

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE										
LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
SUBCUESTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR		
6	LUV-3-123-A00-000048	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	\$ 5,999.00	ICACG262763	2016-05-12	\$ 5,999.00				
2	LUV-3-123-A00-000050	AUTOMÓVIL TSURU	\$ 140,450.00	MTVSCIS805	2016-06-08	\$ 140,450.00				
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				
2	LUV-3000-123-311-000001	CAMIONETA F-350	\$ 225,343.00	8174	2008-08-25	\$ 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	U-20050	2010-04-16	\$ 212,900.00			VEHICULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICATURA.	
2	LUV-3000-123-A00-000001	CAMIONETA CON REDILAS	\$ 158,157.79	38161	2002-05-21	\$ 158,157.79			DONADA POR EL SISTEMA DIF ESTATAL	
2	LUV-3000-123-A00-000002	CAMIONETA PICK UP	\$ 265,000.00	5483	2011-03-25	\$ 265,000.00				
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	\$ 33,500.00	8434	2009-09-08	\$ 33,500.00				
6	LUV-3000-123-A00-000005	SISTEMA BIOMETRICO	\$ 7,500.00	5782	2010-10-20	\$ 7,500.00			ES EL SISTEMA PARA CHECAR ASISTENCIAS DE LOS TRABAJADORES. ESTA EN EL AREA DE RECEPCION CON MARIA ESTHER BENITEZ NAVARRETE.	
6	LUV-3000-123-A00-000006	COMPUTADORA DESKTOP	\$ 8,300.00	4302	2009-11-07	\$ 8,300.00			COMPUTADORA QUE USA LA SECRETARIA.	
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				
2	LUV-3000-123-A00-000009	CAMIONETA ESTACUITAS	\$ 182,966.00	NTVSALLC3059	2013-08-30	\$ 182,966.00				
6	LUV-3000-123-A00-000012	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 9,500.00	4031	2009-08-31	\$ 9,500.00			ES LA COMPUTADORA QUE TIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS	
6	LUV-3000-123-A00-000020	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 3,784.07	104371	2010-04-13	\$ 3,784.07				
6	LUV-3000-123-A00-000022	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,000.00	686	2010-01-21	\$ 2,000.00				
6	LUV-3000-123-A00-000037	COMPUTADORA LAPTOP	\$ 9,800.00	2174	2012-07-04	\$ 9,800.00			EN ESTA MAQUINA ESTA INSTALADO EL CREG PATRIMONIAL Y ENTREGA RECEPCION	
6	LUV-3000-123-A00-000060	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	\$ 13,166.00	POX-6128	2018-03-15	\$ 13,166.00				
2	LUV-3000-123-A00-000064	CAMIONETA PANEL	\$ -	S/F	2014-06-09	\$ -			VEHICULO DONADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	

2	LUV-3000-123-A00-000065	AMBULANCIA	\$	-	S/F	2015-08-14	\$	-			VEHÍCULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
2	LUV-3000-123-800-000001	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$	133,131.25	18148	2002-05-23	\$ 133,131.25				VEHÍCULO DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, ACCIDENTADO, SE ENCUENTRA EN EL CORRALON EN ZINACANTEPEC. ANTECEDENTES CON EL SINDICO MUNICIPAL
6	LUV-3000-123-800-000002	IMPRESORA	\$	1,997.99	9223	2002-08-21	\$ 1,997.99				IMPRESORA DESCOMPUSTA EN LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL.
6	LUV-3000-123-800-000003	COMPUTADORA	\$	9,899.10	105-B-000060841	2002-09-30	\$ 9,899.10				
6	LUV-3000-123-800-000004	DISPENSADOR DE AGUA	\$	2,399.00	105-B-00062254	2002-11-05	\$ 2,399.00				
6	LUV-3000-123-800-000005	MULTIFUNCIONAL	\$	9,998.00	212	2003-09-27	\$ 9,998.00				
6	LUV-3000-123-800-000006	COMPUTADORA	\$	12,725.00	195	2008-05-19	\$ 12,725.00				
6	LUV-3000-123-800-000007	COMPUTADORA LAPTOP	\$	8,000.00	4302	2009-11-07	\$ 8,000.00				MAQUINA QUE UTILIZAN LOS PROMOTORES
6	LUV-3000-123-800-000008	IMPRESORA LASER	\$	2,100.00	7302	2009-11-07	\$ 2,100.00				
6	LUV-3000-123-800-000009	PROYECTOR	\$	10,228.98	104371	2010-04-13	\$ 10,228.98				
6	LUV-3000-123-800-000010	COMPUTADORA	\$	6,500.00	3337	2013-12-18	\$ 6,500.00				COMPUTADORA PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
6	LUV-3000-123-800-000011	COMPUTADORA	\$	6,500.00	3337	2013-12-18	\$ 6,500.00				COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
6	LUV-3000-123-800-000012	COMPUTADORA	\$	6,500.00	3337	2013-12-18	\$ 6,500.00				COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
6	LUV-3000-123-800-000013	COMPUTADORA	\$	6,500.00	3337	2013-12-18	\$ 6,500.00				
6	LUV-3000-123-800-000014	COMPUTADORA	\$	6,500.00	3337	2013-12-18	\$ 6,500.00				COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
6	LUV-3000-123-800-000015	COMPUTADORA	\$	6,500.00	3337	2013-12-18	\$ 6,500.00				COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
6	LUV-3000-123-800-000016	COMPUTADORA	\$	6,500.00	3337	2013-12-18	\$ 6,500.00				COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
6	LUV-3000-123-800-000017	COMPUTADORA	\$	6,500.00	3337	2013-12-18	\$ 6,500.00				COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO UBICADO EN EL DIF MUNICIPAL
6	LUV-3000-123-800-000021	LIBRERO	\$	8,000.00	48	2010-04-26	\$ 8,000.00				LIBRERO DE MADERA QUE ESTA EN TESORERIA Y DIRECCION
	BC-LUV-3000-123-310-000001	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	\$	1,811.25	1	2005-10-15	\$ 1,811.25				PIEZA INSERVIBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
	BC-LUV-3000-123-311-000001	IMPRESORA	\$	1,299.02	11	2011-10-05	\$ 1,299.02				
	BC-LUV-3000-123-A00-000001	FAX TERMICO	\$	1,749.00	15	2009-11-07	\$ 1,749.00				

BC-LUV-3000-123-A00-000002	IMPRESORA	\$	1,349.99	15	2011-06-06	\$	1,349.99				
BC-LUV-3000-123-A00-000034	IMPRESORA	\$	1,250.20	11	2012-04-04	\$	1,250.20				IMPRESORA QUE OCUPA LA TESORERIA
BC-LUV-3000-123-A00-000047	IMPRESORA	\$	1,400.00	4	2009-09-09	\$	1,400.00				
BC-LUV-3000-123-B00-000003	IMPRESORA	\$	1,103.19	1	2002-09-30	\$	1,103.19				
BC-LUV-3000-123-B00-000004	FAX TERMICO	\$	1,559.00	14	2005-07-01	\$	1,559.00				
BC-LUV-3000-123-B00-000058	IMPRESORA LASER	\$	1,765.00	1	2017-04-04	\$	1,765.00				
BC-LUV-3000-123-B00-000059	IMPRESORA LASER	\$	1,765.00	1	2017-04-04	\$	1,765.00				
BC-LUV-3000-123-B00-000061	IMPRESORA LASER	\$	1,765.00	1	2017-04-04	\$	1,765.00				
BC-LUV-3000-123-B00-000062	IMPRESORA LASER	\$	1,765.00	1	2017-04-04	\$	1,765.00				
TOTAL BIENES MUEBLES:		\$	1,598,842.38								

ELIUD CASAS HERNÁNDEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PATRIMONIO

JUANA LEON GOMEZ
TESORERA

DIET
LUVIANOS

TESORERIA
2019-2021

