



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CHAPULTEPEC

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2):

CUENTA:

(1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
									(6)	
1246	CHA-3000-071-B00-000032	RESBALADILLA	2,800.00	SFACT	2007-05-11	2,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000033	RESBALADILLA	2,800.00	SFACT	2007-05-11	2,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000034	RESBALADILLA	2,800.00	SFACT	2007-05-18	2,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000035	RESBALADILLA	2,800.00	SFACT	2007-05-31	2,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000036	RESBALADILLA	2,800.00	SFACT	2007-05-11	2,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000037	RESBALADILLA	3,939.00	SFACT	2007-05-04	3,939.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000038	RESBALADILLA	3,000.00	SFACT	2007-05-19	3,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000039	RESBALADILLA	3,000.00	SFACT	2007-05-19	3,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000074	ESTUFA 4 QUEMADORES	2,995.00	SFACT	2012-05-03	2,995.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000101	RADIO GRABADORA	2,990.00	SFACT	2010-06-11	2,990.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
1246	CHA-3000-071-B00-000300	ARNES PARA MINUSVALIDOS	29,900.00	SFACT	2011-03-25	29,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	
		TOTALES	59,824.00			59,824.00	0.00	0.00		

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

L.C. MARCO ANTONIO CASTRO
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.

