

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			
(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			
6	DG-3-109-A00-000119	ESCRITORIO SANTORINI	\$29,000.00	E-12	2023-09-01	\$29,000.00			
6	DG-3-109-A00-000120	CREDENZA SANTORINI	\$13,920.00	E-12	2023-09-01	\$13,920.00			
6	DG-3-109-A00-000121	SALA GALVESTON CLASICA	\$26,680.00	E-12	2023-09-01	\$26,680.00			
6	DG-3-109-A00-000122	ESCRITORIO MALAGA	\$17,400.00	E-12	2023-09-01	\$17,400.00			
6	DG-3-109-A00-000123	CUADRO ARBOL DE OTOÑO	\$20,880.00	E-11	2023-09-01	\$20,880.00			
6	DG-3-109-A00-000124	CUADRO MAR	\$17,400.00	E-11	2023-09-01	\$17,400.00			
6	DG-3-109-A00-000125	CUADRO DE ELEFANTE	\$10,208.00	E-11	2023-09-01	\$10,208.00			
6	DG-3-109-A00-000118	CUADRO MUJER Y LEOPARDO EN EL AGUA	\$9,280.00	E-11	2023-09-08	\$9,280.00			
		TOTALES	383,107.70			383,107.70	(15)	(15)	

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

C. BULMARO TORRES CERVANTES

TESORERO



C. JOE HERNANDEZ VILLEGAS

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



GUERRA
C. JOB HERNANDEZ VILLEGAS
SABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
DIF
DIRECCIÓN
2022-2024



