



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: PAPALOTLA 088

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES 2019

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	POLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS			
			FECHA	DEBITO	CREDITO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1241-04	DIF-3-088-308-000005	COMPUTADORA 640		30/06/2012		9,199.00			9,199.00			
1241-04	DIF-3-088-800-000001	COMPUTADORA S/F		09/04/2012		5,000.00			5,000.00			
1241-04	DIF-3-088-C00-000002	ESCANER S/F		16/10/2009		21,755.70			21,755.70			
1241-04	DIF-3-088-C00-000003	IMPRESORA LASER 256		09/04/2012		5,692.50			5,692.50			
1244-01	DIF-3-088-C00-000004	CAMIONETA AFA000002938		12/05/2016		557,800.00			557,800.00			
1241-04	DIF-3-088-C00-000007	COMPUTADOR S/N		30/11/2012		14,319.50			14,319.50			
1241-06	DIF-3-088-800-000012	SILLÓN EJECUTIVO 1173		06/04/2012		3,596.00			3,596.00			
1241-06	DIF-3-088-C00-000013	SILLÓN EJECUTIVO 1205		06/04/2012		3,712.00			3,712.00			
1241-06		SILLÓN EJECUTIVO										
1241-06	DIF-3-088-A00-000008	ESCRITORIO DE AGLOMERADO TIPO EJECUTIVO CON CAJÓN Y GABETA S/N		30/03/2012		2,434.77			2,434.77			
1241-06	DIF-3-088-A00-000009	SILLÓN EJECUTIVO 11736		30/03/2012		3,596.00			3,596.00			
1241-06	DIF-3-088-A00-000010	ARCHIVERO TRIPLE COLOR VINO 365		30/03/2012		2,875.00			2,875.00			
1241-06	DIF-3-088-800-000006	SILLÓN EJECUTIVO 1173		30/03/2012		2,347.65			2,347.65			
1241-06	DIF-3-088-800-000011	ESCRITORIO DE AGLOMERADO TIPO EJECUTIVO CON CAJÓN Y GABETA 1205		30/03/2012		3,712.00			3,712.00			
1241-06	DIF-3-088-C00-000001	ESCRITORIO DE AGLOMERADO TIPO EJECUTIVO CON CAJÓN Y GABETA 1205		30/03/2012		3,712.00			3,712.00			
1244	DIF-3-088-C00-000002			30/03/2012								
1244-01	DIF-3-088-800-000025	RAMPA Y ACCESORIOS AFA000002938		30/03/2012		546,900.00			546,900.00			
	DIF-3-088-800-000017	RAMPA Y ACCESORIOS										
1243-01	DIF-3-088-800-000016	BANQUILLO Y CHAROLA 25		30/06/2012		7,500.00			7,500.00			
1243-01	DIF-3-088-800-000017	COMPRESORA 25		30/06/2012		2,500.00			2,500.00			
1243-01	DIF-3-088-800-000018	ESTERILIZADOR 25		30/06/2012		3,000.00			3,000.00			
1243-01	DIF-3-088-800-000019	UNIDAD DENTAL 25		30/08/2012		25,000.00			25,000.00			
1244-01	DIF-3-088-A00-000020	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 5513		25/03/2011		265,000.00			265,000.00			
1246-01	DIF-3-088-311-000021	EQUIPO DE COCINA PARA DESAYUNADOR S/N		12/08/2011		20,000.00			20,000.00			
1246-01	DIF-3-088-A00-000022	ARNES PARA MINUSVALIDOS 5514		02/05/2011		29,900.00			29,900.00			
1246-01	DIF-3-088-A00-000026	BOMBA 2 H.P.		16/02/2013		3,797.00			3,797.00			
1244-01	DIF-3-088-C00-000025	AUTOBUS B596		17/06/2015		1,994,968.00			1,994,968.00			
1241	DIF-3-088-308	ESCRITORIO ERGONOMICO		2019-03-05		3,549.95			3,549.95			
1241	DIF-3-088-309	ESCRITORIO ERGONOMICO		2019-03-05		3,549.95			3,549.95			
1241	DIF-3-088-310	DESPACHADOR DE AGUA		2019-03-05		4,500.10			4,500.10			
1241	DIF-3-088-311	COMPUTADORA		2019-03-26		11,999.00			11,999.00			
1244	DIF-3-088-312	COMPUTADORA		2019-03-26		8,999.00			8,999.00			
1244	DIF-3-088-312	COMPUTADORA		2019-03-26		8,999.00			8,999.00			
1244	DIF-3-088-312	COMPUTADORA		2019-03-26		8,999.00			8,999.00			
1244	DIF-3-088-312	COMPUTADORA		2019-03-26		8,999.00			8,999.00			
1244	DIF-3-088-312	COMPUTADORA		2019-03-26		8,999.00			8,999.00			
1244	DIF-3-088-312	COMPUTADORA		2019-03-26		8,999.00			8,999.00			

C. MARIA FERNANDA GUTIERREZ ACOSTA
TESORERA