

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF JOCOTITLANCUENTA: 1241FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2019

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 3 028 A00 0009	ESCRITORIO P "B" 200X90X72 C/FRENTE	4,949.72	PCH	18/04/2012	4,949.72			
06	JOC 3 028 A00 0010	COMODA 200X52X72 VACIA	4,732.80	PCH	18/04/2012	4,732.80			
06	JOC 3 028 A00 0011	LIB. 200X52X108 C/4 PUERTAS	6,112.04	PCH	18/04/2012	6,112.04			
06	JOC 3 028 A00 0012	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 0013	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO BRAZOHOOK	3,172.60	PCH	18/04/2012	3,172.60			
06	JOC 3 028 A00 0016	MESA OVALADA 240X105 2 BASES CILINDRICAS	8,996.96	PCH	18/04/2012	8,996.96			
04	JOC 3 028 A00 0025	COMPUTADORA	5,500.00	PCH	17/04/2013	5,500.00			
06	JOC 3 028 A00 0026	CAMARA DIGITAL REFLEX	18,443.99	PCH	27/07/2016	18,443.99			
06	JOC 3 028 A00 301 0002	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 A00 301 0003	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 A00 312 0001	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 A00 312 0002	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 A00 312 0012	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 A00 312 0013	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 0010	ESCRITORIO P "B" 180X80X72 C/FRENTE	4,611.00	PCH	18/04/2012	4,611.00			
06	JOC 3 028 B00 0011	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH, PUENTE CONECTOR 120X52X72C/COSTADOS Y PORTA TECLADO	6,281.40	PCH	18/04/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 0012	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BRAZO PLA	3,094.90	PCH	18/04/2012	3,094.90			
04	JOC 3 028 B00 0027	COMPUTADORA	9,875.01	PCH	05/03/2010	9,875.01			
06	JOC 3 028 B00 0035	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 0036	LATERAL A Z CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 0038	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	12,934.00	PCH	18/04/2012	12,934.00			
04	JOC 3 028 B00 0042	IMPRESORA	3,000.00	PCH	17/04/2013	3,000.00			
06	JOC 3 028 B00 0050	TELEVISOR	3,496.40			3,496.40			
06	JOC 3 028 B00 0069	IMPRESORA	13,920.00	PCH	18/05/2016	13,920.00			
06	JOC 3 028 B00 309 0001	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



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 3 028 B00 309 0014	ESCRITORIO METALICO DE FORMAICA	3,996.40			3,996.40			
04	JOC 3 028 B00 309 0017	COMPUTADORA	6,500.00	PCH	22/06/2012	6,500.00			
06	JOC 3 028 B00 309 0020	ESCRITORIO DE FORMAICA C/B DE METAL	3,996.40			3,996.40			
06	JOC 3 028 B00 309 0030	ESCRITORIO DE FORMAICA C/B DE METAL	3,996.40			3,996.40			
06	JOC 3 028 B00 309 0145	TELEVISOR	3,996.40			3,996.40			
04	JOC 3 028 B00 309 0262	COMPUTADORA ENSAMBLADA	4,800.00			4,800.00			
06	JOC 3 028 B00 311 0001	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 311 0002	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 311 0006	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 311 0007	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 311 0017	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 311 0018	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 311 0022	ESCRITORIO P "B" 160X72X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 311 0023	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR Y PORTATECLADO	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
04	JOC 3 028 B00 311 0028	COMPUTADORA	12,851.70	PCH	27/01/2014	12,851.70			
06	JOC 3 028 B00 311 0029	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 311 0030	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 311 0039	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 311 0040	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 311 0044	ESCRITORIO P "B" 140X68X72 C/FRENTE	4,391.76	PCH	08/06/2012	4,391.76			
06	JOC 3 028 B00 311 0045	LATERAL A 2 CAJONES PAP. 1 ARCH CON PUENTE CONECTOR	6,281.40	PCH	08/06/2012	6,281.40			
06	JOC 3 028 B00 313 0001	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
06	JOC 3 028 B00 313 0002	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
06	JOC 3 028 B00 313 0003	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
06	JOC 3 028 B00 313 0004	MESA CUADRADA 105X105X72	3,393.00	PCH	18/04/2012	3,393.00			
TOTALES							\$	\$	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

ELABORÓ

TESORERO

MANOLO BARRIOS URBINA

L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ

