DIF DONATO GUERRA

Nombre de la Entidad MunicipaL: DIF MUNICIPAL DE LUVIANOS 3109

CUENTA: (1241) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	DG-3000-109-B00-000001	COMPUTADORA	9277.68	E-14	21/09/2012	9,277.68			
4	DG-3000-109-B00-000006	LAPTOP	16340	E-6	22/02/2016	16,340.00			
6	DG-3000-109-A00-000066	PANTALLA LED 55 PULGADAS	13920	D-4	31/12/2019	13,920.00			
6	DG-3000-109-A00-000067	PANTALLA LED 55 PULGADAS	13920	D-4	31/12/2019	13,920.00			
6	DG-3000-109-A00-000070	CAMINADORA ELÉCTRICA	13920	D-4	31/12/2019	13,920.00			
6	DG-3000-109-A00-000071	CAMINADORA ELÉCTRICA	13920	D-4	31/12/2019	13,920.00			
6	DG-3000-109-A00-000072	CAMINADORA ELÉCTRICA	13920	D-4	31/12/2019	13,920.00			
6	DG-3000-109-A00-000075	MESA DE PING PONG	9346	D-4	31/12/2019	9,346.00			
6	DG-3000-109-A00-000078	REFRIGERADOR	9744	D-4	31/12/2019	9,744.00			
6	DG-3000-109-A00-000087	COCINA INTEGRAL	14964	D-4	31/12/2019	14,964.00			
6	DG-3000-109-A00-000096	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	7308	D-4	31/12/2019	7,308.00			
6	DG-3000-109-A00-000100	MAQUINA DE COSER	6380	D-4	31/12/2019	6,380.00			
6	DG-3000-109-A00-000101	MAQUINA DE COSER	6380	D-4	31/12/2019	6,380.00			
6	DG-3000-109-A00-000108	COMPUTADORA	13500.01	E-6	18/06/2020	13,500.01			
6	DG-3000-109-A00-000109	COMPUTADORA	13500.01	E-6	18/06/2020	13,500.01			
4	DG-3000-109--A00-000110	EQUIPO DE ESCRITORIO	10700	E-9	14/03/2022	10,700.00			
4	DG-3000-109-A00-000111	EQUIPO DE ESCRITORIO	10700	E-9	14/03/2022	10,700.00			
4	DG-3000-109-A00-000112	EQUIPO PORTATIL GATEWAY	8400	E-9	14/03/2022	8,400.00			
4	DG-3000-109-A00-000113	EQUIPO PORTATIL GATEWAY	8400	E-9	14/03/2022	8,400.00			
4	DG-3000-109-A00-000114	PROYECTOR	11200	E-9	14/03/2022	11,200.00			
4	DG-3000-109-A00-000115	IMPRESORA	6300	E-9	14/06/2022	6,300.00			
4	DG-3000-109-A00-000116	IMPRESORA	6300	E-9	14/03/2022	6,300.00			
		TOTALES	(15)			238,350.70	(15)	(15)	

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

C. BULMARO TORRES CERVANTES
TESORERO

C. MANUEL NIETO PEREZ
RESPOSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

DONATO GUERRA DIF DONATO GUERRA Integrando familias TESORERÍA 2022-2024

DIF DONATO GUERRA

Nombre de la Entidad MunicipaL: DIF MUNICIPAL DE LUVIANOS 3109

CUENTA: (1244) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	DG-3000-109-A00-000007	CAMIONETA PICK-UP	48490.95	E-1	01/11/2005	48,490.95			
2	DG-3000-109-A00-000008	CARROCERÍA PARA CAMIONETA	13440.75	E-1	22/08/2001	13,440.75			
2	DG-3000-109-A00-000009	CAMIONETA FORD 3.5	181700	E-1	31/10/2001	181,700.00			
2	DG-3000-109-A00-000010	CAMIONETA URBAN	338600	E-6	06/07/2010	338,600.00			
2	DG-3000-109-A00-000011	AMBULANCIA	0	D-1	01/07/2016	0.00			
2	DG-3000-109-A00-000012	AMBULANCIA	0	D-1	01/07/2013	0.00			
2	DG-3000-109-A00-000013	CAMIONETA MAZDA	0	D-1	01/07/2013	0.00			
2	DG-3000-109-A00-000048	CAMIONETA DOBLE CABINA	304700	E-17	30/07/2019	304,700.00			
		TOTALES	(15)			886,942.70	(15)	(15)	

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

C. BULMARO TORRES CERVANTES
TESORERO

C. MANUEL NIETO RUIZ
RESPOSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

DONATO GUERRA DIF DONATO GUERRA Integrando Familias TESORERÍA 2022-2024

DONATO GUERRA SECRETARIA 2021-2024

DIF
DONATO GUERRA

Nombre de la Entidad MunicipaL: DIF MUNICIPAL DE LUVIANOS 3109

CUENTA: (1243) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (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					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	DG-3000-109-B00-000016	ESTERILIZADOR	5700	E-1	30/04/2004	5,700.00			
2	DG-3000-109-B00-000017	SILLÓN HIDRÁULICO	21850	C-23	30/11/2007	21,850.00			
2	DG-3000-109-B00-000018	ESCUPIDERA	9646.78	C-23	30/11/2007	9,646.78			
2	DG-3000-109-B00-000023	EQUIPO DENTAL	0	D-1	04/12/2007	0.00			
2	DG-3000-109-B00-000024	REFRIGERADOR	3819	E-1	04/08/2017	3,819.00			
2	DG-3000-109-A00-000117	ULTRASONIDO CONSOLA SAMSUNG Y ACCESORIOS	169600	E-4	14/11/2022	169,600.00			
		TOTALES				210,626.78	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. BULMARO TORRES CERVANTES
TESORERO

C. MANUEL NIETO PEREZ
RESPOSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

DONATO GUERRA DIF DONATO GUERRA Integrando Familias TESORERÍA 2022-2024

DONATO GUERRA SECRETARÍA 2022-2024

DIF
DONATO GUERRA

Nombre de la Entidad MunicipaL: DIF MUNICIPAL DE LUVIANOS 3109

CUENTA: (1249) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	DG-3000-109-B00-000014	COMPRESORA	3015.45	E-1	30/04/2004	3,015.45			
		TOTALES	(15)			3,026.45	(15)	(15)	

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

C. BULMARO TORRES CERVANTES
TESORERO

C. MANUEL NIETO PÉREZ
RESPOSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

DONATO GUERRA DIF DONATO GUERRA Integrando Familias TESORERÍA 2022-2024