

Cuenta Pública 2019 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA(3) : _____ (1241)

FECHA (4): Al 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5): MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 1,544,775.54 (6)

(7) MÁS:

| | | |
|---|-----------------|-----|
| II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario | \$ 4,462.58 | (8) |
| VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario | \$ 164,167.30 | (8) |
| VIII. Saldos contables no integrados | \$ 1,132,393.64 | (8) |
| XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad | \$ - | (8) |

SUBTOTAL \$ 1,301,023.52

(9) MENOS:

| | | |
|---|---------|------|
| IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ | (10) |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ | (10) |
| X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad | \$ 0.07 | (10) |

SUBTOTAL \$ 0.07

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 2,845,798.99 (11)

MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



M. EN A.P. RODOLFO GÓMEZ NAVA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



Cuenta Pública 2019 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA(3) : _____ (1244)

FECHA (4): Al 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5): VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 1,235,200.00 (6)

(7) MÁS:

| | | |
|---|-------------|-----|
| II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario | \$ - | (8) |
| VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario | \$ - | (8) |
| VIII. Saldos contables no integrados | | (8) |
| XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad | \$ 5,152.00 | (8) |

SUBTOTAL

\$ 5,152.00

(9) MENOS:

| | | |
|---|------|------|
| IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ | (10) |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ | (10) |
| X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad | \$ - | (10) |

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 1,240,352.00 (11)

MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



M. EN A. P. RODOLFO GÓMEZ NAVA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO





Cuenta Pública 2019 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA(3) : _____ (1246)

FECHA (4): Al 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5): MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 24,885.90 (6)

(7) MÁS:

| | | |
|---|--------------|-----|
| II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario | \$ - | (8) |
| VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario | \$ - | (8) |
| VIII. Saldos contables no integrados | \$ 24,162.50 | (8) |
| XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad | \$ - | (8) |

SUBTOTAL \$ 24,162.50

(9) MENOS:

| | | |
|---|----|------|
| IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ | (10) |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ | (10) |
| X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad | \$ | (10) |

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 49,048.40 (11)

MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



M. EN A.P. RODOLFO GÓMEZ NAVARRETTA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



Cuenta Pública 2019 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: (2) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 3098

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA(3) : _____ (1249) _____

FECHA (4): Al 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA (5): OTROS BIENES MUEBLES

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 41,240.79 (6)

(7) MÁS:

| | | |
|---|--------------|-----|
| II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario | \$ - | (8) |
| VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario | \$ - | (8) |
| VIII. Saldos contables no integrados | \$ 18,279.50 | (8) |
| XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad | \$ - | (8) |

SUBTOTAL \$ 18,279.50

(9) MENOS:

| | | |
|---|------|------|
| IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ - | (10) |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad | \$ - | (10) |
| X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad | \$ - | (10) |

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 59,520.29 (11)

MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



M. EN A.P. RODOLFO GÓMEZ NAYA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO

