



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN



CUENTA: 1241 - 4 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241 0004 0001 0000 0013	DIF-3000-042-A00-000011	CPU CON MONITOR	\$ 12,956.00	SCCAR 59	2014-03-28	\$ 12,956.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0019	DIF-3000-042-A00-000016	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 29,000.00	5037	2016-10-13	\$ 29,000.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0020	DIF-3000-042-A00-000017	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 21,765.00	SCAAR 795	2017-05-23	\$ 21,765.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0022	DIF-3000-042-A00-000019	DVR 16 CANALES	\$ 14,186.80	A 127	2019-07-01	\$ 14,186.80	0.00	0.00	
1241 0004 0002 0000 0001	DIF-3000-042-A00-000020	CAMARA SECURITY G8	\$ 6,612.00	A 127	2019-07-01	\$ 6,612.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0026	DIF-3000-042-A00-000024	LAPTOP	\$ 8,499.00	GC17228	2020-05-21	\$ 8,499.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0002	DIF-3000-042-B00-000001	COMPUTADORA CON MONITOR	\$ 13,061.12	546	2011-03-03	\$ 13,061.12	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0003	DIF-3000-042-B00-000002	IMPRESORA LASER	\$ 4,895.00	518	2010-12-06	\$ 4,895.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0004	DIF-3000-042-B00-000003	COMPUTADORA CON MONITOR	\$ 12,896.00	533	2011-02-11	\$ 12,896.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0005	DIF-3000-042-B00-000004	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 9,985.00	530	2011-02-02	\$ 9,985.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0006	DIF-3000-042-B00-000005	COMPUTADORA	\$ 12,100.00	632	2006-12-20	\$ 12,100.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0007	DIF-3000-042-B00-000006	IMPRESORA LASER	\$ 4,500.00	0148 A	2006-10-19	\$ 4,500.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0009	DIF-3000-042-B00-000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 6,299.00	POSA3820587	2009-09-24	\$ 6,299.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0010	DIF-3000-042-B00-000009	COMPUTADORA	\$ 4,344.43	505	2010-10-28	\$ 4,344.43	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0012	DIF-3000-042-B00-000010	MONITOR LCD LG 18.5	\$ 2,389.00	521	2010-12-06	\$ 2,389.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0017	DIF-3000-042-B00-000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	\$ 9,650.00	SCAAR 820	2017-06-08	\$ 9,650.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0025	DIF-3000-042-B00-000023	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 14,999.00	GC14604	2020-01-21	\$ 14,999.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0008	DIF-3000-042-C00-000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$ 6,500.00	A 00562	2012-02-27	\$ 6,500.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0014	DIF-3000-042-C00-000012	CPU TECLADO Y MOUSE	\$ 4,930.00	SCCAR 509	2015-09-17	\$ 4,930.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0015	DIF-3000-042-C00-000013	LECTOR BIOMETRICO	\$ 4,900.00	SCCAR 622	2016-03-14	\$ 4,900.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0018	DIF-3000-042-C00-000015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 3,900.00	SCAAR 820	2017-06-08	\$ 3,900.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0021	DIF-3000-042-C00-000018	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 5,510.00	AAA1696E	2019-04-11	\$ 5,510.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0023	DIF-3000-042-C00-000021	LAP TOP IDEA PAD	\$ 16,000.00	197	2019-08-07	\$ 16,000.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0024	DIF-3000-042-C00-000022	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 14,999.00	GC14605	2020-01-21	\$ 14,999.00	0.00	0.00	
1241 0004 0001 0000 0027	DIF-3000-042-E00-000025	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 8,999.00	GC17228	2020-05-21	\$ 8,999.00	0.00	0.00	

TOTALES: \$ 253,875.35

\$ 253,875.35 \$ - \$ -

CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCION

MARGARITA BERENICE ZUNIGA BECERRIL
TESORERA

TESORERÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN



CUENTA: 1241 - 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-A00-000053	ESCRITORIO DE MADERA CAFE CON 2 CAJONES	\$ 2,013.99	S/N	2001-07-01	\$ 2,013.99			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-A00-000056	PANTALLA 32	\$ 9,112.96	A 127	2019-07-01	\$ 9,112.96			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000030	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1,424.85	3430	1997-06-18	\$ 1,424.85			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000031	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$ 1,299.20	105-G00103552	2001-07-05	\$ 1,299.20			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000032	SILLON EJECUTIVO ROJO CON CODERAS NEGRAS	\$ 1,299.50	2177	2001-07-05	\$ 1,299.50			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000033	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,001.50	2177	2001-07-05	\$ 3,001.50			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000034	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,001.50	2177	2001-07-05	\$ 3,001.50			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000035	MUEBLE DE MADERA	\$ 1,300.00	122	2000-10-06	\$ 1,300.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000036	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,001.50	2177	2001-07-05	\$ 3,001.50			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000037	ESCRITORIO	\$ 1,199.40	3289	1997-05-02	\$ 1,199.40			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000038	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1,684.75	2177	2001-07-05	\$ 1,684.75			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000039	COMODA DE MADERA COLOR CAFE	\$ 2,977.00	S/N	2001-07-05	\$ 2,977.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000040	JUEGO INFANTIL	\$ 2,161.00	3830	2004-09-22	\$ 2,161.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000041	ESTUFA COLOR BEIGE CON NEGRO	\$ 1,795.00	MEXA0110	2002-07-09	\$ 1,795.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000042	ESTUFA COLOR BEIGE	\$ 2,150.00	14	1997-11-06	\$ 2,150.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000043	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	\$ 3,460.00	51364	2001-02-08	\$ 3,460.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000045	MUEBLE DE PARED	\$ 5,800.00	AA1F434	2016-08-30	\$ 5,800.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000047	SILLON EJECUTIVO ROJO CON CODERAS NEGRAS	\$ 1,999.99	3431	1997-06-18	\$ 1,999.99			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000048	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE	\$ 1,684.75	2177	2001-07-05	\$ 1,684.75			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000049	SILLON EJECUTIVO ROJO CON CODERAS NEGRAS	\$ 1,299.50	2177	2001-07-05	\$ 1,299.50			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000050	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,001.50	2177	2001-07-05	\$ 3,001.50			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000051	ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA	\$ 1,608.15	142	2005-07-01	\$ 1,608.15			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000052	ESCRITORIO DE MADERA Y BANCO BLANCO	\$ 1,565.00	B42811	1997-04-03	\$ 1,565.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000054	ARCHIVERO METALICO NEGRO	\$ 3,011.50	2177	2001-07-05	\$ 3,011.50			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000055	ESCRITORIO DE MADERA BESH CON 2 CAJONES	\$ 1,424.85	S/N	1997-06-18	\$ 1,424.85			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000067	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1,684.75	2177	2001-07-05	\$ 1,684.75			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000068	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE CON CUATRO CAJONES	\$ 2,755.00	S/N	2001-07-05	\$ 2,755.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-C00-000026	LIBRERO CAFÉ	\$ 899.99	74	1997-05-30	\$ 899.99			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-C00-000027	GUILLOTINA	\$ 1,485.59	S/N	1998-08-01	\$ 1,485.59			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-C00-000028	ESCRITORIO DE MADERA BEIGE C/2 CAJONES	\$ 3,299.00	S/N	2000-12-01	\$ 3,299.00			
1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-C00-000029	CARRO DE COMPUTO	\$ 1,254.99	3785	1997-12-05	\$ 1,254.99			

1241 0006 0001 0000 00	DIF-3000-042-C00-000044	RELOJ REGISTRADOR	\$ 6,844.00	10594	2010-12-07	\$ 6,844.00			
1241 0006 0003 0000 00	DIF-3000-042-B00-000057	CAMARA FOTOGRAFICA KIT	\$ 8,499.00	15073	2020-02-05	\$ 8,499.00			

TOTALES: \$ 88,999.71

\$ 88,999.71 \$ - \$0.00

CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
ELABORÓ



[Handwritten signature]

MARGARITA BERENICE ZUNIGA BECERRIL
TESORERA

TESORERÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN



CUENTA: 1242 - 6 MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241-0006-0001-0000-0001	DIF-3000-042-B00-000046	CORRAL	\$ 2,900.00	SCAAR 691	2016-09-23	\$ 2,900.00			
1241-0006-0001-0000-0002	DIF-3000-042-B00-000058	PANTALLA 55	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			
1241-0006-0001-0000-0003	DIF-3000-042-B00-000059	REFRIGERADOR	\$ 9,744.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 9,744.00			
1241-0006-0001-0000-0004	DIF-3000-042-B00-000060	MAQUINA DE COCER	\$ 6,380.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 6,380.00			
1241-0006-0001-0000-0005	DIF-3000-042-B00-000061	MAQUINA DE COCER	\$ 6,380.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 6,380.00			
1241-0006-0001-0000-0006	DIF-3000-042-B00-000062	CAMINADORA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			
1241-0006-0001-0000-0007	DIF-3000-042-B00-000063	CAMINADORA PANTALLA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			
1241-0006-0001-0000-0008	DIF-3000-042-B00-000064	CAMINADORA PANTALLA LED	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			
1241-0006-0001-0000-0009	DIF-3000-042-B00-000065	MESA DE PING-PON	\$ 9,396.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 9,396.00			
1241-0006-0001-0000-0010	DIF-3000-042-B00-000066	PANTALLA 55	\$ 13,920.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 13,920.00			
1241-0006-0001-0000-0011	DIF-3000-042-B00-000095	COCINA INTEGRAL	\$ 14,964.00	RI-7472	2020-02-11	\$ 14,964.00			

TOTALES: \$ 119,364.00

\$ 119,364.00 \$ - \$ -

CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
ELABORÓ

MARGARITA BERENICE ZUMIGA BECERRIL
TESORERA



TESORERÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN



CUENTA: 1243 - 2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-A00-000088	CABINA SANITIZANTE 1.20 ANCHO X 2.20 LARGO X 2.00 ALTO	\$ 43,500.00	498	2020-07-20	\$ 43,500.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000069	MESA DE EXPLORACIÓN	\$ 955.00	S/N	1997-05-30	\$ 955.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000070	ESTERILIZADOR	\$ 1,861.00	11724	1997-09-10	\$ 1,861.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000071	BASCULA PEDIATRICA	\$ 1,115.00	21771	1999-09-01	\$ 1,115.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000072	SILLON HIDRAULICO	\$ 2,369.00	6766	1997-10-10	\$ 2,369.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000073	LAMPARA	\$ 4,126.20	6766	1997-10-10	\$ 4,126.20			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000074	ESCUPIDERA	\$ 1,684.75	6766	1997-10-10	\$ 1,684.75			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000075	ESTERILIZADOR	\$ 1,595.05	6766	1997-10-10	\$ 1,595.05			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000076	BANQUILLO	\$ 861.35	6766	1997-10-10	\$ 861.35			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000077	MESA DE EXPLORACIÓN	\$ 1,250.00	S/N	1997-10-10	\$ 1,250.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000078	BARRAS PARALELAS	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000079	MESA DE FORTALECIMIENTO DEL MIEMBRO SUPERIOR	\$ 2,800.00	S/N	2017-06-30	\$ 2,800.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000080	OVALO PARA FORTALECIMIENTO DE HOMBRO	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000081	MODULO PARA FORTALECIMIENTO MUSCULAR	\$ 3,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,000.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000082	ELECTROESTIMULADOR	\$ 3,700.00	S/N	2017-06-30	\$ 3,700.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000083	COMPRESERO PARA 12 COMPRESAS	\$ 17,000.00	S/N	2017-06-30	\$ 17,000.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000084	PARAFINERO	\$ 2,800.00	S/N	2017-06-30	\$ 2,800.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000085	MUEBLE SENCILLO	\$ 7,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 7,900.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000086	AUTOCLAVE 12LTS	\$ 12,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 12,900.00			
1243 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000087	UNIDAD DENTAL	\$ 21,900.00	B-3906	2020-02-28	\$ 21,900.00			
TOTALES:			\$ 137,317.35			\$ 137,317.35	\$ -	\$ -	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN



CUENTA: 1244 - 2 VEHICULOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000089	CAMIONETA BLANCA	\$ 36,963.98	S/N	0000-00-00	\$ 36,963.98			
1244 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000090	CAMIONETA ROJA	\$ 265,000.00	5315	2011-03-25	\$ 265,000.00			
1244 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000091	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS	\$ 29,900.00	5316	2011-03-25	\$ 29,900.00			
1244 0002 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000092	CAMIONETA EQUIPADA	\$ 552,800.00	FA000002176	2014-12-18	\$ 552,800.00			

TOTALES: \$ 884,663.98

\$ 884,663.98 \$ - \$ -

CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
ELABORÓ



MARGARITA BERENICE ZÚNIGA BECERRIL
TESORERA

TESORERÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN



CUENTA: 1246 - 4 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 0004 0001 0000 00	DIF-3000-042-B00-000093	BOMBA DE AGUA	\$ 3,990.00	SCCAR 690	2018-09-14	\$ 3,990.00			

TOTALES: \$ 3,990.00

\$ 3,990.00 \$ - \$ -

CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
ELABORÓ



MARGARITA BERENICE ZUNIGA BECERRIL
TESORERA

TESORERÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN



CUENTA: 1246 - 5 EQUIPO HIDRAULICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 0005 0001 0000 0002	DIF-3000-042-B00-000094	PATIN HIDRAULICO	\$ 4,945.00	A 2257	2007-09-07	\$ 4,945.00			

TOTALES: \$ 4,945.00

\$ 4,945.00 \$ - \$ -

CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ
ELABORÓ



MARGARITA BERENICE ZUNIGA BECERRIL
TESORERA

TESORERÍA