



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:



DIF TLALINEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1246 2-1-1 MAQUINARIA Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ENERO DE 2017

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO		MAYOR	MEJOR	
2-1-1	TLA 3 092 A00 002451	BASCUILA /30 KG.	\$ 2 200.00	287	11/07/1994	\$ 2 200.00				
2-1-1	TLA 3 092 E00 006627	REFRIGERADOR	\$ 4 538.59	NL00043438	04/06/2001	\$ 4 538.59				
2-1-1	TLA 3 092 F00 011068	REFRIGERADOR 18 PIES /2 PUERTAS	\$ 7 553.20	5664	28/05/2002	\$ 7 553.20				
2-1-1	TLA 3 092 E00 011081	REFRIGERADOR 18 PIES /2 PTAS	\$ 7 553.20	5687	10/06/2002	\$ 7 553.20				
2-1-1	TLA 3 092 D00 011711	REFRIGERADOR /15 PIES	\$ 12 420.00	0134	20/06/2000	\$ 12 420.00				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 D00 011712	SEÑAL DE ALARMA	\$ 6 095.00	0134	20/06/2000	\$ 6 095.00				
2-1-1	TLA 3 092 F00 012369	ESTUFA INDUSTRIAL /4 QUEMADORES	\$ 3 680.00	26873	22/04/2003	\$ 3 680.00				
2-1-1	TLA 3 092 B00 013070	REFRIGERADOR /2 PTAS	\$ 7 130.00	1870	07/01/2004	\$ 7 130.00				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 F00 013181	SECADORA /KOPA /10 KG	\$ 3 603.70	AJFG-36668	26/03/2004	\$ 3 603.70				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 F00 013184	LAVADORA /13 KG	\$ 5 704.77	AJFG-36668	26/03/2004	\$ 5 704.77				
2-1-1	TLA 3 092 B00 013188	REFRIGERADOR /2 PTAS	\$ 5 409.14	2083	27/02/2004	\$ 5 409.14				
2-1-1	TLA 3 092 F00 013316	REFRIGERADOR /ACERO INOXIDABLE	\$ 12 390.54	AJFG-36668	26/03/2004	\$ 12 390.54				
2-1-1	TLA 3 092 H00 013539	ESTUFA /4 QUEMADORES	\$ 4 197.50	18034	14/05/2004	\$ 4 197.50				
2-1-1	TLA 3 092 C00 013948	PLANTA EMERGENCIA DE LUZ	\$ 520 104.75	016	17/06/2004	\$ 520 104.75				
2-1-1	TLA 3 092 C00 014127	MOTOSIERRA POLULAN P295	\$ 3 412.00	A 002574	03/08/2005	\$ 3 412.00				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 E00 014437	COMPRESOR 48 L.TS MOTOR 1 H.P	\$ 8 303.00	186	22/09/2006	\$ 8 303.00				
2-1-1	TLA 3 092 D00 014536	HORNOS 4 CHAROLAS /2 PTAS /QUEMADORES FIERRO FUND	\$ 33 281.00	1036	28/11/2006	\$ 33 281.00				
2-1-1	TLA 3 092 D00 014537	ESTUFON /3 QUEMADORES /ACERO INOXIDABLE	\$ 20 964.50	1038	28/11/2006	\$ 20 964.50				
2-1-1	TLA 3 092 D00 014538	BATIDORA /20 L.TS /GANCHO /PALETA /IGLOBO /ACERO INO	\$ 15 398.50	1038	28/11/2006	\$ 15 398.50				
2-1-1	TLA 3 092 F00 014796	CENTRO DE LAVADO	\$ 28 980.00	1040	31/07/2007	\$ 28 980.00				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 F00 014844	ESTUFON DE GAS /3 QUEMADORES	\$ 3 507.50	073	12/01/2007	\$ 3 507.50				
2-1-1	TLA 3 092 F00 015000	CENTRO DE LAVADO	\$ 28 980.00	1046	08/03/2007	\$ 28 980.00				
2-1-1	TLA 3 092 F00 015012	LICUADORA INDUSTRIAL	\$ 8 912.50	0017	17/04/2007	\$ 8 912.50				
2-1-1	TLA 3 092 H00 015022	TERMO SERVIDOR /AGUA CALIENTE / AGUA FRIA	\$ 2 691.00	7949	06/06/2007	\$ 2 691.00				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 B00 015181	BAHIDORA 4 /12	\$ 6 670.00	40055	17/09/2007	\$ 6 670.00				
2-1-1	TLA 3 092 F00 015184	REFRIGERADOR 18 PIES	\$ 8 487.00	225	27/08/2007	\$ 8 487.00				
2-1-1	TLA 3 092 B00 015200	REFRIGERADOR /2 PTAS /CRISTAL	\$ 15 398.50	554	01/12/2007	\$ 15 398.50				
2-1-1	TLA 3 092 C00 016756	SIERRA CALADORA /USO RUDO	\$ 2 979.65	603292	03/12/2008	\$ 2 979.65				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017066	ESMERIL /CORTA ALUMINIO /14"	\$ 3 055.55	Ayuntamiento	28/07/2009	\$ 3 055.55				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017097	MAQUINA DE COSER TIPO OVERLOCK	\$ 21 999.50	Ayuntamiento	28/07/2009	\$ 21 999.50				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017098	SIERRA CALADORA /INDUSTRIAL	\$ 17 000.40	Ayuntamiento	28/07/2009	\$ 17 000.40				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017286	TORNO PARALELO /METAL /10"	\$ 9 328.80	HABITAT	28/07/2009	\$ 9 328.80				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 B00 017290	SOLDADORA	\$ 4 100.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 4 100.00				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017295	TORNILLO DE BANCO /INDUSTRIAL	\$ 16 000.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 16 000.00				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017296	SIERRA CINTA TIPO INDUSTRIAL	\$ 26 000.95	HABITAT	28/07/2009	\$ 26 000.95				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017311	TORNO PARALELO /10" VOLITEO	\$ 203 194.01	HABITAT	28/07/2009	\$ 203 194.01				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 F00 017490	REFRIGERADOR /2 PTAS	\$ 6 095.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 6 095.00				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 F00 017491	ESTUFA /HORNOS /4 QUEMADORES	\$ 4 128.50	HABITAT	28/07/2009	\$ 4 128.50				
2-1-1	TLA 3 092 F00 017710	REFRIGERADOR /2 PTAS	\$ 5 031.25	HABITAT	28/07/2009	\$ 5 031.25				
2-1-1	TLA 3 092 D00 017916	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 16 862.30	HABITAT	28/07/2009	\$ 16 862.30				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017920	COMPRESORA DE AIRE	\$ 2 750.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 2 750.00				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017922	PISTOLA PARA PINTAR	\$ 2 200.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 2 200.00				
2-1-1	TLA 3 092 B00 017923	ESMERIL DE BANCO /ELECTRICO	\$ 2 750.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 2 750.00				
2-1-1	TLA 3 092 E00 017940	HORNOS DE MICROONDAS	\$ 2 664.38	HABITAT	28/07/2009	\$ 2 664.38				SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 D00 018163	AIRE ACONDICIONADO	\$ 27 347.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 27 347.00				

EXAMEN DE BALANCE			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN INVENTARIO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE	FECHA	COSTO	MAJOR	
2-1-1	TLA 3 092 E00 018164	DESPACHADOR DE AGUA ELECTRICO	\$ 3 277.50	HABITAT	28/07/2009	\$ 3 277.50		
2-1-1	TLA 3 092 D00 018165	DESPACHADOR DE AGUA ELECTRICO	\$ 3 277.50	HABITAT	28/07/2009	\$ 3 277.50		
2-1-1	TLA 3 092 D00 018293	ESTUFA INDUSTRIAL /ACERO INOXIDABLE /6 QUEMADORES	\$ 31 414.55	HABITAT	28/07/2009	\$ 31 414.55		
2-1-1	TLA 3 092 D00 018303	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	\$ 28 107.50	HABITAT	28/07/2009	\$ 28 107.50		SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 D00 018305	LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL /6 5 KGS	\$ 29 264.05	HABITAT	28/07/2009	\$ 29 264.05		SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 D00 018308	REFRIGERADOR /1 PTA CRISTAL	\$ 13 806.90	HABITAT	28/07/2009	\$ 13 806.90		SE PROPONE PARA BAJA
2-1-1	TLA 3 092 D00 018364	SECADORA ROPA /6 5 KG /SEMI-INDUSTRIAL	\$ 15 450.02	HABITAT	28/07/2009	\$ 15 450.02		
2-1-1	TLA 3 092 D00 018365	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL	\$ 5 911.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 5 911.00		
2-1-1	TLA 3 092 E00 018401	AIRE ACONDICIONADO	\$ 27 347.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 27 347.00		
2-1-1	TLA 3 092 B00 018414	TALADRO DE PIE	\$ 25 000.00	HABITAT	28/07/2009	\$ 25 000.00		
2-1-1	TLA 3 092 C00 018871	CARPA 3 x6	\$ 3 898.99	CACM11923	28/08/2009	\$ 3 898.99		
2-1-1	TLA 3 092 C00 018872	CARPA 3 x6	\$ 3 898.99	CACM11923	28/08/2009	\$ 3 898.99		
2-1-1	TLA 3 092 C00 018873	CARPA 3 x6	\$ 3 898.99	CACM11923	28/08/2009	\$ 3 898.99		
2-1-1	TLA 3 092 C00 018874	CARPA 3 x6	\$ 3 898.99	CACM11923	28/08/2009	\$ 3 898.99		
2-1-1	TLA 3 092 C00 021278	REFRIGERADOR /MINIBAR /ACERO INOXIDABLE	\$ 2 499.01	BBG20566	17/06/2010	\$ 2 499.01		
2-1-1	TLA 3 092 B00 021662	ESTUFA HORNO	\$ 3 770.00	2502	12/10/2010	\$ 3 770.00		
2-1-1	TLA 3 092 B00 021663	ESTUFA HORNO	\$ 2 436.00	1015	12/10/2010	\$ 2 436.00		
2-1-1	TLA 3 092 F00 021564	PARRILLA /2 QUEMADORES	\$ 27 340.04	94007	09/12/2010	\$ 27 340.04		
2-1-1	TLA 3 092 B00 021711	EQUIPO GEMINIS /LAVACABELLO	\$ 2 610.00	94007	09/12/2010	\$ 2 610.00		
2-1-1	TLA 3 092 B00 021723	SILICON P/FACIALES /TUBULAR VINIL	\$ 5 001.00	0827	06/12/2010	\$ 5 001.00		
2-1-1	TLA 3 092 H00 021817	ESTUFA HORNO /4 QUEMADORES	\$ 2 699.00	HGBDE191408	02/02/2011	\$ 2 699.00		
2-1-1	TLA 3 092 E00 022140	ENFRIGADOR DE AGUA	\$ 10 208.00	053	19/09/2011	\$ 10 208.00		
2-1-1	TLA 3 092 B00 022141	ESTUFA /4 QUEMADORES /COMAL HORNO	\$ 6 318.52	039	30/08/2011	\$ 6 318.52		
2-1-1	TLA 3 092 B00 022146	AMASADORA	\$ 20 305.80	049	12/09/2011	\$ 20 305.80		
2-1-1	TLA 3 092 D00 022161	CONGELADOR AUSTERO /6 PIES	\$ 4 999.00	A 3141	06/10/2011	\$ 4 999.00		
2-1-1	TLA 3 092 H00 022185	DISPENSADOR DE AGUA /ELECTRICO	\$ 3 362.84	082	14/10/2011	\$ 3 362.84		
2-1-1	TLA 3 092 F00 022238	EXTRACTOR DE JUGOS	\$ 2 934.80	100	15/12/2011	\$ 2 934.80		
2-1-1	TLA 3 092 F00 022241	EXTRACTOR DE JUGOS	\$ 2 934.80	104	10/11/2011	\$ 2 934.80		
2-1-1	TLA 3 092 B00 022242	LAMINADORA MONOFASICA DE MESA	\$ 15 188.00	FTLAL925	22/12/2011	\$ 15 188.00		
2-1-1	TLA 3 092 B00 022243	BASCULA ELECTRONICA /30 KGS	\$ 2 162.00	FTLAL925	22/12/2011	\$ 2 162.00		
2-1-1	TLA 3 092 F00 022292	BATIDORA USO RUDDO	\$ 4 625.04	150	02/12/2011	\$ 4 625.04		
2-1-1	TLA 3 092 F00 022367	ESTUFA /6 QUEMADORES	\$ 5 481.00	FOLIO 775	23/03/2012	\$ 5 481.00		
2-1-1	TLA 3 092 F00 022753	DESBRIZADORA DE GASOLINA	\$ 3 600.00	987	10/10/2013	\$ 3 600.00		
2-1-1	TLA 3 092 C00 022898	TALADRO 19.2 volts	\$ 3 701.75	195	16/10/2014	\$ 3 701.75		
2-1-1	TLA 3 092 C00 022899	JUEGO DE PATIN	\$ 5 728.10	195	16/10/2014	\$ 5 728.10		
2-1-1	TLA 3 092 C00 022900	JUEGO DE PATIN	\$ 5 728.10	195	16/10/2014	\$ 5 728.10		
TOTALES			\$ 1,505,927.93			\$ 1,505,927.93		
			(15)	(15)	(15)	(15)		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ELABORO			TESORERO					
								
C.P. ARTURO ALVAREZ MENDEZ			MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA					