

Cuenta Pública 2019

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



NOMBRE DEL ENTE:

VILLA GUERRERO 3064

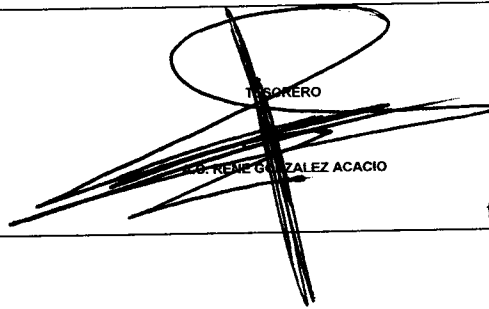


CUENTA: 1240-BIENES MUEBLES


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	VIL-3064-301-0017	IMPRESORA	5600.00		2014-08-01	5600.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-301-0019	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	7796.35	594	2010-10-15	7796.35	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-301-0022	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5699.40	810	2011-10-18	5699.40	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-314-0010	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	4000.00		2014-08-01	4000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-A00-0014	LAP TOP	12500.00	A37	2014-01-16	12500.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-B00-0004	LAP TOP	8150.00	4924	2010-03-22	8150.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-B00-0005	LAP TOP	7299.00	LWQ8304	2013-10-18	7299.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-C00-0004	CAMARA REFLEX	13000.00		2014-07-31	13000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-C00-0006	DIGITALIZADORA	7975.00	43447	2009-09-30	7975.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-C00-0009	EQUIPO DE COMPUTO	3906.88	802	2014-07-31	3906.88	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-A00-0201	COMPUTADORA TOUCHSMART	11500.00	A-2730	09/01/2016	11500.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-B00-0199	COMPUTADORA TOUCHSMART	11500.00	A-2730	09/01/2016	11500.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-311-0202	COMPUTADORA TOUCHSMART	10000.00	A-2964	04/02/2016	10000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-B00-0203	LAP TOP	9000.00	A-3032	10/02/2016	9000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-C00-0204	LAP TOP	11000.00	A-3032	10/02/2016	11000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-301-0210	EQUIPO DE COMPUTO	10000.00	A 4632	25/08/2016	10000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-C00-0006	PROYECTOR	8108.40	797	16/08/2016	8108.40	0.00	0.00	
1241	VIL-3-C00-0223	LAPTOP	8120.00	405	09/05/2017	8120.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-312-0002	EQUIPO DE COMPUTO	6450.00	4924	2014-07-31	6450.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-314-0225	LAPTOP	7540.00	639	25/08/2017	7540.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-C00-0226	EQUIPO DE COMPUTO	10200.00	A-7203	08/08/2017	10200.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$179,345.03			\$179,345.03	\$0.00	\$0.00	
				(15)	(15)	(15)	31 DE DICIEMBRE DE 2019		(16)


 TESORERO
 C.D. RENÉ GONZÁLEZ ACACIO



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

 C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ



Cuenta Pública 2019
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE:

VILLA GUERRERO 3064



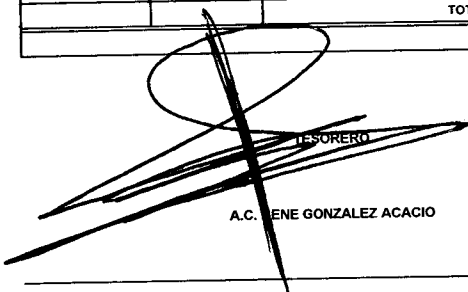
CUENTA: 1240-BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

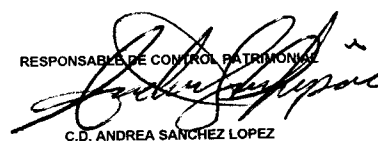
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	VIL-3064-COU-0008	ARCHIVERO	3288.37	17891	2014-07-31	3288.37	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-308-0205	ESCRITORIO	3571.58	1690	22/02/2016	3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-301-0206	ESCRITORIO	3571.58	1690	22/02/2016	3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-313-0207	ESCRITORIO	3571.58	1690	22/02/2016	3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-A00-0209	PODIUM	11460.80	872	31/05/2016	11460.80	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-B00-0212	ESCRITORIO	3596.00	795	15/08/2016	3596.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-301-0214	ESCRITORIO	3571.58	2061	26/08/2016	3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-301-0213	ESCRITORIO	3571.58	2089	08/09/2016	3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-A00-0215	SILLON EJECUTIVO	6433.48	2089	08/09/2016	6433.48	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-B00-0216	LENTE	7797.00	17001	18/10/2016	7797.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-B00-0217	FLASH	8597.99	17001	18/10/2016	8597.99	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-314-0183	MUEBLE ARMARIO DE MADERA	13920.00	811	2014-05-23	13920.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3064-314-0184	MUEBLE DE MADERA 1 35X2 18	8004.00	811	2014-05-23	8004.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-301-0219	ESCRITORIO	3571.58	2307	12/01/2017	3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3-A00-0224	CAMARA DIGITAL	12749.36	WFA109648	19/06/2017	12749.36	0.00	0.00	
1241		COMODA	6032.00	69	23/11/2018	6032.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3064-314-0047	BARRILOCO EN LONA	6501.42		2014-08-01	6501.42	0.00	0.00	
1242	VIL-3064-314-0048	JUEGO DE PATIO DE EQUILIBRIO	3300.20		2014-08-01	3300.20	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0013	MESA DE KANABEL	5000.00		2014-08-01	5000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0014	CAMA ORTOPEDICA COLOR NEGRA (MESA DE TRATAMIENTO)	3335.00		2014-08-01	3335.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0015	EQUIPO LASER CON ADITAMENTOS	47147.56		2014-08-01	47147.56	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0018	COMPRESERO GRANDE	25414.60		2014-08-01	25414.60	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0019	COMPRESERO CHICO	5173.85	4688	2014-08-01	5173.85	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0020	EJERCITADOR MULTIPLE	6000.00		2014-08-01	6000.00	0.00	0.00	
		TOTALES	\$205,181.12			\$205,181.12	\$0.00	\$0.00	

31 DE DICIEMBRE DE 2019


 TESORERÍA
 A.C. BENE GONZALEZ ACACIO



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

 C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE:

VILLA GUERRERO 3064



CUENTA: 1240-BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	VIL-3064-314-0022	ESCALADORA	5750.00		0000-00-00	5750.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0026	BARRAS PARALELAS PARA MARCHA	3000.00		0000-00-00	3000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-114-0028	ULTRASONIDO	6000.00		0000-00-00	6000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0030	ULTRASONIDO	24180.84		0000-00-00	24180.84	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0031	ELECTROESTIMULADOR	28192.58		0000-00-00	28192.58	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0032	EQUIPO MOVILE (ELECTROESTIMULADOR)	16499.99		0000-00-00	16499.99	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0033	CAMA EJERCITADORA MUSCULAR	4000.00		0000-00-00	4000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0034	CAMA EJERCITADORA MUSCULAR	4000.00		0000-00-00	4000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0035	CAMA EJERCITADORA MUSCULAR	4000.00		0000-00-00	4000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0039	EJERCITADOR MUSCULAR	4000.00		0000-00-00	4000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0042	RAMPA Y ESCALERAS PARA MARCHA	4000.00		0000-00-00	4000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0051	CAMINADORA ELECTRICA	5490.00		0000-00-00	5490.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0052	EJERCITADOR MULTIPLE EN CAJA	12000.00		0000-00-00	12000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0053	PAQUETE INFANTIL KIT GIMNASTICO	5145.00		0000-00-00	5145.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-B00-0006	TEST DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS	8600.00		0000-00-00	8600.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-314-0220	INTELECT ADVANCED COMBO MONOCROMATICO	46400.07	3	09/05/2017	46400.07	0.00	0.00	
1243	VIL-3-314-0221	INTELECT ADVANCED COMBO MONOCROMATICO	46400.07	3	09/05/2017	46400.07	0.00	0.00	
1243	VIL-3-314-0222	INTELECT MOBILE LASER C/DIODO	55684.52	3	09/05/2017	55684.52	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0223	SCAREADOR	4164.00	3	05/10/2018	4164.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0224	KIT MASTER	4425.00	3	05/10/2018	4425.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0225	ESTERILIZADOR	4408.00	6	09/10/2018	4408.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0226	COMPRESOR	7424.00	6	09/10/2018	7424.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0227	UNIDAD DENTAL	38700.00	6	09/10/2018	38700.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0325	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	10500.00	25	18/12/2018	10500.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$350,964.07			\$350,964.07	\$0.00	\$0.00	

31 DE DICIEMBRE DE 2019

A.C. RENE GONZALEZ ACACIO



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ



Cuenta Pública 2019
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE:

VILLA GUERRERO 3064



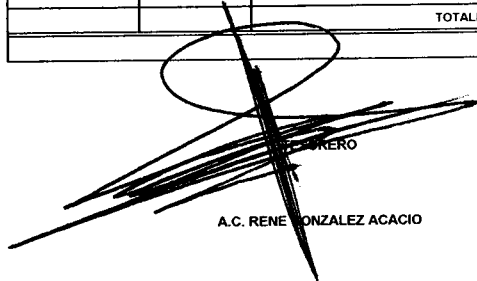
CUENTA: 1240-BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	VIL-3064-314-0325	MESA DE INCLINACION	12300.00	25	18/12/2018	12300.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0328	COMPRESERO CALIENTE	23000.00	25	18/12/2018	23000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0329	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	70296.00	25	18/12/2018	70296.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0330	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	70296.00	25	18/12/2018	70296.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0331	ESTACION DE REHABILITACION	9900.00	25	18/12/2018	9900.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0332	PARAFINERO	4500.00	25	18/12/2018	4500.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0333	BICICLETA MAGNETICA	6200.00	25	18/12/2018	6200.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0336	LASER TERAPEUTICO	90500.00	25	18/12/2018	90500.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0338	BANDAS DE RESISTENCIA	3500.00	25	18/12/2018	3500.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3064-314-0339	COMPRESERO FRIO	24200.00	25	18/12/2018	24200.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0185	NISSAN BLANCA	131124.00	S/N	2007-06-12	131124.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0186	CAMIONETA TOYOTA	228000.00	S/N	2011-06-09	228000.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0187	CORSA	116216.00	S/N	2008-06-12	116216.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0188	JEETA	16000.00	S/N	1999-07-08	16000.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0189	CAMIONETA GRANDE	145000.00	S/N	1998-05-13	145000.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-113-A00-000190	NEON	126235.00	S/N	1999-11-22	126235.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0191	TSURU	123700.00	S/N	2012-02-08	123700.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0192	CAMIONETA ROJA	294900.00	S/N	2011-03-25	294900.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0193	AMBULANCIA	268211.39	S/N	2012-06-06	268211.39	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-A00-0196	NISSAN VINO	130000.00	S/N	2014-08-20	130000.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3064-314-0218	AMBULANCIA	552800.00	9	15/11/2016	552800.00	0.00	0.00	
1244		CAMIONETA PICK UP TOYOTA	60000.00	1	30/09/2019	60000.00	0.00	0.00	
1244		MOTONETA HONDA	26990.00	4	03/07/2019	26990.00	0.00	0.00	
1246	VIL-3064-301-0023	RELOJ CHECADOR	2981.00		0000-00-00	2981.00	0.00	0.00	
1246	VIL-3064-301-0024	PATIN MONTACARGAS	5244.00		0000-00-00	5244.00	0.00	0.00	
TOTALES			2542093.39			2542093.39	\$0.00	\$0.00	

31 DE DICIEMBRE DE 2019


 A.C. RENE GONZALEZ ACACIO




 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
 C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ



