



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 2-1-1 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ENERO DE 2017

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	
2-1-1	TLA 3 092 D00 022902	PANTALLA PARA PROYECTOR	\$ 9 082.80	175	09/12/2014	\$ 9 082.80		
2-1-1	TLA 3 092 D00 022903	PANTALLA TV PLANA 42"	\$ 11 600.00	175	09/12/2014	\$ 11 600.00		
2-1-1	TLA 3 092 D00 022904	TEATRO EN CASA DVD-BLUE RAY 100 W 5 1	\$ 5 682.38	175	09/12/2014	\$ 5 682.38		
2-1-1	TLA 3 092 D00 022905	PROYECTOR 2500 LUMENS	\$ 10 556.00	175	09/12/2014	\$ 10 556.00		
2-1-1	TLA 3 02 D00 022906	CONSOLA XBOX 4GB CON KINECT	\$ 5 829.32	175	09/12/2014	\$ 5 829.32		
TOTALES			\$ 42 750.50			\$ 42 750.50	\$	
			(15)			(15)	(15)	(15)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016								

ELABORO

C.P. ARTURO ALVAREZ MENDEZ

TESORERO

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA