

Cuenta Pública 2020
 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 SAN MATEO ATENCO, 3041.

CUENTA: (1233)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	ESCRITURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1233-5	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	19686133	981	2019-06-21	19686133	0	0	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			19,686,133.00						

T.C.C. FREDY BARBERA GARCIA
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. y M. en A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA

TESORERO DIF

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;



TESORERÍA
 DIF

2019. 2021

- 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.