



NOMBRE DEL ENTE: DIF NEXTLALPAN, 3118

NÚMERO DE CUENTA: 1240

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: BIENES MUEBLES

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 DE DICIEMBRE 2020	(6)	2,674,394.99
(+) <u>ALTAS</u>	(7)	\$ 178,902.36
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	(8)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ 178,902.36
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -
(-) <u>BAJAS</u>	(11)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No	(13)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de	(14)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 DE DICIEMBRE	(16)	\$ 2,853,297.35

CONTABLE		IMPORTE
CONCEPTO		
Saldo al 31 DE DICIEMBRE	(17)	2,674,394.99
(+) <u>ALTAS</u>	(18)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro	(19)	\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No	(20)	\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	\$ -
(-) <u>BAJAS</u>	(22)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro	(23)	\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	(24)	\$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo	(26)	\$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(27)	
Saldo Conciliado al 31 DE	(28)	\$ 2,674,394.99

COMENTARIOS (29)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ
PRESIDENTA

C. MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL
DIRECTORA

C. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERO