Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LUVIANOS 3123

CUENTA: 1241

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
6	LUV-3000-123-301-000001	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,000.00	686	2010-01-21	2,000.00			
6	LUV-3000-123-A00-000003	TELEVISOR	2,500.00	771	2005-05-01	2,500.00			
6	LUV-3000-123-A00-000004	CAMARA DIGITAL	3,500.00	8434	2009-09-08	3,500.00			
6	LUV-3000-123-A00-000005	SISTEMA BIOMETRICO	7,500.00	5782	2010-10-20	7,500.00			
6	LUV-3000-123-A00-000006	COMPUTADORA DESKTOP	8,300.00	4302	2009-11-07	8,300.00			
6	LUV-3000-123-A00-000007	VIDEOCAMARA	5,999.00	4939671	2009-11-07	5,999.00			
6	LUV-3000-123-A00-000008	FOTOCOPIADORA	18,000.00	12539	2010-11-24	18,000.00			
6	LUV-3000-123-B00-000002	IMPRESORA	1,997.99	9223	2002-08-21	1,997.99			
6	LUV-3000-123-B00-000003	COMPUTADORA	9,899.10	105-B-000060841	2002-09-30	9,899.10			
6	LUV-3000-123-B00-000004	DISPENSADOR DE AGUA	2,399.00	105-B-00062254	2002-11-05	2,399.00			
6	LUV-3000-123-B00-000005	MULTIFUNCIONAL	9,998.00	212	2003-09-27	9,998.00			
6	LUV-3000-123-B00-000006	COMPUTADORA	12,725.00	195	2008-05-19	12,725.00			
6	LUV-3000-123-B00-000007	COMPUTADORA LAPTOP	8,000.00	4302	2009-11-07	8,000.00			
6	LUV-3000-123-B00-000008	IMPRESORA LASER	2,100.00	7302	2009-11-07	2,100.00			
6	LUV-3000-123-B00-000009	PROYECTOR	10,228.98	104371	2010-04-13	10,228.98			
6	LUV-3000-123-B00-000010	COMPUTADORA	6,500.00	3337	2013-12-18	6,500.00			
6	LUV-3000-123-B00-000011	COMPUTADORA	6,500.00	3337	2013-12-18	6,500.00			
6	LUV-3000-123-B00-000012	COMPUTADORA	6,500.00	3337	2013-12-18	6,500.00			
6	LUV-3000-123-B00-000013	COMPUTADORA	6,500.00	3337	2013-12-18	6,500.00			
6	LUV-3000-123-B00-000014	COMPUTADORA	6,500.00	3337	2013-12-18	6,500.00			
6	LUV-3000-123-B00-000015	COMPUTADORA	6,500.00	3337	2013-12-18	6,500.00			

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LUVIANOS 3123

CUENTA: 1241

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O PÓLIZA					
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
6	LUV-3000-123-B00-000016	COMPUTADORA	6,500.00	3337	2013-12-18	6,500.00			
6	LUV-3000-123-B00-000017	COMPUTADORA	6,500.00	3337	2013-12-18	6,500.00			
6	LUV-3000-123-C00-000001	COMPUTADORA LAPTOP	9,500.00	4031	2009-08-31	9,500.00			
6	LUV-3000-123-C00-000002	DESPACHADOR DE AGUA	3,784.07	104371	2010-04-13	3,784.07			
6	LUV-3000-123-C00-000003	LIBRERO	8,000.00	48	2010-04-26	8,000.00			
6	LUV-3000-123-C00-000004	COMPUTADORA LAPTOP	9,800.00	2174	2012-07-04	9,800.00			
6	LUV-3-123-A00-000048	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,999.00	ICAGC262763	2016-05-12	5,999.00			
6	LUV-3-123-A00-000051	ARCHIVERO	4,199.00	POSE34101057	2016-09-02	4,199.00			
6	LUV-3-123-A00-000052	CAJA FUERTE	4,799.20	POSE/37460306	2017-01-19	4,799.20			
6	LUV-3-123-B00-000053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,500.00	A4911	2017-04-03	6,500.00			
6	LUV-3-123-B00-000054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,500.00	A4911	2017-04-03	6,500.00			
6	LUV-3-123-B00-000055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,500.00	A4911	2017-04-03	6,500.00			
6	LUV-3-123-B00-000056	COMPUTADORA LAPTOP	7,500.00	A4911	2017-04-03	7,500.00			
6	LUV-3-123-B00-000057	COMPUTADORA LAPTOP	7,500.00	A4911	2017-04-03	7,500.00			
6	LUV-3-123-B00-000036	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	13,166.00	POX-6128	2018-03-18	13,166.00			

TOTALES **250,894.34** **250,894.34**

MARIA ESTHER BENITEZ NAVARRETE
ELABORÓ

SISTEMA DIF MUNICIPAL LUVIANOS
2016 - 2018
TESORERÍA

C.P. NICOLÁS MARIO BECERRIL GONZÁLEZ
TESORERO

DIF
LUVIANOS

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LUVIANOS 3123

CUENTA: 1244

FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O PÓLIZA					
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
2	LUV-3000-123-311-000001	CAMIONETA F-350	225,343.00	8174	2008-08-25	225,343.00			
2	LUV-3000-123-311-000002	CAMIONETA PICK UP	212,900.00	U-20050	2010-04-16	212,900.00			
2	LUV-3000-123-A00-000001	CAMIONETA CON REDILAS	158,157.79	38161	2002-05-21	158,157.79			
2	LUV-3000-123-A00-000002	CAMIONETA PICK UP	265,000.00	5483	2011-03-25	265,000.00			
2	LUV-3000-123-A00-000009	CAMIONETA ESTAQUITAS	182,966.00	NTVSALLCI3059	2013-08-30	182,966.00			
2	LUV-3000-123-B00-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	133,131.25	18148	2002-05-23	133,131.25			
2	LUV-3-123-A00-000050	AUTOMÓVIL TSURU	140,450.00	MTVSCI580	2016-06-08	140,450.00			
2	LUV-3000-123-A00-000064	CAMIONETA PANEL	0	S/F					VEHÍCULO DONADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2	LUV-3000-123-A00-000065	AMBULANCIA	0	S/F					VEHÍCULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
		TOTALES	**1,317,948.04**			**1,317,948.04**			

MARÍA ESTHER BENÍTEZ NAVARRETE
ELABORÓ

SISTEMA DIF MUNICIPAL
LUVIANOS
2016 - 2018
TESORERÍA

C.P. NICOLÁS MARIO BECERRIL GONZÁLEZ
TESORERO