

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable Póliza o Factura			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1251	DIF-3-059-C00-000219	LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	\$5,168.19	SIN FACTURA	15/02/2013	\$5,168.19	0	0	
		TOTAL	\$5,168.19						

Tesoro(a) DIF
L.C Alejandra Castañeda Estrada



Responsable del Área Patrimonial
Mtra. Maria Perla Dominguez Amador



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	Póliza o Factura					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1244	DIF-3000-059-800-000035	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI	\$294,900.00	0	31/12/2018	\$294,900.00	0	0	
1244	DIF-3000-059-800-000036	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$25,827.95	0	31/12/2018	\$25,827.95	0	0	
1244	DIF-3000-059-800-000037	CVAMIONETA TIPO LUV DOBLE CABINA CUATRO PUERTAS ESTANDA	\$143,000.00	0	31/12/2018	\$143,000.00	0	0	
1244	DIF-3-059-800-000194	SEDAN VW	\$20,556.00	0	10/03/2015	\$20,556.00	0	0	
1244	DIF-3-059-800-000196	SEDAN VW	\$25,000.00	0	10/03/2015	\$25,000.00	0	0	
1244	DIF-3-059-800-000197	RANGER XL CREW	\$149,000.00	0	10/03/2015	\$149,000.00	0	0	
1244	DIF-3-059-800-000198	TSURU	\$66,755.00	0	10/03/2015	\$66,755.00	0	0	
1244	DIF-3-059-800-000199	SEDAN POP	\$84,292.00	0	06/08/2015	\$84,292.00	0	0	
1244	DIF-3-059-800-000217	FIAT DUCATO	\$552,800.00	0	05/12/2015	\$552,800.00	0	0	
1244	DIF-3-059-800-000218	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$490,200.00	0	05/12/2015	\$490,200.00	0	0	
1244	DIF-3000-059-800-000038	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA	\$193,500.00	0	31/12/2018	\$193,500.00	0	0	
TOTAL			\$2,045,830.95						

Tesorero(a) DIF
L.C Alejandra Castañeda Estrada

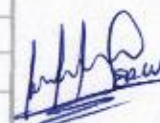


Responsable del Área Patrimonial
Mtra. María Perla Domínguez Barral



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	Póliza o Factura					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1243	DIF-3-059-309-000146	CAMA DE EXPLORACION	\$2,250.00	0.00	21/07/2019	\$2,250.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000055	TOBOGAN	\$10,000.00	SIN FACTURA	21/01/2014	\$10,000.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-800-000048	HUEGO PLAY CLUB	\$115,000.00	SIN FACTURA	21/01/2014	\$115,000.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000071	BASCULA 50 KG	\$2,105.31	0	30/07/2012	\$2,105.31	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000101	BASCULA MECANICA CON ESCALIMETRO	\$2,250.00	00000	2009-07-02	\$2,250.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000104	UNIDAD DENTAL FUA	\$7,491.00	00000	2008-07-03	\$7,491.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000105	UNIDAD DENTAL FUA	\$7,500.00	00000	2008-07-04	\$7,500.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000108	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	\$2,690.00	00000	2008-07-04	\$2,690.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000112	JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	\$6,000.00	00000	2008-07-04	\$6,000.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000113	JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	\$3,200.00	00000	2008-07-04	\$3,200.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000115	BASCULA PEDIATRICA	\$1,950.00	00000	2009-07-09	\$1,950.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000117	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$2,350.00	00000	2009-07-09	\$2,350.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000120	BASCULA MECANICA PEDIATRICA	\$2,900.00	00000	2009-07-29	\$2,900.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000131	BASCULA PEDIATRICA METALICA	\$2,900.00	00000	2008-07-16	\$2,900.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000134	MESA DE EXPLORACION	\$2,900.00	00000	2009-07-30	\$2,900.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000142	VITRINA	\$1,000.00	00000	2008-07-03	\$1,000.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000145	BASCULA	\$1,700.00	00000	2008-07-23	\$1,700.00	0	0	



1243	DIF-3-059-800-000147	CAMA DE EXPLORACION	\$2,800.00	00000	2009-07-21	\$2,800.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000180	VITRINA	\$2,150.00	00000	2009-07-09	\$2,150.00	0	0	
1243	DIF-3-059-800-000189	COMPRESOR DE 72 LITROS	\$3,828.00	A2188	2014-09-23	\$3,828.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000024	MESA KANAVEL	\$0.00	0	31/12/2018	\$0.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000025	LENTES DE SEGURIDAD	\$2,560.00	000	31/12/2018	\$2,560.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000026	LITEGAT	\$0.00	0	31/12/2018	\$0.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000027	BANCO UNIVERSAL PARA EJERCICIO	\$0.00	0	31/12/2018	\$0.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000028	CARRO DE TRASLADO TRES BANDEJAS	\$5,000.00	0000	31/12/2018	\$5,000.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000029	CARRO MOVIL	\$0.00	0	31/12/2018	\$0.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000030	CAMINADORA	\$9,139.61	0	31/12/2018	\$9,139.61	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000032	BICICLETA RECUMBENTE TERAPEUTICA	\$11,991.81	0	31/12/2018	\$11,991.81	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000033	COMPRESERO HIDROCOLLATOR	\$12,500.00	0	31/12/2018	\$12,500.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000034	SONDA DE 930NMW/50MW CON LUZ ADICIONAL	\$16,000.00	0	31/12/2018	\$16,000.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000035	SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	\$17,000.00	0	31/12/2018	\$17,000.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000036	PLUS UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA	\$35,200.00	0	31/12/2018	\$35,200.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000037	COMPRESERO FRIO	\$36,659.70	0	31/12/2018	\$36,659.70	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000038	ELECTROMAGNETO	\$41,584.00	0	31/12/2018	\$41,584.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000039	COMBO	\$45,510.27	0	31/12/2018	\$45,510.27	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000040	TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	\$62,416.02	0	31/12/2018	\$62,416.02	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000041	COLCHON ORTOPEDICO	\$3,578.80	0	31/12/2018	\$3,578.80	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000090	RAMPA ESCALERA	\$15,999.00	00000	2009-07-31	\$15,999.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000096	MESA DE TRASLADOS	\$2,150.00	00000	2009-07-01	\$2,150.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000097	MESA DE TRASLADOS	\$2,150.00	00000	2009-07-01	\$2,150.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000098	MESA DE TRASLADOS	\$2,150.00	00000	2009-07-01	\$2,150.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000179	CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	\$2,800.00	00000	2009-07-09	\$2,800.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000184	SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	\$22,433.08	000	2009-07-08	\$22,433.08	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000185	ESTADIO REHAB 8WLLNES	\$25,724.88	000	2009-07-08	\$25,724.88	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000186	CARRO MOVIL	\$6,339.38	000	2009-07-09	\$6,339.38	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000220	BICICLETA RECUMBENTE	\$25,520.00	256	2015-12-03	\$25,520.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000221	MESA DE INCLINACION	\$40,089.60	256	2015-12-03	\$40,089.60	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000222	SILLA HIDROTERAPIA	\$7,540.00	256	2015-12-03	\$7,540.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-314-000223	ALBERCA REHABILITACION	\$28,188.00	256	2015-12-03	\$28,188.00	0	0	

[Handwritten signature]

1243	DIF-3000-059-B00-000009	BASCULA CAPS 150KG	\$1,790.00	0000	31/12/2018	\$1,790.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-B00-000010	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$2,000.00	000	31/12/2018	\$2,000.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-B00-000011	MESA DE EXPLORACION	\$2,210.00	00	31/12/2018	\$2,210.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-B00-000014	APARATO DE RAYOS X	\$8,790.00	0000	31/12/2018	\$8,790.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-B00-000015	EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	\$5,000.00	000	31/12/2018	\$5,000.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-B00-000016	CAMILLA PARA HOSP CON PORTA SUEROS SIN COJIN	\$0.00	0	31/12/2018	\$0.00	0	0	
1243	DIF-3000-059-B00-000024	BICICLETA RECUMBENRETRAPE	\$11,991.81	0	31/12/2018	\$11,991.81	0	0	
		TOTAL	\$694,970.27						

Tesorero(a) DIF
L.C Alejandra Castañeda Estrada



Responsable del Área Patrimonial
Mtra. Maria Perla Dominguez Albarran





Municipio de: Coatepec Harinas
Entidad: México

Elaboró: Azucena Viridiana Carrillo Lagunas
Revisó: L.C Patricia Muñoz Ruiz

FECHA DE ELABORACION
DIA: 31 MES: 12 AÑO: 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el inventario	Póliza o Factura					
				Número	Fecha	Costo	Sobrante	Faltante	
1241	DF-3000-059-C00-000230	HP COMPUTADORA	\$10,343.97	9	14/09/2019	\$10,343.97	0	0	
1241	DF-3000-059-A00-000004	ESCRITORIO CHERRY	\$5,999.00	0	21/01/2014	\$5,999.00	0	0	
1241	DF-3-059-B00-000005	MULTIFUNCIONAL HP	\$8,299.10	0	30/07/2012	\$8,299.10	0	0	
1241	DF-3-059-B00-000006	LAPTOP SAMSUNG	\$6,000.00	0	30/07/2012	\$6,000.00	0	0	
1241	DF-3-059-B00-000074	PC ENSAMBLADO	\$5,821.47	0	30/06/2009	\$5,821.47	0	0	
1241	DF-3-059-B00-000167	ESCRITORIO	\$2,000.00	0	16/07/2009	\$2,000.00	0	0	
1241	DF-3-059-C00-000024	CPU HP	\$4,900.00	C4379	22/10/2014	\$4,900.00	0	0	
1241	DF-3000-059-314-000025	HP COMPUTADORA	\$10,343.97	952345	19/06/2019	\$10,343.97	0	0	
1241	DF-3000-059-314-000099	COMPAÑORA CANNON	\$4,990.00	0	02/07/2009	\$4,990.00	0	0	
1241	DF-3000-059-B00-000001	PC IBM	\$16,919.09	0	31/12/2008	\$16,919.09	0	0	
1241	DF-3000-059-B00-000002	PC IBM	\$15.53	0	31/12/2008	\$15.53	0	0	
1241	DF-3000-059-B00-000049	NOTEBOOK TOSHIBA	\$6,200.00	0	31/12/2008	\$6,200.00	0	0	
1241	DF-3000-059-C00-000001	GATEWAY	\$12,179.50	0	31/12/2008	\$12,179.50	0	0	
1241	DF-3000-059-C00-000004	LAPTOP SONY VAIO	\$11,999.00	0	31/12/2008	\$11,999.00	0	0	
1241	DF-3000-059-C00-000225	PC LENOVO	\$9,491.90	952345	31/12/2019	\$9,491.90	0	0	
1241	DF-3-059-B00-000129	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	\$4,800.00	0	29/07/2009	\$4,800.00	0	0	
1241	DF-3-059-B00-000163	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	\$4,800.00	0	29/07/2009	\$4,800.00	0	0	
1241	DF-3000-059-B00-000225	PC LENOVO LAPTOP	\$9,391.21	952345	14/06/2019	\$9,391.21	0	0	
		TOTALES	129884.63						

Tesorero(a) DIF
L.C Alejandra Castañeda Estrada



Responsable del Área Patrimonial
Mtra. Maria Perla Dominguez Albarran

