



SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NUMERO DE SERIE	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
					NUMERO	FECHA	COSTO			
4	TLA-3-020-301-000110	PANTALLA LED 32	HA5160014433	2,999.00	IWAAM116065	2016-04-26	2,999.00			
4	TLA-3-020-301-000164	PANTALLA DE 32	ATV-20160030575	2,999.00	IWAOD89315	2016-06-30	2,999.00	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-301-000232	Pantalla Samsung 32	04CC3HJ515935N	6,380.00	A00280	2017-09-26		6,380.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-301-000249	DVR de 8 canales San Lorenzo	EBJJ00401	5,414.03	A00289	2017-10-04		5,414.03	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-301-000259	Pantalla	S/S	6,162.19	A00289	2017-10-04		6,162.19	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-302-000091	EQUIPO DE COMPUTO	S/S	8,935.48	48	2016-02-17	8,935.48	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-302-000093	IMPRESORA Etiquetadora	29J154901050	11,000.00	A 469	2016-03-05	11,000.00	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-302-000262	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	940991003706	5,017.05	A00293	2017-11-13	5,017.05	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-308-000146	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	27881956226	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-309-000012	COLUMPIO DE TRES PIEZAS SENCILLO	S/S	3,480.00	A00033	2012-12-05		3,480.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-310-000031	COMPRESOR DE 1 HP COLOR GRIS	S/S	5,220.00	653	2013-01-23		5,220.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-310-000264	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	940991002301	5,017.05	A00293	2017-11-13	5,017.05	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-311-000148	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	28622573570	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-312-000265	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	940991002326	5,017.05	A00293	2017-11-13	5,017.05	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-314-000147	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	5101231106	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-314-000152	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	29964633410	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-314-000154	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	MP10YXLE	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-314-000177	CORONA CON ESCARCHA Y LUZ	S/S	3,248.00	FA 1219	2016-11-29		3,248.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-314-000200	ESTUFA 5 QUEMADORES HORNO INFERIOR 4	S/S	5,882.22	A032	2017-05-12		5,882.22	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-314-000201	Horno de microondas	TM162E33430535	2,872.40	A032	2017-05-12		2,872.40	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-314-000202	HORNO DE MICROONDAS	TM152E36830695	2,872.40	A032	2017-05-12		2,872.40	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-314-000209	REFRIGERADOR 11	S/S	7,300.00	9C25	2017-07-27		7,300.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-314-000220	DVR DE 8 CANALES UBRIS	EIJJ00354	4,667.27	A041	2017-07-11	4,667.27	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-314-000269	Mampara marco de acero Servicios UBRIS 1	S/S	8,186.64	A00303	2018-02-03		8,186.64	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-314-000270	Mampara marco de acero Servicios UBRIS 2	S/S	8,186.64	A00303	2018-02-03		8,186.64	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-A00-000115	Fuente Ininterrumpible	E-15-K-24073	4,788.03	A013	2016-05-20	4,788.03	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000005	BAFLE AMPLIFICADO A 12	S/S	3,990.00	FC24691	2013-04-27		3,990.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000006	BAFLE AMPLIFICADO A 12	207738	3,990.00	FC 24691	2013-04-27		3,990.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000014	IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 1.10 EN CANTERA ROSA	S/S	5,220.00	1405	2012-11-12		5,220.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000022	COMPUTADORA HP PAVILLION AIO	4CS018027R	9,999.00	21068	2010-07-12	9,999.00	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000029	EQUIPO DE COMPUTO	4CI3490LHF	13,337.68	22	2014-06-11	13,337.68	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000035	PLACA CONMEMORATIVA 1	S/S	4,176.00	837	2012-12-03		4,176.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000036	PLACA CONMEMORATIVA 2	S/S	4,176.00	839	2012-12-06		4,176.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes



SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO DE SERIE	REGISTRO-COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					FACTURA Y/O FÓLIZA			MAYOR	MENOR	
					NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	TLA-3-020-B00-000116	Proyector	TY5K5100193	14,690.00	A00026	2016-05-19	14,690.00	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000140	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	17300375426	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000141	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	25926717314	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000142	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	32808223298	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000144	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	29045836802	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000149	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	8062394114	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000150	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	26371981442	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000151	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	4859366402	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000155	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	MP10YTAT	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000157	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	17449814594	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000159	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	14969021762	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000165	PANTALLA LED 32	HA9160012510	2,999.00	IWAAM128460	2016-07-17	2,999.00	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000189	Cámara Digital	3719870	13,895.98	A00336	2017-05-12		13,895.98	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000190	MAMPARA ESTRUCTURA METALICA SERVICIOS 2X8	S/S	14,665.20	A033	2017-05-12		14,665.20	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000197	ESTUFA 5 QUEMADORES HORNO INFERIOR	1601L072494	5,882.22	A032	2017-05-12		5,882.22	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000198	ESTUFA 5 QUEMADORES HORNO INFERIOR 2	1605L066255	5,882.22	A32	2017-05-12		5,882.22	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000199	ESTUFA 5 QUEMADORES HORNO INFERIOR 3	S/S	5,882.22	A032	2017-05-12		5,882.22	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000203	Pantalla para cámaras	LU20150078324	5,525.52	A032	2017-05-12		5,525.52	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000210	REFRIGERADOR 14	S/s	8,700.00	9C25	2017-07-27		8,700.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000211	MAMPARA SERVICIOS DIF 1 Tlalmanalco	S/S	14,082.45	A00242	2017-06-20		14,082.45	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000212	MAMPARA SERVICIOS DIF 2 Tlalmanalco	S/S	14,082.45	A00242	2017-06-20		14,082.45	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000213	MAMPARA SERVICIOS DIF 1 San Rafael	S/S	14,082.45	A00242	2017-06-20		14,082.45	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000214	MAMPARA SERVICIOS DIF 2 San Rafael	S/S	14,082.45	A00242	2017-06-20		14,082.45	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000215	MAMPARA LOGO CENTRAL DIF	S/S	9,555.74	A00242	2017-06-20		9,555.74	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000221	DVR 8 CANALES SAN RAFAEL	EIJ00355	4,667.27	A039	2017-07-11	4,667.27	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000231	Horno de microondas	6FN0240479	5,220.00	A00278	2017-09-26		5,220.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000261	Multifuncional CANON	USH15827	11,808.80	41D1620EED5	2017-11-03	11,808.80	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000315	ESCALERA DE ALUMINIO	16028	7,261.60	379	2019-10-15		7,261.60	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000317	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/SER	22,968.00	546	2019-11-12	22,968.00	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000318	PROYECTOR	PUMK2600402	9,280.00	390	2019-11-19	9,280.00	0.00	0.00	
4	TLA-3-020-B00-000365	PUNTO ECOLOGICO CON 3 DIVISIONES ORGANICOS E INORGANICOS UBRIS		11,020.00	504465028	2021-04-30		11,020.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000366	PUNTO ECOLOGICO CON 3 DIVISIONES ORGANICOS E INORGANICOS DIF		11,020.00	504465028	2021-04-30		11,020.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
4	TLA-3-020-B00-000367	PUNTO ECOLOGICO CON 3 DIVISIONES ORGANICOS E INORGANICOS DIF SAN RAFAEL		8,120.00	504465028	2021-06-19		8,120.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIALMANALCO

CUENTA: 1241-04-01 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO DE SERIE	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR		
					NÚMERO	FECHA	COSTO				
4	TLA-3-020-C00-000027	EQUIPO DE COMPUTO HP	4CI3490LP2	13,337.68	11	2014-07-09	13,337.68	0.00	0.00		
4	TLA-3-020-C00-000089	IMPRESORA HP LASSER JET P 1102W	VNB3X14752	2,390.01	233	2011-02-04	2,390.00	0.01	0.00		
4	TLA-3-020-C00-000114	LECTOR BIOMETRICO	S/S	4,790.35	A013	2016-05-20	4,790.35	0.00	0.00		
4	TLA-3-020-C00-000161	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/S	6,181.30	A027	2016-06-29	6,181.30	0.00	0.00		
4	TLA-3-020-C00-000162	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	2350987000724	6,181.30	A027	2016-06-29	6,181.20	0.10	0.00		
4	TLA-3-020-C00-000204	Biométrico	0MX6070586070800977	3,700.65	A035	2017-05-12		3,700.65	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
4	TLA-3-020-C00-000205	Biométrico	0MX6070586070800972	3,700.65	A035	2017-05-12		3,700.65	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
4	TLA-3-020-C00-000260	Multifuncional CANON	USH16801	11,808.80	DEE61DD6BEFB	2017-11-03		11,808.80	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
4	TLA-3-020-C00-000266	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	940991002320	5,017.05	A00293	2017-11-13	5,017.05	0.00	0.00		
4	TLA-3-020-C00-000267	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	940991002339	5,017.05	A00293	2017-11-13	5,017.05	0.00	0.00		
4	TLA-3-020-C00-000320	SCANNER	CN029A104S	16,936.00	681	2020-08-19	16,936.00	0.00	0.00		
4	TLA-3-020-F00-000156	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	4206042434	10,470.71	A027	2016-06-29	10,470.71	0.00	0.00		
		Lector Biométrico San Rafael					4,790.39	0.00	4,790.39	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
		Lector Biométrico San Lorenzo					4,790.39	0.00	4,790.39	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
		Lector Biométrico UBRIS					4,790.39	0.00	4,790.39	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
		MULTIFUNCIONAL CANON MODELO D1520 SERIE NO. USH16801					11,808.80	0.00	11,808.80	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
4		SCANNER FUJITSU FI-5220C					4,000.00	0.00	4,000.00	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
4		SCANNER FUJITSU FI-5120C					3,999.99	0.00	-3,999.99	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
4		LAPTOP ACER ES-573-38 C13,4GB,1TB, 15.6" BATWIN 105/N NXG87AL00654818976700					15,269.20	0.00	15,269.20	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
4		IMPRESORA EPSON ECO TANK L-3210 DESKTOP GGH9QQP					5,858.00	0.00	5,858.00	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
4		COMPUTADORA AIO LENOVO AD SN: MP20VDEH MO:MPNX1829012					31,320.00	0.00	31,320.00	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	

TOTALES POR SUBCUENTA		642,498.90	446,198.85	274,927.23	78,627.18	AL 30 DE JUNIO DE 2021
-----------------------	--	------------	------------	------------	-----------	------------------------

CUENTA: 1241-06-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

6	TLA-3-020-301-000096	MESA DE TRABAJO MELAMINA COLOR PERAL	S/S	4,504.49	A00005	2016-04-04		4,504.49	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-301-000097	MESA DE TRABAJO MELAMINA COLOR PERAL	S/S	4,504.49	A00005	2016-04-04		4,504.49	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-301-000098	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-301-000216	Pantalla	030R3CP411231Z	4,060.00	EFB2	2017-06-26	4,060.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000322	PANTALLA LED 55" SMART	CTM1904190300301333	13,920.00	D-3	30/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000323	PANTALLA LED 55" SMART	CTM1904190300300759	13,920.00	D-3	30/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	



SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NUMERO DE SERIE	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
					NUMERO	FECHA	COSTO			
6	TLA-3-020-301-000324	MAQUINA DE COSER	ZHV1919312187	6,380.00	D-3	30/09/2020	6,380.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000325	MAQUINA DE COSER	ZHV1919212433	6,380.00	D-3	30/09/2020	6,380.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000326	MESA DE PING PONG	S/NUMERO DE SERIE	9,396.00	D-3	30/09/2020	9,396.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000327	ESCALADORA	S/NUMERO DE SERIE	13,920.00	D-3	30/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000328	ESCALADORA	S/NUMERO DE SERIE	13,920.00	D-3	30/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000329	ESCALADORA	S/NUMERO DE SERIE	13,920.00	D-3	30/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000330	REFRIGERADOR	513305541FAB212 /JUN/19H19XREZR	9,744.00	D-3	30/09/2020	9,744.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-301-000331	COCINA INTEGRAL	S/NUMERO DE SERIE	14,964.00	D-3	30/09/2020	14,964.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-308-000104	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-309-000090	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	S/S	4,399.00	2333	2006-09-09	4,399.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-310-000109	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-311-000094	VITRINA EXHIBIDORA	S/S	2,662.20	C 0348	2016-03-14	2,662.20	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-311-000102	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-311-000105	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-312-000101	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-312-000107	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-314-000108	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-A00-000015	Mesa ejecutiva	S/S	4,899.00	122367	2013-06-05	4,899.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000001	MUEBLE LAVABO PARA SHAMPOO	S/S	3,103.00	8313	2012-07-10	3,103.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000013	JUEGO TIPO COLUMPIO CON GUSANO	S/S	13,920.00	A 0032	2012-11-30		13,920.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-B00-000037	PLACA CONMEMORATIVA 3	S/S	4,176.00	838	2012-12-13		4,176.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-B00-000100	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-B00-000106	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-B00-000124	PODADORA	S06240605157	5,525.00	A00025	2016-05-19	5,525.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000125	HIDROLAVADORA	S/S	2,930.24	A00025	2016-05-19		2,930.24	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-B00-000126	HIDROLAVADORA	S/S	2,930.24	A00025	2016-05-19		2,930.24	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
6	TLA-3-020-B00-000237	Proyector acer X1185	MRJLL1100F61000 8448400	11,117.35	A00285	2017-09-30	11,117.35	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000240	Tocador con luna para salón de belleza y barbería	S/S	2,900.00	937A82E042E6	2017-10-03	2,900.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000241	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 2	S/S	2,900.00	937A82E042E6	2017-10-03	2,900.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000242	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 3	S/S	2,900.00	937A82E042E6	2017-10-03	2,900.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000243	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 4	S/S	2,900.00	937A82E042E6	2017-10-03	2,900.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000244	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 5	S/S	2,900.00	937A82E042E6	2017-10-03	2,900.00	0.00	0.00	
6	TLA-3-020-B00-000245	Tocador con luna para salón de belleza y barbería 6	S/S	2,900.00	937A82E042E6	2017-10-03	2,900.00	0.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAXCALANCO

CUENTA: 1241-04-01 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NUMERO DE SERIE	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR		
					NÚMERO	FECHA	COSTO				
6	TLA-3-020-B00-000246	Horno de Gas de Gaveta	S/S	9,048.00	9C5CFEE35EF2	2017-10-03	9,048.00	0.00	0.00		
6	TLA-3-020-B00-000309	Modulo recepcion 3 plazas	S/S	16,450.00	A00318	2018-10-29	16,450.00	0.00	0.00		
6	TLA-3-020-C00-000099	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	S/S	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6	TLA-3-020-C00-000228	Lector Biométrico San Rafael	673554500388	4,790.39	A00272	2017-09-15		4,790.39	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6	TLA-3-020-C00-000229	Lector Biométrico San Lorenzo	G300E007679	4,790.39	A00272	2017-09-15		4,790.39	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6	TLA-3-020-C00-000230	Lector Biométrico UBRIS	G300E007696	4,790.39	A00272	2017-09-15		4,790.39	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6	TLA-3-020-F00-000103	ESCRITORIO SECRETARIADO COLOR PERAL	SIN SERIE	2,729.99	A00005	2016-04-04		2,729.99	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
		DVR 8 CANALES TRIBRIDO MULTIFORMATO DIS S/NEIIJ00355 240 FPS 960 H					5,414.03	0.00	5,414.03	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
		PANTALLA LED 32" MARCA ATVIO COLOR NEGRO					6,162.19	0.00	6,162.19	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6		ESTACION DE TRABAJO COLOR CAOBA					2,249.00	0.00	2,249.00	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6		escritorio secretariado 1.70*95 color peral cajonera mixta derecha lanizera					32,759.88	0.00	32,759.88	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6		MESA DE TRABAJO MELAMINA COLOR PERAL 2.44*1.22*0.95 SILBATRIL NEGRO					9,008.98	0.00	9,008.98	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6		HIDROLAVADORA GONI 62002					5,860.48	0.00	5,860.48	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes	
6		LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS PASLINES/NCS2150B252735					15,269.20	0.00	-15,269.20	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar	
TOTALES POR SUBCUENTA				275,224.06			241,312.91	80,096.51	46,185.36	AL 30 DE JUNIO DE 2021	

CUENTA: 1243-02-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

2	TLA-3-020-301-000332	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO	7502256721-669	7,308.00	D-3	30/09/2020	7,308.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000032	KIT ESTUDIANTIL	S/S	4,640.00	567	2013-05-14	4,640.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000131	UNIDAD HIDRAULICA STELARIS	S/S	17,600.00	441585	2016-06-02		17,600.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
2	TLA-3-020-310-000132	UNIDAD HIDRAULICA STELARIS	S/S	17,600.00	441585	2016-06-02		17,600.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
2	TLA-3-020-310-000134	ESTERELIZADOR ELECTRONICO	040 1313	2,778.29	445344	2016-06-08	2,778.29	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000135	ESCARIADOR	S13B0705KL	3,504.60	445315	2016-06-08	3,504.60	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000166	COMPRESOR 1 HP COLOR BLANCO	2015060120324X	4,400.00	AB 474819	2016-07-25	4,400.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000167	COMPRESOR 1 HP	2015060120230X	4,400.00	AB 474819	2016-07-25	4,400.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000168	COMPRESOR 1HP	2015060120412X	4,400.00	AB474819	2016-07-25	4,400.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000170	JUEGO DE CONSULTORIO	S/S	7,656.00	A 248	2016-08-24	7,656.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000175	DIAGNOSTICO ESTUCHE	S/S	3,843.57	6713F009-965D-4BCD-9D2F-	2016-10-06	3,843.57	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000226	Unidad de Rayos X dental Corix 70 Plus Tlaxcala	A44663	57,768.00	5C94A	2017-08-03	57,768.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000227	Unidad de Rayos X dental Corix 70 Plus UBRIS	A44662	57,768.00	5B890	2017-08-07	57,768.00	0.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALMANALCO

CUENTA: 1241-04-01 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	NÚMERO DE SERIE	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					FACTURA Y/D PÓLIZA			MAYOR	MEJOR	
					NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	TLA-3-020-310-000233	Maleta modular para medicina	S/S	3,364.00	a00280	2017-09-26	3,364.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000247	Sillón para uso dental	S/S	11,020.00	08E5C27FCB8A	2017-10-03	11,020.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000285	Unidad Hidráulica dental	S/S	27,351.45	A00324	2018-10-29	27,351.45	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-310-000286	Gabinete Odontológico	S/S	19,897.57	A00324	2018-10-29	19,897.57	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-314-000206	ELECTRO ESTIMULADOR ELITE	A3R041602271	6,400.00	3736DS	2017-05-04	6,400.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-314-000312	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	20180010763	8,120.00	315	2019-06-07	8,120.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-314-000368	EQUIPO LASER TERAPEUTICO		83,285.00	A-302	2021-05-31	83,285.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-314-000369	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL		16,362.00	A-251	2021-05-31	16,362.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-800-000248	Organizador cajonera con ruedas	S/S	4,756.00	08E5C27FCB8A	2017-10-03	4,756.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-800-000268	Máquina de soldar portátil	S/S	3,480.00	15F25F5B1234	2017-12-28		3,480.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en el inventario general, mas no en la balanza, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes
2	TLA-3-020-800-000310	Cama de masajes portátil	S/S	5,800.00	A09D9B255F8D	2018-11-30	5,800.00	0.00	0.00	
		2 UNIDAD HIDRAULICA STELARIS					35,200.00	0.00	35,200.00	
2		MAQUINARIA Y ACCESORIOS						0.00	0.00	Bien que se encuentra registrado en la Balanza, mas no en el inventario general, por lo que se procedera a revisar nuevamente los archivos correspondientes

TOTALES POR SUBCUENTA				383,502.48			380,022.48	38,680.00	35,200.00	AL 30 DE JUNIO DE 2021
-----------------------	--	--	--	------------	--	--	------------	-----------	-----------	------------------------

TOTALES				1,301,225.44			1,067,534.24	393,703.74	160,012.54	AL 30 DE JUNIO DE 2021
---------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	------------	------------	------------------------

CUENTA: 1244-02-01 VEHICULOS

2	TLA-3-020-311-000085	RAM DODGE	WAGON B1500	38,000.00	19	2015-08-31	38,000.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-314-000087	DUCATO FIAT	ZFCNFFF13E2456186	546,300.00	8	2015-10-30	546,300.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-800-000086	SILVERADO - E	3GCNC9CXXCG190785	170,000.00	12	2015-09-30	170,000.00	0.00	0.00	
2	TLA-3-020-800-000257	Camioneta para pasajeros	3D4G647BX1550608	130,000.00	1125/FvC	2017-10-11	130,000.00	0.00	0.00	

TOTALES				884,300.00			884,300.00	0.00	0.00	AL 30 DE JUNIO DE 2021
---------	--	--	--	------------	--	--	------------	------	------	------------------------

C. JOSE EUGENIO CASTILLO QUIROZ
ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF

ELABORO

CONTROL PATRIMONIAL

TLALMANALCO EDO. MÉX

MARIA JUDITH GARMONA PABILLA
TESORERA DEL SMDIF

TESORERO

