DE RUEDAS TERAPEUTICA	1,800.00	SFACT	2008-06-20	1,800.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000104	SILLA DE RUEDAS TERAPEUTICA	1,800.00	SFACT	2007-06-08	1,800.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000105	SILLA DE RUEDAS TERAPEUTICA	1,800.00	SFACT	2007-06-08	1,800.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000106	REGULADOR DE ENERGIA	600.00	SFACT	2008-06-13	600.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000112	VITRINA SENCILLA	800.00	SFACT	2008-06-13	800.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-B00-000207	COMODA DE DOS PUERTAS DE MADERA	1,600.00	SFACT	2007-05-18	1,600.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-C00-000003	COMODA DE MADERA 2 PUERTAS	1,600.00	SFACT	2007-05-18	1,600.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
1243	CHA-3000-071-C00-000005	COMODA GRANDE	3,000.00	SFACT	2007-05-11	3,000.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO
		<b>TOTALES</b>	<b>57,970.00</b>			<b>57,970.00</b>	<b>0.00</b>	

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

*[Firma]*

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 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.

