

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

SUBCUESTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NUMERO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					FACTURA Y/O POLIZA	FECHA	COSTO	MAYOR	
2	LUV-3-123-A00-000050	AUTOMOVIL TSURU	\$ 140,450.00	8	2016-06-08	\$ 140,450.00			
2	LUV-3000-123-311-000001	CAMIONETA F-350	\$ 225,343.00	6	2008-08-31	\$ 225,343.00			EL COSTO INCLUYE EL PAGO DE CARROCERIA REFORZADA CON LA FACTURA 2621 POR 26,100 EL DIA 27/08/2008
2	LUV-3000-123-311-000002	CAMIONETA PICK UP	\$ 212,900.00	29	2010-04-30	\$ 212,900.00			
2	LUV-3000-123-A00-000001	CAMIONETA CON REDILAS	\$ 158,157.79	1	2002-05-23	\$ 158,157.79			VEHICULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICATURA.
2	LUV-3000-123-A00-000002	CAMIONETA PICK UP	\$ 265,000.00	4	2011-06-01	\$ 265,000.00			DONADA POR EL SISTEMA DIF ESTATAL
2	LUV-3000-123-A00-000009	CAMIONETA ESTACUITAS	\$ 182,966.00	14	2013-08-30	\$ 182,966.00			
2	LUV-3000-123-A00-000064	CAMIONETA PANEL	\$ -	1	2014-06-09	\$ -			VEHICULO DONADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2	LUV-3000-123-A00-000065	AMBULANCIA	\$ -	1	2015-08-14	\$ -			VEHICULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
2	LUV-3000-123-B00-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 133,131.25	1	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
TOTAL:			\$ 1,317,948.04						

ELIUD CASAS HERNANDEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PATRIMONIO

DIF LUVIANOS
TESORERA
JUANNA LEON GOMEZ

TESORERIA
2019-2021