

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF JOCOTITLANCUENTA: 1241FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06	JOC-3 -28 A00-000001	ESCRITORIO P "B" 200X90X72 C/FRENTE	4,949.72	PCH	18/04/2012	4,949.72			
06	JOC-3-028-A00-000002	COMODA 200X52X72 VACIA	4,732.80	PCH	18/04/2012	4,732.80			
06	JOC-3-028-A00-000003	LIB. 200X52X108 C/4 PUERTAS	6,112.04	PCH	18/04/2012	6,112.04			
06	JOC-3-028-A00-000004	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	5,880.04	PCH	18/04/2012	5,880.04			
06	JOC-3-028-A00-000005	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO BRAZOHOOK	3,172.60	PCH	18/04/2012	3,172.60			
06	JOC-3-028-A00-000006	MESA OVALADA 240X105 2 BASES CILINDRICAS	8,996.96	PCH	18/04/2012	8,996.96			
04	JOC-3-028-A00-000007	COMPUTADORA	5,500.00	PCH	17/04/2013	5,500.00			
06	JOC-3-028-A00-000008	CAMARA DIGITAL REFLEX	18,443.99	PCH	27/07/2016	18,443.99			
06	JOC-3-028-312-000010	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-028-312-000011	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y DORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-028-312-000012	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-028-312-000013	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y DORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-028-312-000014	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-028-312-000015	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y DORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-028-B00 000016	ESCRITORIO P "B" 180X80X72 C/FRENTE	4,611.00	PCH	18/04/2012	4,611.00			
06	JOC-3-028-B00 000017	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH, PUENTE CONECTOR 120X52X72C/COSTADOS Y DORTA TECLADO	6,281.40	PCH	18/04/2012	6,281.40			
06	JOC-3-028-B00 000018	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BRAZO PLA	3,094.90	PCH	18/04/2012	3,094.90			
04	JOC-3-028/-B00-000019	COMPUTADORA	9,875.01	PCH	05/03/2010	9,875.01			
06	JOC-3-028/-B00-000020	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-028/-B00-000021	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y DORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-028/-B00-000022	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,934.00	PCH	18/04/2012	12,934.00			
04	JOC-3-028/-B00-000023	IMPRESORA	3,000.00	PCH	17/04/2013	3,000.00			
06	JOC-3-028-B00-000024	TELEVISOR	3,496.40			3,496.40			
06	JOC-3-028/-B00-000025	IMPRESORA	13,920.00	PCH	18/05/2016	13,920.00			
06	JOC-3-028-309-000085	ESCRITORIO METALICO DE FORMAICA	3,996.40			3,996.40			
TOTALES							\$	\$	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

ELABORÓ

TESORERO

MANOLO BARRIOS URBINAL.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF JOCOTITLANCUENTA: 1241FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06	JOC-3-28-309-000086	ESCRITORIO METALICO DE FORMAICA	3,996.40			3,996.40			
04	JOC-3-28-309-000087	COMPUTADORA	6,500.00	PCH	22/06/2012	6,500.00			
06	JOC-3-28-309-000088	ESCRITORIO DE FORMAICA C/B DE METAL	3,996.40			3,996.40			
06	JOC-3-28-309-000089	ESCRITORIO DE FORMAICA C/B DE METAL	3,996.40			3,996.40			
06	JOC-3-28-309-000090	TELEVISOR	3,996.40			3,996.40			
04	JOC-3-28-309-000091	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,800.00			4,800.00			
06	JOC-3-28-311-000031	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-311-000032	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-311-000033	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-311-000034	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-311-000035	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-311-000036	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-311-000037	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-311-000038	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
04	JOC-3-28-311-000039	COMPUTADORA	12,851.70	PCH	27/01/2014	12,851.70			
06	JOC-3-28-311-000040	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-311-000041	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-311-000042	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-311-000043	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-311-000044	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-311-000045	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-313-000046	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
06	JOC-3-28-313-000047	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
06	JOC-3-28-313-000048	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
06	JOC-3-28-313-000049	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
TOTALES							\$	\$	

(15)

(15)

(15)

(15)

ELABORÓ

TESORERO

MANOLO BARRIOS URBINAL.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06	JOC-3-28-313-000050	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
06	JOC-3-28-313-000051	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-313-000052	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-314-000053	TELEVISOR	3,496.40			3,496.40			
04	JOC-3-28-314-000054	COMPUTADORA	6,500.00	PCH	22/06/2012	6,500.00			
06	JOC-3-28-314-000055	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-314-000056	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-314-000057	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-314-000058	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-C00-000070	ARCHIVERO DE 1 CAJON	2,992.66			2,992.66			
06	JOC-3-28-C00-000071	CALCULADORA ELECTRICA	3,000.50			3,000.50			
04	JOC-3-28-C00-000072	COMPUTADORA	9,875.00	PCH	25/02/2010	9,875.00			
04	JOC-3-28-C00-000073	COMPUTADORA	5,500.00	PCH	17/04/2013	5,500.00			
04	JOC-3-28-C00-000074	IMPRESORAMATRIZ DE PUNTO	8,495.00	PCH	11/03/2010	8,495.00			
06	JOC-3-28-C00-000075	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-C00-000076	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-C00-000077	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-C00-000078	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-C00-000079	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-C00-000080	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-C00-000081	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC-3-28-C00-000082	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC-3-28-C00-000083	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,934.00	PCH	18/04/2012	12,934.00			
06	JOC-3-28-C00-000084	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,934.00	PCH	18/04/2012	12,934.00			
04	JOC-3-28-C00-000085	COMPUTADORA	14,278.65	D 18	16/04/2019	14,278.65			
		TOTALES	448,222.65			448,222.65	\$	\$	
			(15)			(15)	(15)	(15)	(16)

ELABORÓ

TESORERO

MANOLO BARRIOS URBINA

L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ

