

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC 3071

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: (1241)

Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1241	CHA-3-071-301-000120	EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	E-0	2012-06-08	3,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-305-000123	EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	E-0	2011-06-10	3,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-308-000088	EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	E-0	2006-05-12	3,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-312-000119	EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	E-0	2012-06-08	3,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-B00-000069	EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	E-0	2012-05-10	3,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-B00-000090	EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	E-0	2010-06-02	3,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-C00-000083	COMPUTADORA ALL IN ONE	27,376.00	E-12	2021-03-23	27,376.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000004	COMODA	1,703.00	E-0	2006-05-11	1,703.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000071	SALA DE PIEL (TRES PIEZAS)	14,000.00	D-5	2021-06-30	14,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000078	LIBRERO DE MADERA 3 SECCIONES	3,700.00	E-0	2012-05-10	3,700.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000080	MINI COMPONENTE	2,300.00	E-0	2012-05-10	2,300.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000081	LIBRERO DE MADERA 4 SECCIONES	2,600.00	E-0	2013-05-02	2,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000085	TEATRO EN CASA	4,000.00	D-5	2021-06-30	4,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000088	JUEGO DE BANCAS METALICAS (8 PIEZAS)	19,000.00	E-0	2012-05-03	19,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000101	RADIO GRABADORA	2,980.00	E-0	2010-06-11	2,980.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000114	ESCRITORIO METALICO	2,600.00	D-5	2021-06-30	2,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-301-000283	PANTALLA PLANA	6,700.00	D-5	2021-06-30	6,700.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-308-000113	ARCHIVERO DE MADERA	2,200.00	E-0	2009-06-11	2,200.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-310-000002	ARCHIVERO METALICO	2,500.00	D-5	2021-06-30	2,500.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-310-000082	ESCRITORIO METALICO	2,300.00	D-5	2021-06-30	2,300.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-312-000070	ESCRITORIO	3,000.00	E-0	2013-05-09	3,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-312-000079	ESCRITORIO	2,600.00	D-5	2021-06-30	2,600.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-A00-000077	LIBRERO DE MADERA	2,700.00	D-5	2021-06-30	2,700.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-B00-000005	CREDENZA	3,000.00	E-0	2007-05-11	3,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1241	CHA-3-071-C00-000002	ESCRITORIO DE MADERA	2,100.00	D-5	2021-06-30	2,100.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
		TOTALES	128,729.00			128,729.00	0.00	0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO DEL SMPJE CHAPULTEPEC (11)

LIA SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DE LÍNEA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Nota:
1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
2) 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.





Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC 3071

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: _____ (1242)

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura	Fecha		Sobrante (13)	Faltante (14)		
					Número	Costo				
1242	CHA-3-071-301-000096	MAQUINA DE COSER	3,200.00	D-5	2021-06-30	0.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
1242	CHA-3-071-301-000097	MAQUINA DE COSER	3,200.00	D-5	2021-06-30	0.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
1242	CHA-3-071-301-000098	MAQUINA DE COSER	3,200.00	D-5	2021-06-30	0.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
1242	CHA-3-071-301-000306	T.V.	6,499.00	D-5	2021-06-30	0.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
		TOTALES	16,099.00			0.00	0.00	0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C. MARCO ANTONIO CASTRO RAMOS
 TESORERO DEL SMPDIF CHAPULTEPEC (11)


 L.I. SANDRA ALJAREZ REYES
 DIRECTORA DEL SMPDIF CHAPULTEPEC

Nota:
1)
2)

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 regalo 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.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC 3071

CUENTA: _____ (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)		Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha				
1243	CHA-3-071-305-000103	SILLA DE RUEDAS TERAPEUTICA	1,800.00	E-0	2008-06-20	1,800.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1243	CHA-3-071-305-000104	SILLA DE RUEDAS TERAPEUTICA	1,800.00	E-0	2007-06-08	1,800.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1243	CHA-3-071-310-000005	SILLA DE RUEDAS TERAPEUTICA	1,800.00	E-0	2008-06-13	1,800.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1243	CHA-3-071-310-000009	BASCULA CON ALTIMETRO	2,400.00	E-0	2012-05-18	2,400.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1243	CHA-3-071-310-000051	MESA DE EXPLORACION	2,500.00	E-0	2007-05-19	2,500.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1243	CHA-3-071-310-000057	BASCULA CON ALTIMETRO	2,390.00	E-0	2012-05-11	2,390.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1243	CHA-3-071-310-000064	LAMPARA PARA RADIOGRAFIAS	1,800.00	E-0	0000-00-00	1,800.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
1243	CHA-3-071-310-000065	LAMPARA DE CHICOTE	2,780.00	E-0	2007-05-11	2,780.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.
		TOTALES	17,270.00			17,270.00	0.00	0.00	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



[Firma]
L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO DEL SMDIF CHAPULTEPEC (11)

[Firma]
L.C.A. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DEL SMDIF CHAPULTEPEC



Nota:
1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
2) 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 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.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC 3071

CUENTA: _____ (1244) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico		Registro Contable			Diferencias			Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)		
1244	CHA-3-071-B00-000289	CAMIONETA PICK UP	265,000.00	D-4 2012-05-31	265,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
1244	CHA-3-071-B00-000301	CAMIONETA VAN	1,104,700.00	D-5 2021-06-30	1,104,700.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
		TOTALES	1,369,700.00		1,369,700.00	0.00	0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO DEL SMDIF CHAPULTEPEC (11)



L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DEL SMDIF CHAPULTEPEC



Nota:
1) _____
2) _____

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.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIAPULTEPEC 3071

CUENTA: 1246 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

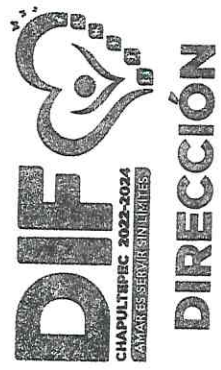
Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias			Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)			Sobrante (13)	Faltante (14)		
				Número	Fecha	Costo				
1246	CHA-3-071-301-000006	ESTUFA 4 QUEMADORES	4,690.00	E-0	2011-05-13	4,690.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
1246	CHA-3-071-301-000075	LAVADORA	2,500.00	E-0	2013-05-03	2,500.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
1246	CHA-3-071-B00-000074	ESTUFA DE PISO	2,995.00	E-0	2012-05-03	2,995.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
1246	CHA-3-071-B00-000346	MAQUINA REMACHADORA	30,000.00	D-5	2021-06-30	30,000.00	0.00	0.00	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	
		TOTALES	40,185.00			40,185.00	0.00	0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
 TESORERO DEL SMDF CHIAPULTEPEC (11)



L.La SANDRA ALVAREZ REYES
 DIRECTORA DEL SMDF CHIAPULTEPEC



Nota:
 1)
 2)

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.