

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ DIF MUNICIPAL \_\_\_\_\_

CUENTA: (1244) \_\_\_\_\_ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1244	LUV-3000-123-311-000001	CAMIONETA F-350	\$ 225,343.00	8174	2008-08-25	\$ 225,343.00	(12)	(13)	EL COSTO INCLUYE EL PAGO DE CARROCERIA REFORZADA CON LA FACTURA 2621 POR 26,100 EL DIA 27/08/2008
1244	LUV-3000-123-311-000002	CAMIONETA PICK UP	\$ 212,900.00	U-20050	2010-04-16	\$ 212,900.00			
1244	LUV-3000-123-A00-000001	CAMIONETA CON REDILAS	\$ 158,157.79	38161	2002-05-21	\$ 158,157.79			VEHICULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICATURA.
1244	LUV-3000-123-A00-000002	CAMIONETA PICK UP	\$ 265,000.00	5483	2011-03-25	\$ 265,000.00			DONADA POR EL SISTEMA DIF ESTATAL
1244	LUV-3000-123-A00-000009	CAMIONETA ESTAQUITAS	\$ 182,966.00	NTVSALLC13059	2013-08-30	\$ 182,966.00			
1244	LUV-3000-123-A00-000064	CAMIONETA PANEL	\$ -	S/F	2014-06-09	\$ -			VEHICULO DONADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
1244	LUV-3000-123-A00-000065	AMBULANCIA	\$ -	S/F	2015-08-14	\$ -			VEHICULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
1244	LUV-3000-123-B00-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 133,131.25	18148	2002-05-23	\$ 133,131.25			VEHICULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ACCIDENTADO, SE ENCUENTRA EN EL CORRALON EN ZINACANTEPEC. ANTECEDENTES CON EL SINDICO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELIUD CASAS HERNANDEZ  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

JUANA LEON GOMEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**DIF**  
**LUVIANOS**

**Nota:**

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



**TESORERIA**  
**2019-2021**



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ DIF MUNICIPAL

CUENTA: (1241)

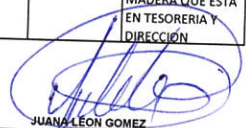
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	LUV-3-123-A00-000048	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	\$ 5,999.00	9	2016-05-12	\$ 5,999.00			
1241	LUV-3-123-A00-000051	ARCHIVERO	\$ 4,199.00	13	2016-09-14	\$ 4,199.00			
1241	LUV-3-123-A00-000052	CAJA FUERTE	\$ 4,799.20	11	2017-01-19	\$ 4,799.20			
1241	LUV-3-123-B00-000053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 6,500.00	1	2017-04-04	\$ 6,500.00			
1241	LUV-3-123-B00-000054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 6,500.00	1	2017-04-04	\$ 6,500.00			
1241	LUV-3-123-B00-000055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 6,500.00	1	2017-04-04	\$ 6,500.00			
1241	LUV-3-123-B00-000056	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 7,500.00	1	2017-04-04	\$ 7,500.00			
1241	LUV-3-123-B00-000057	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 7,500.00	1	2017-04-04	\$ 7,500.00			
1241	LUV-3000-123-A00-000003	TELEVISOR	\$ 2,500.00	1	2005-05-01	\$ 2,500.00			
1241	LUV-3000-123-A00-000004	CAMARA DIGITAL	\$ 3,500.00	14	2009-09-08	\$ 3,500.00			
1241	LUV-3000-123-A00-000005	SISTEMA BIOMETRICO	\$ 7,500.00	33	28/10/2009	\$ 7,500.00			ES EL SISTEMA PARA CHECAR ASISTENCIAS DE LOS TRABAJADORES. ESTA EN EL AREA DE RECEPCION CON MARIA ESTHER BENITEZ NAVARRETE.
1241	LUV-3000-123-A00-000006	COMPUTADORA DESKTOP	\$ 8,300.00	12	2009-11-07	\$ 8,300.00			COMPUTADORA QUE USA LA SECRETARIA.
1241	LUV-3000-123-A00-000007	VIDEOCAMARA	\$ 5,999.00	15	2009-11-07	\$ 5,999.00			
1241	LUV-3000-123-A00-000008	FOTOCOPIADORA	\$ 18,000.00	19	2010-11-24	\$ 18,000.00			
1241	LUV-3000-123-A00-000012	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 9,500.00	4	2009-09-02	\$ 9,500.00			ES LA COMPUTADORA QUE TIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS
1241	LUV-3000-123-A00-000020	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 3,784.07	4	2010-04-13	\$ 3,784.07			
1241	LUV-3000-123-A00-000022	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,000.00	1	2010-06-01	\$ 2,000.00			
1241	LUV-3000-123-A00-000037	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 9,800.00	4	2012-07-04	\$ 9,800.00			EN ESTA MAQUINA ESTA INSTALADO EL CREG PATRIMONIAL Y ENTREGA RECEPCION
1241	LUV-3000-123-A00-000060	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	\$ 13,166.00	4	2018-03-15	\$ 13,166.00			
1241	LUV-3000-123-B00-000002	IMPRESORA	\$ 1,997.99	1	2002-08-21	\$ 1,997.99			IMPRESORA DESCOMPUESTA EN LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL.
1241	LUV-3000-123-B00-000003	COMPUTADORA	\$ 9,899.10	1	2002-09-30	\$ 9,899.10			
1241	LUV-3000-123-B00-000004	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,399.00	1	2002-11-05	\$ 2,399.00			
1241	LUV-3000-123-B00-000005	MULTIFUNCIONAL	\$ 9,998.00	1	2003-09-27	\$ 9,998.00			
1241	LUV-3000-123-B00-000006	COMPUTADORA	\$ 12,725.00	20	2008-05-19	\$ 12,725.00			
1241	LUV-3000-123-B00-000007	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 8,000.00	12	2009-11-07	\$ 8,000.00			MAQUINA QUE UTILIZAN LOS PROMOTORES
1241	LUV-3000-123-B00-000008	IMPRESORA LASER	\$ 2,100.00	12	2009-11-07	\$ 2,100.00			

1241	LUV-3000-123- B00-000009	PROYECTOR	\$ 10,228.98	4	2010-04-13	\$ 10,228.98			
1241	LUV-3000-123- B00-000010	COMPUTADO RA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00			COMPUTADORA PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123- B00-000011	COMPUTADO RA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00			COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123- B00-000012	COMPUTADO RA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00			COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123- B00-000013	COMPUTADO RA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00			
1241	LUV-3000-123- B00-000014	COMPUTADO RA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00			COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123- B00-000015	COMPUTADO RA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00			COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123- B00-000016	COMPUTADO RA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00			COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123- B00-000017	COMPUTADO RA	\$ 6,500.00	23	2013-12-21	\$ 6,500.00			COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
1241	LUV-3000-123- B00-000021	LIBRERO	\$ 8,000.00	25	2010-04-26	\$ 8,000.00			LIBRERO DE MADERA QUE ESTA EN TESORERIA Y DIRECCION

  
 ELIUD CASAS HERNÁNDEZ  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

  
 JUANA LEÓN GÓMEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

