

NOMBRE DEL ENTE **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082**

CUENTA 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
04-01-01	CHI-3000-082-A00-000201	COMPUTADORA HP ENVY NOTEBOOK	17,400.00	D26	2016-12-14	17,400.00			
04-01-01	CHI-3000-082-A00-000231	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,999.00	D10	2019-03-11	7,999.00			
04-01-01	CHI-3000-082-A00-000233	MULTIFUNCIONAL L575	7,998.54	D06	31-ago-19	7,998.54			
04-01-01	CHI-3000-082-B00-000005	COMPUTADORA HP	11,997.59	E05	2011-03-15	11,997.59			
04-01-01	CHI-3000-082-B00-000155	IMPRESORA LASER	2,552.00	E02	2011-06-07	2,552.00			
04-01-01	CHI-3000-082-B00-000179	EQUIPO DE COMPUTO	11,716.00	D25	2012-12-31	11,716.00			
04-01-01	CHI-3000-082-B00-000232	COMPUTADORA ACER	15,927.38	E35	29-ago-19	15,927.38			
04-01-01	CHI-3000-082-301-000202	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADC PX 400 RMFUN	5,220.00	D26	2016-12-14	5,220.00			
04-01-01	CHI-3000-082-309-000015	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	2,500.00	D17	2012-06-30	2,500.00			
04-01-01	CHI-3000-082-310-000143	EQUIPO DE COMPUTO	6,700.00	E20	2010-03-23	6,700.00			
04-01-01	CHI-3000-082-310-000145	IMPRESORA LASER	3,953.28	E	2010-08-16	3,953.28			
04-01-01	CHI-3000-082-310-000156	IMPRESORA LASER	2,552.00	E02	2011-06-07	2,552.00			
04-01-01	CHI-3000-082-311-000001	COMPUTADORA	8,000.00	E10	2006-05-26	8,000.00			
04-01-01	CHI-3000-082-311-000002	IMPRESORA LASER	3,220.00	E08	2007-06-18	3,220.00			
04-01-01	CHI-3000-082-311-000006	NO BREAK	2,975.40	D26	2012-12-31	2,975.40			
04-01-01	CHI-3000-082-311-000144	EQUIPO DE COMPUTO	13,514.00	E04	2010-05-14	13,514.00			
04-01-01	CHI-3000-082-311-000203	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADC D3288JA329167	5,220.00	D26	2016-12-14	5,220.00			
04-01-01	CHI-3000-082-312-000230	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,999.00	D10	2019-03-11	7,999.00			
04-01-01	CHI-3000-082-314-000002	IMPRESORA LASER	2,552.00	E02	2011-06-07	2,552.00			
04-01-01	CHI-3000-082-314-000204	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTIVE COOL	5,220.00	D26	2016-12-14	5,220.00			
04-01-01	CHI-3000-082-C00-000002	IMPRESORA LASER	4,900.00	E07	2008-03-05	4,900.00			
04-01-01	CHI-3000-082-C00-000005	SCANNER	16,810.90	E18	2011-05-26	16,810.90			
04-01-01	CHI-3000-082-C00-000213	COMPUTADORA HP	14,750.00	D38	2017-02-27	14,750.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL 4 CAJONES	2,500.00	D17	2012-06-30	2,500.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000002	JUEGO DE MESA RECTANGULAR DE MADERA CON 6 SILLAS	14,000.00	E02	2007-12-07	14,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000003	JUEGO DE MESA RECTANGULAR DE MADERA CON 6 SILLAS	14,000.00	E02	2007-12-07	14,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000004	MUEBLE BUFETE	8,000.00	E02	2007-12-07	8,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000005	MUEBLE BUFETE	8,000.00	E02	2007-12-07	8,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000006	ANUNCIO EN ALUMINIO TIPO	27,492.00	D08	2014-12-03	27,492.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000185	NOCHE BUENAS CON LUZ LED INTEGRADA	17,400.00	D22	2015-12-18	17,400.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000186	NOCHE BUENA CON LUZ LED INTEGRADA	17,400.00	D22	2015-12-18	17,400.00			
		SUBTOTALES	290,469.09			290,469.09	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082**

CUENTA 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000187	NOCHE BUENA CON LUZ LED INTEGRADA	17,400.00	D22	2015-12-18	17,400.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000188	NOCHE BUENA CON LUZ LED INTEGRADA	17,400.00	D22	2015-12-18	17,400.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000189	VELAS DE 3 X 2 CON LUZ LED INTEGRADA	13,920.00	D22	2015-12-18	13,920.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000190	PERSIANA DECORATIVA ENROLLABLE PANTALLA SOLAR CENEFA DE LUXE	15,324.60	E04	2015-03-21	15,324.60			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000220	SILLA TANDEM DE ALUMINIO 3 PLAZAS	4,060.00	D56	2018-01-19	4,060.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000221	SILLA TANDEM DE ALUMINIO 3 PLAZAS	4,060.00	D56	2017-12-19	4,060.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000222	SILLA TANDEM DE ALUMINIO 3 PLAZAS	4,060.00	D56	2017-12-19	4,060.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000223	SILLA TANDEM DE ALUMINIO 3 PLAZAS	4,060.00	D56	2017-12-19	4,060.00			
06-01-01	CHI-3000-082-A00-000224	SILLA TANDEM DE ALUMINIO 3 PLAZAS	4,060.00	D56	2017-12-19	4,060.00			
06-01-01	CHI-3000-082-B00-000002	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,552.00	E05	2010-10-07	2,552.00			
06-01-01	CHI-3000-082-B00-000003	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,552.00	E12	2011-01-26	2,552.00			
06-01-01	CHI-3000-082-B00-000004	ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES	2,870.00	E15	2011-01-27	2,870.00			
06-01-01	CHI-3000-082-B00-000006	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,002.00	E14	2011-06-20	4,002.00			
06-01-01	CHI-3000-082-B00-000182	CONMUTADOR	2,900.00	E09	2014-04-11	2,900.00			
06-01-01	CHI-3000-082-B00-000194	PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR COCOA	2,660.00	C12	2016-02-23	2,660.00			
06-01-01	CHI-3000-082-B00-000199	CENTRAL TELEFONICA	8,474.18	C11	2016-05-11	8,474.18			
06-01-01	CHI-3000-082-301-000171	EQUIPO DE SONIDO	14,312.00	D17	2012-06-30	14,312.00			
06-01-01	CHI-3000-082-301-000127	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ROBLE	2,127.50	-	0000-00-00	2,127.50			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000001	PODIUM DE MADERA	2,500.00	D17	2012-06-30	2,500.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000004	FOTOCOPIADORA	4,500.00	D17	2012-06-30	4,500.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000005	LIBRERO DE MADERA	3,000.00	D17	2012-06-30	3,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000006	COMODA COMPLETA	3,000.00	D17	2012-06-30	3,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000007	COMODA COMPLETA	3,000.00	D17	2012-06-30	3,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000008	COMODA COMPLETA	3,000.00	D17	2012-06-30	3,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000009	COMODA COMPLETA	3,000.00	D17	2012-06-30	3,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000010	COMODA COMPLETA-LIBRERO	3,000.00	D17	2012-06-30	3,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000011	COMODA COMPLETA	3,000.00	D17	2012-06-30	3,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000012	ESTUFA	3,000.00	D17	2012-06-30	3,000.00			
06-01-01	CHI-3000-082-309-000013	COCINA INTEGRAL	3,500.00	D17	2012-06-30	3,500.00			
		SUBTOTALES	161,294.28			161,294.28	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082**

CUENTA 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
01-01-01	CHI-3000-082-A00-000007	CAMIONETA 2011 MITSUBISHI	265,000.00	D18	2011-06-30	265,000.00			
01-01-01	CHI-3000-082-A00-000008	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS	29,900.00	D18	2011-06-30	29,900.00			
01-01-01	CHI-3000-082-A00-000192	CAMIONETA FIAT DUCATO 2014	552,800.00	D06	2015-11-06	552,800.00			
01-01-01	CHI-3000-082-A00-000193	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD	490,200.00	D10	2015-11-06	490,200.00			
01-01-01	CHI-3000-082-B00-000007	CAMIONETA BLANCA	60,000.00	E06	2008-12-05	60,000.00			
		TOTAL 1244	1,397,900.00			1,397,900.00	0.00	0.00	



Conta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082

CUENTA 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
04-01-01	CHI-3000-082-309-000003	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	3,082.00	E10	2008-03-14	3,082.00			
04-01-01	CHI-3000-082-311-000003	MOTOAZADA 5.5 H.P. 80 CM DE CORTE	14,000.00	E10	2007-09-20	14,000.00			
04-01-01	CHI-3000-082-311-000004	EQUIPO DE MOLDES METALICOS DE FOGON CALIX	12,180.00	E03	2011-10-10	12,180.00			
04-01-01	CHI-3000-082-311-000195	DESBROZADORA mod fs 460 CON HILO Y CUCHILLA	14,250.00	E04	2016-03-10	14,250.00			
		TOTAL 1246	43,512.00			43,512.00	0.00	0.00	
		GRAN TOTAL	2,153,870.17			2,149,692.72	0.00	4,177.45	

LIC. ADRIANA ARELLANO CASTILLO
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C. NELI CASTRO PEREZ
TESORERA SMDIF CHIAUTLA