



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

NO. PRO.	NÚM. DE SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	ELEVAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	
				COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR				MEJOR
1	1241-4	TEP-3000-305-304-000754	SISTEMA DE COMPUTO	10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00			DONATIVO	PLANEACION	DIF CENTRAL LUPPE
2	1241-4	TEP-3000-305-308-000015	SISTEMA DE COMPUTO	3,944.00	21837	2010-04-08	3,944.00		3,944.00		ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL TRABAJO SOCIAL
3	1241-4	TEP-3000-305-308-000148	SISTEMA DE COMPUTO	7,999.00	TAKAV0000 0270412	2010-11-27	7,999.00				ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL SERVICIOS PSICOLOGICOS
4	1241-4	TEP-3000-305-308-000105	C.P.U.	5,094.25	19950	2009-09-23	5,094.25			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL ADULTO MAYOR
5	1241-4	TEP-3000-305-308-000109	MONITOR	1,990.00	44790	2007-12-28	1,990.00			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL ADULTO MAYOR
6	1241-4	TEP-3000-305-308-000695	SISTEMA DE COMPUTO	10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00			DONATIVO	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL TRABAJO SOCIAL
7	1241-4	TEP-3000-305-308-000753	SISTEMA DE COMPUTO	10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00			DONATIVO	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL PSICOLOGIA
8	1241-4	TEP-3000-305-309-000052	SISTEMA DE COMPUTO	5,500.00	534	2011-03-10	5,500.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
9	1241-4	TEP-3000-305-309-000053	SISTEMA DE COMPUTO	5,500.00	534	2011-03-10	5,500.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
10	1241-4	TEP-3000-305-309-000054	SISTEMA DE COMPUTO	5,500.00	534	2011-03-10	5,500.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
11	1241-4	TEP-3000-305-309-000055	SISTEMA DE COMPUTO	5,500.00	534	2011-03-10	5,500.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
12	1241-4	TEP-3000-305-309-000056	SISTEMA DE COMPUTO	5,500.00	534	2011-03-10	5,500.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
13	1241-4	TEP-3000-305-309-000070	SISTEMA DE COMPUTO	5,999.00	POSE/10476 077	2014-02-17	5,999.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
14	1241-4	TEP-3000-305-309-000125	FANLUZ GAS ESTACIONARIO	4,100.00	3255	2014-08-26	4,100.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCA INFANTIL EL TRESOL
15	1241-4	TEP-3000-305-309-000021	LAPOIP	1,999.00	DBACH 236212	2015-10-11	1,999.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCA INFANTIL DIF CENTRAL
16	1241-4	TEP-3000-305-309-000655	SISTEMA DE COMPUTO	6,499.00	COTIZACION	DONADO	6,499.00			DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ
17	1241-4	TEP-3000-305-309-000657	SISTEMA DE COMPUTO	6,499.00	COTIZACION	DONADO	6,499.00			DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
18	1241-4	TEP-3000-305-310-000014	C.P.U.	3,944.00	21837	2010-04-08	3,944.00			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS
19	1241-4	TEP-3000-305-310-000015	MONITOR	1,990.00	44790	2007-12-28	1,990.00			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS
20	1241-4	TEP-3000-305-310-000024	SISTEMA DE COMPUTO	4,999.00	TAKAV0000 0226221	2010-08-31	4,999.00				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
21	1241-4	TEP-3000-305-310-000757	SISTEMA DE COMPUTO	10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS

2010 - 2021  
**DIRECCION GENERAL**  
 MARIA ANTONIETA MORALES NUÑEZ PASTÉN  
 DIRECTORA GENERAL

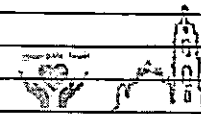
**DIF**  
 TEPOTZOTLÁN  
 TEPOTZOTLÁN  
 TEPOTZOTLÁN  
**TESORERIA**  
 C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO	NUM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
		NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR			
22	1241-4	TEP-3000-305-310-000768	NO BREAK		15,080.00	0	2017-12-13	15,080.00			CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
23	1241-4	TEP-3000-305-310-000783	NO BREAK		138,236.04	H87	2018-02-08	138,236.04			CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
24	1241-4	TEP-3000-305-310-000802	SISTEMA DE COMPUTO		11,999.00	POSE/54141647	2019-01-25	11,999.00			CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
25	1241-4	TEP-3000-305-311-000003	C.P.U.		3,998.09	44790	2007-12-28	3,998.09			DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
26	1241-4	TEP-3000-305-311-000011	SISTEMA DE COMPUTO		8,491.92	1946	2010-12-31	8,491.92			DIF CENTRAL NUTRICIONALES
27	1241-4	TEP-3000-305-311-000013	SISTEMA DE COMPUTO		6,500.00	2186	2013-06-05	6,500.00			DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
28	1241-4	TEP-3000-305-311-000617	SISTEMA DE COMPUTO		3,800.00	3011	2015-03-10	3,800.00			DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
29	1241-4	TEP-3000-305-311-000618	SISTEMA DE COMPUTO		3,800.00	3011	2015-03-10	3,800.00			DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
30	1241-4	TEP-3000-305-311-000634	LAPTOP		3,790.00	18ADWS3799	2015-12-27	3,790.00			DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
31	1241-4	TEP-3000-305-311-000635	LAPTOP		3,790.00	18ADWS3799	2015-12-17	3,790.00			DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
32	1241-4	TEP-3000-305-312-000007	SISTEMA DE COMPUTO		3,944.00	21837	2010-04-08	3,944.00			DIF CENTRAL PROCURADURIA
33	1241-4	TEP-3000-305-312-000015	SISTEMA DE COMPUTO		11,484.00	22201	2010-08-08	11,484.00			DIF CENTRAL PROCURADURIA
34	1241-4	TEP-3000-305-312-000108	C.P.U.		3,944.00	21837	2010-04-08	3,944.00	SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA, MAYO 2012		DIF CENTRAL PROCURADURIA
35	1241-4	TEP-3000-305-312-000695	SISTEMA DE COMPUTO		10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00		DONATIVO	DIF CENTRAL PROCURADURIA
36	1241-4	TEP-3000-305-312-000751	SISTEMA DE COMPUTO		10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00		DONATIVO	DIF CENTRAL PROCURADURIA
37	1241-4	TEP-3000-305-314-000003	SISTEMA DE COMPUTO		9,500.00	2158	2013-04-01	9,500.00			UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
38	1241-4	TEP-3000-305-314-000698	SISTEMA DE COMPUTO		10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00		DONATIVO	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
39	1241-4	TEP-3000-305-314-000719	SISTEMA DE COMPUTO		8,999.00	COTIZACION	DONADO	8,999.00		DONATIVO	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
40	1241-4	TEP-3000-305-400-000691	DISCO DURO 2 TB		3,130.84	RES 60	2016-12-27	3,130.84			DIF CENTRAL PRESIDENCIA
41	1241-4	TEP-3000-305-400-000693	SISTEMA DE COMPUTO		10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00		DONATIVO	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
42	1241-4	TEP-3000-305-400-000712	SISTEMA DE COMPUTO		11,999.00	COTIZACION	DONADO	11,999.00		DONATIVO	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
43	1241-4	TEP-3000-305-400-000723	SISTEMA DE COMPUTO		8,999.00	COTIZACION	DONADO	8,999.00		DONATIVO	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
44	1241-4	TEP-3000-305-400-000714	SISTEMA DE COMPUTO		8,999.00	COTIZACION	DONADO	8,999.00		DONATIVO	DIF CENTRAL VOLUNTARIADO
45	1241-4	TEP-3000-305-400-000715	SISTEMA DE COMPUTO		11,999.00	COTIZACION	DONADO	11,999.00		DONATIVO	DIF CENTRAL TRANSPARENCIA
46	1241-4	TEP-3000-305-400-000781	VIDEO PROYECTOR		23,198.84	RES 60	2017-06-01	23,198.84			DIF CENTRAL PRESIDENCIA
47	1241-4	TEP-3000-305-800-000038	SISTEMA DE COMPUTO		6,500.00	2166	2013-04-12	6,500.00			DIF CENTRAL PRESIDENCIA
48	1241-4	TEP-3000-305-800-000038	SISTEMA DE COMPUTO		5,999.00	TMKAY0000217992	2010-09-02	5,999.00			DIRECCION GENERAL

2019 - 2021  
 DIRECCION METRAL MARIA ANTONITA MANRIQUEZ MURIZ PASTEN  
 DIRECTORA GENERAL



DIF  
 TEPIC

TESORERIA.

C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TETZOTZ'OTAN.

FECHA DE ELABORACION:

20/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO	NUM. DE SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
			NOMBRE DEL MUEBLE	COSTO	NUMERO	FECHA	FACTURA	COSTO	MAJOR			
49	1241-4	TEP-3000-305-000-000692	DISCO DURO 2 TB	1,130.84	RES 60	2016-12-27	1,130.84				DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
50	1241-4	TEP-3000-305-000-000716	SISTEMA DE COMPUTO	11,999.00	COTIZACION	DONADO	11,999.00			DONATIVO	DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
51	1241-4	TEP-3000-305-000-000011	SISTEMA DE COMPUTO	3,944.00	21637	2010-04-08	3,944.00				TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
52	1241-4	TEP-3000-305-000-000034	SISTEMA DE COMPUTO	5,745.00	POSE/81703 EP	2013-11-14	5,745.00				TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
53	1241-4	TEP-3000-305-000-000652	C.P.A.	3,390.00	COTIZACION	DONADO	3,390.00			DONATIVO	TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
54	1241-4	TEP-3000-305-000-000694	SISTEMA DE COMPUTO	10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00			DONATIVO	TESORERIA	CLINICA RICARDO FLORES MAGON TESORERIA
55	1241-4	TEP-3000-305-000-000708	ESCANER	39,846.00	3501	2017-02-24	39,846.00				TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
56	1241-4	TEP-3000-305-000-000717	SISTEMA DE COMPUTO	8,999.00	COTIZACION	DONADO	8,999.00			DONATIVO	TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
57	1241-4	TEP-3000-305-000-000751	SISTEMA DE COMPUTO	10,999.00	COTIZACION	DONADO	10,999.00			DONATIVO	TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
58	1241-4	TEP-3000-305-000-000791	SISTEMA DE COMPUTO	11,049.15	POSE/49552 168	2018-06-18	11,049.15				TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
59	1241-4	TEP-3000-305-000-000806	SISTEMA DE COMPUTO	9,890.00	9-77140	2019-03-13	9,890.00				TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
60	1241-4	TEP-3000-305-000-000791	SISTEMA DE COMPUTO	9,999.00	COTIZACION	DONADO	9,999.00			DONATIVO	PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
61	1241-4	TEP-3000-305-000-000789	DISCO DURO DE 4 TB SATA PARA 35 DIAS DE GRADACION	8,352.00	83	2018-09-26	8,352.00				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
62	1241-6	TEP-3000-305-308-000006	ARCHIVO	5,107.00	819	2010-06-13	5,107.00				AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	DIF CENTRAL SERVICIOS PSICOLOGICOS
63	1241-6	TEP-3000-305-308-000015	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00				AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	DIF CENTRAL TRABAJO SOCIAL
64	1241-6	TEP-3000-305-308-000017	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00				AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	DIF CENTRAL TRABAJO SOCIAL

2019-2021  
**DIRECCION**  
 MTRA. MARIA ANTONIA MARRUYA NUÑEZ PASTEN  
 DIRECTORA GENERAL

**DIF**  
 TETZOTZ'OTAN  
**TESORERIA**

C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO.	SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
					NUMERO	FACTURA FECHA	COSTO	MAYOR			
65	1241-6	TEP-3000-305-308-000018	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	780	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL ADULTO MAYOR
66	1241-6	TEP-3000-305-308-000019	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL SERVICIOS PSICOLOGICOS
67	1241-6	TEP-3000-305-308-000020	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL TRABAJO SOCIAL
68	1241-6	TEP-3000-305-308-000021	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL SERVICIOS PSICOLOGICOS
69	1241-4	TEP-3000-305-308-000022	ARCHIVERO	3,205.00	786	2010-04-27	3,205.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL TRABAJO SOCIAL
70	1241-4	TEP-3000-305-308-000023	ARCHIVERO	3,205.00	786	2010-04-27	3,205.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL ADULTO MAYOR
71	1241-6	TEP-3000-305-308-000024	ARCHIVERO	2,685.00	786	2010-04-27	2,685.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL SERVICIOS PSICOLOGICOS
72	1241-6	TEP-3000-305-308-000025	BANCA ISO PLASTIC	1,962.00	785	2010-05-07	1,962.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL SERVICIOS PSICOLOGICOS
73	1241-6	TEP-3000-305-308-000026	ARCHIVERO	5,107.00	840	2010-07-16	5,107.00			ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	DIF CENTRAL SERVICIOS PSICOLOGICOS
74	1241-6	TEP-3000-305-308-000027	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO	2,949.00	COTIZACION	DONADO	2,949.00		DONATIVO	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	SUBSISTEMA DIF TREGOL SERVICIOS PSICOLOGICOS
75	1241-6	TEP-3000-305-309-000012	ESCRITORIO ESQUINERO	3,041.84	6207- BW3053280	2008-06-19	3,041.84			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DIF CENTRAL SERVICIOS EDUCATIVOS
76	1241-6	TEP-3000-305-309-000014	LIBRO DE 4 REPISAS	1,998.00	POSAS434871	2009-05-26	1,998.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DIF CENTRAL SERVICIOS EDUCATIVOS
77	1241-6	TEP-3000-305-309-000021	ESCRITORIO COLOR CAFE	2,325.00	840	2010-07-16	2,325.00		SÉ ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ
78	1241-6	TEP-3000-305-309-000038	ESCRITORIO COLOR CEREZO	2,440.00	988	2011-01-11	2,440.00		ESCRITORIO MILLENIUM 120X75X75 CM DE 2 GAVETAS EN COLOR CEREZO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
79	1241-6	TEP-3000-305-309-000039	ESCRITORIO COLOR CEREZO	2,440.00	988	2011-01-11	2,440.00		ESCRITORIO MILLENIUM 120X75X75 CM DE 2 GAVETAS EN COLOR CEREZO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
80	1241-6	TEP-3000-305-309-000040	ESCRITORIO COLOR CEREZO	2,440.00	988	2011-01-11	2,440.00		ESCRITORIO MILLENIUM 120X75X75 CM DE 2 GAVETAS EN COLOR CEREZO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
81	1241-6	TEP-3000-305-309-000041	ESCRITORIO COLOR CEREZO	2,440.00	988	2011-01-11	2,440.00		ESCRITORIO MILLENIUM 120X75X75 CM DE 2 GAVETS EN COLOR CEREZO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
82	1241-6	TEP-3000-305-309-000072	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	785	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DIF CENTRAL SERVICIOS EDUCATIVOS
83	1241-6	TEP-3000-305-309-000073	ARCHIVERO	3,205.00	786	2010-04-27	3,205.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DIF CENTRAL SERVICIOS EDUCATIVOS
84	1241-6	TEP-3000-305-309-000077	MESA DE METAL CON MADERA	2,440.00	982	2011-01-11	2,440.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
85	1241-6	TEP-3000-305-309-000078	PALQUETA BLANCA	2,800.00	100P	2014-02-13	2,800.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCA INFANTIL EL TREGOL

2019 - 2021  
**DIRECCIÓN**  
 MTRA. MARÍA ANTONIETA MURRAY NÚÑEZ BASTÉ  
 DIRECTORA GENERAL

**DIF**  
 TESORERÍA

C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

NO. FOLIO	NÚM. DE SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
			NOMBRE DEL MUEBLE	COSTO	NÚMERO	FACTURA FECHA	COSTO	MAIOR	MEJOR			
86	1241-6	TEP-3000-305-309-000093	ESCRITORIO 4 CAJONES	4,999.00	COTIZACION	DONADO		4,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
87	1241-6	TEP-3000-305-309-000094	ESCRITORIO 4 CAJONES	4,999.00	COTIZACION	DONADO		4,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
88	1241-6	TEP-3000-305-309-000095	ESCRITORIO CHICO DE MADERA 4 CAJONES DE MADERA JUSTICO	4,999.00	COTIZACION	DONADO		4,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
89	1241-6	TEP-3000-305-309-000096	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA	4,999.00	COTIZACION	DONADO		4,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
90	1241-6	TEP-3000-305-309-000098	ESTANTE COLOR NEGRO	3,999.00	COTIZACION	DONADO		3,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
91	1241-6	TEP-3000-305-309-000099	LIBRERO CHICO COLOR CAFÉ	2,399.00	COTIZACION	DONADO		2,399.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
92	1241-6	TEP-3000-305-309-000100	LIBRERO DE MADERA CHICO	2,399.00	COTIZACION	DONADO		2,399.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
93	1241-6	TEP-3000-305-309-000101	LIBRERO DE MADERA CHICO	2,399.00	COTIZACION	DONADO		2,399.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
94	1241-6	TEP-3000-305-309-000102	MUEBLE DE MADERA CON 5 DIVISIONES	2,399.00	COTIZACION	DONADO		2,399.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
95	1241-6	TEP-3000-305-309-000103	MUEBLE DE MADERA CON 5 DIVISIONES	2,399.00	COTIZACION	DONADO		2,399.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
96	1241-6	TEP-3000-305-309-000104	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	3,999.00	COTIZACION	DONADO		3,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
97	1241-6	TEP-3000-305-309-000105	ARCHIVERO METALICO C/5 GAVETAS	3,999.00	COTIZACION	DONADO		3,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
98	1241-6	TEP-3000-005-309-000825	COCINA INTEGRAL DE MATERIAL INDECOMESTIBLE	54,939.25	A 934		2019-04-25	54,939.25				ESTANCIA INFANTIL DIF CENTRAL
99	1241-6	TEP-3000-005-309-000828	EQUIPO DE COCINA CON ACCESORIOS	36,626.16	A 975		2019-05-07	36,626.16				ESTANCIA INFANTIL DIF CENTRAL
100	1241-6	TEP-3000-305-310-000012	ARCHIVERO DE LAMINA	1,580.00	780		2010-04-27	1,580.00		SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
101	1241-6	TEP-3000-305-310-000019	CANCEL CORRIZCO	23,460.00	4930		2009-11-06	23,460.00				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE
102	1241-6	TEP-3000-305-310-000020	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	819		2010-06-13	2,610.00				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE
103	1241-6	TEP-3000-305-310-000035	ESCRITORIO	2,325.00	849		2010-07-16	2,325.00		SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA DIF EL TEBOL SERVICIOS MEDICOS
104	1241-6	TEP-3000-305-310-000050	ESCRITORIO COLOR CHERRY/NEGRO	2,835.00	A/29		2011-08-15	2,835.00			2 GAVETAS 120X60X75CM COLOR CHERRY NEGRO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE
105	1241-6	TEP-3000-305-310-000051	ESCRITORIO COLOR CHERRY/NEGRO	2,835.00	A/29		2011-08-15	2,835.00			2 GAVETAS 120X60X75CM COLOR CHERRY/NEGRO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE
106	1241-6	TEP-3000-305-310-000063	CONJUNTO SECRETARIAL	2,835.00	1007		2011-01-24	2,835.00				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE

2010 - 2021

DIRECCIÓN  
MTRA. MARÍA ANTONIETA MINERVA PÉREZ PASTÉN  
DIRECTORA GENERAL

DIF  
TESORERÍA

C. VÍCTOR MORALES VARGAS  
TESORERO



## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

NO. PRO	CANTON DE	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
			NOMBRE DEL BIEN	COSTO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR			
107	1241-6	TEP-3000-305-310-000063	ESCRITORIO	2,325.00	2010-07-16	2,325.00				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS MÉDICOS
109	1241-6	TEP-3000-305-310-000663	EQUIPO DE MONITOREO	87,046.40	2018-06-17	87,046.40				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA DIF RICARDO FLORES MAGON
109	1241-6	TEP-3000-305-310-000700	ARCHIVERO DE 3 CAJONES METALICO	5,116.00	COTIZACION	DONADO	5,116.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
110	1241-6	TEP-3000-305-310-000796	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	4,199.00	COTIZACION	DONADO	4,199.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
111	1241-6	TEP-3000-305-311-000008	ARCHIVERO	1,980.00	785	2010-04-27	1,980.00			ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
112	1241-6	TEP-3000-305-311-000009	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	785	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
113	1241-6	TEP-3000-305-311-000010	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	785	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
114	1241-6	TEP-3000-305-311-000012	ESCRITORIO 2 CAJONES	2,325.00	849	2010-07-16	2,325.00		SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	DIF CENTRAL SERVICIOS NUTRICIONALES
115	1241-6	TEP-3000-305-312-000008	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	DIF CENTRAL PROCURADURIA
116	1241-6	TEP-3000-305-312-000009	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	DIF CENTRAL PROCURADURIA
117	1241-6	TEP-3000-305-312-000010	CONJUNTO SECRETARIAL	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00			ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	DIF CENTRAL PROCURADURIA
118	1241-6	TEP-3000-305-312-000011	ARCHIVERO	1,980.00	786	2010-04-27	1,980.00			ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	DIF CENTRAL PROCURADURIA
119	1241-6	TEP-3000-305-312-000012	ARCHIVERO	2,683.00	786	2010-04-27	2,683.00			ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	DIF CENTRAL PROCURADURIA
120	1241-6	TEP-3000-305-312-000021	BURO	1,980.00	780	2010-04-27	1,980.00		SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	DIF CENTRAL PROCURADURIA
121	1241-6	TEP-3000-305-312-000029	ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES	2,949.00	COTIZACION	DONADO	2,949.00		DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	DIF CENTRAL PROCURADURIA
122	1241-6	TEP-3000-305-312-000003	COCINA INTEGRAL CON 4 QUEMADORES	12,951.00	COTIZACION	DONADO	12,951.00	12,951.00	UBICACION: CASA DEL ADULTO MAYOR. SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACION EN MERCADO. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	CASA DE LA 3RA EDAD R.F.M. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
123	1241-6	TEP-3000-305-313-000016	ESCRITORIO METALICO	2,325.00	849	2010-07-16	2,325.00		UBICACION: SUBSISTEMA EL TEBOL. SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	SUBSISTEMA DIF EL TEBOL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
124	1241-6	TEP-3000-305-313-000020	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	2,949.00	COTIZACION	DONADO	2,949.00		DONATIVO	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	CASA DE LA 3RA EDAD R.F.M. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO



**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE**

NO. PRO	NUM. DE SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN	COSTO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	
					FACTURA NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR				MEJOR
125	1241-6	TEP-3000-305-313-000021	MESA DE METAL	2,356.00	COTIZACION	DONADO	2,356.00			DONATIVO	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
126	1241-6	TEP-3000-305-313-000022	PIZZARRON GRANDE	4,183.00	COTIZACION	DONADO	4,183.00			DONATIVO	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
127	1241-6	TEP-3000-305-313-000023	LOCKER METALICO	2,899.00	COTIZACION	DONADO	2,899.00			DONATIVO	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO-CULTORA DE BELLEZA
128	1241-6	TEP-3000-305-313-000375	ARCHIVERO CON 2 CAJONES	3,099.00	COTIZACION	DONADO	3,099.00			DONATIVO	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
129	1241-6	TEP-3000-305-313-000376	ARCHIVERO CON 4 CAJONES	3,999.00	COTIZACION	DONADO	3,999.00			DONATIVO	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
130	1241-6	TEP-3000-305-313-000718	LAVA CABEZAS DE ESTILISTA CON SILLON	3,699.00	COTIZACION	DONADO	3,699.00			DONATIVO	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
131	1241-6	TEP-3000-305-314-000003	PARAARRERDO	2,603.54	4642	2011-05-17	2,603.54				AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
132	1241-6	TEP-3000-305-314-000010	REFRIGERADOR	3,275.00	ICE25343	1999-06-07	3,275.00				AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
133	1241-4	TEP-3000-305-400-000003	FAX	3,445.40	39703	1998-06-17	3,445.40				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
134	1241-6	TEP-3000-305-400-000004	CONJUNTO EJECUTIVO	11,011.00	849	2010-07-16	11,011.00				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
135	1241-6	TEP-3000-305-400-000005	CONJUNTO EJECUTIVO	2,610.00	849	2010-07-16	2,610.00				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
136	1241-6	TEP-3000-305-400-000006	GABINETE	3,256.00	819	2010-08-13	3,256.00				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
137	1241-6	TEP-3000-305-400-000007	ARCHIVERO	1,960.00	786	2010-04-27	1,960.00				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
138	1241-6	TEP-3000-305-400-000648	EQUIPO DE MONITOREO	93,318.64	37	2016-04-25	93,318.64			EL EQUIPO CONTIENE 16 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON NO BREAK	PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
139	1241-6	TEP-3000-305-400-000652	EQUIPO DE MONITOREO	21,332.40	44	2016-06-23	21,332.40			6 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA OFICINAS DE TESORERIA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RECEPCION	PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
140	1241-6	TEP-3000-305-400-000664	ESCRITORIO EJECUTIVO	18,500.00	1781	2016-06-17	18,500.00				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
141	1241-6	TEP-3000-305-400-000709	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	2,842.00	540	2017-04-05	2,842.00				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL TRANSPARENCIA

2019 - 2021  
**DIRECCION**  
 MTRC. MARÍA ANTONIETA GUERRA NUÑEZ PASTÉN  
 DIRECTORA GENERAL

**DIF**  
 TESORERIA  
 C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

NO. PRO	NUM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO				Mayor
142	1241-6	TEP-3000-305-800-000784	DVR16 CANALES TURBO HDMI ALTA RESOLUCION	8,700.00	69	2018-03-05	8,700.00			PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
143	1241-6	TEP-3000-305-800-000004	GABINETE COLOR NEGRO	3,255.00	849	2010-07-10	3,255.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
144	1241-6	TEP-3000-305-800-000013	CONJUNTO EJECUTIVO	2,610.00	785	2010-04-27	2,610.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
145	1241-6	TEP-3000-305-800-000036	MODULO DE RECEPCION SPAZIO	7,000.00	989	2011-01-11	7,000.00		LOCALIZACION: DIF CENTRAL EN RECEPCION. MODULO DE RECEPCION SPAZIO DE 166X160X115 CM EN COLOR CHERRY NEGRO	DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
146	1241-6	TEP-3000-305-800-000040	REFRIGERADOR	17,613.00	COTIZACION	DONADO	17,613.00		DONATIVO	DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL PROCURACION DE FONDOS
147	1241-6	TEP-3000-305-800-000042	CASA DE ALMACEN	12,300.00	5207-8W-8653280	2008-06-19	12,300.00		SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL MANTENIMIENTO
148	1241-6	TEP-3000-305-800-000043	ARCHIVERO	2,515.00	819	2010-06-19	2,515.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
149	1241-6	TEP-3000-305-800-000045	COMPUTADOR C/TELEFONO MULTILINEA	2,800.00	COTIZACION	DONADO	2,800.00		SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACION EN MERCADO. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
150	1241-6	TEP-3000-305-800-000046	ARCHIVERO DE METAL CON 4 CAJONES	3,993.00	COTIZACION	DONADO	3,993.00		DONATIVO	DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL PROCURACION DE FONDOS
151	1241-6	TEP-3000-305-800-000066	CARPA BLANCA DE 3 X 6 METROS	5,950.80	545	2011-04-05	5,950.80			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL PROCURACION DE FONDOS
152	1241-6	TEP-3000-305-800-000051	REFRIGERADOR	11,760.00	COTIZACION	DONADO	11,760.00		DONATIVO	DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL PROCURACION DE FONDOS
153	1241-6	TEP-3000-305-800-000680	TOLDO CON PAREDES	6,960.00	815-42	2016-11-01	6,960.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL PROCURACION DE FONDOS
154	1241-6	TEP-3000-305-800-000681	TOLDO CON PAREDES	6,960.00	815-42	2016-11-01	6,960.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL PROCURACION DE FONDOS
155	1241-6	TEP-3000-305-800-000012	CONJUNTO EJECUTIVO	2,610.00	786	2010-04-27	2,610.00			TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
156	1241-6	TEP-3000-305-800-000014	ARCHIVERO DE LAMINA	1,980.00	786	2010-04-27	1,980.00		SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
157	1241-6	TEP-3000-305-800-000029	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,835.00	1007	2011-01-24	2,835.00			TESORERIA	SUBSISTEMA DIF TRIBUNAL TESORERIA
158	1241-6	TEP-3000-305-800-000017	ESCRITORIO	2,325.00	849	2010-07-16	2,325.00		SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
159	1241-6	TEP-3000-305-800-000038	ESCRITORIO DE MADERA	2,949.00	COTIZACION	DONADO	2,949.00		DONATIVO	TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
160	1241-6	TEP-3000-305-800-000157	MESA DE CENTRO	2,601.00	COTIZACION	DONADO	2,601.00		SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACION EN MERCADO. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	TESORERIA	DIF CENTRAL TESORERIA
161	1242-19-12	TEP-3000-305-309-000091	CANCERCA DE PELOTAS	3,599.10	A230	2014-02-12	3,599.10			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTACION INFANTIL EL PREDIO

2019 - 2021  
**DIRECCION GENERAL**  
 MITLA, TABLADA, ANTO, CUETA, MINERVA, NÚMICO, PASTÉN

**DIF**  
 DE TEPICOTLÁN  
**TESORERIA**

C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO





HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

NO. PRO	NÚM. DE SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN	COSTO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	
					CANTIDAD	FACTURA FECHA	COSTO	MAYOR				MONED
162	1242-1	TEP-3000-305-309-000081	CASA CLUB PARA NIÑOS CON 2 RESBALADILLAS STEP 2	8,999.00	BBG1236404	2014-02-13	8,999.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCIA INFANTIL DIF CENTRAL	
163	1242-1	TEP-3000-305-309-000082	CASA CLUB PARA NIÑOS CON 2 RESBALADILLAS STEP 2	8,999.00	BBG1236404	2014-02-13	8,999.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCIA INFANTIL EL TREBOL	
164	1242-1	TEP-3000-305-309-000083	GÁS ESTACIONARIO 180-H KG	3,036.00	100214690	2014-02-13	3,036.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCIA INFANTIL EL TREBOL	
165	1242-1	TEP-3000-305-309-000084	EXHIBIDOR CON 8 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,570.00	EG	2014-02-14	2,570.00			ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCIA INFANTIL EL TREBOL	
166	1242-1	TEP-3000-305-309-000660	JUEGO INFANTIL COLUMPIO/ESCALADORA	36,999.00	COTIZACION	DONADO	36,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	
167	1242-1	TEP-3000-305-309-000758	JUEGO INFANTIL CASA CLUB PARA NIÑOS CON RESBALADILLA Y COLUMPIOS	24,999.00	COTIZACION	DONADO	24,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	
168	1242-1	TEP-3000-305-309-000759	JUEGO INFANTIL CASA CLUB PARA NIÑOS CON RESBALADILLA Y COLUMPIOS	24,999.00	COTIZACION	DONADO	24,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	
169	1242-1	TEP-3000-305-309-000761	JUEGO INFANTIL CASA CLUB PARA NIÑOS CON TOBOGAN RESBALADILLA Y COLUMPIOS	24,999.00	COTIZACION	DONADO	24,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	
170	1242-1	TEP-3000-305-309-000762	JUEGO INFANTIL CASA CLUB PARA NIÑOS CON RESBALADILLA Y COLUMPIOS	24,999.00	COTIZACION	DONADO	24,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	
171	1242-1	TEP-3000-305-309-000763	JUEGO INFANTIL CASA CLUB PARA NIÑOS CON PASAMANOS RESBALADILLA Y COLUMPIOS	24,999.00	COTIZACION	DONADO	24,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	
172	1242-1	TEP-3000-305-309-000765	CASITA INFANTE	4,999.00	COTIZACION	DONADO	4,999.00			DONATIVO	ESTANCIA INFANTIL DIF CENTRAL	
173	1242-1	TEP-3000-305-309-000766	JUEGO INFANTIL CASA CLUB PARA NIÑOS CON RESBALADILLA Y COLUMPIOS	24,999.00	COTIZACION	DONADO	24,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	
174	1242-4	TEP-3000-305-309-000067	PANTALLA 32 PULGADAS	6,999.00	COTIZACION	DONADO	6,999.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	
175	1242-6	TEP-3000-305-309-000068	TELEVISION 32 PULGADAS	2,500.00	COTIZACION	DONADO	2,500.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	
176	1242-6	TEP-3000-305-309-000085	REFRIGERADOR	5,290.00	IBAZC4038	2014-02-18	5,290.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCIA INFANTIL EL TREBOL
177	1242-6	TEP-3000-305-309-000086	PANTALLA LED	4,990.00	IBAZC4038	2014-02-18	4,990.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCIA INFANTIL DIF CENTRAL
178	1242-6	TEP-3000-305-309-000087	ESTUFA	3,190.00	IBAZC4038	2014-02-18	3,190.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCIA INFANTIL EL TREBOL
179	1242-6	TEP-3000-305-309-000118	JUEGO INFANTE DE AROS	2,930.00	COTIZACION	DONADO	2,930.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	
180	1242-6	TEP-3000-305-309-000117	JUEGO INFANTE PASAMANOS	2,930.00	COTIZACION	DONADO	2,930.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	
181	1242-6	TEP-3000-305-309-000118	JUEGO INFANTE DE SURE Y BAJA	3,497.00	COTIZACION	2014-06-30	3,497.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	
182	1242-6	TEP-3000-305-309-000119	JUEGO INFANTE PASAMANOS	2,930.00	COTIZACION	2014-06-30	2,930.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	
183	1242-6	TEP-3000-305-309-000120	JUEGO INFANTE DE SURE Y BAJA	3,497.00	COTIZACION	2014-06-30	3,497.00			DONATIVO	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	

2018 - 2021  
DIRECCIÓN GENERAL  
MTRA. MARÍA AYOUBEN MONTAÑO PASTÉN  
DIRECTORA GENERAL

DIF  
TESORERÍA

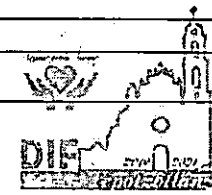
C. VICTOR MORALES VARGAS  
TESORERO



**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE**

INDICADOR PRO	NÚM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN NOMBRE DEL MUEBLE	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	
				COSTO	NÚMERO	FACTURA FECHA	COSTO	MAYOR				MEJOR
184	1242-6	TEP-3000-305-309-000643	EQUIPO DE MONITOREO	8,712.00		COTIZACION 2015-12-31	8,712.00			DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ
185	1242-6	TEP-3000-305-309-000649	REFRIGERADOR	5,400.00	2502	2015-04-06	5,400.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANGIA INFANTIL DIF CENTRAL
186	1242-6	TEP-3000-305-309-000656	PANTALLA LCD	7,999.00		COTIZACION 2016-06-30	7,999.00			DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
187	1242-6	TEP-3000-305-309-000760	PANTALLA LED	6,699.00		COTIZACION 2017-12-23	6,699.00			DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL
188	1242-6	TEP-3000-305-310-000682	CONGELADOR	6,726.84	RES 47	2016-11-29	6,726.84				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
189	1242-6	TEP-3000-305-400-000683	FRIGOBAR	5,088.20	RES 41	2016-11-01	5,088.20				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
190	1242-6	TEP-3000-305-400-000686	CAMARA FOTOGRAFICA	14,875.84	RES 40	2016-11-01	14,875.84				PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
191	1243-2	TEP-3000-305-309-000038	MESA DE EXPLORACION	2,900.00	#221121	2014-02-14	2,900.00				ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANGIA INFANTIL DIF CENTRAL
192	1243-2	TEP-3000-305-310-000008	AUTOCLAVE	23,000.00		COTIZACION 2012-06-20	23,000.00			SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACION EN MERCADO, DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
193	1243-2	TEP-3000-305-310-000018	CORTINAS ANTIBACTERIALES	8,658.35	1107	2010-08-31	8,658.35				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
194	1243-2	TEP-3000-305-310-000022	VITRINA S/ENTREPAÑOS	2,348.30	5347	2010-09-03	2,348.30				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA DIF EL TRENOL SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
195	1243-2	TEP-3000-305-310-000023	VITRINA S/ENTREPAÑOS	2,348.31	5347	2010-09-03	2,348.31				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA SAN MIGUEL CAÑADAS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
196	1243-2	TEP-3000-305-310-000028	VITRINA ALTA METÁLICA	2,348.30	5347	2010-09-03	2,348.30			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
197	1243-2	TEP-3000-305-310-000029	COMPRESORA DE EQUIPO DENTAL	2,784.00	213	2011-03-29	2,784.00			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA DIF EL TRENOL SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
198	1243-2	TEP-3000-305-310-000030	COMPRESORA DE EQUIPO DENTAL	2,784.00	213	2011-03-29	2,784.00			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA LAS ANIMAS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
199	1243-2	TEP-3000-305-310-000031	VITRINA	2,348.30	5347	2010-09-03	2,348.30			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
200	1243-2	TEP-3000-305-310-000034	VITRINA	2,348.30	5347	2010-09-03	2,348.30			SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
201	1243-2	TEP-3000-305-310-000042	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	16,820.00	213	2011-03-29	16,820.00				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
202	1243-2	TEP-3000-305-310-000058	VITRINA	3,248.00	402	2013-08-29	3,248.00				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF LOS DOLORES SERVICIOS MEDICOS
203	1243-2	TEP-3000-305-310-000059	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	21,500.00	61542	2013-07-03	21,500.00				ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF LOS DOLORES SERVICIOS ODONTOLÓGICOS

2019 - 2021  
**DIRECCIÓN**  
 MUNICIPALIDAD AUTÓNOMA MUNICIPALIDAD DE TEPOTZOTLÁN  
 DIRECCIÓN GENERAL



**TESORERÍA**

*[Handwritten Signature]*

C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO	LEVANTAMIENTO FISICO	NÚM. DE SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
						NÚMERO	FACTURA	TECNO	COSTO			
204	1243-2	TEP-3000-305-310-000061	VITRINA ALTA		3,248.00	AG1	2018-09-05	3,248.00			ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF LOS DOLORES SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
205	1243-2	TEP-3000-305-310-000066	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF LOS DOLORES SERVICIOS MEDICOS
206	1243-2	TEP-3000-305-310-000067	MESA DE EXPLORACION		2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF SAN MIGUEL CAÑADAS SERVICIOS MEDICOS
207	1243-2	TEP-3000-305-310-000068	BASCULA CON ESTADIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF SAN MIGUEL CAÑADAS SERVICIOS MEDICOS
208	1243-2	TEP-3000-305-310-000069	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF BARRIO DE LA LUZ SERVICIOS MEDICOS
209	1243-2	TEP-3000-305-310-000070	DIVAN ROJO		2,380.00	COTIZACION	2014-06-30	2,380.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF BARRIO DE LA LUZ SERVICIOS MEDICOS
210	1243-2	TEP-3000-305-310-000071	MESA DE EXPLORACION		2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF BARRIO DE LA LUZ SERVICIOS MEDICOS
211	1243-2	TEP-3000-305-310-000072	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF LAS ANIMAS SERVICIOS MEDICOS
212	1243-2	TEP-3000-305-310-000073	MESA DE EXPLORACION		2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF LAS ANIMAS SERVICIOS MEDICOS
213	1243-2	TEP-3000-305-310-000074	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS MEDICOS
214	1243-2	TEP-3000-305-310-000075	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA DIF EL TREBOL SERVICIOS MEDICOS
215	1243-2	TEP-3000-305-310-000076	MESA DE EXPLORACION		2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS MEDICOS
216	1243-2	TEP-3000-305-310-000077	BASCULA CON ALTIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
217	1243-2	TEP-3000-305-310-000080	BASCULA CON ALTIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
218	1243-2	TEP-3000-305-310-000081	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
219	1243-2	TEP-3000-305-310-000082	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
220	1243-2	TEP-3000-305-310-000083	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
221	1243-2	TEP-3000-305-310-000084	BASCULA CON ESCALIMETRO		2,432.00	COTIZACION	2014-06-30	2,432.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
222	1243-2	TEP-3000-305-310-000085	CAMA DE 3 POSICIONES		4,526.00	COTIZACION	2014-06-30	4,526.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
223	1243-2	TEP-3000-305-310-000086	CAMA DE 3 POSICIONES		4,526.00	COTIZACION	2014-06-30	4,526.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
224	1243-2	TEP-3000-305-310-000087	CAMA DE 5 POSICIONES		4,526.00	COTIZACION	2014-06-30	4,526.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
225	1243-2	TEP-3000-305-310-000088	CAMA DE HOSPITALIZACION 5 POSICIONES CON RUEDAS		12,274.00	COTIZACION	2014-06-30	12,274.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
226	1243-2	TEP-3000-305-310-000089	CAMA DE HOSPITALIZACION 5 POSICIONES CON RUEDAS		12,274.00	COTIZACION	2014-06-30	12,274.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
227	1243-2	TEP-3000-305-310-000090	CAMA DE HOSPITALIZACION 5 POSICIONES CON RUEDAS		12,274.00	COTIZACION	2014-06-30	12,274.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
228	1243-2	TEP-3000-305-310-000091	CAMA DE HOSPITALIZACION CON RUEDAS		12,274.00	COTIZACION	2014-06-30	12,274.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS

2019 - 2021  
 DIRECCION GENERAL  
 INTR. MARIA ANTONIETA GONZALEZ PASTÉN  
 DIRECTORA GENERAL

DIF  
 TESORERIA

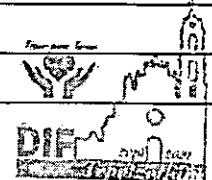
VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO	NUM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	
					NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR				MEJOR
229	1243-2	TEP-3000-305-310-000092	CAMA DE HOSPITALIZACION CON RUEDAS	12,274.00	COTIZACION	2014-06-30	12,274.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
230	1243-2	TEP-3000-305-310-000093	CAMA DE HOSPITALIZACION CON RUEDAS 5 POSICIONES	12,274.00	COTIZACION	2014-06-30	12,274.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
231	1243-2	TEP-3000-305-310-000095	CAMA DE HOSPITALIZACION ELECTRICA	15,302.00	COTIZACION	2014-06-30	15,302.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
232	1243-2	TEP-3000-305-310-000096	CAMA DE HOSPITALIZACION FIJA	4,526.00	COTIZACION	2014-06-30	4,526.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
233	1243-2	TEP-3000-305-310-000097	CAMA DE HOSPITALIZACION FIJA	4,526.00	COTIZACION	2014-06-30	4,526.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
234	1243-2	TEP-3000-305-310-000098	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	2,600.00	COTIZACION	2014-06-30	2,600.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
235	1243-2	TEP-3000-305-310-000099	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	2,600.00	COTIZACION	2014-06-30	2,600.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
236	1243-2	TEP-3000-305-310-000100	CARRO ROJO SIN EQUIPO	2,985.00	COTIZACION	2014-06-30	2,985.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
237	1243-2	TEP-3000-305-310-000101	CUNA PARA RECIEN NACIDO CROMADA	3,600.00	COTIZACION	2014-06-30	3,600.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
238	1243-2	TEP-3000-305-310-000102	CUNA PARA RECIEN NACIDO CROMADA	3,600.00	COTIZACION	2014-06-30	3,600.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
239	1243-2	TEP-3000-305-310-000103	CUNA PARA RECIEN NACIDO CROMADA	3,600.00	COTIZACION	2014-06-30	3,600.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
240	1243-2	TEP-3000-305-310-000104	CUNA PARA RECIEN NACIDO CROMADA	3,600.00	COTIZACION	2014-06-30	3,600.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
241	1243-2	TEP-3000-305-310-000105	CUNA PARA RECIEN NACIDO CROMADA	3,600.00	COTIZACION	2014-06-30	3,600.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
242	1243-2	TEP-3000-305-310-000106	CUNA PEDIATRICA 70X132 MTS (INCLUYE COLCHON DE HULE)	3,700.00	COTIZACION	2014-06-30	3,700.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
243	1243-2	TEP-3000-305-310-000107	CUNA PEDIATRICA 70X132 MTS (INCLUYE COLCHON DE HULE)	3,700.00	COTIZACION	2014-06-30	3,700.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
244	1243-2	TEP-3000-305-310-000108	CUNA PEDIATRICA 70X132 MTS (INCLUYE COLCHON DE HULE)	3,700.00	COTIZACION	2014-06-30	3,700.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
245	1243-2	TEP-3000-305-310-000113	LAMPARA DE QUIROFANO DE 2 FOCOS	92,148.60	COTIZACION	2014-06-30	92,148.60			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
246	1243-2	TEP-3000-305-310-000114	MESA DE ATENCION A RECIEN NACIDO A RECIEN NACIDO	2,450.00	COTIZACION	2014-06-30	2,450.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
247	1243-2	TEP-3000-305-310-000115	MESA DE EXPLORACION	2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
248	1243-2	TEP-3000-305-310-000116	MESA DE EXPLORACION	2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
249	1243-2	TEP-3000-305-310-000117	MESA DE EXPLORACION	2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
250	1243-2	TEP-3000-305-310-000118	MESA DE EXPLORACION	2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00			DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS

2019 - 2021  
**DIRECCION**  
 MIRA, MARÍA ANTONIETA MORALES PASTÉN  
 DIRECTORA GENERAL



TESORERIA

*[Handwritten Signature]*

C. VICTOR MORALES VARGAS  
TESORERO



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO	NO. DE SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL BIEN	COSTO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
					NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR			
251	1243-2	TEP-3000-305-310-000119	MESA DE EXPLORACION GRANDE	2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
252	1243-2	TEP-3000-305-310-000120	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	2,690.00	COTIZACION	2014-06-30	2,690.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
253	1243-2	TEP-3000-305-310-000121	MESA PARA MASAJE	3,171.00	COTIZACION	2014-06-30	3,171.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
254	1243-2	TEP-3000-305-310-000123	MESA PILCHER CON CABEZAL Y ARO PORTA CUBETAS	31,823.64	COTIZACION	2014-06-30	31,823.64		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
255	1243-2	TEP-3000-305-310-000125	MESA DE EXPLORACION	2,533.00	COTIZACION	2014-06-30	2,533.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA DIF EL TEBOL SERVICIOS MEDICOS
256	1243-2	TEP-3000-305-310-000128	COMPRESOR	9,900.00	COTIZACION	2014-06-30	9,900.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF LOS DOLORES SERVICIOS ODONTOLOGICOS
257	1243-2	TEP-3000-305-310-000129	COMPRESOR	9,900.00	COTIZACION	2014-06-30	9,900.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA SAN MIGUEL CAÑADAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS
258	1243-2	TEP-3000-305-310-000130	EQUIPO DE RAYOS X	26,990.00	COTIZACION	2014-06-30	26,990.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA SAN MIGUEL CAÑADAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS
259	1243-2	TEP-3000-305-310-000131	AUTOCLAVE (MILA)	8,450.00	COTIZACION	2014-06-30	8,450.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA SAN MIGUEL CAÑADAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS
260	1243-2	TEP-3000-305-310-000132	UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO HIDRAULICA	19,900.00	COTIZACION	2014-06-30	19,900.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA SAN MIGUEL CAÑADAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS
261	1243-2	TEP-3000-305-310-000134	EQUIPO DE RAYOS X	26,990.00	COTIZACION	2014-06-30	26,990.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF BARRIO DE LA LUZ SERVICIOS ODONTOLOGICOS
262	1243-2	TEP-3000-305-310-000136	ESTERILIZADOR	2,990.00	COTIZACION	2014-06-30	2,990.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF BARRIO DE LA LUZ SERVICIOS ODONTOLOGICOS
263	1243-2	TEP-3000-305-310-000137	EQUIPO DE RAYOS X	26,990.00	COTIZACION	2014-06-30	26,990.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA LAS ANIMAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS
264	1243-2	TEP-3000-305-310-000138	UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO ELECTRICA	25,900.00	COTIZACION	2014-06-30	25,900.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA LAS ANIMAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS
265	1243-2	TEP-3000-305-310-000139	ESTERILIZADOR	2,990.00	COTIZACION	2014-06-30	2,990.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	SUBSISTEMA LAS ANIMAS SERVICIOS ODONTOLOGICOS
266	1243-2	TEP-3000-305-310-000140	AUTOCLAVE	12,500.00	COTIZACION	2014-06-30	12,500.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS
267	1243-2	TEP-3000-305-310-000141	EQUIPO DE RAYOS X	26,990.00	COTIZACION	2014-06-30	26,990.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS
268	1243-2	TEP-3000-305-310-000143	UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO, BRACKET, LAMPARA Y SILLA	19,900.00	COTIZACION	2014-06-30	19,900.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS
269	1243-2	TEP-3000-305-310-000144	EQUIPO DE RAYOS X	26,990.00	COTIZACION	2014-06-30	26,990.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS
270	1243-2	TEP-3000-305-310-000145	AUTOCLAVE	12,500.00	COTIZACION	2014-06-30	12,500.00		DONATIVO	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS

2019 - 2021  
**DIRECCIÓN**  
 MTRA. MARÍA ANTONIETA MINERVA HERNÁNDEZ PASTÉN  
 DIRECTORA GENERAL

**DIF**  
 TEPIC  
**TESORERÍA**

C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO	NUM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	COSTO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	
					FACTURA FECHA	NUMERO	COSTO	MAYOR				MEJOR
271	1243-2	TEP-3000-305-310-000145	GABINETE DENTAL CON LAVADO Y 10 CAJONES	10,150.00	COTIZACION	2014-06-30	10,150.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS
272	1243-2	TEP-3000-305-310-000147	UNIDAD DENTAL CON COMPRESORA	25,900.00	COTIZACION	2014-06-30	25,900.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS
273	1243-2	TEP-3000-305-310-000151	LARINGOSCOPIO CON HOJA DOBLE CERO	7,105.00	COTIZACION	2014-12-31	7,105.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
274	1243-2	TEP-3000-305-310-000152	VITRINA ALTA	2,570.00	COTIZACION	2014-12-31	2,570.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
275	1243-2	TEP-3000-305-310-000153	VITRINA ALTA	2,570.00	COTIZACION	2014-12-31	2,570.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
276	1243-2	TEP-3000-305-310-000154	VITRINA ALTA METALICA	2,570.00	COTIZACION	2014-12-31	2,570.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS
277	1243-2	TEP-3000-305-310-000155	VITRINA ALTA METALICA	2,570.00	COTIZACION	2014-12-31	2,570.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS
278	1243-2	TEP-3000-305-310-000632	MESA DE QUIROFAO	13,920.00	467	2015-10-02	13,920.00				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
279	1243-2	TEP-3000-305-310-000679	KIT DE TANQUE DE OXIGENO	6,380.00	1893	2016-09-17	6,380.00				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
280	1243-2	TEP-3000-305-310-000679	KIT DE TANQUE DE OXIGENO	6,380.00	1894	2016-08-17	6,380.00				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
281	1243-2	TEP-3000-305-310-000694	UNIDAD DENTAL	23,800.00	MEX 1601	2016-11-17	23,800.00				AREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS
282	1243-2	TEP-3000-305-310-000693	UNIDAD DENTAL	23,800.00	MEX 1601	2016-11-17	23,800.00				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS
283	1243-2	TEP-3000-305-310-000706	IMPRESORA PARA ULTRASONIDO	17,828.04	2121	2017-01-13	17,828.04				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
284	1243-2	TEP-3000-305-310-000724	BASQUILA PEDIATRICA ELECTRONICA	3,300.00	COTIZACION	2017-06-30	3,300.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
285	1243-2	TEP-3000-305-310-000725	AUTOCLAVE	40,000.00	COTIZACION	2017-06-30	40,000.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
286	1243-2	TEP-3000-305-310-000726	CAMA DE POSICIONES	4,050.00	COTIZACION	2017-06-30	4,050.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
287	1243-2	TEP-3000-305-310-000727	BASQUILA PEDIATRICA ELECTRONICA	3,300.00	COTIZACION	2017-06-30	3,300.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
288	1243-2	TEP-3000-305-310-000729	APARATO DE RAYOS X	120,000.00	COTIZACION	2017-06-30	120,000.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
289	1243-2	TEP-3000-305-310-000730	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	65,000.00	COTIZACION	2017-06-30	65,000.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
290	1243-2	TEP-3000-305-310-000731	MONITOR DE SIGNOS VITALES	30,000.00	COTIZACION	2017-06-30	30,000.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
291	1243-2	TEP-3000-305-310-000732	ELECTROCARDIOGRAMA	18,000.00	COTIZACION	2017-06-30	18,000.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS

2019 - 2021  
DIRECCION GENERAL  
VITALIA MARIA ANTONIE GARCIA NUNEZ PASTEN  
DIRECTORA GENERAL

DIF  
TESORERIA

C. VICTOR MORALES VARGAS  
TESORERO



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO	NOM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD				
		NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	NUMERO	FECHA	FACTURA	COSTO	MAYOR				MEJOR			
292	1243-2	TEP-3000-305-310-000733	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE				72,000.00	2017-06-30	72,000.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
293	1243-2	TEP-3000-305-310-000734	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE				72,000.00	2017-06-30	72,000.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
294	1243-2	TEP-3000-305-310-000735	COLFOSCOPIOS				119,999.00	2017-06-30	119,999.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
295	1243-2	TEP-3000-305-310-000737	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD				2,900.00	2017-06-30	2,900.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	DEF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS	
296	1243-2	TEP-3000-305-310-000738	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO				3,750.00	2017-06-30	3,750.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
297	1243-1	TEP-3000-305-310-000739	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO				3,750.00	2017-06-30	3,750.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
298	1243-2	TEP-3000-305-310-000740	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO				3,750.00	2017-06-30	3,750.00			DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
299	1243-2	TEP-3000-305-310-000779	REFRIGERADOR PARA VACUNAS			1770	71,409.60	2018-01-31	71,409.60				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
300	1243-2	TEP-3000-305-310-000786	ELECTROCAUTERIO			43295104	208,800.00	2018-04-05	208,800.00				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
301	1243-2	TEP-3000-305-310-000787	LAVADORA DE 17 KG			HWAL30641	6,990.00	2018-05-28	6,990.00				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
302	1243-2	TEP-3000-305-310-000790	ASPIRADOR PORTATIL			19	8,004.00	2018-05-25	8,004.00				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
303	1243-2	TEP-3000-005-310-000808	COMPRESOR			153052	8,272.80	2019-03-27	8,272.80				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS	
304	1243-2	TEP-3000-005-310-000824	CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA			1	14,914.28	2019-04-25	14,914.28				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS	
305	1243-1	TEP-3000-005-310-000831	UNIDAD DENTAL			4882	26,000.64	2019-06-03	26,000.64				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS	
306	1243-2	TEP-3000-005-310-000829	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA				43,500.00					DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	DEF CENTRAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS	
307	1243-2	TEP-3000-005-310-000832	MUEBLE DE MADERA			100	22,066.58	2019-07-26	22,066.58				AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS ODONTOLOGICOS	
308	1243-2	TEP-3000-005-310-000833	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO			59	6,043.60	2019-07-15	6,043.60				AREA DE SALUD Y DEPORTE	DEF CARADAS DE OSINEROS SERVICIOS MEDICOS	
309	1243-2	TEP-3000-005-310-000834	JUEGO DE CONSULTORIO			59	6,820.80	2019-07-15	6,820.80				CONTIENE: GABINETE, MESA DE EXPLORACION, BANCO GIRATORIO, BOTE METALICO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	DEF CARADAS DE OSINEROS SERVICIOS MEDICOS
310	1243-2	TEP-3000-305-314-000002	ELECT PUNTUAL P/DC20 P/INPZ			4771	2,723.45	2011-05-23	2,723.45				AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	
311	1243-2	TEP-3000-305-314-000007	ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO			611372	33,063.60	2012-09-20	33,063.60				AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	
312	1243-2	TEP-3000-305-314-000011	BICICLETA FLJA				3,779.00	2014-12-31	3,779.00			DONATIVO	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	
313	1243-2	TEP-3000-305-314-000012	MAMA PARA MASAJE				2,637.00	2014-12-31	2,637.00			DONATIVO	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	
314	1243-2	TEP-3000-305-314-000013	MAMA PARA MASAJE				2,637.00	2014-12-31	2,637.00			DONATIVO	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	

DIRECCION

MTRA. MARIA ANTONIETA HINERUA RODRIGUEZ PASIEN  
DIRECTORA GENERAL

DIF  
TESORERIA

L. VICTOR MORALES VARGAS  
TESORERO



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

NO. PRO	NUM. DE SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MATERIAL	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
				COSTO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR			
315	1243-2	TEP-3000-305-314-000619	COMBO MCA CH	40,000.00	7736	2015-04-20	40,000.00			AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
316	1243-2	TEP-3000-305-314-000720	TINA DE REMOLINO MIEMBRO INFERIOR	74,240.00	COTIZACION	2017-06-30	74,240.00		DONATIVO	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
317	1243-2	TEP-3000-305-314-000721	TINA DE REMOLINO MIEMBRO SUPERIOR	68,440.00	COTIZACION	2017-06-30	68,440.00		DONATIVO	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
318	1243-2	TEP-3000-305-314-000722	TINA DE REMOLINO MIEMBRO CUERPO COMPLETO	107,880.00	COTIZACION	2017-06-30	107,880.00		DONATIVO	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
319	1243-2	TEP-3000-305-314-000723	COMPRESERO	54,345.00	COTIZACION	2017-06-30	54,345.00		DONATIVO	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
320	1243-2	TEP-3000-305-314-000755	COMBO	54,510.00	COTIZACION	2017-12-22	54,510.00		DONATIVO	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
321	1243-2	TEP-3000-305-314-000783	RAMPA CON ESCALERA	18,900.00	COTIZACION	2018-06-30	18,900.00			AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
322	1244-2	TEP-3000-305-310-000769	CAMION MASTOGRAFO	4,558,800.00	M-92	2017-12-28	4,558,800.00			AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
323	1244-2	TEP-3000-305-400-000711	CAMIONETA	651,700.00	0	2017-05-26	651,700.00			PRESIDENCIA	DIF CENTRAL PRESIDENCIA
324	1244-2	TEP-3000-305-600-000074	CAMIONETA PICK UP RANGER 2011	235,712.00	A52139	2010-12-21	235,712.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
325	1244-2	TEP-3000-305-600-000014	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI	265,000.00	5567	2011-03-25	265,000.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
326	1244-2	TEP-3000-305-600-000160	CAMIONETA VOYAGER	202,500.00	5179	2006-09-20	202,500.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
327	1244-2	TEP-3000-305-600-000183	CAMIONETA FORD ESCAPE 2011 UOC KLS 120A	322,097.20	A32138	2010-12-22	322,097.20			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
328	1244-2	TEP-3000-305-600-000633	CAMIONETA FIAT	1,043,000.00	AFA000021 18 AFA000023 19	2014-12-18	1,043,000.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
329	1244-2	TEP-3000-605-600-000825	AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT	161,000.00	FAEANPER1 478	2019-05-13	161,000.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
330	1244-2	TEP-3000-605-600-000817	AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT	161,000.00	FAEANPER1 427	2019-05-13	161,000.00			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
331	1244-2	TEP-3000-605-600-000850	CAMIONETA CON CABINA	189,000.01	CA00184	DONADO	189,000.01			DIRECCION GENERAL	DIF CENTRAL DIRECCION GENERAL
332	1246-4	TEP-3000-305-309-000121	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	11,291.00	COTIZACION	2014-06-30	11,291.00		DONATIVO	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANDA INFANTIL DIF CENTRAL
333	1246-4	TEP-3000-305-310-000007	GENERADOR DE LUZ	9,296.00	6500092787	2007-07-06	9,296.00		SE ASIGNA EL VALOR DE UN BIEN DE CARACTERISTICAS SIMILARES. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
334	1246-4	TEP-3000-305-310-000064	BOILER DE GAS 76 LTS	4,599.01	COTIZACION	2014-06-30	4,599.01		DONATIVO	AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
335	1246-4	TEP-3000-305-310-000089	LAVADORA AUTON DE 12 KG	5,045.00	490	2009-07-13	5,045.00			AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
336	1246-4	TEP-3000-605-310-000835	PLANTA DE GENERADOR DE LUZ DIESEL	402,031.65	500	2010-07-03	402,031.65			AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
337	1246-4	TEP-3000-605-310-000830	LAVADORA	17,999.00	ICAB840674	2019-06-10	17,999.00			AREA DE SALUD Y DEPORTE	CLINICA RICARDO FLORES MAGON SERVICIOS MEDICOS
338	1246-4	TEP-3000-305-311-000002	CEPILADORA	11,109.00	COTIZACION	2012-06-30	11,109.00		SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACION EN MERCADO. DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2009-2012. AUTORIZACION ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

2019 - 2021  
DIRECCION GENERAL  
MIRIAM ANTONIO  
DIRECTORA GENERAL



TESORERIA

C. VICTOR MORALES VARGAS  
TESORERO



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

NO. DE PROYECTO	RUBRO DE SUBCuenta	LEVANTAMIENTO FÍSICO NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD
					NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR			
339	1245-4	TEP-3000-305-313-000004	SIERRA OHTA	13,900.00	COTIZACIÓN	2012-06-20	13,900.00		SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACIÓN EN MERCADO, DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACIÓN 2009-2012. AUTORIZACIÓN ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF. CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
340	1245-4	TEP-3000-305-313-000005	CANTEADORA	5,730.00	COTIZACIÓN	2012-06-20	5,730.00		SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACIÓN EN MERCADO, DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACIÓN 2009-2012. AUTORIZACIÓN ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF. CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
341	1245-4	TEP-3000-305-313-000005	TROMPO	9,605.00	COTIZACIÓN	2012-06-20	9,605.00		SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACIÓN EN MERCADO, DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACIÓN 2009-2012. AUTORIZACIÓN ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF. CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
342	1245-4	TEP-3000-305-313-000005	SIERRA CIRCULAR	10,662.00	COTIZACIÓN	2012-06-20	10,662.00		SE ASIGNA EL VALOR DE COTIZACIÓN EN MERCADO, DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACIÓN 2009-2012. AUTORIZACIÓN ACTA 17 EXTRAORDINARIA MAYO 2012	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF. CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
343	1245-4	TEP-3000-305-313-000018	ESTUFA 16 CMS C/HORNO	2,990.00	490	2009-07-13	2,990.00		SOLO SIRVE EL HORNO	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF. CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
344	1245-4	TEP-3000-305-314-000009	LAVADORA	2,846.00	47949	2013-06-17	2,846.00			ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
345	1245-4	TEP-3000-305-314-000046	BOILER DE GAS 200 LTS	4,799.00	COTIZACIÓN	2015-12-31	4,799.00		DONATIVO	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
346	1245-4	TEP-3000-305-314-000710	CALENTADOR SOLAR	13,804.00	609	2017-05-02	13,804.00			ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
347	1245-4	TEP-3000-305-800-000023	ESCALERA DE ALUMINIO TELESCÓPICA	3,250.00	259	2010-12-01	3,250.00			DIRECCIÓN GENERAL	DIF. CENTRAL MANTENIMIENTO
348	1245-4	TEP-3000-305-800-000701	COMPRESOR	3,199.00	COTIZACIÓN	2016-12-20	3,199.00	3,199.00	DONATIVO	DIRECCIÓN GENERAL	DIF. CENTRAL MANTENIMIENTO
349	1245-4	TEP-3000-305-800-000811	LICUADORA INDUSTRIAL DE 12 LTS	11,235.01	8085	2019-08-13	11,235.01			DIRECCIÓN GENERAL	DIF. CENTRAL PROCURACIÓN DE FONDOS
350	1245-6	TEP-3000-305-309-000070	BOCINA AMPLIFICADOR	4,690.00	COTIZACIÓN	2013-12-19	4,690.00		DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	FONDO DE NIÑOS EVA SALASANO DE LOPEZ MATEOS
351	1245-6	TEP-3000-305-309-000034	EQUIPO DE SONIDO	3,199.00	COTIZACIÓN	2016-05-20	3,199.00		DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ
352	1245-6	TEP-3000-305-309-000764	EQUIPO DE SONIDO	3,199.00	COTIZACIÓN	2017-12-22	3,199.00		DONATIVO	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESTANCIA INFANTIL DIF. CENTRAL
353	1245-6	TEP-3000-305-314-000767	EQUIPO DE MONITOREO	4,756.00	65	2017-12-01	4,756.00			ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
354	1245-6	TEP-3000-305-400-000677	EQUIPO DE SONIDO	6,380.00	220	2016-07-14	6,380.00			PRESIDENCIA	DIF. CENTRAL PRESIDENCIA
355	1245-6	TEP-3000-305-400-000707	CAMARAS ANALÓGICAS	9,964.40	54	2017-01-16	9,964.40			PRESIDENCIA	DIF. CENTRAL PRESIDENCIA
356	1245-6	TEP-3000-305-800-000346	BOCINA AMPLIFICADOR CON PEDESTAL	5,454.29	692	2013-07-15	5,454.29			DIRECCIÓN GENERAL	DIF. CENTRAL PROCURACIÓN DE FONDOS
357	1245-6	TEP-3000-305-000-000742	RELOJ CHECADOR	6,494.84	RES 88	2017-06-01	6,494.84			TESORERÍA	DIF. CENTRAL TESORERÍA
358	1245-6	TEP-3000-305-000-000743	RELOJ CHECADOR	4,522.84	RES 88	2017-06-01	4,522.84			TESORERÍA	CLINICA RICARDO FLORES MAGON TESORERÍA
359	1245-6	TEP-3000-005-310-000823	SIRENA Y BOCINA PARA AMBULANCIA	7,622.86	1	2019-04-25	7,622.86			ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF. CENTRAL SERVICIOS MÉDICOS
				TOTALES			12,304,354.69	0.00	20,094.00	12,284,100.69	

2010 - 2021  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 MYRA MARÍA VECINIETI MURRAY NÚÑEZ PASIÉN  
 DIRECTORA GENERAL

**TESORERÍA**  
 C. VICTOR MORALES VARGAS  
 TESORERO