



CUENTA:

1241-4

NOMBRE DEL ENTE:

Sistema Municipal DIF Tejuipico 2057

Al 31 de Diciembre de 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241-4	DIF-3000-057-304-000016	EQUIPO DE COMPUTO	8,600.00	0	00/00-00-00	8,600.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-304-000129	EQUIPO DE COMPUTO	17,700.00	7	10/01/2014	17,700.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-304-000213	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	3,250.00	9	11/02/2016	3,250.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-304-000242	EQUIPO DE COMPUTO	6,999.00	34	18/09/2019	6,999.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-309-000141	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,444.00	30	18/06/2015	3,444.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-309-000227	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	7,400.00	17	13/11/2017	7,400.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-310-000161	IMPRESORA DE CREDENCIALES EN TARETAS DE PVC	4,000.00	50	30/11/2015	4,000.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-310-000162	ESCANER	3,200.00	50	30/11/2015	3,200.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-310-000163	DIGITALIZADOR DE FIRMAS	4,000.00	50	30/11/2015	4,000.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-310-000166	EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	50	30/11/2015	3,500.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-311-000011	EQUIPO DE COMPUTO	11,800.00	0	15/10/2008	11,800.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-312-000001	EQUIPO DE COMPUTO	12,500.00	0	15/10/2008	12,500.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-312-000002	EQUIPO DE COMPUTO	11,800.00	0	15/10/2008	11,800.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-312-000004	EQUIPO DE COMPUTO	11,800.00	0	15/10/2008	11,800.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-312-000005	EQUIPO DE COMPUTO	11,800.00	0	15/10/2008	11,800.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-312-000008	EQUIPO DE COMPUTO	11,800.00	0	15/10/2008	11,800.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-312-000010	EQUIPO DE COMPUTO	11,800.00	0	15/10/2008	11,800.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-312-000014	EQUIPO DE COMPUTO	12,800.00	0	01/08/2008	12,800.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-312-000226	EQUIPO DE COMPUTO	11,800.00	6	19/10/2009	11,800.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-314-000118	COMPUTADORA PORTATIL	4,000.00	52	30/11/2015	4,000.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-314-000215	MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS-1020MFP	3,600.00	18	12/04/2016	3,600.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-A00-000223	MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS-1020MFP	3,000.00	XXX	16/11/2017	3,000.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-A00-000243	EQUIPO DE COMPUTO	7,999.00	34	18/09/2019	7,999.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-C00-000001	ESCANER	32,200.00	0	0000-00-00	32,200.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-C00-000002	EQUIPO DE COMPUTO	7,039.00	0	0000-00-00	7,039.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-C00-000131	LAPTOP	6,410.00	10	10/01/2014	6,410.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-C00-000219	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	3,850.00	35	29/11/2016	3,850.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-C00-000221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15,660.00	3	06/09/2017	15,660.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-C00-000225	FOTOCOPIADORA Canon	8,600.00	XXX	13/11/2017	8,600.00	-	-	
1241-4	DIF-3000-057-D00-000127	EQUIPO DE COMPUTO	11,340.00	9	27/11/2012	11,340.00	-	-	
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 273,691.00</b>			<b>\$ 273,691.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	



CUENTA:

1241-6

NOMBRE DEL ENTE:

Sistema Municipal DIF Tejuapicco 3057

Al 31 de Diciembre de 2020

HOLLA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLEZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241-6	DIF-3000-057-310-000148	CREDENZA	2,500.00	D49	30/11/2015	2,500.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-310-000149	CREDENZA	2,500.00	D49	30/11/2015	2,500.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-310-000168	ESCRITORIO SECRETARIAL	3,000.00	D51	30/11/2015	3,000.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-310-000169	ARCHIVERO METALICO	2,500.00	D51	30/11/2015	2,500.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-310-000170	CREDENZA	2,500.00	D51	30/11/2015	2,500.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-310-000171	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	2,500.00	D51	30/11/2015	2,500.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-312-000025	ESCRITORIO PENINSULA	2,659.95	E	12/07/2001	2,659.95	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-312-000026	ESCRITORIO PENINSULA DE MADERA CON 2 CAJONES	2,490.99	O	11/01/2001	2,490.99	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-313-000023	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES	2,313.00		01/02/2001	2,313.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-313-000024	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	3,511.87		27/09/2001	3,511.87	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-314-000147	CREDENZA	2,500.00	D49	30/11/2015	2,500.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-314-000155	SOFA CAMA	3,500.00	D49	30/11/2015	3,500.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-A00-000028	ESCRITORIO PENINSULA DE 2 CAJONES	2,490.99	O	11/01/2001	2,490.99	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-A00-000216	MINISPLIT	5,269.00	D27	26/05/2016	5,269.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-B00-000021	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA EN ECUADRA	10,000.00	O	0000-00-00	10,000.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-B00-000032	TANQUE ESTACIONARIO	2,400.00	O	01/09/2007	2,400.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-C00-000005	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	3,511.86	O	27/09/2001	3,511.86	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-C00-000022	ESCRITORIO DE MADERA	2,313.00		01/02/2001	2,313.00	0.00	0.00	
1241-6	DIF-3000-057-C00-000030	ESCRITORIO EJECUTIVO EN ECUADRA CON UN CAJON	2,659.95		12/07/2001	2,659.95	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 61,120.61</b>			<b>\$ 61,120.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	







NOMBRE DEL ENTE:

Sistema Municipal DIF Tejuplisco 3057

CUENTA:

1244.2

Al 31 de Diciembre de 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244.2	DIF-3000-057-314-000146	VEHICULO DE TRANSPORTE DISCAPACIDAD	535,400.00	DIFEM/SMDF DE TEJUPILCO/124/2014	2015-11-30	535,400.00	-	-	VEHICULO OPERADO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1244.2	DIF-3000-057-A00-000022	CAMIONETA	265,000.00	5535	2012-06-30	265,000.00	-	-	DONACION DEL DIF ESTADO DE MEXICO
1244.2	DIF-3000-057-A00-000024	CARROCERIA	25,000.00	1393	2009-08-19	25,000.00	-	-	PÓLIZA DE EGRESOS 26, FACTURA SOSA BECERRIL SALOMON
1244.2	DIF-3000-057-A00-000025	CARROCERIA DE MADERA	15,525.00	231	2009-08-19	15,525.00	-	-	
1244.2	DIF-3000-057-A00-000041	CAMIONETA	218,800.00	40692	2009-08-19	218,800.00	-	-	
1244.2	DIF-3000-057-A00-000042	CAMIONETA	192,000.00	2533	2009-08-19	192,000.00	-	-	
1244.2	DIF-3000-057-A00-000044	CAMIONETA	60,000.00	610080	2009-08-19	60,000.00	-	-	
1244.2	DIF-3000-057-A00-000173	JETTA	65,000.00	2525	2015-11-30	65,000.00	-	-	APROBADO EN LA OCTAVA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015
1244.2	DIF-3000-057-A00-000174	AUTOMOVILNISSANTSRU III B13	25,000.00	4658 A	2015-11-30	25,000.00	-	-	APROBADO EN LA OCTAVA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015
1244.2	DIF-3000-057-A00-000229	AUTOMOVIL TIPO EUROVAN - COMBI	224,727.01	A008630	2018-11-30	224,727.01	-	-	VEHICULO DONADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CONTRATO NUMERO DBM-CD-04-2016
1244.2	DIF-3000-057-A00-000231	CHEVROLET MALIBU LT	183,000.00	A 16383	2018-11-30	183,000.00	-	-	VEHICULO DONADO POR LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO DE DONACION DBM-CD-04-2016
1244.2	DIF-3000-057-A00-000232	CHEVROLET MALIBU	218,432.00	32612	2018-11-30	218,432.00	-	-	
		<b>TOTALES</b>	<b>2,027,884.01</b>			<b>2,027,884.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





