

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles



Amor y voluntad
que no se
defiende para
tu familia

NOMBRE DEL ENTE: Villa Guerrero 3064

Elaboró: C.D. Andrea Sanchez Lopez

Revisó: A.C. Rene Gonzalez Acacio

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	VIL-3-064-301-000004	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10000.00	A-4632	0000-00-00	\$ 10000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000017	COPIADORA	\$ 9000.00	GB2441	0000-00-00	\$ 9000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000021	ESCRITORIO	\$ 3571.58	2061	0000-00-00	\$ 3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000022	ESCRITORIO	\$ 3571.58	2089	0000-00-00	\$ 3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000023	ESCRITORIO	\$ 3571.58	2307	0000-00-00	\$ 3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000024	ESCRITORIO	\$ 3571.58	1690	0000-00-00	\$ 3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000049	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3000.00	S/N	0000-00-00	\$ 3000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000050	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3300.50	S/N	0000-00-00	\$ 3300.50	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000057	CAMARA DIGITAL	\$ 12749.36	WFA109648	2017-08-15	\$ 12749.36	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000058	LENTE	\$ 7797.00	17001	2016-10-18	\$ 7797.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000059	FLASH	\$ 8597.99	17001	2016-10-18	\$ 8597.99	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000225	COCINA INTEGRAL	\$ 14964.00	A 260	2019-11-08	\$ 14964.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000226	PANTALLA 55 SMART UDH TV	\$ 13920.00	A 260	2019-11-08	\$ 13920.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000227	PANTALLA 55 SMART UDH TV	\$ 13920.00	A 260	2019-11-08	\$ 13920.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000228	REFRIGERADOR	\$ 9744.00	A 260	2019-11-08	\$ 9744.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000229	MAQUINA DE COSER	\$ 6380.00	A 260	2019-11-08	\$ 6380.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000230	MESA E PING PONG	\$ 9396.00	A 260	2019-11-08	\$ 9396.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000231	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$ 7308.00	A 260	2019-11-08	\$ 7308.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-301-000232	CAMINADORA LED	\$ 13920.00	A 260	2019-11-08	\$ 13920.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000233	CAMINADORA LED	\$ 13920.00	A 260	2019-11-08	\$ 13920.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000234	CAMINADORA LED	\$ 13920.00	A 260	2019-11-08	\$ 13920.00	0.00	0.00	
1242	VIL-3-064-301-000250	MAQUINA DE COSER	\$ 6380.00	A 260	2019-11-08	\$ 6380.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-308-000005	IMPRESORA	\$ 3906.88	902	0000-00-00	\$ 3906.88	0.00	0.00	
TOTALES						0.00	\$0.00	\$0.00	

Tesorero(a) Municipal

A.C. Rene Gonzalez Acacio



Responsable del Área Patrimonial

C.D. Andrea Sanchez Lopez



Amor y voluntad
que no se detiene
para tu familia

Municipio de: Villa Guerrero 3064
Entidad: México

Elaboró: C.D. Andrea Sanchez Lopez
Revisó: A.C. Rene Gonzalez Acacio

Fecha de Elaboracion		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	VIL-3-064-308-000020	ESCRITORIO	\$ 3571.59	1690	0000-00-00	\$ 3571.58	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-311-000006	COMPUTADORA TOUCHSMART	\$ 10000.00	A-2964	0000-00-00	\$ 10000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-311-000042	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3300.50	1789	0000-00-00	\$ 3300.50	0.00	0.00	
1246	VIL-3-064-311-000116	PATIN MONTACARGAS	\$ 5244.00	S/N	2014-08-01	\$ 5244.00	0.00	0.00	
1246	VIL-3-064-311-000117	KIT ANTROPOMETRICO CON BASCULA	\$ 11762.40	S/N	2011-06-17	\$ 11762.40	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-311-000263	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710EC13	\$ 15728.44	A 304	2021-09-30	\$ 15728.44	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-312-000007	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10200.00	A-7203	0000-00-00	\$ 10200.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-312-000016	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6450.00	4924	0000-00-00	\$ 6450.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-312-000051	ESCRITORIO	\$ 3300.50	S/N	0000-00-00	\$ 3300.50	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-313-000026	ESCRITORIO	\$ 3571.59	1690	0000-00-00	\$ 3571.59	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000008	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$ 4000.00	1	0000-00-00	\$ 4000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000009	LAPTOP	\$ 7540.00	639	0000-00-00	\$ 7540.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000018	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 9164.00	156	0000-00-00	\$ 9164.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000027	ARCHIVERO	\$ 3599.13	418	0000-00-00	\$ 3599.13	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000028	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENINSULAR	\$ 3045.00	S/N	0000-00-00	\$ 3045.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000029	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3199.28	A145	0000-00-00	\$ 3199.28	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000030	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$ 3045.00	A3704	0000-00-00	\$ 3045.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000031	ARCHIVERO	\$ 3599.13	418	0000-00-00	\$ 3599.13	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000032	ARCHIVERO	\$ 3599.13	418	0000-00-00	\$ 3599.13	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000033	ARCHIVERO	\$ 3288.36	18087	0000-00-00	\$ 3288.36	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000034	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3000.00	1	0000-00-00	\$ 3000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000035	MUEBLE ARMARIO DE MADERA	\$ 13920.00	B11	0000-00-00	\$ 13920.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000036	MUEBLE DE MADERA 1.35X2.18	\$ 8004.00	B11	0000-00-00	\$ 8004.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-314-000052	COMODA	\$ 6032.00	69	0000-00-00	\$ 6032.00	0.00	0.00	
TOTALES						0.00	\$0.00	\$0.00	

Tesorero(a) Municipal

A.C. Rene Gonzalez Acacio



Responsable del Área Patrimonial

C.D. Andrea Sanchez Lopez



Amor y voluntad
que nos define
para tu familia

Municipio de: Villa Guerrero 3064
Entidad: México

Elaboró: C.D. Andrea Sanchez Lopez

Revisó: A.C. Rene Gonzalez Acacio

Fecha de Elaboracion		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE 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)
1242	VIL-3-064-314-000060	BARRILOCO EN LONA	\$ 6501.42	S/N	0000-00-00	\$ 6501.42			
1242	VIL-3-064-314-000061	JUEGO DE PATIO DE EQUILIBRIO	\$ 3300.20	S/N	0000-00-00	\$ 3300.20	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000062	EQUIPO LASER CON ADITAMENTOS	\$ 47147.56	S/N	0000-00-00	\$ 47147.56	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000063	ULTRASONIDO	\$ 24180.84	S/N	0000-00-00	\$ 24180.84	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000064	ELECTROESTIMULADOR	\$ 28192.58	S/N	0000-00-00	\$ 28192.58	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000069	EJERCITADOR MUSCULAR	\$ 4000.00	S/N	0000-00-00	\$ 4000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000070	RAMPA Y ESCALERAS PARA MARCHA	\$ 4000.00	S/N	2014-08-01	\$ 4000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000071	CAMINADORA ELECTRICA	\$ 5490.00	S/N	2015-05-13	\$ 5490.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000072	EJERCITADOR MULTIPLE EN CAJA	\$ 12000.00	S/N	2011-03-16	\$ 12000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000073	PAQUETE INFANTIL KIT GIMNASTICO	\$ 5145.00	S/N	2011-03-10	\$ 5145.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000074	MESA DE KANABEL	\$ 5000.00	1	2014-08-01	\$ 5000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000075	CAMA ORTOPEDICA COLOR NEGRA MESA DE TRATAMIENTO	\$ 3335.00	1	2014-08-01	\$ 3335.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000076	COMPRESERO GRANDE	\$ 25414.60	1	2014-08-01	\$ 25414.60	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000077	COMPRESERO CHICO	\$ 5173.85	4688	2014-08-01	\$ 5173.85	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000078	EJERCITADOR MULTIPLE	\$ 6000.00	2	2014-08-01	\$ 6000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000079	ESCALADORA	\$ 5750.00	1	2014-08-01	\$ 5750.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000080	BARRAS PARALELAS PARA MARCHA	\$ 3000.00	1	2014-08-01	\$ 3000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000081	ULTRASONIDO	\$ 6000.00	1	2014-08-01	\$ 6000.00	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000083	INTELEC ADVANCED	\$ 46400.07	C 023231	2017-05-04	\$ 46400.07	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-314-000084	INTELEC MOBILE LASER C/DIODO	\$ 55684.52	C 023231	2017-05-05	\$ 55684.52	0.00	0.00	
TOTALES						0	\$0.00	\$0.00	

Tesorero(a) Municipal

A.C. Rene Gonzalez Acacio



Responsable del Área Patrimonial

C.D. Andrea Sanchez Lopez



Amor y voluntad
que no se
detiene para
tu familia

Municipio de: Villa Guerrero 3064

Entidad: México

Elaboró: C.D. Andrea Sanchez Lopez

Revisó: A.C. Rene Gonzalez Acacio

Fecha de Elaboracion		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)	
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)		
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)				
1243	VIL-3-064-314-000085	ENTRENADOR DE BALANCE								
1243	VIL-3-064-314-000086	MESA DE INCLINACION	\$ 10500.00	1100	2018-12-18	\$ 10500.00	0.00			
1243	VIL-3-064-314-000087	COMPRESERO CALIENTE	\$ 12300.00	1100	2018-12-18	\$ 12300.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000088	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	\$ 23000.00	1100	2018-12-18	\$ 23000.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000089	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	\$ 70296.00	1100	2018-12-18	\$ 70296.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000090	ESTACION DE REHABILITACION	\$ 70296.00	1100	2018-12-18	\$ 70296.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000091	PARAFINERO	\$ 9900.00	1100	2018-12-18	\$ 70296.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000092	BICICLETA MAGNETICA	\$ 4500.00	1100	2018-12-18	\$ 9900.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000093	LASER TERAPEUTICO	\$ 6200.00	1100	2018-12-18	\$ 4500.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000095	COMPRESERO FRIO	\$ 90500.00	1100	2018-12-18	\$ 6200.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000097	SCAREADOR	\$ 24200.00	1100	2018-12-18	\$ 90500.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000098	KIT MASTER	\$ 4164.00	A 15774	2018-10-05	\$ 24200.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000099	ESTERILIZADOR	\$ 4425.00	A 15774	2018-10-05	\$ 4164.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000100	COMPRESOR	\$ 4408.00	A 15830	2018-10-10	\$ 4425.00	0.00	0.00		
1243	VIL-3-064-314-000101	UNIDAD DENTAL	\$ 7424.00	A 15830	2018-10-10	\$ 4408.00	0.00	0.00		
1241	VIL-3-064-314-000261	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710ECI3	\$ 38700.00	A 15830	2018-10-10	\$ 7424.00	0.00	0.00		
1241	VIL-3-064-314-000262	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710ECI3	\$ 15728.44	A 304	2021-09-30	\$ 38700.00	0.00	0.00		
1241	VIL-3-064-A00-000010	COMPUTADORA TOUCHSMART	\$ 15728.44	A 304	2021-09-30	\$ 15728.44	0.00	0.00		
1241	VIL-3-064-A00-000039	PODIUM	\$ 11500.00	A-2730	0000-00-00	\$ 15728.44	0.00	0.00		
1241	VIL-3-064-A00-000040	SILLON EJECUTIVO	\$ 11460.80	872	0000-00-00	\$ 11500.00	0.00	0.00		
1241	VIL-3-064-A00-000041	CREDENZA	\$ 6433.48	2089	0000-00-00	\$ 11460.80	0.00	0.00		
244	VIL-3-064-A00-000102	NISSAN VINO	\$ 6418.04	21	0000-00-00	\$ 6433.48	0.00	0.00		
244	VIL-3-064-A00-000103	NISSAN BLANCA	\$ 130000.00	S/N	0000-00-00	\$ 6418.04	0.00	0.00		
TOTALES				\$ 131124.00	1800	2014-08-19	\$ 130000.00	0.00	0.00	
						2007-07-27	\$ 131124.00	0.00	0.00	
							\$ 0.00	\$ 0.00		

Tesorero(a) Municipal
A.C. Rene Gonzalez Acacio



Responsable del Área Patrimonial
C.D. Andrea Sanchez Lopez



Amor y voluntad
que no se
detiene para
tu familia

Municipio de: Villa Guerrero 3064
Entidad: México

Elaboró: C.D. Andrea Sanchez Lopez
Revisó: A.C. Rene Gonzalez Acacio

Fecha de Elaboracion		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2021

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE 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)
1244	VIL-3-064-A00-000104	CAMIONETA TOYOTA	\$ 228000.00	17603	2010-08-20	\$ 228000.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000105	CORSA	\$ 116216.00	31867	2008-06-25	\$ 116216.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000107	CAMIONETA GRANDE	\$ 145000.00	9899	1998-07-30	\$ 145000.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000108	NEON	\$ 126235.00	23121	1999-11-22	\$ 126235.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000110	CAMIONETA ROJA	\$ 294900.00	5347	2011-03-25	\$ 294900.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000111	AMBULANCIA	\$ 268211.39	FV03296	2012-12-28	\$ 268211.39	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000112	AMBULANCIA	\$ 552800.00	AFA000002353	2015-03-11	\$ 552800.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000113	CAMIONETA PICK UP	\$ 60000.00	91070921K	2008-06-30	\$ 60000.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000114	MOTONETA	\$ 26990.00	SM670	2020-07-04	\$ 26990.00	0.00	0.00	
1246	VIL-3-064-A00-000118	CONMUTADOR	\$ 24904.31	IT 743	2020-01-28	\$ 24904.31	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-A00-000253	LIBRERO DE 2 PIEZAS	\$ 17864.00	22E39B5B	2021-07-13	\$ 17864.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-A00-000254	ESCRITORIO EN L	\$ 12760.00	22E39B5B	2021-07-13	\$ 12760.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-A00-000255	SALA DE 4 PIEZAS	\$ 17200.00	22E39B5B	2021-09-13	\$ 17200.00	0.00	0.00	
1244	VIL-3-064-A00-000264	CAMIONETA	\$ 598103.45	1152	2021-08-13	\$ 598103.45	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-B00-000011	COMPUTADORA TOUCHSMART	\$ 11500.00	A-2730	0000-00-00	\$ 11500.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-B00-000013	LAP TOP	\$ 12500.00	A37	0000-00-00	\$ 12500.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-B00-000037	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3000.00	S/N	0000-00-00	\$ 3000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-B00-000043	COMODA	\$ 4103.85	488	0000-00-00	\$ 4103.85	0.00	0.00	
1243	VIL-3-064-B00-000096	TEST DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS	\$ 6600.00	S/N	2014-05-02	\$ 6600.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-B00-000259	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710ECI3	\$ 15728.44	A 304	2021-09-30	\$ 15728.44	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000002	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	\$ 7796.35	594	0000-00-00	\$ 7796.35	0.00	0.00	
TOTALES						0.00	\$0.00	\$0.00	

Tesorero(a) Municipal

A.C. Rene Gonzalez Acacio



Responsable del Área Patrimonial

C.D. Andrea Sanchez Lopez



Amor y voluntad
que nos da
para tu familia

Municipio de: Villa Guerrero 3064

Entidad: México

Elaboró: C.D. Andrea Sanchez Lopez

Revisó: A.C. Rene Gonzalez Acacio

Fecha de Elaboracion		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO			
				(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	VIL-3-064-C00-000015	LAPTOP	\$ 8120.00	405					
1241	VIL-3-064-C00-000025	LAPTOP	\$ 6960.00	50	0000-00-00	\$ 8120.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000044	ESCRITORIO	\$ 3596.00	795	0000-00-00	\$ 6960.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000045	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3300.50	1789	0000-00-00	\$ 3596.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000046	LIBRERO 4 PUERTAS	\$ 4100.00	S/N	0000-00-00	\$ 3300.50	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000047	CREDENZA	\$ 6418.05	17891	0000-00-00	\$ 4100.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000048	ARCHIVERO	\$ 3288.37	17891	0000-00-00	\$ 6418.05	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000055	LAP TOP	\$ 11000.00	A-3032	2016-02-10	\$ 3288.37	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000056	PROYECTOR MULTIMEDIA	\$ 8108.40	797	2016-08-18	\$ 11000.00	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000257	SCANNER	\$ 15550.00	86314D00	2021-07-26	\$ 8108.40	0.00	0.00	
1241	VIL-3-064-C00-000260	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M710ECI3	\$ 15728.44	A 304	2021-09-30	\$ 15550.00	0.00	0.00	
						\$ 15728.44	0.00	0.00	
TOTALES			0.00			0.00	\$0.00	\$0.00	

Tesorero(a) Municipal

A.C. Rene Gonzalez Acacio



Responsable del Área Patrimonial

C.D. Andrea Sanchez Lopez



Amor y voluntad
que no se detiene
para tu familia

Municipio de: Villa Guerrero 3064

Entidad: México

Elaboró: C.D. Andrea Sanchez Lopez

Revisó: A.C. Rene Gonzalez Acacio

Fecha de Elaboracion		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1231	064 01 098 01 00 0000	PARQUE INFANTIL	348608.00	12	28/12/2018	348608.00	0.00	0.00	1
1233	064 01 089 69 00 0000	EDIFICIO SISTEMA MUNICIPAL DIF	1255372.00	12	28/12/2018	1255372.00	0.00	0.00	1
TOTALES			1604980.00			1604980.00	\$0.00	\$0.00	

Tesoro(a) Municipal

A.C. Rene Gonzalez Acacio



Responsable del Área Patrimonial

C.D. Andrea Sanchez Lopez