NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE

CUENTA: 1246

FECHA DE ELABORACIÓN: A 31 DE DICIEMBRE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				PÓLIZA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	VIL-0-112-105-000302	DESBRAZADORA	$ 12,500.00	3	0000-00-00	$ 12,500.00	-		
2	VIL-0-112-105-000723	MOTOSIERRA HUSVARNA 365 DE 28	$ 17,480.00	85	2016-03-12	$ 17,480.00	-		
2	VIL-0-112-105-000724	MOTOSIERRA	$ 17,480.00	85	2016-03-12	$ 17,480.00	-		
2	VIL-0-112-105-000756	TRACTOR PODADOR	$ 38,000.00	85	2016-07-04	$ 38,000.00	-		
2	VIL-0-112-105-000758	MOTOSIERRA TRUPER	$ 3,749.99	3	2016-04-07	$ 3,749.99	-		
2	VIL-0-112-105-000914	DESBROZADORA	$ 16,400.00	138	2020-10-21	$ 16,400.00			
2	VIL-0-112-105-000915	MOTOSIERRA	$ 14,900.00	138	2020-10-21	$ 14,900.00			
2	VIL-0-112-F00-000921	GENERADOR GAS LP	$ 405,502.00	33	2020-12-23	$ 405,502.00			
			$ 526,011.99			**$ 526,011.99**			
							-		
4	VIL-0-112-F00-000571	NIVEL DE PRESICION	$ 5,554.50	1	0000-00-00	$ 5,554.50	-		
4	VIL-0-112-G00-000573	CONTENEDORES DE BASURA	$ 170,000.00	1	0000-00-00	$ 170,000.00	-		
			$ 175,554.50			**$ 175,554.50**	-		
6	VIL-0-112-100-000433	BAFLES	$ 12,300.00	108	0000-00-00	$ 12,300.00	-		
6	VIL-0-112-100-000434	REPRODUCTOR	$ 2,900.00	108	0000-00-00	$ 2,900.00	-		
6	VIL-0-112-100-000453	CONSOLA SWITCHCRAF CON CABLE	$ 14,260.00	100	0000-00-00	$ 14,260.00	-		
6	VIL-0-112-100-000844	AMPLIFICADOR BACSTAGE	$ 7,260.00	1	2017-11-06	$ 7,260.00	-		
6	VIL-0-112-100-000845	BAFLES JBL	$ 15,600.00	25	2018-05-09	$ 15,600.00	-		
6	VIL-0-112-100-000854	BAFLE ACTIVO AMPLIFICADO	$ 6,976.00	54	2019-03-11	$ 6,976.00	-		
6	VIL-0-112-100-000919	MICROFONO INALAMBRICO	$ 7,888.00	E-24	2020-10-01	$ 7,888.00	-		
6	VIL-0-112-104-000268	ANTENA DE ALTA GANANCIA	$ 5,776.80	1	0000-00-00	$ 5,776.80	-		
6	VIL-0-112-104-000286	TORRE CON EQUIPO REPETIDOR CON ATENA DE ALTA GANANCIA	$ 80,494.72	4	0000-00-00	$ 80,494.72	-		
6	VIL-0-112-104-000796	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000797	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000798	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000799	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000800	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000801	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		

6	VIL-0-112-104-000802	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000803	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000804	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000805	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000806	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000807	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000808	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000809	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000810	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000811	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000813	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000814	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000815	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000817	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000818	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000819	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000820	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000821	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000822	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000823	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000824	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000825	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33	-		
6	VIL-0-112-104-000826	RADIO PORTATIL	$ 5,533.26	7	2017-08-31	$ 5,533.26	-		
6	VIL-0-112-105-000816	RADIO PORTATIL	$ 5,533.33	7	2017-08-31	$ 5,533.33			
6	VIL-0-112-A00-000855	MEZCLADORA YAMAHA MG12XU	$ 7,100.00	42	2019-03-07	$ 7,100.00			
6	VIL-0-112-A00-000856	AMPLIFICADOR PRO 30 BACK STAGE	$ 13,200.00	42	2019-03-07	$ 13,200.00			
6	VIL-0-112-A00-000857	BAFLE YAMAHA	$ 42,300.00	42	2019-03-07	$ 42,300.00			
6	VIL-0-112-A00-000858	BAFLE AMPLIFICADOR 15 PULGADAS	$ 6,300.00	71	2019-04-29	$ 6,300.00			
6	VIL-0-112-A00-000862	MICROFONOS INHALAMBRICOS	$ 14,000.00	E75	2019-06-26	$ 14,000.00			
6	VIL-0-112-A00-000925	BAFLE AMPLIFICADO 15"	$ 9,500.01	E-95	2021-06-29	$ 9,500.01			
			$ 411,855.36			$ 411,855.36			
		TOTALES	$ 1,113,421.85			$ 1,113,421.85	-	-	
			(15)			(15)	(15)	(15)	0

(16)

ELABORÓ

L.A DIEGO CASTILLO VELÁZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

TESORERO

M.EN E. BERTIN PONCE LOZA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
TESORERIA
2019 - 2021