



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC  
ESTADO DE MEXICO

CUENTA:

1240

FECHA DE ELABORACION:

31-dic-17

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES					DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA					MAYOR	MENOR	
				TIPO	NUMERO	FECHA	REGISTRO CONTABLE BALANZA	COSTO			
							IMPRESORA HP LASERJET P1102	1,299.00	-1,299.00	-1,299.00	
1241	TEQ-3000-119-314-000002	BARANDAL DE PTR	2,070.00	D	5	2012-11-30	BARANDAL DE PTR 1 1/4 PARA ESCALERA	2,070.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-314-000012	BARANDAL DE PTR 1 1/4	2,070.00	D	5	2012-11-30	BARANDAL DE PTR 1 1/4 PARA RAMPA	2,070.00	0.00	0.00	
1242	TEQ-3000-119-314-000004	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,070.00	E	73	2009-06-02	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA SG3	2,070.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000102	CAMA HOSPITALARIA 601 IM 2P ACA	2,102.86	E	3	2006-08-03	CAMA HOSPITALARIA 601 IM 2P ACA	2,102.86	0.00	0.00	
1242	TEQ-3000-119-310-000036	FRIGOBAR	2,127.00	E	46	2006-07-31	FRIGOBAR	2,127.00	0.00	0.00	
1242	TEQ-3000-119-310-000037	FRIGOBAR	2,127.01	E	46	2006-07-31	FRIGOBAR	2,127.01	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000043	TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	D	9	2012-11-30	TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000044	TIJERAS METZEMBAUM CURVAS	2,144.65	D	9	2012-11-30	TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000045	TIJERAS METZEMBAUM CURVAS	2,144.65	D	9	2012-11-30	TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000046	TIJERAS METZEMBAUM CURVAS	2,144.65	D	9	2012-11-30	TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000047	TIJERA METZEMBAUM CURVAS	2,144.65	D	9	2012-11-30	TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000009	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	D	9	2012-11-30	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000010	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	D	9	2012-11-30	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000011	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	D	9	2012-11-30	ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-A00-000002	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	2,210.13	E	1	2012-11-30	ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES COLOR VINO	2,210.13	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000039	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	D	9	2012-11-30	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000040	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	D	9	2012-11-30	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000041	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	D	9	2012-11-30	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000042	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	D	9	2012-11-30	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000104	TIJERA DE MAYO RECTA	2,225.00	D	9	2012-11-30	TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-314-000013	PARAFINERO	2,300.00	E	S/N	2003-01-23	PARAFINERO MARCA PARAFFIN BATH	2,300.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000099	ESCRITORIO MEDICO	2,306.90	D	9	2012-11-30	ESCRITORIO MEDICO	2,306.90	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-A00-000003	ESCRITORIO EJECUTIVO2 CAJONES COLOR VINO 152 CM IZD	2,339.28	E	1	1998-02-20	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 CAJONES VINO 152 CM IZD	2,339.28	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-B00-000253	CAMARA DIGITAL	2,358.00	E	12	2008-09-06	CAMARA DIGITAL SONY	2,358.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000007	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	D	9	2012-11-30	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000008	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	D	9	2012-11-30	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000052	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	D	9	2012-11-30	VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000097	CONTROL DE ASISTENCIA X628C TAC1250	2,450.00	E	14	2011-02-15	ZK CONTROL DE ASISTENCIA X628C TAC1250	2,450.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000095	CAMILLA	2,535.73	E	41	2006-07-25	CAMILLA	2,535.73	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-314-000014	PANEL	2,546.10			0000-00-00	DLX PANEL MT. 4' X 9' 1.22 X 1.83 MSTS	2,546.10	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000094	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH 4H	2,553.00	E	2	2006-08-01	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH 4H	2,553.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000048	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	D	9	2012-11-30	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000049	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	D	9	2012-11-30	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000050	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	D	9	2012-11-30	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000051	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	D	9	2012-11-30	PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-310-000239	MULTIFUNCIONAL LASER	2,682.71	D	06	2016-06-30	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980H5N	2,682.71	0.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC  
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACION:

31-dic-17

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES					DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA					MAYOR	MENOR	
				TIPO	NUMERO	FECHA	REGISTRO CONTABLE BALANZA	COSTO			
1241	TEQ-3-119-311-000237	MULTIFUNCIONAL LASER	2,682.71	D	06	2016-06-30	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980H5N	2,682.71	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-A00-000238	MULTIFUNCIONAL LASER	2,682.71	D	06	2016-06-30	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980D5N	2,682.71	0.00	0.00	
1246	TEQ-3-119-310-000236	CALENTADOR	2,700.00	D	09	2016-06-30	CALENTADOR CALOREX G10 SR S1444C0XAN548644	2,700.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000057	SET DE VENODISECCION	2,724.56	D	9	2012-11-30	SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000067	SET DE VENODISECCION	2,724.56	D	9	2012-11-30	SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000068	SET DE VENODISECCION	2,724.56	D	9	2012-11-30	SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-308-000001	ESCRITORIO DE MADERA	2,875.00	E	19	2009-06-10	ESCRITORIO DE MADERA DE MDF COLOR MIEL	2,875.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3-119-314-000263	ELIPTICA MULTIFUNCION	2,990.00	E	57	2017-02-28	1 ELIPTICA MULTIFUNCIONAL FACT. 90721 FECHA 28-	2,990.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000053	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	2,999.00	E	45	2006-07-31	ARCHIVERO CON 4 CAJONES OFICIO	2,999.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000096	IMPRESORA PARA TIQUETS TM-T81	3,000.00	E	5	2011-02-08	IMPRESOR PARA TIQUETS TM-T81	3,000.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000002	FREGADERO	3,041.75			1998-07-02	FREGADERO TAM MEX	3,041.75	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000027	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,312.96	D	9	2012-11-30	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000028	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,312.96	D	9	2012-11-30	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000029	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,312.96	D	9	2012-11-30	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	
1242	TEQ-3000-119-302-000002	TV PHILIPS	3,332.00	E	39	2006-08-09	TV PHILIPS 29PT6445/46 SERIE YAIA0619038947	3,332.00	0.00	0.00	
1246	TEQ-3-119-310-000265	BOMBA 2HP	3340.00	C	52	2017-06-28	BOMBA 2 HP SIEMENS DE LA FACT 12353 DEL 05-04-2	3340.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-C00-000244	COMPUTADORA	3,364.00	E	43	2016-07-13	COMPUTADORA CORE2,DD320,4GBRAM SR 04604000	3,364.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000101	DOPPLER DE BOLSILLO	3,386.75	E	2	2006-08-03	DOPPLER DE BOLSILLO CON PANTALLA	3,386.75	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000089	ESCUPIDERA DENTAL	3,500.00	E	18	2011-06-22	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,500.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000092	CILINDRO DE OXIGENO	3,500.00	E	47	2007-07-24	ESCUPIDERA DENTAL	3,500.00	0.00	0.00	
1254	TEQ-3-119-310-000252	SICAR PUNTO DE VENTA	3,591.00	E	34	2017-01-23	1 LICENCIA DEL PROGRAMA SICAR PUNTO DE VENTA	3,591.00	0.00	0.00	
1246	TEQ-3000-119-C00-000008	TARGETA DE TRES LINEAS Y 8 EXTENSIONES UNILINEA	3,680.00	E	15	2008-05-12	TARJETA DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES UNILINEA	3,680.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-301-000240	MULTIFUNCIONAL	3,680.68	E	35	2016-07-05	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980D5N	3,680.68	0.00	0.00	
1242	TEQ-3000-119-302-000003	ESTUFA	3,699.00	E	43	2006-08-11	ESTUFA ACROSS	3,699.00	0.00	0.00	
1246	TEQ-3000-119-311-000001	BASCUA ELECTRONICA KELI	3,735.69	E	47	2011-09-12	BASCUA ELECTRONICA MARCA KELI MOD. KELI T10	3,735.69	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000016	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	D	9	2012-11-30	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000017	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	D	9	2012-11-30	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000018	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	D	9	2012-11-30	SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000030	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	D	9	2012-11-30	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000031	BANCA TANDEM 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	D	9	2012-11-30	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000032	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	3,886.00	D	9	2012-11-30	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000033	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	D	9	2012-11-30	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000034	BANCA TANDEM 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	D	9	2010-12-20	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	
1242	TEQ-3-119-314-000230	PARAFINERO	4,000.00	D	D	2015-07-31	PARAFINERO MCA HY MOD PARABATH 2.7 KG 8LB	4,000.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000090	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,025.00	E	62	2009-06-18	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	4,025.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000091	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	4,025.00	E	45	2009-01-14	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,025.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-C00-000229	IMPRESORA HP	4,132.00	E	10	2006-05-09	IMPRESORA HP 1320 LASER JET 22 PPM 16 MB PARU	4,132.00	0.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC  
ESTADO DE MEXICO

CUENTA:

1240

FECHA DE ELABORACION:

31-dic-17

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES					DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA					MAYOR	MENOR	
				TIPO	NUMERO	FECHA	REGISTRO CONTABLE BALANZA	COSTO			
1243	TEQ-3000-119-310-000001	LAMPARA DE EMERGENCIA	4,140.00	E	3	2006-08-03	LAMPARA DE EMERGENCIA RC	4,140.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000056	SET DE CIRUGIA MENOR	4,274.77	D	9	2012-11-30	SET DE CIRUGIA MENOR	4,274.77	0.00	0.00	
1242	TEQ-3000-119-310-000103	CONGELADOR	4,299.00	E	64	2009-06-22	CONGELADOR FRIGIDAIRE SERIE 72370753	4,299.00	0.00	0.00	
1242	TEQ-3000-119-302-000005	REFRIGERADOR CONGELADOR	4,361.95	E	43	2006-08-11	REFRIGERADOR CONGELADOR ACROSS	4,361.95	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-302-000004	VIDEO CAMARA SONY	4,499.00	E	9	2010-06-09	VIDEOCAMARA SONY MODELO DCR-SX43	4,499.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000083	ESFIGMOMANOMETRO	4,686.57	D	9	2012-11-30	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000084	ESFIGMOMANOMETRO	4,686.57	D	9	2012-11-30	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000085	ESFIGMOMANOMETRO	4,686.57	D	9	2012-11-30	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	
1243	TEQ-3-119-314-000261	CAMINADORA 1.5 HP	4,990.00	E	57	2017-02-28	1 CAMINADORA 1.5 HP FACT. 90721 DE FECHA 28-02-2	4,990.00	0.00	0.00	
1246	TEQ-3000-119-A00-000004	CANCEL DE ACCESO AL DIF	5,000.00	E	29	2011-08-23	CANCEL DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL SIS	5,000.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-B00-000217	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 EQUIPO DONADA	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-B00-000219	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-B00-000254	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000110	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000006	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000007	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000008	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000010	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000011	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000012	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000013	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-03	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000014	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-03	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000015	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000016	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-31	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000017	COMPUTADORA	5,128.77	D	9	2014-12-03	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 DONADA FUNDAC	5,128.77	0.00	0.00	
1246	TEQ-3000-119-C00-000004	CENTRAL TELEFONICA 3 ,LINEAS, 8 EXTENSIONES	5,364.36	E	5	2008-05-12	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC 3 LINEAS, 8 EXTE	5,364.36	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000002	CARRO PARA CARPETAS	5,383.33	D	9	2012-11-30	CARRO PARA CARPETA PORTA EXPEDIENTES	5,383.33	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-B00-000003	EQUIPO PARA ESTETICA	5,428.50			1998-06-13	EQUIPO PARA ESTETICA CON LLAVES	5,428.50	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000098	COMPUTADORA ACER	5,450.00	E	10	2007-07-10	COMPUTADORA AMD SEMRPN	5,450.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-310-000108	DVR 8 CANALES	5,676.00	E	28	2010-02-11	DVR 8 CANALES H.264 HD 500GB	5,676.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-311-000233	EQUIPO DE COMPUTO CORE I3	5,800.00	D	07	2016-06-30	EQUIPO DE COMPUTO CORE I3 SR 045120005629	5,800.00	0.00	0.00	
1241	TEQ-3000-119-C00-000006	COPIADORA	5,950.00	E	33	2009-10-19	COPIADORA SAMSUNG REFURBISH 3160 COLORES	5,950.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000058	SET DE SALPINGOCLASIA	6,095.74	D	9	2012-11-30	SET DE SALPINGOCLASIA	6,095.74	0.00	0.00	
1241	TEQ-3-119-C00-000243	COMPUTADORA	6,148.00	E	43	2016-07-13	COMPUTADORA 13.500GBDD,8GBRAM SR 0460300078	6,148.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-314-000010	MESA CON SILLAS (10) PARA TERAPIA DE LENGUAJE	6,148.00		0	2014-02-04	SILLAS (10) PARA TERAPIA DE LENGUAJE EN UBRIS	6,148.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000080	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,200.00	D	11	2012-11-30	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,200.00	0.00	0.00	
1243	TEQ-3000-119-310-000025	SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	D	9	2012-11-30	SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	0.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC  
ESTADO DE MEXICO

CUENTA:

1240

FECHA DE ELABORACION:

31-dic-17

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES					DIFERENCIAS		OBSERVACIONES		
				FACTURA Y/O POLIZA					REGISTRO CONTABLE BALANZA	COSTO		MAYOR	MENOR
				TIPO	NUMERO	FECHA							
1243	TEQ-3000-119-310-000026	SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	D	9	2012-11-30	SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	0.00	0.00			
1241	TEQ-3-119-314-000256	ALL IN ONE COMPUTADORA	6,799.00	E	59	2017-02-28	1 COMPUTADORA AIO HP-C018LA A4-7210 19.5 GB 500	6,799.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3-119-310-000235	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	6,800.00	D	08	2016-06-30	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE CAPAC 1 CABALLO SF	6,800.00	0.00	0.00			
1254	TEQ-3-119-C00-000259	LICENCIA	6,824.28	E	14	2017-02-28	1 LICENCIA DEL SISTEMA NOI 8.0	6,824.28	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000070	SET DE SUTURA	7,392.85	D	9	2012-11-30	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000071	SET DE SUTURA	7,392.85	D	9	2012-11-30	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000072	SET DE SUTURA	7,392.85	D	9	2012-11-30	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000073	SET DE SUTURA	7,392.85	D	9	2012-11-30	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000074	SET DE SUTURA	7,392.85	D	9	2012-11-30	SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00			
1241	TEQ-3000-119-310-000004	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	D	9	2012-11-30	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	0.00	0.00			
1241	TEQ-3000-119-310-000005	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	D	9	2012-11-30	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	0.00	0.00			
1241	TEQ-3000-119-C00-000003	SCANNERSCAN SNAP S1500	8,518.55	E	27	2010-10-22	SCANNER SCAN SNAP S1500	8,518.55	0.00	0.00			
1241	TEQ-3000-119-C00-000001	COMPUTADORA PC PRESARIO	8,589.29	E	40	2008-09-30	COMPUTADORA PC PRESARIO	8,589.29	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000055	SET DE LEGRADO	8,714.16	D	9	2012-11-30	SET DE LEGRADO	8,714.16	0.00	0.00			
1241	TEQ-3-119-314-000255	MULTIFUNCIONAL PAGEWIDE	8,999.00	E	59	2017-02-28	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE X477DW FACT 6913	8,999.00	0.00	0.00			
1241	TEQ-3000-119-A00-000001	COMPUTADORA PC	9,039.00	E	4	2008-11-03	COMPUTADORA PC PRESARIO	9,039.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000023	SET DE LEGRADO	9,418.23	D	9	2012-11-30	SET DE LEGRADO	9,418.23	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000024	SET DE LEGRADO	9,418.23	D	9827	2012-11-30	SET DE LEGRADO	9,418.23	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000012	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	D	9	2012-11-30	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000013	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	D	9	2012-11-30	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000014	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	D	9	2012-11-30	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00			
1241	TEQ-3000-119-C00-000002	EQUIPO DE COMPUTO	9,960.00	E	32	2009-03-31	EQUIPO DE COMPUTO	9,960.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000078	ESTUCHE DE LARINGOS ADULTO	11,879.56	D	9	2012-11-30	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA ADULTO	11,879.56	0.00	0.00			
1242	TEQ-3000-119-310-000069	CENTRO DE LAVADO	11,999.00	E	43	2006-08-11	CENTRO DE LAVADO WESTINGHOUSE	11,999.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000015	MESA PARA CARGA Y DESCARGA DE PLACAS RADIOGRAF	16,300.00	D	9	2011-11-30	MESA PARA CARGA Y DESCARGA DE PLACAS RADIOG	16,300.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-314-000005	ULTRASONIDO	16,500.03	E	6	2006-04-27	ULTRASONIDO MCA CHAT MOD INTELECT MOBILE NU	16,500.03	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-314-000006	INTELECT MOBILE STIM	21,345.00	E	12	2007-11-12	INTELECT MOBILE STIM	21,345.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-314-000007	INTELECT MOBILE STIM	21,345.00	E	12	2007-11-15	INTELECT MOBILE STIM	21,345.00	0.00	0.00			
1246	TEQ-3000-119-314-000001	CALENTADOR SOLAR	22,425.00	E	56	2009-03-27	CALENTADOR SOLAR	22,425.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000107	ELECTROCARDIOGRAFO	23,000.00	D	11	2012-11-30	ELECTROCARDIOGRAFO	23,000.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000054	SET DE CIRUGIA MAYOR	23,186.88	D	9	2012-11-30	SET DE CIRUGIA MAYOR 72 PIEZAS	23,186.88	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000065	NEBULIZADOR ULTRASON	26,450.00	D	9	2012-11-30	NEBULIZADOR ULTRASONICO	26,450.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000066	NEBULIZADOR ULTRASON	26,450.00	D	9	2012-11-30	NEBULIZADOR ULTRASONICO	26,450.00	0.00	0.00			
1241	TEQ-3-119-C00-000138	SCANER FUJITSU DUPLEX A COLOR	26,680.00			0000-00-00	SCANER FUJITSU DUPLEX A COLOR	26,680.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-301-000001	CUNA TERMICA (MANUAL)	27,735.00	E	3	2006-08-03	CUNA TERMICA (MANUAL) TEHSA	27,735.00	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000019	SET DE CESAREA	28,364.85	D	9	2012-11-30	SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00			
1243	TEQ-3000-119-310-000020	SET DE CESAREA	28,364.85	D	9	2012-11-30	SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00			



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC  
ESTADO DE MEXICO

CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACION:

31-dic-17

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES					DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
				FACTURA Y/O POLIZA					MAYOR	MENOR		
				TIPO	NUMERO	FECHA	REGISTRO CONTABLE BALANZA	COSTO				
1243	TEQ-3000-119-310-000035	SET DE CESAREA	28,364.85	D	9	2012-11-30	SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000062	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	D	9	2012-11-30	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000105	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	D	9	2012-11-30	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000021	SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	D	9	2012-11-30	SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000022	SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	D	9	2012-11-30	SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	0.00	0.00		
1242	TEQ-3-119-314-000228	KIT 2PZAS TENS, 1PZA LASER	40,000.00	D	18	2015-01-27	LASER MACA CH MOD MOBILE C/DIODO 850MM 100MM	40,000.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3-119-314-000257	EQUIPO DE TERAPIA	41,000.00	E	56	2017-02-28	EQUIPO DE TERAPIA COMBELECTRO+ULTRATOPLI DE	41,000.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000079	CAMILLA DE TRASLADO	49,868.00	D	9	2012-11-30	CAMILLA DE TRASLADO O RECUPERACION	49,868.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000093	UNIDAD DENTAL KAVO CON APARATO DE RAYOS X MODEL	50,900.00	E	6	2006-08-14	UNIDAD DENTAL KAVO CON APARATO DE RAYOS X M	50,900.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000087	CARDIOTOCOGRAFO	55,200.00	D	9	2012-11-30	CARDIOTOCOGRAFO	55,200.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3-119-314-000258	MESA DE INCLINACION ELECTRICA	57,188.00	E	56	2017-02-28	MESA DE INCLINACION ELECTRICA DE UBRIS FACT. A	57,188.00	0.00	0.00		
1244	TEQ-3000-119-A00-000005	AUTOMOVIL	57,948.50		S/N	1998-02-23	AUTOMOVIL V.W.	57,948.50	0.00	0.00		
1244	TEQ-3000-119-A00-000008	CAMIONETA	109,000.00	E	8	2007-12-29	CAMIONETA FORD	109,000.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000088	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	115,000.00	D	9	2012-11-30	TINA DE REMOLINO PARA INMERSION DE CUERPO CO	115,000.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-314-000011	TINA DE REMOLINO	115,000.00	E	46	2008-04-23	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	115,000.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000064	LAMPARA PARA CIRUGIA	131,080.00	D	9	2012-11-30	LAMPARA PARA CIRUGIA DE EMERGENCIA	131,080.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000106	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	149,988.00	D	9	2012-11-30	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	149,988.00	0.00	0.00		
1246	TEQ-3000-119-310-000082	PLANTA DE LUZ A GAS 30KW MOD QT03016GNSX	170,375.00	E	55	2011-07-26	PLANTA DE LUZ A GAS DE 30KW MOD QT03016GNSX.	170,375.00	0.00	0.00		
1244	TEQ-3-119-A00-000268	CAMION	201,700.00	D	7	2017-06-30	CAMION DODGE 4000 MOD 2007 EN DONACION MUNICI	201,700.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000061	INCUBADORA DE TRASLADO CON VENTILADOR	234,110.10	D	9	2012-11-30	INCUBADORA DE TRASLADO CON VENTILADOR	234,110.10	0.00	0.00		
1244	TEQ-3000-119-A00-000006	CAMIONETA DOBLE CABINA	294,900.00	D	1	2011-04-13	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI MOD	294,900.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000075	UNIDAD DE RAYOS X PORTATIL	310,488.50	D	9	2012-11-30	UNIDAD DE RAYOS X PORTATIL	310,488.50	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000059	MESA DE EXPULSION	327,750.00	D	9	2012-11-30	MESA DE EXPULSION	327,750.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000086	ULTRASONIDO BASICO	345,000.00	D	9	2012-11-30	ULTRASONIDO BASICO	345,000.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000060	AUTOCLAVE DE VAPOR	419,750.00	D	9	2012-11-30	AUTOCLAVE DE VAPOR	419,750.00	0.00	0.00		
1243	TEQ-3000-119-310-000076	MAQUINA DE ANESTESIA BASICA	814,990.00	D	9	2012-11-30	MAQUINA DE ANESTESIA BASICA	814,990.00	0.00	0.00		
1244	TEQ-3-119-A00-000232	CAMIONETA FIAT	1,043,000.00	D	7	2015-11-30	CAMIONETA FIAT DONADA DIFEM DISCAPACIDAD MO	1,043,000.00	0.00	0.00		
			6,194,709.26						6,196,008.26	-1,299.00	-1,299.00	

TESORERO

PATRIMONIO

L.C. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. MARIO FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ