

## CONCILIACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Número de Inventario	Cuenta en contabilidad	Descripción	Valor en libros	Valor en Contabilidad	Diferencia	MOTIVO DE DIFERENCIA
SOA21-001	1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO AIO 21-B0013LA CELERON J4025	\$ 8,188.80	\$ 8,188.80	\$ -	-
SOA21-002	1241-3-04	IMPRESORA BROTHER COLOR NEGRO MFC-T920DW	\$ 6,464.65	\$ 6,464.65	\$ -	-
SOA21-003	1241-1-003	MESA PLEGABLE 1.82 M	\$ 1,281.90	\$ 1,281.90	\$ -	-
SOA21-004	1241-1-02	ESCRITORIO STD 4TUNE 20010	\$ 3,619.83	\$ 3,619.83	\$ -	-
SOA21-005	1241-1-03	SILLA EJECUTIVA RTA 80X50	\$ 1,853.02	\$ 1,853.02	\$ -	-
SOA21-006	1241-1-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3251	\$ 3,999.31	\$ 3,999.31	\$ -	-
SOA21-007	1241-1-05	BANCO SEVILLA	\$ 1,033.79	\$ 1,033.79	\$ -	-
SOA21-008	1241-1-06	MESA PLEGABLE 1.80 M	\$ 895.87	\$ 895.87	\$ -	-
SOA21-009	1241-1-07	SILLA PLEGABLE NEGRA DE RESINA	\$ 413.12	\$ 413.12	\$ -	-
SOA21-010	1241-1-09	SILLA PLEGABLE NEGRA DE RESINA	\$ 413.12	\$ 413.12	\$ -	-
SOA21-011	1244-1-5411	MOTOCICLETA	\$ 15,947.41	\$ 15,947.41	\$ -	-
SOA21-012	1244-1-5412	MOTO CARRO	\$ 50,431.03	\$ 50,431.03	\$ -	-
SOA21-013	1244-1-5413	MOTONETA DS150 NARANJA/NEGRO	\$ 24,868.97	\$ 24,868.97	\$ -	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 119,410.82</b>	<b>\$ 119,410.82</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

### BIENES INMUEBLES PENDIENTES DE VALUACION (ADMINISTRACIONES PASADAS)

SOA18-001	1241-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 15,242.81	-\$ 15,242.81	BIENES PENDIENTES DE VALUACIÓN Y/O BAJA
SOA18-002	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 57,546.96	-\$ 57,546.96	BIENES PENDIENTES DE VALUACIÓN Y/O BAJA
SOA18-003	1241-3-02	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$ -	\$ 2,444.71	-\$ 2,444.71	BIENES PENDIENTES DE VALUACIÓN Y/O BAJA
SOA18-004	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ -	\$ 23,648.09	-\$ 23,648.09	BIENES PENDIENTES DE VALUACIÓN Y/O BAJA
SOA18-005	1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ -	\$ 2,586.21	-\$ 2,586.21	BIENES PENDIENTES DE VALUACIÓN Y/O BAJA
SOA18-006	1246-9-01	EQUIPAMIENTO DE POZOS	\$ -	\$ 197,082.36	-\$ 197,082.36	BIENES PENDIENTES DE VALUACIÓN Y/O BAJA
SOA18-007	1246-9-5691	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 109,113.74	-\$ 109,113.74	BIENES PENDIENTES DE VALUACIÓN Y/O BAJA
SOA18-008	1246-6-5691	OTROS EQUIPOS	\$ -	\$ 25,862.07	-\$ 25,862.07	BIENES PENDIENTES DE VALUACIÓN Y/O BAJA
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 433,526.95</b>	<b>-\$ 433,526.95</b>	

<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 119,410.82</b>	<b>\$ 552,937.77</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------