



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1246 4-1-1 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2017

HOLAS DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES		
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO		MAYOR	MEJOR
4-1-1	TLA 3 092 B00 007651	LAVA CABELLO /SHAMPOO	\$ 1 619.00	11372	02/08/2000	\$ 1 619.00			SE PROPONE PARA BAJA SE PROPONE PARA BAJA SE PROPONE PARA BAJA SE PROPONE PARA BAJA
4-1-1	TLA 3 092 B00 008580	LAVA CABELLO /SHAMPOO /SILICON	\$ 1 619.00	11372	02/08/2000	\$ 1 619.00			
4-1-1	TLA 3 092 B00 009004	LAVA CABELLO /SHAMPOO /SILICON	\$ 1 619.00	11372	02/08/2000	\$ 1 619.00			
4-1-1	TLA 3 092 C00 015055	HORNO A GAS BETA /12 CHAROLAS	\$ 43 470.00	B 09123	28/11/2007	\$ 43 470.00			
4-1-1	TLA 3 092 C00 015089	DESMALIZADORA /GASOLINA INDUSTRIAL	\$ 4 945.00	058	01/08/2007	\$ 4 945.00			
4-1-1	TLA 3 092 C00 015090	DESMALIZADORA /GASOLINA INDUSTRIAL	\$ 4 945.00	058	01/08/2007	\$ 4 945.00			
4-1-1	TLA 3 092 A00 015190	PATIN HIDRAULICO /2 TONELAS	\$ 10 672.00	0376	22/10/2007	\$ 10 672.00			
4-1-1	TLA 3 092 A00 015191	PATIN HIDRAULICO /2 TONELAS	\$ 10 672.00	0376	22/10/2007	\$ 10 672.00			
4-1-1	TLA 3 092 B00 015192	ESTUFA DE GAS /2 QUEMADORES	\$ 4 025.00	B 09123	28/11/2007	\$ 4 025.00			
4-1-1	TLA 3 092 B00 015194	BATIDORA LINEA ECONOMICA	\$ 12 292.83	A 1598	28/11/2007	\$ 12 292.83			
4-1-1	TLA 3 092 B00 015197	CORTADORA DE PAN	\$ 5 543.21	A 1598	28/11/2007	\$ 5 543.21			
4-1-1	TLA 3 092 B00 015198	ESPIGUEIRO ABIERTO /18-36 CHAROLAS	\$ 3 352.88	A 1598	28/11/2007	\$ 3 352.88			
4-1-1	TLA 3 092 B00 015202	AMASADORA /20 KG /ESPIRAL	\$ 9 200.00	4476	03/12/2007	\$ 9 200.00			
4-1-1	TLA 3 092 D00 016728	LAVA CABELLO /SILICON	\$ 6 434.25	1161	01/10/2008	\$ 6 434.25			
4-1-1	TLA 3 092 C00 022716	HIDROLAVADORA DE 2500 PSI /CAMACS	\$ 11 216.04	165	22/03/2013	\$ 11 216.04			
4-1-1	TLA 3 092 C00 022880	ROTORARTILLO DE MANO	\$ 3 745.64	393	02/07/2014	\$ 3 745.64			
4-1-1	TLA 3 092 E00 023007	HORNO DE GAS 6 CHAROLAS	\$ 29 000.00	1307	18/09/2015	\$ 29 000.00			
4-1-1	TLA 3 09 D00 023009	MAQUINA PARA COSER COMPUTARIZADA	\$ 13 563.88	A0296	30/09/2015	\$ 13 563.88			
4-1-1	TLA 3 09 D00 023010	MAQUINA PARA COSER COMPUTARIZADA	\$ 13 563.88	A0296	30/09/2015	\$ 13 563.88			
4-1-1	TLA 3 09 D00 023011	BATIDORA ELECTRICA	\$ 3 103.00	A0296	30/09/2015	\$ 3 103.00			
4-1-1	TLA 3 09 D00 023016	REFRIGERADOR LG	\$ 9 850.00	08/07/2015	\$ 9 850.00				
4-1-1	TLA 3 09 D00 023017	REFRIGERADOR LG	\$ 9 850.00	08/07/2015	\$ 9 850.00				
4-1-1	TLA 3 09 D00 023018	REFRIGERADOR LG	\$ 9 850.00	08/07/2015	\$ 9 850.00				
4-1-1	TLA 3 09 D00 023019	REFRIGERADOR LG	\$ 9 850.00	08/07/2015	\$ 9 850.00				
4-1-1	TLA 3 09 D00 023020	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LTS	\$ 8 994.50	08/07/2015	\$ 8 994.50				
4-1-1	TLA 3 09 D00 023021	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LTS	\$ 8 994.50	08/07/2015	\$ 8 994.50				
4-1-1	TLA 3 092 F00 023042	REFRIGERADOR DOS PUERTAS 250 LTS	\$ 15 777.33	255E	21/11/2014	\$ 15 777.33			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023043	REFRIGERADOR DOS PUERTAS 250 LTS	\$ 15 777.33	255E	21/11/2014	\$ 15 777.33			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023049	BASCUA ALIMENTOS	\$ 3 204.45	255E	21/11/2014	\$ 3 204.45			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023050	BASCUA ALIMENTOS	\$ 3 204.45	255E	21/11/2014	\$ 3 204.45			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023079	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	\$ 5 813.89	255E	21/11/2014	\$ 5 813.89			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023080	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	\$ 5 813.89	255E	21/11/2014	\$ 5 813.89			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023081	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	\$ 5 813.89	255E	21/11/2014	\$ 5 813.89			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023082	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	\$ 5 813.89	255E	21/11/2014	\$ 5 813.89			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023088	SECADORA DE ROPA	\$ 29 995.45	254E	19/11/2014	\$ 29 995.45			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023089	LAVADORA	\$ 6 702.82	254E	19/11/2014	\$ 6 702.82			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023099	EXTRACTORES DE JUGO	\$ 5 018.16	255E	21/11/2014	\$ 5 018.16			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023100	EXTRACTORES DE JUGO	\$ 5 018.16	255E	21/11/2014	\$ 5 018.16			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023101	HORNO DE MICROONDAS	\$ 4 300.08	255E	21/11/2014	\$ 4 300.08			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023110	HORNO DE MICROONDAS	\$ 4 300.08	255E	21/11/2014	\$ 4 300.08			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023111	ASPIRADORA	\$ 2 865.13	254E	19/11/2015	\$ 2 865.13			
4-1-1	TLA 3 092 H00 023167	REFRIGERADOR /2 PUERTAS	\$ 4 800.00	DONACION	30/09/2015	\$ 4 800.00			
4-1-1	TLA 3 092 B00 023171	REFRIGERADOR /19"	\$ 2 850.00	DONACION	30/09/2015	\$ 2 850.00			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023172	REFRIGERADOR /PTA CRISTAL	\$ 3 800.00	DONACION	30/09/2015	\$ 3 800.00			
4-1-1	TLA 3 092 F00 023173	HORNO DE GAS	\$ 3 500.00	DONACION	30/09/2015	\$ 3 500.00			

C/CUENTA		ELEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTROS CONTABLES		DIRECCIONALES		OBSERVACIONES	
NÚMERO DE INVENTARIO		NOMBRE DEL BIEN O NEGATIVO		FACTURA / VOUCHER		MAYOR MENOR			
4-1-1	TLA-3-092-F00-023174	CAMPANA DE EXTRACCIÓN ACERO INOXIDABLE							
4-1-1	TLA-3-092-H00-023175	REFRIGERADOR / 2 PUERTAS	\$	3,000.00	DONACION	\$	3,000.00		
4-1-1	TLA-3-092-B00-023176	REFRIGERADOR	\$	4,800.00	DONACION	\$	4,800.00		
4-1-1	TLA-3-092-F00-023184	REFRIGERADOR	\$	3,750.00	DONACION	\$	3,750.00		
4-1-1	TLA-3-092-309-023273	LAVADORA 20KG	\$	3,000.00	DONACION	\$	3,000.00		
4-1-1	TLA-3-092-309-023274	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-309-023275	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023281	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023282	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023283	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023284	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023285	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023286	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023287	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023288	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023289	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-308-023290	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023291	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023292	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023293	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023294	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023295	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023296	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023297	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023298	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023299	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023300	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023301	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023302	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023303	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023304	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023305	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023306	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		
4-1-1	TLA-3-092-307-023307	VENTILADOR DE PISO	\$	2,391.98	255E	\$	2,391.98		</