

CUENTA:

1243

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1	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
8	2	TEQ-3-119-314-000230	PARAFINERO	\$4,000.00	009788	2015-07-31	\$4,000.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
11	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
12	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
13	2	TEQ-3-119-314-000261	CAMINADORA 1.5 HP	\$4,990.00	IWANR90721	2017-02-28	\$4,990.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
14	2	TEQ-3-119-314-000263	ELIPTICA MULTIFUNCION	\$2,990.00	IWANR90721	2017-03-03	\$2,990.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO
23	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
24	2	TEQ-3000-119-310-000002	CUNA TERMICA (MANUAL)	\$27,735.00	80540	2006-08-03	\$27,735.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
33	2	TEQ-3000-119-310-000012	MESA DE EXPLORACION	\$9,500.00	3383.00	2010-12-20	\$9,500.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
34	2	TEQ-3000-119-310-000013	MESA DE EXPLORACION	\$9,500.00	3383.00	2010-12-20	\$9,500.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
35	2	TEQ-3000-119-310-000014	MESA DE EXPLORACION	\$9,500.00	3383.00	2010-12-20	\$9,500.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
36	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
37	2	TEQ-3000-119-310-000016	SET DE ATENCION DE PARTO	\$3,743.04	9827.00	2010-12-20	\$3,743.04	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
38	2	TEQ-3000-119-310-000017	SET DE ATENCION DE PARTO	\$3,743.04	9827.00	2010-12-20	\$3,743.04	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
39	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
40	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
41	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
42	2	TEQ-3000-119-310-000021	SET DE HISTERECTOMIA	\$29,128.99	9827	2010-12-20	\$29,128.99	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
43	2	TEQ-3000-119-310-000022	SET DE HISTERECTOMIA	\$29,128.99	9827	2010-12-20	\$29,128.99	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
44	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
45	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

46	2	TEQ-3000-119-310-000025	SET DE SALPINGOCCLASIA	\$6,299.00	9827	2010-12-20	\$6,299.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
47	2	TEQ-3000-119-310-000026	SET DE SALPINGOCCLASIA	\$6,299.00	9827	2010-12-20	\$6,299.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
56	2	TEQ-3000-119-310-000035	SET DE CESARRA	\$28,364.85	9827	2010-12-20	\$28,364.85	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
59	2	TEQ-3000-119-310-000039	TIJERA DE MAYO CURVA	\$2,225.00	205	2011-03-07	\$2,225.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
60	2	TEQ-3000-119-310-000040	TIJERA DE MAYO CURVA	\$2,225.00	205	2011-03-07	\$2,225.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
61	2	TEQ-3000-119-310-000041	TIJERA DE MAYO CURVA	\$2,225.00	205	2011-03-03	\$2,225.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
62	2	TEQ-3000-119-310-000042	TIJERA DE MAYO CURVA	\$2,225.00	205	2011-03-07	\$2,225.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
63	2	TEQ-3000-119-310-000043	TIJERA METZEMBAUM CURVA	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
64	2	TEQ-3000-119-310-000044	TIJERAS METZEMBAUM CURVAS	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
65	2	TEQ-3000-119-310-000045	TIJERAS METZEMBAUM CURVAS	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
66	2	TEQ-3000-119-310-000046	TIJERAS METZEMBAUM CURVAS	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
67	2	TEQ-3000-119-310-000047	TIJERA METZEMBAUM CURVAS	\$2,144.65	205	2011-03-07	\$2,144.65	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
68	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
69	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
70	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
71	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	2	TEQ-3000-119-310-000058	SET DE SALPINGOCCLASIA	\$6,095.74	54142	2009-01-16	\$6,095.74	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
79	2	TEQ-3000-119-310-000059	MESA DE EXPULSION	\$327,750.00	54041	2009-01-16	\$327,750.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO
80	2	TEQ-3000-119-310-000060	AUTOCLAVE DE VAPOR	\$419,750.00	7322	2009-01-16	\$419,750.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
81	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
82	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

83	2	TEQ-3000-119-310-000064	LAMPARA PARA CIRUGIA	\$131,080.00	15011	2011-03-07	\$131,080.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
84	2	TEQ-3000-119-310-000065	NEBULIZADOR ULTRASON	\$26,450.00	301	2009-01-16	\$26,450.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
85	2	TEQ-3000-119-310-000066	NEBULIZADOR ULTRASON	\$26,450.00	301	2009-01-16	\$26,450.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
86	2	TEQ-3000-119-310-000067	SET DE VENODISECCION	\$2,724.56	54152	2009-01-16	\$2,724.56	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
87	2	TEQ-3000-119-310-000068	SET DE VENODISECCION	\$2,724.56	54152	2009-01-16	\$2,724.56	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
89	2	TEQ-3000-119-310-000070	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
90	2	TEQ-3000-119-310-000071	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
91	2	TEQ-3000-119-310-000072	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
92	2	TEQ-3000-119-310-000073	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
93	2	TEQ-3000-119-310-000074	SET DE SUTURA	\$7,392.85	205	2011-03-07	\$7,392.85	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
94	2	TEQ-3000-119-310-000075	UNIDAD DE RAYOS X PORTATIL	\$310,488.50	40582	2009-01-16	\$310,488.50	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
95	2	TEQ-3000-119-310-000076	MAQUINA DE ANESTESIA BASICA	\$814,990.00	3180	2010-12-20	\$814,990.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
96	2	TEQ-3000-119-310-000078	ESTUCHE DE LARINGOS ADULTO	\$11,879.56	79892	2012-12-20	\$11,879.56	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
97	2	TEQ-3000-119-310-000079	CAMILLA DE TRASLADO	\$49,868.00	1976	2010-12-20	\$49,868.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
98	2	TEQ-3000-119-310-000080	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$6,200.00	S/N	2010-08-27	\$6,200.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
100	2	TEQ-3000-119-310-000083	ESFIGMOMANOMETRO	\$4,686.57	32459	2009-01-16	\$4,686.57	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
101	2	TEQ-3000-119-310-000084	ESFIGMOMANOMETRO	\$4,686.57	32459	2009-01-16	\$4,686.57	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
102	2	TEQ-3000-119-310-000085	ESFIGMOMANOMETRO	\$4,686.57	32459	2009-01-16	\$4,686.57	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
103	2	TEQ-3000-119-310-000086	ULTRASONIDO BASICO	\$345,000.00	40582	2009-01-16	\$345,000.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
104	2	TEQ-3000-119-310-000087	CARDIOTOCOGRAFO	\$55,200.00	1614	2009-01-16	\$55,200.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
105	2	TEQ-3000-119-310-000088	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	\$115,000.00	4533	2009-01-16	\$115,000.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
106	2	TEQ-3000-119-310-000089	ESCUPIDERA DENTAL	\$3,500.00	4311	2011-06-22	\$3,500.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
107	2	TEQ-3000-119-310-000090	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	\$4,025.00	14018	2009-06-18	\$4,025.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
108	2	TEQ-3000-119-310-000091	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$4,025.00	25640	2009-01-14	\$4,025.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
109	2	TEQ-3000-119-310-000092	CILINDRO DE OXIGENO	\$3,500.00	11180	2007-07-24	\$3,500.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
110	2	TEQ-3000-119-310-000093	UNIDAD DENTAL KAYO CON APARATO DE RAYOS X MODELO	\$50,900.00	54240	2006-08-14	\$50,900.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
111	2	TEQ-3000-119-310-000094	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH 4H	\$2,553.00	3426	2006-08-03	\$2,553.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
112	2	TEQ-3000-119-310-000095	CAMILLA	\$2,535.73	5345	2006-07-25	\$2,535.73	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
117	2	TEQ-3000-119-310-000101	DOPPLER DE BOLSILLO	\$3,386.75	3426	2006-08-03	\$3,386.75	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO

118	2	TEQ-3000-119-310-000102	CAMA HOSPITALARIA 601 IM 2P ACA	\$2,102.86	80539	2006-08-03	\$2,102.86	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
120	2	TEQ-3000-119-310-000104	TIJERA DE MAYO RECTA	\$2,225.00	205	2011-03-11	\$2,225.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
121	2	TEQ-3000-119-310-000105	ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	\$29,000.00	798	2010-12-20	\$29,000.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
122	2	TEQ-3000-119-310-000106	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	\$149,988.00	3180	2010-12-20	\$149,988.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
123	2	TEQ-3000-119-310-000107	ELECCROCARDIOGRAFO	\$23,000.00	S/F	2007-07-23	\$23,000.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
130	2	TEQ-3000-119-310-000273	EQUIPO ELECTROCAUTERIO	\$7,192.00	7880	2018-08-03	\$7,192.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
131	2	TEQ-3000-119-310-000276	ESTERILIZADOR DE CALOR	\$6,250.00	SN	2018-10-31	\$6,250.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
133	2	TEQ-3000-119-310-000322	ULTRASONIDO	\$49,999.00	SN	2018-12-01	\$49,999.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
134	2	TEQ-3000-119-310-000324	UNIDAD DENTAL ELECTRICA	\$38,549.56	1045	2019-07-24	\$38,549.56	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
135	2	TEQ-3000-119-310-000325	AUTOCLAVE	\$13,699.62	1046	2019-07-24	\$13,699.62	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
152	2	TEQ-3000-119-314-000005	ULTRASONIDO	\$16,500.03	26756	2006-04-27	\$16,500.03	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO
153	2	TEQ-3000-119-314-000006	INTELECT MOBILE STIM	\$21,345.00	0024	2007-11-15	\$21,345.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
154	2	TEQ-3000-119-314-000007	INTELECT MOBILE STIM	\$21,345.00	0024	2007-11-15	\$21,345.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
155	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 MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
156	2	TEQ-3000-119-314-000011	TINA DE REMOLINO	\$115,000.00	0254	2008-04-22	\$115,000.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO MAS NO CONTABLE
158	2	TEQ-3000-119-314-000013	PARAFINERO	\$2,300.00	1/315	2003-01-23	\$2,300.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO MAS NO CONTABLE
159	2	TEQ-3000-119-314-000014	PANEL	\$2,546.10		2003-01-23	\$2,546.10	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO MAS NO CONTABLE
160	2	TEQ-3000-119-314-000272	PAQUETE DE MATERIAL DE REHABILITACION	\$12,250.00	DIFEM- A4-S05- 2016	2018-02-28	\$12,250.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO MAS NO CONTABLE
165	2	TEQ-3000-119-314-000308	IMP-R ESCALA DE DESARROLLO	\$6,100.00	SN	2018-10-31	\$6,100.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO MAS NO CONTABLE
166	2	TEQ-3000-119-314-000314	WISC-IV ESCALA DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS	\$6,100.00	SN	2018-10-31	\$6,100.00	-	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON REGISTRO ADMINISTRATIVO MAS NO CONTABLE
167	2	TEQ-3000-119-314-000317	COMPRESERO 12 PIEZAS	\$40,600.00	AFAD221	2018-11-20		\$40,600.00	-	BIEN MATERIA LOCALIZADO CON EL REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADO EN CONTABILIDAD
TOTAL				\$4,061,327.68			\$4,020,727.68	\$40,600.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1. Hilda Vazquez
C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA

[Firma]
LIC. ENKA CRUZ MIGUEL
TESORERA



CUENTA:

1242

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	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
7	6	TEQ-3-119-314-000228	KIT 2PZAS TENS, 1PZA LASER	\$40,000.00	8838925	2015-01-27	\$40,000.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
57	6	TEQ-3000-119-310-000036	FRIGOBAR	\$2,127.00	68940	2006-07-28	\$2,127.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
58	6	TEQ-3000-119-310-000037	FRIGOBAR	\$2,127.01	68938	2006-07-28	\$2,127.01	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
88	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
119	6	TEQ-3000-119-310-000103	CONGELADOR	\$4,299.00	90793	2009-06-22	\$4,299.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
140	6	TEQ-3000-119-313-000039	REFRIGERADOR CONGELADOR	\$4,361.95	DE	2006-08-10	\$4,361.95	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
141	6	TEQ-3000-119-313-000112	TV PHILIPS	\$3,332.00	10827	2006-08-04	\$3,332.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
142	6	TEQ-3000-119-313-000113	ESTUFA	\$3,699.00	DE	2006-08-10	\$3,699.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
146	6	TEQ-3000-119-313-000318	PAQUETE AUDIO VISUAL Y RECREATIVO	\$28,842.01	82	2018-11-20	\$28,842.01	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
147	6	TEQ-3000-119-313-000319	PAQUETE DE AUDIO VISUAL Y RECREATIVO	\$25,934.44	373	2018-11-20	\$25,934.44	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
148	6	TEQ-3000-119-313-000321	PAQUETE REGRATIVO	\$31,961.01	474	2018-11-20	\$31,961.01	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
151	6	TEQ-3000-119-314-000004	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,070.00	000097	2009-05-25	\$2,070.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
168	6	TEQ-3000-119-314-000320	SILON RECLINABLE	\$32,987.96	931	2018-11-20	\$32,987.96	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
TOTAL				\$193,740.38						
				\$193,740.38						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Juana Ade la Vazquez Rodriguez
DIRECTORA

LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL
TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUAC



CUENTA:

1242

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			
28	1	TEQ-3000-119-301-000274	PREMIO CONCURSO CATRINAS DIFEM	\$12,550.00	0	2018-10-31	\$12,500.00	\$50.00		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO EN OTRA SUB CUENTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Adela Vazquez R

C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ

DIRECTORA

Lic. Erika Cruz Miguel

LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL

TESORERA



CUENTA:

1241

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
15	6	TEQ-3-119-800-000253	CAMARA DIGITAL SONY	\$2,358.00	17029	2008-09-06	\$2,358.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
21	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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

54	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
55	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
72	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
73	6	TEQ.-3000-119-310-000053	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	\$2,999.00	1613	2006-07-28	\$2,999.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
116	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
124	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
132	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
143	6	TEQ.-3000-119-313-000129	VIDEO CAMARA SONY	\$4,499.00	PO13745	2010-06-09	\$4,499.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
150	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
157	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
162	6	TEQ.-3000-119-314-000292	ESCRITORIO ELECUTIVO	\$6,500.00	9	2018-10-31	\$6,500.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
163	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
164	6	TEQ.-3000-119-314-000295	CREDENZA	\$6,100.00	SN	2018-10-31	\$6,100.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
169	6	TEQ.-3000-119-800-000002	FREGADERO	\$3,041.75	671	1998-07-02	\$3,041.75	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
170	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
177	6	TEQ.-3000-119-800-000120	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAIONES	\$2,210.13	3A53643	1998-02-20	\$2,210.13	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
178	6	TEQ.-3000-119-800-000121	ESCRITORIO ELECUTIVO2 CAIONES COLOR VINO 152 CM IZQ.	\$2,339.28	3A53643	1998-02-20	\$2,339.28	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
145	6	TEQ.-3000-119-313-000274	PREMIO CONCURSO CATRINAS DIFEM	\$0.00	0	2018-10-31	\$50.00	-	-	SALDO CONTABLE NO INTEGRADO
TOTALES \$				127,983.77	\$		128,033.77	\$0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


J. Adela Vazquez Rodriguez

C. JUANA ADELIA VAZQUEZ RODRIGUEZ

DIRECTORA


LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL

LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL

TESORERA



CUENTA:

1241

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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			
1	4	TEQ-3-119-310-000239	MULTIFUNCIONAL LASER	\$2,682.71	CB016D76B5	2016-03-29	\$2,682.71	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
4	4	TEQ-3-119-311-000233	EQUIPO DE COMPUTO CORE I3	\$5,800.00	BO 011935BA063	2016-04-07	\$5,800.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
6	4	TEQ-3-119-311-000237	MULTIFUNCIONAL LASER	\$2,682.71	CB016D76B5	2016-03-29	\$2,682.71	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
7	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
10	4	TEQ-3-119-314-000256	ALL IN ONE COMPUTADORA	\$6,799.00	6800	2017-02-28	\$6,799.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
11	4	TEQ-3-119-800-000254	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
17	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 CONTABLE ADMINISTRATIVO
19	4	TEQ-3-119-C00-000229	IMPRESORA HP	\$4,132.00	86332	2006-05-09	\$4,132.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
20	4	TEQ-3-119-C00-000243	COMPUTADORA	\$6,148.00	201748120	2016-07-13	\$6,148.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
22	4	TEQ-3-119-C00-000244	COMPUTADORA	\$3,364.00	201748120	2016-07-13	\$3,364.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
23	4	TEQ-3000-119-308-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
24	4	TEQ-3000-119-310-	IMPRESORA PARA TIQUETS TM-	\$3,000.00	A 0467	2011-02-07	\$3,000.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
25	4	TEQ-3000-119-310-	CONTROL DE ASISTENCIA X628C	\$2,450.00	30599	2011-02-15	\$2,450.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
26	4	TEQ-3000-119-310-	COMPUTADORA ACER	\$5,450.00	0089	2007-07-10	\$5,450.00	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
127	4	TEQ-3000-119-310-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
128	4	TEQ-3000-119-310-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
129	4	TEQ-3000-119-310-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
139	4	TEQ-3000-119-310-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
159	4	TEQ-3000-119-310-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO

166	4	TEQ-3000-119-311-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
175	4	TEQ-3000-119-311-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
176	4	TEQ-3000-119-312-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
177	4	TEQ-3000-119-313-	MULTIFUNCIONAL	\$3,680.68	201748120	2016-06-02	\$3,680.68	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
178	4	TEQ-3000-119-314-	EQUIPO DE COMPUTO	\$35,000.00	SN	2018-10-31	\$35,000.00	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
179	4	TEQ-3000-119-800-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
180	4	TEQ-3000-119-800-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
181	4	TEQ-3000-119-800-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
182	4	TEQ-3000-119-800-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
183	4	TEQ-3000-119-800-	COMPUTADORA	\$5,128.77	47A	2014-12-03	\$5,128.77	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
184	4	TEQ-3000-119-800-	COMPUTADORA PC	\$9,039.00	18675 A	2008-10-08	\$9,039.00	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
185	4	TEQ-3000-119-800-	MULTIFUNCIONAL LASER	\$2,682.71	BO	2016-03-29	\$2,682.71	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
186	4	TEQ-3000-119-800-	COMPUTADORA PC PRECARIO	\$8,589.29	18588 A	2008-09-26	\$8,589.29	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
187	4	TEQ-3000-119-800-	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,960.00	17261 P	2009-03-13	\$9,960.00	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
188	4	TEQ-3000-119-800-	SCANNERS CAN SNAP S1500	\$8,518.55	2367	2010-10-22	\$8,518.55	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
190	4	TEQ-3000-119-800-	COPIADORA	\$5,950.00	C 4557	2009-10-19	\$5,950.00	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
192	4	TEQ-3000-119-800-	COMPUTADORA	\$6,502.96	8748	2018-01-18	\$6,502.96	-	-	BEN MUESTRA LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO

TOTALES \$ 245,042.16

\$ 245,042.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JUANA ADELIA VAZQUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA

LIC. ENRIKA CRUZ MIGUEL
TESORERA



CUENTA:

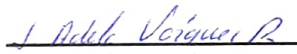
1244

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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					
					NUMERO	FECHA	COSTO			
16	2	TEQ-3-119-A00-000232	CAMIONETA FIAT	\$1,043,000.00	AIA00002156 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	S565 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	\$1,706,548.50					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA


LIC. ERIKA CRUZ MIGUEL
TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC



CUENTA:

1246

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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						
					NUMERO	FECHA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
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 MATERIAL LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
TOTAL				\$170,375.00				\$170,375.00			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA

U.C. ERIKA CRUZ MIGUEL
TESORERA





CUENTA:

1246

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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	
3	4	TEQ-3-119-310-000236	CALENTADOR	\$ 2,700.00	NUMERO	FECHA	COSTO		BIEN MUEBLE LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
					AR290	2016-02-06	\$ 2,700.00		
5	4	TEQ-3-119-310-000265	BOMBAS 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	BASCUA ELECTRONICA KEU	\$ 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-3000-119-400-000004	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			\$ 5,000.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Juana Adela Vazquez Rodriguez

C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ

DIRECTORA

Lic. 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 2020

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 EXTENSIONES	\$ 5,364.36	0011	2006-02-01	\$ 5,364.36			BIEN MATERIAL LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
191	6	TEQ-3-119-310-000265	TARGETA DE TRES LINEAS Y 8 EXTENSIONES UNILINEA	\$ 3,680.00	0486	2008-05-08	\$ 3,680.00			BIEN MATERIAL LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO
TOTAL				\$ 9,044.36			\$ 9,044.36			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA


L.C. ENMA CRUZ MIGUEL
TESORERA

