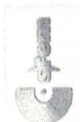


**Cuenta Pública 2019**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL DIF CHILCOATLAPAN 083



CUENTA: (1240)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS			SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE			
2	DIFC-3000-083-310-000109	ESTUFA COLO BLANCO	3,500.00		1	2014-05-26	3,500.00				3,500.00	
2	DIFC-3000-083-314-000141	MINICOMPONENTE	4,999.00		483	2016-04-28	4,999.00				4,999.00	
2	DIFC-3000-083-C00-000858	CENTAURI 515 II	3,998.01		ICAGB117526	2016-02-12	3,999.01				3,999.01	
2	DIFC-3000-083-C00-000877	CILINDRO SEPARADO	6,380.00		542	2016-07-11	6,380.00				6,380.00	
2	DIFC-3000-083-A00-000854	COOLER AIRE	3,299.00		00	2015-08-11	3,299.00				3,299.00	
2	DIFC-3000-083-311-000893	PATIN MECANICO	9,442.40		FE16087	2017-09-22	9,442.40				9,442.40	
2	DIFC-3000-083-313-000104	PLACAS PARA YOGA	3,500.00		SIN FACTURA	2014-05-26	3,500.00				3,500.00	
2	DIFC-3000-083-313-000607	ESPEJO	5,000.00		S/F	2014-05-26	5,000.00				5,000.00	
2	DIFC-3000-083-313-000614	ESPEJO	5,000.00		S/F	2014-05-26	5,000.00				5,000.00	
2	DIFC-3000-083-313-000891	EQUIPO BÁSICO DE ESTÉTICA 16 PZAS	8,710.44		81	2017-02-24	8,710.44				8,710.44	
2	DIFC-3000-083-310-000487	ESCALERA RECTA	2,500.00		S/F	2014-06-20	2,500.00				2,500.00	
		<b>TOTALES</b>	(56330)				(56330)				(56330)	

*[Firma]*  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL  
 LIC. DIANA ROCIO FERNANDEZ SOSA

Bastante difícil de hacer, muchas deudas que los Estados, Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



TESORERO MUNICIPAL

LIC. EN C. JOSE AUGUSTO MORALES VICTOR

