



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE JOCOTITLÁN

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
00000000 4	JOC2028B00B002002	CPU HP COMPAQ MOD. CQ1110LA VISION E- 450	4,487.93	P. E. 4	09/03/2012	4,487.93	-	-	
00000000 6	JOC2028B00B002003	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04	P. E. 10	19/02/2009	2,913.04	-	-	
00000000 6	JOC2028B00B002004	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	JOC2028B002072008	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4420	7,365.21	P. E. 1	30/03/2003	7,365.21	-	-	
00000000 4	JOC2028B002072010	COMPUTADORA PENTIUM 4	6,086.96	P. E. 10	29/03/2005	6,086.96	-	-	
00000000 4	JOC2028B002162012	COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7,391.31	P. E. 3	09/05/2007	7,391.31	-	-	
00000000 6	JOC2028B002162013	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	JOC2028B002162014	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04	P. E. 10	19/02/2009	2,913.04	-	-	
00000000 4	JOC2028C002214050	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DE 80 GB MEMORIA RAM 256 MB	5,543.00	P. E. 6	11/04/2006	5,543.00	-	-	
00000000 4	JOC2028B002072068	EQUIPO DE COMPUTO HP MD. PRO 6300 SERIE SFF B2D16LT	8,879.31	P. E. 13	19/02/2013	8,879.31	-	-	
00000000 4	JOC2028B00B002066	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, SERIE IACUO11111	4,953.45	P. E. 3	09/01/2014	4,953.45	-	-	
00000000 4	JOC2028A00A001075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON MOD. L210 SERIE S	2,426.49	P. E. 13	19/09/2014	2,426.49	-	-	
00000000 4	JOC2028B002072077	EQUIPO DE COMPUTO HP MD. Elite Desk 800 SERIE E3S99LT MXL4352M1	10,815.00	P. E. 14	20/03/2015	10,815.00	-	-	
00000000 4	JOC2028B002162078	COMPUTADORA PORTATOL LAPTOP TOSHIBA MOD. SATELLITE C855-SP5	5,810.00	P. D. 5	30/09/2015	5,810.00	-	-	
00000000 4	JOC2028B002162079	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS502, SERIE PDD4D01147000	5,970.00	P. D. 5	30/09/2015	5,970.00	-	-	
00000000 4	JOC2028B002162080	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	JOC2028B002162081	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	JOC2028B002070052	EQUIPO DE COMPUTO AIO HP 8GB E-213738	6,895.98	P.E.11	20/12/2018	6,895.98	-	-	
00000000 4	JOC2028B002070053	EQUIPO DE COMPUTO AIO HP 8GB E-213738	6,895.98	P.E.11	20/12/2018	6,895.98	-	-	
00000000 4	JOC2028B002070054	EQUIPO DE COMPUTO AIO HP 8GB E-213738	6,895.98	P.E.11	20/12/2018	6,895.98	-	-	
TOTALES			\$ 114,722.68			\$ 114,722.68	\$ -	\$ -	

(15)

(15)

(15)

(15)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 18


(16)

ELABORÓ

TESORERO


C.P. PALOMA GRISEL LÓPEZ CRUZ
(16)




L.C. ANGELICA CEDILLO SÁNCHEZ
(17)