



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1242 6-1-1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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	MEJOR	
6-1-1	TLA 3 09 D00 023003	BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO	\$ 4 999.60	328	01/09/2015	\$ 4 999.60			
6-1-1	TLA 3 09 D00 023004	BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO	\$ 4 999.60	328	01/09/2015	\$ 4 999.60			
6-1-1	TLA 3 09 D00 023005	BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO	\$ 4 999.60	328	01/09/2015	\$ 4 999.60			
6-1-1	TLA 3 09 D00 023006	BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO	\$ 4 999.60	328	01/09/2015	\$ 4 999.60			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023061	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023062	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023063	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023064	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023065	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023066	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023067	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023068	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023069	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 F00 023070	MESA INFANTIL TUBULAR PLASTICO	\$ 3 136.35	255E	21/11/2014	\$ 3 136.35			
6-1-1	TLA 3 092 B00 023145	PIZARRON BLANCO 90 X 1 50	\$ 3 074.00	255E	19/11/2014	\$ 3 074.00			
6-1-1	TLA 3 092 B00 023146	PIZARRON BLANCO 90 X 1 50	\$ 3 074.00	255E	19/11/2014	\$ 3 074.00			
6-1-1	TLA-3-092-312-023354	BRINCOLIN	\$ 4 999.99	139	20/10/2016	\$ 4 999.99			
TOTALES			\$ 62,509.89			\$ 62,509.89	\$	\$	

(15)

(15)

(15)

(15)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(16)

ELABORO

TESORERO

C.P. ARTURO ALVAREZ MENDEZ

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA