



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1242 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	LLEVAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL OBJETO O REGISTRO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
			REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA NÚMERO FECHA	COSTO	MAYOR MENOR	
2-1-1	TLA 3 092 D00 023024	JUEGO INFANTIL MODULO HEXAGONO 225X225X25 CMS	\$ 10 833.24	229 09/10/2015	\$ 10 833.24		
2-1-1	TLA 3 092 D00 023025	JUEGO INFANTIL MODULO PUENTE 260X180X60 CMS	\$ 13 166.00	229 09/10/2015	\$ 13 166.00		
TOTALES			\$ 23 999.24		\$ 23 999.24	\$ -	
			(15)		(15)	(15)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (16)

ELABORO

TESORERO

C.P. ARTURO ALVAREZ MENDEZ

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA