



(2) Municipio de: Villa Victoria  
 (3) Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (4106)

(4) Elaboró: L.C. Gabriel Martínez Ortega  
 (5) Revisó: L.C. Gabriel Martínez Ortega

31	DICIEMBRE	2021
(6) Fecha de Elaboración		

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura (12)			Sobrante (13)	Faltante (14)	
				Número	Fecha	Costo			
1242-01	VIL-4-106-A00-0007	COSTAL DE BOX	4599.99	EGRESO 8	10/07/2017	4599.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-01	VIL-4-106-A00-0008	COSTAL DE BOX	8400.00	EGRESO 8	10/07/2017	8400.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-01	VIL-4-106-A00-0009	COSTAL DE BOX	9300.00	EGRESO 2	04/08/2017	9300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-01	VIL-4-106-A00-0012	RING DE BOX	32180.00	EGRESO 5	18/12/2017	32180.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-01	VIL-4-106-A00-0021	KIT DE 46 DISCOS PARA BARRAS	8000.00	DIARIO 8	29/06/2020	8000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-01	VIL-4-106-A00-0024	KIT DE 4 PORTERIAS DE 3X2 MTS.	13800.01	EGRESO 17	18/12/2020	13800.01	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
<b>TOTALES</b>						<b>76280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



(17) L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
 Tesorero IMCUFIDE

(17) L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
 Responsable del Área Patrimonial



(2) Municipio de: Villa Victoria  
 (3) Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (4106)

(4) Elaboró: L.C. Gabriel Martínez Ortega  
 (5) Revisó: L.C. Gabriel Martínez Ortega

31	DICIEMBRE	2021
----	-----------	------

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Póliza o Factura (12)		Sobrante (13)	Faltante (14)		
				Número	Fecha			Costo	
1246-02	VIL-4-106-A00-0010	DESBROZADORA	3950.00	EGRESO 10	03/08/2017	3950.00	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-02	VIL-4-106-A00-0011	DESBROZADORA	4909.15	EGRESO 3	15/12/2017	4909.15	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-02	VIL-4-106-A00-0020	TRACTOR-PODADORA	58500.01	DIARIO 10	31/08/2019	58500.01	0.00	0.00	i. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
<b>TOTALES</b>						<b>67359.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

(17) L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
 Tesorero IMCUFIDE



(17) L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
 Responsable del Área Patrimonial



(2) Municipio de: Villa Victoria  
 (3) Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (4106)

(4) Elaboró: L.C. Gabriel Martínez Ortega  
 (5) Revisó: L.C. Gabriel Martínez Ortega

31	(6) Fecha de Elaboración	2021
	DICIEMBRE	

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura (12)		Sobrante (13)	Faltante (14)		
				Número	Fecha			Costo	
1241-04	VIL-4-106-800-0019	LAPTOP	27869.00	DIARIO 8	17/08/2019	27869.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	VIL-4-106-800-0001	EQUIPO DE COMPUTO	11300.00	DIARIO 10	30/06/2016	11300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	VIL-4-106-A00-0013	EQUIPO DE COMPUTO	6500.00	DIARIO 3	30/04/2018	6500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-04	VIL-4-106-800-0025	EQUIPO DE COMPUTO	6500.00	INGRESOS 3	23/11/2021	6500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
<b>TOTALES</b>						<b>52169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

(17) L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
 Tesorero IMCUFIDE



(17) L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
 Responsable del Área Patrimonial



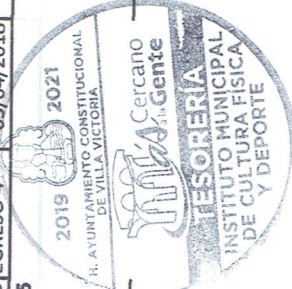
(2) Municipio de: Villa Victoria  
 (3) Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (4106)

(4) Elaboró: L.C. Gabriel Martínez Ortega  
 (5) Revisó: L.C. Gabriel Martínez Ortega

31	DICIEMBRE	(6) Fecha de Elaboración
		2021

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Número de Cuenta (8)	Levantamiento Físico			Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)	
	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Número	Fecha	Póliza o Factura (12)	Costo	Sobrante (13)		Faltante (14)
1241-06	VIL-4-106-A00-0002	SILLA EJECUTIVA	4175.52	DIARIO 10	30/06/2016		4175.52	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-A00-0003	ESCRITORIO	9106.00	DIARIO 10	30/06/2016		9106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-A00-0004	LIBRERO	12644.00	DIARIO 10	30/06/2016		12644.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-B00-0005	ESCRITORIO	10016.60	DIARIO 10	30/06/2016		10016.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-A00-0006	ARCHIVERO	6635.43	DIARIO 10	30/06/2016		6635.43	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-B00-0014	ESCRITORIO	9800.00	DIARIO 4	30/06/2018		9800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-B00-0015	ESCRITORIO	11368.00	EGRESO 4	03/04/2018		11368.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-B00-0016	LIBRERO	13688.00	EGRESO 4	03/04/2018		13688.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-B00-0017	LIBRERO	6728.00	EGRESO 2	04/07/2018		6728.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-B00-0018	LIBRERO	6728.00	EGRESO 2	04/07/2018		6728.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-B00-0022	SILLA EJECUTIVA TACTOPIEL	7200.00	DIARIO 7	27/03/2020		7200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-B00-0023	SILLA EJECUTIVA	4800.00	DIARIO 7	27/03/2020		4800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-06	VIL-4-106-A00-0026	ESCRITORIO	5000.00	EGRESO 4	03/04/2018		5000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
	<b>TOTALS</b>		<b>107889.55</b>				<b>107889.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



(17) L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA  
 Tesorero IMCUFIDE

(17) L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA  
 Responsable del Área Patrimonial