



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

NUMERO DE LA CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
1241	CIZ-4000-121-403-000020	SISTEMA DE AUDIO (BOCINA MSA-8912) (EQ. AUDIO)	\$ 3,074.00	E 23	2012-07-11	\$ 3,074.00				
1241	CIZ-4000-121-403-000030	MEZCLADORA DE 8 CANALES (EQ. AUDIO)	\$ 8,700.00	E 36	2014-02-14	\$ 8,700.00				
1241	CIZ-4000-121-403-000031	BAFLE PASIVO 15 PG (EQ. AUDIO)	\$ 5,800.00	E 36	2014-02-14	\$ 5,800.00				
1241	CIZ-4000-121-403-000032	BAFLE PASIVO 15 PG (EQ. AUDIO)	\$ 5,800.00	E 36	2014-02-14	\$ 5,800.00				
1241	CIZ-4000-121-403-000039	BOCINA 15" (EQ. AUDIO)	\$ 3,000.00	E 8	2014-10-06	\$ 3,000.00				
1241	CIZ-4000-121-403-000040	BOCINA 15" (EQ. AUDIO)	\$ 3,000.00	E 8	2014-10-06	\$ 3,000.00				
1241	CIZ-4000-121-403-000095	COMPUTADORA AOC	\$ 7,500.00	D 4	2019-11-14	\$ 7,500.00				
1241	CIZ-4000-121-404-000015	LAPTOP TOSHIBA	\$ 8,499.00	E 26	2010-12-21	\$ 8,499.00				
1241	CIZ-4000-121-404-000018	EQUIPO DE COMPUTO (ROJA)	\$ 8,468.00	E 50	2012-05-23	\$ 8,468.00				
1241	CIZ-4000-121-404-000096	COMPUTADORA AOC	\$ 7,500.00	D 3	2019-11-14	\$ 7,500.00				
1241	CIZ-4000-121-A00-000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 16,176.31	N	0000-00-00	\$ 16,176.31				
1241	CIZ-4000-121-A00-000035	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU DE GABINETE	\$ 6,902.00	E 11	2014-06-06	\$ 6,902.00				
1241	CIZ-4000-121-A00-000049	IMPRESORA A COLOR	\$ 4,900.01	E 10	2017-12-08	\$ 4,900.01				
1241	CIZ-4000-121-A00-000090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 0.00	E 65	2019-06-30	\$ 0.00				
1241	CIZ-4000-121-A00-000093	COMPUTADORA AOC	\$ 7,500.00	D 2	2019-11-14	\$ 7,500.00				
1241	CIZ-4000-121-A00-000094	COMPUTADORA AOC	\$ 7,500.00	D 5	2019-11-14	\$ 7,500.00				
1241	CIZ-4000-121-800-000004	IMPRESORA	\$ 4,562.00	D 6	2009-05-31	\$ 4,562.00				
1241	CIZ-4000-121-800-000005	MULTIFUNCIONAL	\$ 3,286.17	D 13	2009-06-30	\$ 3,286.17				
1241	CIZ-4000-121-800-000007	SCANNER	\$ 20,812.47	D 7	2009-04-30	\$ 20,812.47				
1241	CIZ-4000-121-800-000019	EQUIPO DE COMPUTO (NEGRA)	\$ 8,468.00	E 50	2012-05-23	\$ 8,468.00				
1241	CIZ-4000-121-800-000028	COMPUTADORA DE 21.5 PULGADAS CON CPU INTEGRADO	\$ 12,296.00	E 38	2013-02-22	\$ 12,296.00				
1241	CIZ-4000-121-800-000037	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	\$ 7,772.00	E 68	2014-07-24	\$ 7,772.00				
1241	CIZ-4000-121-800-000038	CAÑON MINI PROYECTOR	\$ 3,828.00	E 53	2014-10-15	\$ 3,828.00				
1241	CIZ-4000-121-800-000042	ESCRITORIO PARA OFICINA	\$ 4,489.20	E 67	2014-11-21	\$ 4,489.20				
1241	CIZ-4000-121-800-000043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	\$ 4,524.00	E 18	2015-11-11	\$ 4,524.00				
1241	CIZ-4000-121-800-000044	ESCANER PLANO DIGITAL	\$ 12,852.80	E 19	2015-11-12	\$ 12,852.80				
1241	CIZ-4000-121-800-000089	COMPUTADORA HP CORE I7-4770 8GB	\$ 11,639.44	D 2	2019-03-29	\$ 11,639.44				
1241	CIZ-4000-121-D00-000002	TARJETA USB	\$ 1,990.00	N	0000-00-00	\$ 1,990.00				
1241	CIZ-4000-121-D00-000009	COMPUTADORA 1.8 CON CPU	\$ 7,705.00	D 8	2009-11-30	\$ 7,705.00				
1241	CIZ-4000-121-D00-000101	COMPUTADORA	\$ 10,000.00	E 33	2019-07-31	\$ 10,000.00				
1241		CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 18,000.00	E 7	06/05/2022	\$ 18,000.00				
1241		MONITOR 20"	\$ 25,299.00	E 3	01/07/2022	\$ 25,299.00				
1241		MONITOR 20"	\$ 16,536.00	E 3	01/07/2022	\$ 16,536.00				
1241		MONITOR 20"	\$ 16,536.01	E 3	01/07/2022	\$ 16,536.01				
1241		MULTIFUNCIONAL A COLOR	\$ 5,663.00	E 3	01/07/2022	\$ 5,663.00				
1241		AMPLIFICADOR DE AUDIO	\$ 9,999.00	E 6	14/07/2022	\$ 9,999.00				
1241		IMPRESORA DE TARJETA DE IDENTIFICACION	\$ 59,236.79	E 33	25/08/2022	\$ 59,236.79				
			369,814.20				\$ 369,814.20	0.00	0.00	
								0.00		

 COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y ENLACE PATRIMONIAL
 DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI


 C. GERARDO ORTEGA GARCIA

 COORDINADOR DE ADMON. Y FINANZAS
 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI


 L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA GONZÁLEZ


NUMERO DE LA CUENTA	LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1246	CIZ-4000-121-403-000008	MOTOBOMBA DE AGUA	\$ 2,401.94	E 17	2009-11-18	\$ 2,401.94			
1246	CIZ-4000-121-403-000010	MOTOBOMBA DE AGUA	\$ 9,889.00	D 10	2010-05-31	\$ 9,889.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000011	MOTOBOMBA DE AGUA	\$ 9,889.00	E 39	2010-07-16	\$ 9,889.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000012	STAND EXHIBIDOR	\$ 2,900.00	C 5	2010-08-31	\$ 2,900.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000013	MOTOBOMBA DE AGUA	\$ 10,237.00	C 14	2010-11-22	\$ 10,237.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000014	MOTOBOMBA DE AGUA	\$ 11,321.60	E 30	2010-11-16	\$ 11,321.60			
1246	CIZ-4000-121-403-000016	MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS	\$ 16,240.00	E 7	2011-06-13	\$ 16,240.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000021	8 BANCAS DE USO URBANO	\$ 78,880.00	E 17	2012-12-12	\$ 78,880.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000022	CUBIERTA DE PLASTICO P/ALBERCA	\$ 37,120.00	E 33	2012-12-14	\$ 37,120.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000023	ENROLLADOR DE CUBIERTA	\$ 17,980.00	E 33	2012-12-14	\$ 17,980.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000024	ENROLLADOR DE CUBIERTA	\$ 17,980.00	E 33	2012-12-14	\$ 17,980.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000025	ASPIRADORA DE PLASTICO	\$ 2,923.20	E 34	2012-12-14	\$ 2,923.20			
1246	CIZ-4000-121-403-000026	MANGUERA P/ASPIRADORA	\$ 2,436.00	E 34	2012-12-14	\$ 2,436.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000027	MOTOBOMBA ATRAPAPELOS	\$ 22,040.00	E 60	2012-12-20	\$ 22,040.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000034	INFLEBLE CON MOTOR Y LOGOTIPO	\$ 12,760.00	E 41	2014-04-22	\$ 12,760.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000045	BOMBA 2HP PARA ALBERCA	\$ 5,776.80	E 13	2017-03-29	\$ 5,776.80			
1246	CIZ-4000-121-403-000046	FILTRO PARA ALBERCA	\$ 34,800.00	E 15	2017-10-16	\$ 34,800.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000047	BOMBA CHALLENGER 3 H.P. 230	\$ 24,969.00	E 17	2017-11-23	\$ 24,969.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000048	BOMBA CHALLENGER 3 H.P. 230	\$ 24,969.00	C 6	2017-11-30	\$ 24,969.00			
1246	CIZ-4000-121-403-000050	FILTRO PARA ALBERCA	\$ 40,600.00	E 21	2018-06-21	\$ 40,600.00			
1246	CIZ-4000-121-404-000003	EQUIPO DE FUERZA Y ACCESORIOS	\$ 288,673.00	C 68	2008-10-04	\$ 288,673.00			
1246	CIZ-4000-121-404-000017	TABLERO ELECTRONICO	\$ 6,600.00	E 11	2011-11-08	\$ 6,600.00			
1246	CIZ-4000-121-404-000099	PODADORA DE PASTO	\$ 9,026.00	D 8	2019-08-08	\$ 9,026.00			
1246	CIZ-4000-121-800-000006	ESCALERA DE ALUMINIO	\$ 2,703.48	D 28	2009-08-31	\$ 2,703.48			
1246	CIZ-4000-121-800-000029	DESBROZADORA CURVA	\$ 2,599.00	C 10	2012-12-31	\$ 2,599.00			
1246	CIZ-4000-121-800-000033	DESBROZADORA	\$ 2,900.00	E 30	2014-03-18	\$ 2,900.00			
1246	CIZ-4000-121-800-000036	BOTIQUIN MEDICO PLASTICO	\$ 10,895.30	E 27	2014-06-10	\$ 10,895.30			
1246	CIZ-4000-121-800-000041	TALADRO HILTI INDUSTRIAL 1/2	\$ 4,930.00	E 57	2014-11-18	\$ 4,930.00			
1246		BOMBA SUMERGIBLE	\$ 9,744.00	E 16	31/03/2022	\$ 9,744.00			
1246		MOTOBOMBA	\$ 19,720.00	E 17	31/03/2022	\$ 19,720.00			
1246		BOMBA SUMERGIBLE	\$ 19,836.00	E 48	31/03/2022	\$ 19,836.00			
1246		MOTOBOMBA PARA AGUA	\$ 17,980.00	E 13	22/04/2022	\$ 17,980.00			
1246		TRACTOR JARDINERO	\$ 156,089.19	E 15	15/07/2022	\$ 156,089.19			
1246		COMPLEMENMTO RECOLECCION DE	\$ 38,594.01	E 11	14/09/2022	\$ 38,594.01			
1246		EQUIPO HIDRONEUMATICO, CON	\$ 18,884.80	D 4	20/01/2021	\$ 18,884.80			
1246		SISTEMA DE ASPERSORES (ESTADIO HUGO SANCHEZ)	\$ 61,832.64	D 3	23/11/2022	\$ 61,832.64			
			1,057,119.96			1,057,119.96	0.00	0.00	
							0.00	0.00	

 COORDINADO DE INFRAESTRUCTURA Y ENLACE PATRIMONIAL
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI


 C. GERARDO ORTEGA GARCIA

 COORDINADOR DE ADMON. Y FINANZAS
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI


 L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA GONZÁLEZ
