



CUENTA: 1247 2-1-1 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2017

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
2-1-1	TLA 3 092 D00 015365	CUADRO DE FIBRAS NATURALES	\$ 2 817.50	0101	15/08/2007	\$ 2 817.50		
2-1-1	TLA 3 092 D00 015366	CUADRO DE FIBRAS NATURALES	\$ 2 817.50	0101	15/08/2007	\$ 2 817.50		
2-1-1	TLA 3 092 D00 015367	CUADRO DE FIBRAS NATURALES	\$ 2 817.50	0101	15/08/2007	\$ 2 817.50		
2-1-1	TLA 3 092 D00 015368	CUADRO DE FIBRAS NATURALES	\$ 2 817.50	0101	15/08/2007	\$ 2 817.50		
2-1-1	TLA 3 092 A00 023032	CUADRO "NINA SE VA DE VIAJE"	\$ 25 000.00	DONACION	02/12/2015	\$ 25 000.00		
TOTALES			\$ 36 270.00			\$ 36 270.00	\$	
			(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ELABORÓ

G.P. ARTURO ALVAREZ MENDEZ

TESORERO

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA