



CUENTA: 1242-01 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN		NUMERO	FECHA	POLIZA O FACTURA	SOBRANTE	FALTANTE		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1242-01	VIL-4-106-A00-0007	COSTAL DE BOX	4599.99	EGRESO 8	10/07/2017	4599.99	0.00	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	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	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	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
		TOTALES	54479.99			54479.99	0.00	0.00	0.00	

ELABORO  
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA



AUTORIZO  
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
TESORERO IMCUFIDE

NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

CUENTA: 1241-06 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS			SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1241-06	VIL-4-106-A00-0002	SILLA EJECUTIVA	4175.52	DIARIO 10	30/06/2016	4175.52	0.00	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	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	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	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	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
1241-06	VIL-4-106-B00-0014	ESCRITORIO	9800.00	DIARIO 4	03/04/2018	9800.00	0.00	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	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	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	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	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
<b>TOTALES</b>			<b>90889.55</b>			<b>90889.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO  
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA



AUTORIZO  
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
TESORERO IMCUFIDE

NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: 1241-04 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

5 SUBCUENTA	6 LEVANTAMIENTO FISICO		8 COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO				9 REGISTRO CONTABLE POLIZA O FACTURA			12 DIFERENCIAS			14 SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	7	8	9	10	11	12	13	SOBRANTE	FALTANTE		
1241-04	VIL-4-106-800-0019	LAPTOP	27869.00	DIARIO 8	17/08/2019	27869.00	0.00	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	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO			
1241-04	VIL-4-106-800-0013	EQUIPO DE COMPUTO	6500.00	DIARIO 3	30/04/2018	6500.00	0.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO			
		<b>TOTALES</b>	<b>45669.00</b>			<b>45669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

*(Handwritten signature)*

ELABORO  
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA



*(Handwritten signature)*

AUTORIZO  
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
TESORERO IMCUFIDE



NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: 1246-02 MAQUINARIA Y ACCESORIOS

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

SUBCUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO		COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE POLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN		NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1246-02	VIL-4-106-A00-0010	DES-BROZADORA	3950.00	EGRESO 10	03/08/2017	3950.00	0.00	0.00	0.00
1246-02	VIL-4-106-A00-0011	DES-BROZADORA	4909.15	EGRESO 3	15/12/2017	4909.15	0.00	0.00	0.00
1246-02	VIL-4-106-A00-0020	TRACTOR-PODADORA	58500.01	DIARIO 10	31/08/2019	58500.01	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>67359.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*(Handwritten signature)*

ELABORO  
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA



*(Handwritten signature)*

AUTORIZO  
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
TESORERO IMCUFIDE