



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC

*[Handwritten signatures]*



CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO	SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
					NUMERO	FECHA				
1	4	TEQ-3-119-301-000240	MULTIFUNCIONAL	\$3,680.68	201748120	2016-06-02	\$3,680.68	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
4	4	TEQ-3-119-310-000239	MULTIFUNCIONAL LASER	\$2,682.71	CB016D76B5B0	2016-03-29	\$2,682.71	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
6	4	TEQ-3-119-311-000233	EQUIPO DE COMPUTO CORE I3	\$5,800.00	011935BA063E	2016-04-07	\$5,800.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
7	4	TEQ-3-119-311-000237	MULTIFUNCIONAL LASER	\$2,682.71	CB016D76B5B0	2016-03-29	\$2,682.71	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
10	4	TEQ-3-119-314-000255	MULTIFUNCIONAL PAGEWIDE	\$8,999.00	6913	2017-02-28	\$8,999.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
11	4	TEQ-3-119-314-000255	ALL IN ONE COMPUTADORA	\$6,799.00	6800	2017-02-28	\$6,799.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
17	4	TEQ-3-119-A00-000238	MULTIFUNCIONAL LASER	\$2,682.71	CB016D76B5B0	2016-03-29	\$2,682.71	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
19	4	TEQ-3-119-800-000217	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
20	4	TEQ-3-119-800-000219	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
22	4	TEQ-3-119-800-000254	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
23	4	TEQ-3-119-C00-000138	SCANNER FUJITSU DUPLEX A COLOR	\$26,680.00		2014-02-06	\$26,680.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO
24	4	TEQ-3-119-C00-000219	IMPRESORA HP	\$4,132.00	86332	2005-05-09	\$4,132.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
25	4	TEQ-3-119-C00-000243	COMPUTADORA	\$6,148.00	201748120	2016-07-13	\$6,148.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
26	4	TEQ-3-119-C00-000244	COMPUTADORA	\$3,364.00	201748120	2016-07-13	\$3,364.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
127	4	TEQ-3000-119-310-000096	IMPRESORA PARA TIQUETS TM-T81	\$3,000.00	A 0467	2011-02-07	\$3,000.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
128	4	TEQ-3000-119-310-000097	CONTROL DE ASISTENCIA X628C TAC1250	\$2,450.00	30599	2011-02-15	\$2,450.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
129	4	TEQ-3000-119-310-000098	COMPUTADORA ACER	\$5,450.00	89	2007-07-10	\$5,450.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
139	4	TEQ-3000-119-310-000110	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
159	4	TEQ-3000-119-314-000289	EQUIPO DE COMPUTO	\$35,000.00	SN	2018-10-31	\$35,000.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
166	4	TEQ-3000-119-A00-000001	COMPUTADORA PC	\$9,039.00	18675 A	2008-10-08	\$9,039.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
175	4	TEQ-3000-119-B00-000006	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
176	4	TEQ-3000-119-B00-000007	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO



*L. Beltrán López*  
 C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA



LIC. EMILIA CRUZ MIGUEL  
 TESORERA

177	4	TEQ-3000-119-800-000008	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
178	4	TEQ-3000-119-800-000010	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
179	4	TEQ-3000-119-800-000011	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
180	4	TEQ-3000-119-800-000012	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
181	4	TEQ-3000-119-800-000013	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
181	4	TEQ-3000-119-800-000014	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
183	4	TEQ-3000-119-800-000015	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
184	4	TEQ-3000-119-800-000016	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
185	4	TEQ-3000-119-800-000017	COMPUTADORA	47A	2014-12-03	\$5,128.77	\$5,128.77	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,128.77
186	4	TEQ-3000-119-000-000001	COMPUTADORA PC PRESARIO	18588 A	2008-09-26	\$8,589.29	\$8,589.29	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$8,589.29
187	4	TEQ-3000-119-000-000002	EQUIPO DE COMPUTO	17261 P	2009-03-13	\$9,960.00	\$9,960.00	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$9,960.00
188	4	TEQ-3000-119-000-000003	SCANNERSCAN SNAP S1500	2367	2010-10-22	\$8,518.55	\$8,518.55	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$8,518.55
190	4	TEQ-3000-119-000-000006	COPIADORA	C 4557	2009-10-19	\$5,950.00	\$5,950.00	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$5,950.00
192	4	TEQ-3000-119-000-000271	COMPUTADORA	8748	2018-01-18	\$6,502.96	\$6,502.96	BEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$6,502.96
		TOTALES \$				245,042.16	245,042.16					245,042.16



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC

*J. Adele Vaigueros R*



CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO	SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
21	6	TEQ-3-119-800-000253	CAMARA DIGITAL	\$2,358.00	17029	2008-09-05	\$2,358.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
35	6	TEQ-3000-119-302-000004	VIDEO CAMARA SONY	\$4,499.00	PO13745	2010-06-09	\$4,499.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
37	6	TEQ-3000-119-308-000001	ESCRITORIO DE MADERA	\$2,875.00	363	2009-06-01	\$2,875.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
39	6	TEQ-3000-119-310-000002	CARRO PARA CARPETAS	\$5,383.33	3396	2012-11-30	\$5,383.33			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
40	6	TEQ-3000-119-310-000004	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	\$8,354.00	3371	2012-11-30	\$8,354.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
41	6	TEQ-3000-119-310-000005	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	\$8,354.00	3371	2012-11-30	\$8,354.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
42	6	TEQ-3000-119-310-000007	VITRINA PARA CONSULTORIO	\$2,400.00	3382	2012-11-30	\$2,400.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
43	6	TEQ-3000-119-310-000008	VITRINA PARA CONSULTORIO	\$2,400.00	3382	2012-11-30	\$2,400.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
44	6	TEQ-3000-119-310-000009	ESCRITORIO MEDICO	\$2,150.00	3375	2010-12-20	\$2,150.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
45	6	TEQ-3000-119-310-000010	ESCRITORIO MEDICO	\$2,150.00	3375	2010-12-20	\$2,150.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
46	6	TEQ-3000-119-310-000011	ESCRITORIO MEDICO	\$2,150.00	3375	2010-12-20	\$2,150.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
62	6	TEQ-3000-119-310-000027	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,312.96	623100	2010-12-20	\$3,312.96			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
63	6	TEQ-3000-119-310-000028	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,312.96	6231	2010-12-20	\$3,312.96			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
64	6	TEQ-3000-119-310-000029	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,312.96	6231	2010-12-20	\$3,312.96			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
65	6	TEQ-3000-119-310-000030	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	\$3,886.00	6231	2010-12-20	\$3,886.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
66	6	TEQ-3000-119-310-000031	BANCA TANDEM 3 PLAZAS METALICAS	\$3,886.00	6231	2010-12-20	\$3,886.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
67	6	TEQ-3000-119-310-000032	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	\$3,886.00	6231	2010-12-20	\$3,886.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
68	6	TEQ-3000-119-310-000033	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	\$3,886.00	6231	2010-12-20	\$3,886.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
69	6	TEQ-3000-119-310-000034	BANCA TANDEM 3 PLAZAS METALICAS	\$3,886.00	6231	2010-12-20	\$3,886.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
86	6	TEQ-3000-119-310-000052	VITRINA PARA CONSULTORIO	\$2,400.00	3382	2010-12-20	\$2,400.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
87	6	TEQ-3000-119-310-000053	ARCHIVERO CON 6 GAVETAS	\$2,999.00	1613	2006-07-28	\$2,999.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
130	6	TEQ-3000-119-310-000099	ESCRITORIO MEDICO	\$2,306.90	11037	2009-01-16	\$2,306.90			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO

138	6	TEQ-3000-119-310-000108	DVR 8 CANALES	\$5,676.00	22485	2011-02-10	\$5,676.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
142	6	TEQ-3000-119-310-000280	ESCRITORIO METALICO DE PEDESTAL	\$5,700.00	SN	2018-10-31	\$5,700.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
248	6	TEQ-3000-119-314-000002	BARANDAL DE PTR	\$2,070.00	17	2000-01-31	\$2,070.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
155	6	TEQ-3000-119-314-000012	BARANDAL DE PTR 1 1/4	\$2,070.00	17	2000-01-31	\$2,070.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
160	6	TEQ-3000-119-314-000292	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$6,500.00	9	2018-10-31	\$6,500.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
159	6	TEQ-3000-119-314-000294	ARCHIVERO METALICO	\$6,700.00	SN	2018-10-31	\$6,700.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
162	6	TEQ-3000-119-314-000295	CREDENZA	\$6,100.00	SN	2018-10-31	\$6,200.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
167	6	TEQ-3000-119-A00-000002	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	\$2,210.13	3A53643	1998-02-20	\$2,210.13		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
168	6	TEQ-3000-119-A00-000003	ESCRITORIO EJECUTIVO2 CAJONES COLOR VINO 152 CM IZQ.	\$2,339.28	3A53643	1998-02-20	\$2,339.28		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
173	6	TEQ-3000-119-800-000002	FREGADERO	\$3,041.75	671	1998-07-02	\$3,041.75		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
174	6	TEQ-3000-119-800-000003	EQUIPO PARA ESTETICA	\$5,428.50	9	1998-06-13	\$5,428.50		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
9	6	TEQ-3-119-314-000230	PARAFINERO	\$4,000.00	9788	2015-07-31	\$4,000.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
28	6	TEQ-3000-119-301-000274	PREMIO CONCURSO CATRINAS DIFEM	\$12,550.00	0	2018-10-31	\$12,550.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
31	6	TEQ-3000-119-301-000320	SILLON RECLINABLE DIVANO DURANGO TAPIZ TIPO GAMUZA	\$32,987.96	931	20/11/2018	\$32,987.96		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
158	6	TEQ-3000-119-314-000272	PAQUETE DE MATERIAL DE REHABILITACION	\$12,250.00	DIFEM- A4-S05-2016	2018-02-28	\$12,250.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO

TOTALES \$ 189,771.73

189,771.73

*J. Adela Vázquez R.*  
 C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA

*[Firma]*  
 LIC. ERIKA GÓZ MIGUEL  
 TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC



CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO	SUB CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
					NUMERO	FECHA	COSTO			
9	1	TEQ-3-119-314-000230	PARAFINERO	\$4,000.00	9788	2015-07-31	\$4,000.00	\$4,000.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO EN OTRA SUB CUENTA
28	1	TEQ-3000-119-301-000274	PREMIO CONCURSO CATRINAS DIFEM	\$12,550.00	0	2018-10-31	\$12,550.00	\$12,550.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO EN OTRA SUB CUENTA
158	1	TEQ-3000-119-314-000272	PAQUETE DE MATERIAL DE REHABILITACION	\$12,250.00	DIFEM- A4-505-2016	2018-02-28	\$12,250.00	\$12,250.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO EN OTRA SUB CUENTA
TOTALES				\$28,800.00			\$28,800.00	\$28,800.00		

*J. Adela Vazquez R.*  
 C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA

*Erika Cruz Miguel*  
 LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL  
 TESORERA





CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO	SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
					NUMERO	FECHA				
163	2	TEQ-3000-119-314-000308	MP-R ESCALA DE DESARROLLO	\$6,100.00	SN	2018-10-31	\$6,100.00	\$6,100.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO EN OTRA SUB CUENTA
164	2	TEQ-3000-119-314-000314	WISC-IV ESCALA DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS	\$6,100.00	SN	2018-10-31	\$6,100.00	\$6,100.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO EN OTRA SUB CUENTA
TOTAL \$				12,200.00	TOTAL			12,200.00	\$	12,200.00

L. Adela Vázquez R.  
C. JUANA ADELÁ VAZQUEZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA

Erika Cruz Miguel  
LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL  
TESORERA





CUENTA: 1242

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO	SUB CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
					NÚMERO	FECHA	COSTO			
8	6	TEQ-3-119-314-00028	KIT 2PZAS TENS, 1PZA LASER	\$40,000.00	883B925	2015-01-27	\$40,000.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
29	6	TEQ-3000-119-301-000318	PAQUETE AUDIO VISUAL Y RECREATIVO	\$28,842.01	82	2018-11-20	\$28,842.01			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
30	6	TEQ-3000-119-301-000319	PAQUETE DE AUDIO VISUAL Y RECREATIVO	\$25,934.44	373	2018-11-20	\$25,934.44			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
31	6	TEQ-3000-119-301-000320	SILLON RECLINABLE	\$32,987.96	931	2018-11-20	\$32,987.96			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
32	6	TEQ-3000-119-301-000321	PAQUETE RECRATIVO	\$31,961.01	474	2018-11-20	\$31,961.01			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
33	6	TEQ-3000-119-302-000002	TV PHILIPS	\$3,332.00	10827	2006-08-04	\$3,332.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
34	6	TEQ-3000-119-302-000003	ESTUFA	\$3,699.00	DE	2006-08-10	\$3,699.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
36	6	TEQ-3000-119-302-000005	REFRIGERADOR CONGELADOR	\$4,361.95	DE	2006-08-10	\$4,361.95			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
71	6	TEQ-3000-119-310-000036	FRIGOBAR	\$2,127.00	68940	2006-07-28	\$2,127.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
72	6	TEQ-3000-119-310-000037	FRIGOBAR	\$2,127.01	68938	2006-07-28	\$2,127.01			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
102	6	TEQ-3000-119-310-000069	CENTRO DE LAVADO	\$11,999.00	DE	2006-08-10	\$11,999.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
133	6	TEQ-3000-119-310-000103	CONGELADOR	\$4,299.00	90793	2009-06-22	\$4,299.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
163	2	TEQ-3000-119-314-000308	M/P-R ESCALA DE DESARROLLO	\$6,100.00	SN	2018-10-31	\$6,100.00	\$6,100.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
164	2	TEQ-3000-119-314-000314	WISC-IV ESCALA DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS	\$6,100.00	SN	2018-10-31	\$6,100.00	\$6,100.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
149	6	TEQ-3000-119-314-000004	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,070.00	97	2009-05-25	\$2,070.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
				TOTAL	\$205,940.38		\$205,940.38	\$12,200.00		

*J. Adela Vázquez R.*  
C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA

*[Signature]*  
LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC



*J. Adele* *[Signature]*

CUENTA: 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO.	SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
					NUMERO	FECHA				
2	2	TEQ-3-119-310-000235	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE	\$6,800.00	A29C05AC7D8B	2016-03-04	\$6,800.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
12	2	TEQ-3-119-314-000257	EQUIPO DE TERAPIA	\$41,000.00	A632	2017-02-14	\$41,000.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
13	2	TEQ-3-119-314-000258	MESA DE INCLINACION ELECTRICA	\$57,188.00	A632	2017-02-14	\$57,188.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
14	2	TEQ-3-119-314-000261	CAMINADORA 1.5 HP	\$4,990.00	JWANR90721	2017-02-28	\$4,990.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
15	2	TEQ-3-119-314-000263	ELIPTICA MULTIFUNCION	\$2,990.00	JWANR90721	2017-03-03	\$2,990.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
27	2	TEQ-3000-119-301-000001	CUNA TERMICA (MANUAL)	\$27,735.00	80540	2006-08-03	\$27,735.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO
38	2	TEQ-3000-119-310-000001	LAMPARA DE EMERGENCIA	\$4,140.00	80539	2006-08-03	\$4,140.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO
47	2	TEQ-3000-119-310-000012	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	\$9,500.00	3383	2010-12-20	\$9,500.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
48	2	TEQ-3000-119-310-000013	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	\$9,500.00	3383	2010-12-20	\$9,500.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
49	2	TEQ-3000-119-310-000014	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	\$9,500.00	3383	2010-12-20	\$9,500.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
50	2	TEQ-3000-119-310-000015	MESA PARA CARGA Y DESCARGA DE PLACAS RADIOGRAFICAS	\$16,300.00	3397	2011-03-07	\$16,300.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
51	2	TEQ-3000-119-310-000016	SET DE ATENCION DE PARTO	\$3,743.04	9827	2010-12-20	\$3,743.04			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
52	2	TEQ-3000-119-310-000017	SET DE ATENCION DE PARTO	\$3,743.04	9827	2010-12-20	\$3,743.04			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
53	2	TEQ-3000-119-310-000018	SET DE ATENCION DE PARTO	\$3,743.04	9827	2010-12-20	\$3,743.04			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
54	2	TEQ-3000-119-310-000019	SET DE CESAREA	\$28,364.85	9827	2010-12-20	\$28,364.85			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
55	2	TEQ-3000-119-310-000020	SET DE CESAREA	\$28,364.85	9827	2010-12-20	\$28,364.85			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
56	2	TEQ-3000-119-310-000021	SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$29,128.99	9827	2010-12-20	\$29,128.99			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
57	2	TEQ-3000-119-310-000022	SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$29,128.99	9827	2010-12-20	\$29,128.99			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
58	2	TEQ-3000-119-310-000023	SET DE LEGRADO	\$9,418.23	9827	2010-12-20	\$9,418.23			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
59	2	TEQ-3000-119-310-000024	SET DE LEGRADO	\$9,418.23	9827	2010-12-20	\$9,418.23			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
60	2	TEQ-3000-119-310-000025	SET DE SALPINGOCLASIA	\$6,299.00	9827	2010-12-20	\$6,299.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
61	2	TEQ-3000-119-310-000026	SET DE SALPINGOCLASIA	\$6,299.00	9827	2010-12-20	\$6,299.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO



*Jef*

*J. Adelle*

*[Signature]*

70	2	TEQ-3000-119-310-000035	SET DE CESAREA	\$28,364.85	9827	2010-12-20	\$28,364.85		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
73	2	TEQ-3000-119-310-000039	TUERA DE MAYO CURVA	\$2,225.00	205	2011-03-07	\$2,225.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
74	2	TEQ-3000-119-310-000040	TUERA DE MAYO CURVA	\$2,225.00	205	2011-03-07	\$2,225.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
75	2	TEQ-3000-119-310-000041	TUERA DE MAYO CURVA	\$2,225.00	205	2011-03-03	\$2,225.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
76	2	TEQ-3000-119-310-000042	TUERA DE MAYO CURVA	\$2,225.00	205	2011-03-07	\$2,225.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
77	2	TEQ-3000-119-310-000043	TUERA METZEMBAUM CURVA	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
78	2	TEQ-3000-119-310-000044	TUERAS METZEMBAUM CURVAS	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
79	2	TEQ-3000-119-310-000045	TUERAS METZEMBAUM CURVAS	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
80	2	TEQ-3000-119-310-000046	TUERAS METZEMBAUM CURVAS	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
81	2	TEQ-3000-119-310-000047	TUERA METZEMBAUM CURVAS	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
82	2	TEQ-3000-119-310-000048	PINZA DE TRASLADO	\$2,673.58	9827	2010-12-20	\$2,673.58		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
83	2	TEQ-3000-119-310-000049	PINZA DE TRASLADO	\$2,673.58	9827	2010-12-20	\$2,673.58		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
84	2	TEQ-3000-119-310-000050	PINZA DE TRASLADO	\$2,673.58	9827	2010-12-20	\$2,673.58		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
85	2	TEQ-3000-119-310-000051	PINZA DE TRASLADO	\$2,673.58	9827	2010-12-20	\$2,673.58		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
88	2	TEQ-3000-119-310-000054	SET DE CIRUGIA MAYOR	\$23,186.88	54231	2009-01-16	\$23,186.88		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
89	2	TEQ-3000-119-310-000055	SET DE LEGRADO	\$8,714.16	54144	2009-01-16	\$8,714.16		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
90	2	TEQ-3000-119-310-000056	SET DE CIRUGIA MENOR	\$4,274.77	54417	2009-01-16	\$4,274.77		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
91	2	TEQ-3000-119-310-000057	SET DE VENODISECCION	\$2,724.56	54152	2009-01-16	\$2,724.56		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
92	2	TEQ-3000-119-310-000058	SET DE SALPINGOCLASIA	\$6,095.74	54142	2009-01-16	\$6,095.74		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
93	2	TEQ-3000-119-310-000059	MESA DE EXPULSION	\$327,750.00	54041	2009-01-16	\$327,750.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
94	2	TEQ-3000-119-310-000060	AUTOCLAVE DE VAPOR	\$419,750.00	7322	2009-01-16	\$419,750.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO
95	2	TEQ-3000-119-310-000061	INCUBADORA DE TRASLADO CON VENTILADOR	\$234,110.10	33984	2009-01-16	\$234,110.10		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
96	2	TEQ-3000-119-310-000062	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	\$29,000.00	798	2010-12-20	\$29,000.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
97	2	TEQ-3000-119-310-000064	LAMPARA PARA CIRUGIA	\$131,080.00	15011	2011-03-07	\$131,080.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
98	2	TEQ-3000-119-310-000065	NEBULIZADOR ULTRASON	\$26,450.00	301	2009-01-16	\$26,450.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
99	2	TEQ-3000-119-310-000066	NEBULIZADOR ULTRASON	\$26,450.00	301	2009-01-15	\$26,450.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
100	2	TEQ-3000-119-310-000067	SET DE VENODISECCION	\$2,724.56	54152	2009-01-16	\$2,724.56		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
101	2	TEQ-3000-119-310-000068	SET DE VENODISECCION	\$2,724.56	54152	2009-01-16	\$2,724.56		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO

*J. Aclele*



103	2	TEQ-3000-119-310-000070	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
104	2	TEQ-3000-119-310-000071	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
105	2	TEQ-3000-119-310-000072	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
106	2	TEQ-3000-119-310-000073	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
107	2	TEQ-3000-119-310-000074	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
108	2	TEQ-3000-119-310-000075	UNIDAD DE RAYOS X PORTATIL	\$310,488.50	40582	2009-01-16	\$310,488.50		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
109	2	TEQ-3000-119-310-000076	MAQUINA DE ANESTESIA BASICA	\$814,990.00	3180	2010-12-20	\$814,990.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
110	2	TEQ-3000-119-310-000078	ESTUCHE DE LARINGOS ADULTO	\$11,879.56	79892	2012-12-20	\$11,879.56		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
111	2	TEQ-3000-119-310-000079	CAMILLA DE TRASLADO	\$49,868.00	1976	2010-12-20	\$49,868.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
112	2	TEQ-3000-119-310-000080	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$6,200.00	S/N	2010-08-27	\$6,200.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
114	2	TEQ-3000-119-310-000083	ESFIGMOMANOMETRO	\$4,686.57	32459	2009-01-16	\$4,686.57		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
115	2	TEQ-3000-119-310-000084	ESFIGMOMANOMETRO	\$4,686.57	32459	2009-01-16	\$4,686.57		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
116	2	TEQ-3000-119-310-000085	ESFIGMOMANOMETRO	\$4,686.57	32459	2009-01-16	\$4,686.57		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
117	2	TEQ-3000-119-310-000086	ULTRASONIDO BASICO	\$345,000.00	40582	2009-01-16	\$345,000.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
118	2	TEQ-3000-119-310-000087	CARDIOTOCOGRAFO	\$55,200.00	1614	2009-01-16	\$55,200.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
119	2	TEQ-3000-119-310-000088	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	\$115,000.00	4533	2009-01-16	\$115,000.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
120	2	TEQ-3000-119-310-000089	ESCUPIERA DENTAL	\$3,500.00	4311	2011-06-22	\$3,500.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
121	2	TEQ-3000-119-310-000090	CIUNDR0 DE OXIGENO MEDICINAL	\$4,025.00	14018	2009-06-18	\$4,025.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
122	2	TEQ-3000-119-310-000091	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$4,025.00	25640	2009-01-14	\$4,025.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
123	2	TEQ-3000-119-310-000092	CIUNDR0 DE OXIGENO	\$3,500.00	11180	2007-07-24	\$3,500.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
124	2	TEQ-3000-119-310-000093	UNIDAD DENTAL KAVO CON APARATO DE RAYOS X MODELO CAVO	\$50,900.00	54240	2006-08-14	\$50,900.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
125	2	TEQ-3000-119-310-000094	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH 4H	\$2,553.00	3426	2006-08-03	\$2,553.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
126	2	TEQ-3000-119-310-000095	CAMILLA	\$2,535.73	5345	2006-07-25	\$2,535.73		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
131	2	TEQ-3000-119-310-000101	DOPPLER DE BOLSILLO	\$3,386.75	3426	2006-08-03	\$3,386.75		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
132	2	TEQ-3000-119-310-000102	CAMA HOSPITALARIA 601 IM 2P ACA	\$2,102.86	80539	2006-08-03	\$2,102.86		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
134	2	TEQ-3000-119-310-000104	TUERA DE MAYO RECTA	\$2,225.00	205	2011-03-11	\$2,225.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
135	2	TEQ-3000-119-310-000105	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	\$29,000.00	798	2010-12-20	\$29,000.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
136	2	TEQ-3000-119-310-000105	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	\$149,988.00	3180	2010-12-20	\$149,988.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO

137	2	TEQ-3000-119-310-000107	ELECCROCARDIOGRAFO	\$23,000.00	S/F	2007-07-23	\$23,000.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
140	2	TEQ-3000-119-310-000273	EQUIPO ELECTROCAUTERIO	\$7,192.00	7880	2018-08-03	\$7,192.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
141	2	TEQ-3000-119-310-000276	ESTERILIZADOR DE CALOR	\$6,250.00	SN	2018-10-31	\$6,250.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
143	2	TEQ-3000-119-310-000322	ULTRASONIDO ,	\$49,999.00	SN	2018-12-01	\$49,999.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
150	2	TEQ-3000-119-314-000005	ULTRASONIDO	\$16,500.03	26756	2006-04-27	\$16,500.03			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
151	2	TEQ-3000-119-314-000006	INTELECT MOBILE STIM	\$21,345.00	24	2007-11-15	\$21,345.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
152	2	TEQ-3000-119-314-000007	INTELECT MOBILE STIM	\$21,345.00	24	2007-11-15	\$21,345.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
153	2	TEQ-3000-119-314-000010	MESA CON SILLAS (10) PARA TERAPIA DE LENGUAJE	\$6,148.00	0	2014-02-04	\$6,148.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO
154	2	TEQ-3000-119-314-000011	TINA DE REMOLINO	\$115,000.00	254	2008-04-22	\$115,000.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
156	2	TEQ-3000-119-314-000013	PARAFINERO	\$2,300.00	1/315	2003-01-23	\$2,300.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
157	2	TEQ-3000-119-314-000014	PANEL	\$2,546.10		2003-01-23	\$2,546.10			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
165	2	TEQ-3000-119-314-000317	COMPRESERO 12 PIEZAS	\$40,600.00	AFAD221	2018-11-20	\$40,600.00	\$40,600.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO MAS NO CONTABLE

TOTAL \$3,980,628.50

\$3,980,628.50

\$40,600.00

*J. Adela Vázquez R.*  
 C. JUANA ADELA VÁZQUEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA

*[Firma]*  
 LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL  
 TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC



CUENTA:

1244

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO	SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
16	2	TEQ-3-119-A00-000232	CAMIONETA FIAT	\$1,043,000.00	AFA00002156 Y 2157	2015-11-30	\$1,043,000.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
18	2	TEQ-3-119-A00-000268	CAMION	\$201,700.00	Z-1957	2017-06-30	\$201,700.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
170	2	TEQ-3000-119-A00-000005	AUTOMOVIL	\$57,948.50	2538 A	1998-02-23	\$57,948.50			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
171	2	TEQ-3000-119-A00-000006	CAMIONETA DOBLE CABINA	\$294,900.00	5565 Y Y5566	2011-03-23	\$294,900.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
172	2	TEQ-3000-119-A00-000008	CAMIONETA	\$109,000.00	S/F	2008-01-09	\$109,000.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
				TOTAL			\$1,706,548.50			

*J. Adela Vazquez R.*  
C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA

*Erika Cruz Miguel*  
LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL  
TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC



CUENTA: 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NO	SUB CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
					NUMERO	FECHA	COSTO			
113	.1	TEQ-3000-119-310-000082	PLANTA DE LUZ A GAS 30KW MOD QT03016GNSX	\$ 170,375.00	SERIE A	2011-07-25	\$ 170,375.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
TOTAL				\$170,375.00			\$170,375.00			

*J. Adela Vázquez R*  
C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA

*[Signature]*  
LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL  
TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC



CUENTA: 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO	SUB CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
					NUMERO	FECHA	COSTO			
3	4	TEQ-3-119-310-000236	CALENTADOR	\$ 2,700.00	AR290	2016-02-06	\$ 2,700.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
5	4	TEQ-3-119-310-000265	BOMBA 2HP	\$ 3,340.00	12353	2017-05-04	\$ 3,340.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
146	4	TEQ-3000-119-311-000001	BASCULA ELECTRONICA KELI	\$ 3,735.69	C2922	2011-09-12	\$ 3,735.69			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
147	4	TEQ-3000-119-314-000001	CALENTADOR SOLAR	\$ 22,425.00	0618	2009-03-27	\$ 22,425.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
	4	TEQ-3000-119-A00-000004	CANCEL DE ACCESO AL DIF	\$ 5,000.00	106	2011-08-23	\$ 5,000.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
TOTAL				\$ 37,200.69			\$ 37,200.69			

*J. Adela Vázquez R.*  
 C. JUANA ADELÁ VÁZQUEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA

*Erika Cruz Miguel*  
 LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL  
 TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC



CUENTA: 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NO	SUB CUENTA	NO. DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
					NUMERO	FECHA	COSTO			
189	6	TEQ-3-119-310-000236	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS, 8 EXTENCIONES	\$ 5,364.36	0011	2006-02-01	\$ 5,364.36			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
191	6	TEQ-3-119-310-000255	TARGETA DE TRES LINEAS Y 8 EXTENCIONES UNILINEA	\$ 3,680.00	0486	2008-05-08	\$ 3,680.00			BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
TOTAL				\$ 9,044.36			\$ 9,044.36			

*J. Adela Vázquez R.*  
C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA

*Erika Cruz Miguel*  
LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL  
TESORERA

