

Sistems Municipas, par C.P.O. SIMON SANDOVAL CRUZ et Desarroise Integral de la Floritie de Jocotitien 2016 - 2018

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

CUENTA	A: <u>1241</u>	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/06	3/2018
OO FINAL (CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR		[496,276.0
MAS	3	*	ſ	420,861.0
	BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO		420,861.02	<u> </u>
	Bienes muebles en buen estado;	412,521.05		
	Bienes muebles en estado obsoleto;	8,339.97		
	Bienes muebles sin existencia física;	47,798.26		
	BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRAD EN EL INVENTARIO	os	19,276.79	(9)
MENOS:	BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE		496,276.44 (1	496,276.04 11)
	Bienes muebles en buen estado.	412,521.05		
	Bienes muebles en estado obsoleto.	8,339.97		
	Bienes muebles sin existencia física.	47,798.26		
	Saldos y movimientos no identificados.	0.00		
	BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADO CONTABLEMENTE	os	19,276.78 (1	12)
O FINAL EI	N INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		Γ	420,861.02

ING MAYRA MATEOS MANJARREZ

SIMON SANDOVAL CRUZ

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

	FECHA DE ELABORACIÓN: _	30/0	6/2018
DO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR			16,548.00
MAS:			40.00
BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO		12,324.79	12,327.79
Bienes muebles en buen estado;	12,324.79		
Bienes muebles en estado obsoleto;	0.00		
Bienes muebles sin existencia física;	0.00		
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO R EN EL INVENTARIO	REGISTRADOS	1,998.00	(9)
BIENES MUEBLES CON REGISTROS			16,548.00
CONTABLES ÚNICAMENTE		14,322.79	(11)
Bienes muebles en buen estado.	14,322.79		
Bienes muebles en estado obsoleto.	0.00		
Bienes muebles sin existencia física.	0.00		
Saldos y movimientos no identificados.	0.00		
	EGISTRADOS	4 000 00	
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO R		1,998.00	(12)
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO R CONTABLEMENTE			
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO R CONTABLEMENTE			
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO R CONTABLEMENTE			
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO R CONTABLEMENTE O FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			12,327.79
CONTABLEMENTE			12,327.79

Sistema Mun cipal para el Basa rollo 1 tagral da la Familia de Jopot tión 2016 - 2018 NG. MAYRA MATEOS MANJARREZ

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

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLÉ DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL <u>30</u> DE <u>JUNIO</u> DE 20<u>18</u>. (3)

CUENTA	: <u>1243</u> F	ECHA DE ELABORACIÓN:	30/06/	/2018
DO FINAL (CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR		[128,310.5
MAS	:			190,012.1
	BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO		190,012.17	(8)
	Bienes muebles en buen estado;	174,512.17		
	Bienes muebles en estado obsoleto;	15,500.00		
	Bienes muebles sin existencia física;	···		
	BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	os	21,549.01	(9)
MENOS	BIENES MUEBLES CON REGISTROS	Г	190 012 17	
MENOS	BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE		190,012.17 (
MENOS	BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE Bienes muebles en buen estado.	174,512.17	190,012.17 (128,310.5
MENOS	BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE Bienes muebles en buen estado. Bienes muebles en estado obsoleto.	15,500.00	190,012.17	
MENOS	BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE Bienes muebles en buen estado. Bienes muebles en estado obsoleto. Bienes muebles sin existencia física.	15,500.00 0.00	190,012.17 (
MENOS	BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE Bienes muebles en buen estado. Bienes muebles en estado obsoleto. Bienes muebles sin existencia física. Saldos y movimientos no identificados.	15,500.00 0.00 0.00	190,012.17 (
MENOS	BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE Bienes muebles en buen estado. Bienes muebles en estado obsoleto. Bienes muebles sin existencia física.	15,500.00 0.00 0.00	190,012.17 (21,549.01 ((11)
MENOS	BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE Bienes muebles en buen estado. Bienes muebles en estado obsoleto. Bienes muebles sin existencia física. Saldos y movimientos no identificados. BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADO	15,500.00 0.00 0.00		(11)

GORETALLAR DE L ÁREA FINANCIERA

SECOND MO P COSIMON SANDOVAL CRUZ

el.Deserrolio Integra, de la Esmitia de Jodot tlur.

100 A 100 100 A 100 100 A 100

NG. MAYRA MATEOS MANJARREZ

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

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

CONCILIACIÓN FISICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2018 (3) CUENTA: 1244 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2018 SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 1,327,866.00 (6) MAS: 1,327,866.00 (7) **BIENES MUEBLES CON REGISTRO** ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO 1,327,866.00 (8) Bienes muebles en buen estado; 1,327,866.00 Bienes muebles en estado obsoleto; 0.00 Bienes muebles sin existencia física; 0.00 BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS **EN EL INVENTARIO** 0.00 (9) MENOS: 1,327,866.00 (10) **BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE** 1,327,866.00 (11) Bienes muebles en buen estado. 1,327,866.00 Bienes muebles en estado obsoleto. 0.00 Bienes muebles sin existencia física. 0.00 Saldos y movimientos no identificados. 0.00 BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE 0.00 (12)

AR DE L ÁREA FINANCIERA

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

2016 - 2018P.E. SIMON SANDOVAL CRUZ

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

1,327,866.00 (13)

ÍŊĠ. MAYRA MATEOS MANJARREZ

CONCILIACION FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2018 (3) CUENTA: 1249 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2018 SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR 97,217.25 (6) MAS: 5,698.00 (7) **BIENES MUEBLES CON REGISTRO** 5,698.99 (8) **ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO** Bienes muebles en buen estado: 5,698.99 Bienes muebles en estado obsoleto; 0.00 Bienes muebles sin existencia física; 0.00 **BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS** 5,978.00 (9) **EN EL INVENTARIO** MENOS: 97,217.25 (10) **BIENES MUEBLES CON REGISTROS** 5,698.00 (11) **CONTABLES ÚNICAMENTE** Bienes muebles en buen estado. 5,698.00 Bienes muebles en estado obsoleto. 0.00 Bienes muebles sin existencia física. 0.00 Saldos y movimientos no identificados. 0.00 **BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS** 5,978.00 (12) CONTABLEMENTE

TUULAR DE L ÁREA FINANCIERA

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Sistema Municipa, para el Desarrolo Integro es C SIMON SANDOVAL CRUZ la Familia de Decentral

2016 - 2018

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

5,698.00 (13)

ING. MAYRA MATEOS MANJARREZ

a Dusarská Integra ce Finitus sa se cinición