NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN

CUENTA 1244

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01	DIF-111-B00-05-0001	CAMIONETA PICK UP, COLOR ROJO	$ 109,938.18	5507	2011-03-25	$ 128,083.34	NA	-18,145.16	las diferencias son debido a la depreciacion del bien
01	DIF-111-B00-05-0002	VEHICULO MARCA RENAULT TRAFIC COLOR BLANCO	$ 43,280.69	FV03335	2012-12-28	$ 60,389.66	NA	-17,108.97	las diferencias son debido a la depreciacion del bien
01	DIF-111-B00-05-0003	VEHICULO MARCA FIAT VAN COLOR BLANCO	$ 386,431.57	AFA00000293 5	14/01/2016	$ 539,206.66	NA	-152,775.09	las diferencias son debido a la depreciacion del bien
1	DIF-111-B00-0-00124	VERSA SENSE MT	$ 214,800.00	HR16340960U	2019-04-30	214,800.00	NA	0.00	las diferencias son debido a la depreciacion del bien
		TOTALES	754,450.44			942,479.66	0.00	-188,029.22	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

(16)

ELABORÓ

C. JOSUE MENDOZA FLORES

TESORERO

C. JOSUE MENDOZA FLORES

DIF MUNICIPAL OTZOLOAPAN 2022 2024 TESORERÍA

DIF MUNICIPAL OTZOLOAPAN 2022 2024 TESORERÍA