NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE JOCOTITLÁN

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O PÓLIZA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
00000000 4	JOC2028A000001	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DE 80 GB MEMORIA RAM 256 MB	5,543.00	P. E. 4	10/04/2006	5,543.00	-	-	
00000000 4	JOC2028B000002	CPU HP COMPAQ MOD. CQ1110LA VISION E- 450	4,487.93	P. E. 4	09/03/2012	4,487.93			
00000000 6	JOC2028B000003	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04	P. E. 10	19/02/2009	2,913.04	-	-	
00000000 6	JOC2028B000004	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.6 X 70 (2 PART.)	2,000.00	P. E. 10	19/02/2009	2,000.00	-	-	
00000000 6	JOC2028B000005	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04	P. E. 10	19/02/2009	2,913.04			
00000000 4	JOC2028B000006	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, SERIE IIACUO11111	4,953.45	P. E. 3	09/01/2014	4,953.45			
00000000 4	JOC20282070007	EQUIPO DE COMPUTO HP MD. Elite Desck 800 SERIE E3S99LT MXL4352M1V	10,815.00	P. E. 14	20/03/2015	10,815.00			
00000000 4	JOC20282070008	EQUIPO DE COMPUTO HP MD. PRO 6300 SERIE MXL244091B	8,879.31	P. E. 13	19/02/2013	8,879.31			
00000000 4	JOC20282070009	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4420	7,365.21	P. E. 1	30/03/2003	7,365.21			
00000000 4	JOC20282160010	COMPUTADORA PENTIUM 4	6,086.96	P. E. 10	29/03/2005	6,086.96	-	-	
00000000 4	JOC20282160011	COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7,391.31	P. E. 3	09/05/2007	7,391.31	-	-	
00000000 6	JOC20282160012	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.6 X 70 (2 PART.)	2,000.00	P. E. 10	19/02/2009	2,000.00	-	-	
00000000 4	JOC20282340013	COMPUTADORA PORTATOL LAPTOP TOSHIBA MOD. SATELLITE C855-SP5	5,810.00	P. D. 5	30/09/2015	5,810.00	-	-	
00000000 4	JOC20282340014	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS502, SERIE PDD4D01147000	5,970.00	P. D. 5	30/09/2015	5,970.00	-	-	
00000000 4	JOC20282340015	EQUIPO DE SONIDO MCA. KAISER (SOUNDKING), MOD. WOOFER 10" (25.4C	4,900.00	P. D. 5	30/09/2015	4,900.00	-	-	
00000000 4	JOC20282340016	PANTALLA LED 42", MARCA LG SMART, MOD. 42LN5700-UH, SERIE 302RMA	9,580.00	P. D. 5	30/09/2015	9,580.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C000047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON MOD. L210 SERIE S	2,426.49	P. E. 13	19/09/2014	2,426.49	-	-	
00000000 4	JOC20282070052	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC804	6,895.98	P.E.11	31/12/2018	6,895.98	-	-	
00000000 4	JOC20282160053	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC804	6,895.98	P.E.11	31/12/2018	6,895.98	-	-	
00000000 4	JOC20282160054	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC804	6,895.98	P.E.11	31/12/2018	6,895.98	-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
		TOTALES	$ 114,722.68			$ 114,722.68	$ -	$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 18
									(16)

ELABORÓ

L.C. ANGELICA CEDILLO SÁNCHEZ
(18)

JOCOTITLÁN, MÉXICO
ODAP

TESORERO

L.C. ANGELICA CEDILLO SÁNCHEZ
(17)