

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUESTA/ POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	6,763,107.99		4,006,096.42	4,454,319.20	6,314,885.21	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,062,063.23		4,006,096.42	4,050,977.07	5,017,182.58	
1110	Efectivo y Equivalentes	5,062,097.61		4,003,878.38	4,048,793.41	5,017,182.58	
1112	Bancos/Tesorería	5,062,097.61		4,003,878.38	4,048,793.41	5,017,182.58	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(34.38)		2,218.04	2,183.66	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(34.38)		2,218.04	2,183.66	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,701,044.76		0.00	403,342.13	1,297,702.63	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,249,324.00		0.00	0.00	2,249,324.00	
1231	Terrenos	2,249,324.00		0.00	0.00	2,249,324.00	
1240	Bienes Muebles	2,639,362.93		0.00	5,547.24	2,633,815.69	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,289,596.22		0.00	5,547.24	1,284,048.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	264,646.05		0.00	0.00	264,646.05	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00	
1244	Equipo de Transporte	1,013,600.00		0.00	0.00	1,013,600.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	65,870.66		0.00	0.00	65,870.66	
1260	Depreciaciones		3,187,642.17	0.00	397,794.89	3,585,437.06	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,187,642.17	0.00	397,794.89	3,585,437.06	
2000	PASIVO		1,786,110.07	1,280,472.59	1,273,555.12	1,779,192.60	
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,786,110.07	1,280,472.59	1,273,555.12	1,779,192.60	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,786,110.07	1,280,472.59	1,273,555.12	1,779,192.60	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00	693,947.49	693,947.49	0.00	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,395,365.06	162,793.16	162,793.16	1,395,365.06	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		390,745.01	423,731.94	416,814.47	383,827.54	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,088,940.65	0.00	0.00	2,088,940.65	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		2,088,940.65	0.00	0.00	2,088,940.65	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,088,940.65	0.00	0.00	2,088,940.65	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,088,940.65	0.00	0.00	2,088,940.65	
4000	INGRESOS		25,406,749.68	0.00	2,378,773.04	27,785,522.72	
4100	Ingresos de Gestión		436,143.19	0.00	41,400.00	477,543.19	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		436,143.19	0.00	41,400.00	477,543.19	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		436,143.19	0.00	41,400.00	477,543.19	
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		23,057,342.98	0.00	2,333,333.00	25,390,675.98	

1343



NOMBRE DEL ENTE : **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TOLUCA**

Conciliación Físico-Contable del Inventario de Bienes Muebles

CUENTA : 1241

NOMBRE DE LA CUENTA : **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

FECHA : 31 DE DICIEMBRE 2019.

\$ 1,284,048.98

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

MÁS :

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

- II BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

MENOS :

\$	-
\$	-
\$	-

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

\$ 1,284,048.98

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTIN

AAA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
ING. ISMAEL TERRÓN LÓPEZ

1342

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
000000004	TOL4101402003	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,352.00	E48	22/06/2010	\$ 8,352.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101403006	LAPTOP	\$ 8,632.14	E48	22/06/2010	\$ 8,632.14				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101405009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 2,447.60	E 48	22/06/2010	\$ 2,447.60				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101405011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 2,447.60	E48	22/06/2010	\$ 2,447.60				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL410402015	CPU	\$ 8,352.00	E48	22/06/2010	\$ 8,352.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL410140502	CPU E-MACHINES, MONITOR SAMSUNG	\$ 8,352.00	E 48	22/06/2010	\$ 8,352.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101405022	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,352.00	E 48	22/06/2010	\$ 8,352.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0024	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,352.00	E 48	22/06/2010	\$ 8,352.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101404032	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,352.00	E48	22/06/2010	\$ 8,352.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101402039	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CRISTAL TEMPLADO 2 DE 2	\$ 3,248.50	E56	28/06/2010	\$ 3,248.50				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101402043	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ROJO	\$ 4,384.00	E56	28/06/2010	\$ 4,384.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL414020045	ESCRITORIO OPERATIVO DE MADERA COLOR VINO	\$ 2,858.70	E 56	28/06/2010	\$ 2,858.70			1341	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL410402046	ESCRITORIO SECRETARIAL VIDRIO	\$ 2,858.70	E 56	28/06/2010	\$ 2,858.70				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A00057	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CRISTAL	\$ 8,899.90	E 56	28/06/2010	\$ 8,899.90				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS			SUPUESTOS	
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	COSTO			
					FECHA								
000000006	TOL4101A00060	SILLÓN EJECUTIVO	\$ 5,458.96	E56	28/06/2010					\$ 5,458.96			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A00061	SILLÓN PIEL ROJO	\$ 9,817.95	E 56	28/06/2010					\$ 9,817.95			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A00062	SILLON PIEL ROJO	\$ 5,458.96	E 56	28/06/2010					\$ 5,458.96			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0063	MESA DE CENTRO	\$ 3,899.95	E 56	28/06/2010					\$ 3,899.95			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0064	LIBRERO DE MADERA 5 REPISAS	\$ 1,989.95	E 56	28/06/2010					\$ 1,989.95			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0079	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ROJO	\$ 4,384.00	E 56	28/06/2010					\$ 4,384.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101404086	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CRISTAL TEMPLADO 2 DE 2	\$ 3,248.50	E56	28/06/2010					\$ 3,248.50			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101404095	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 4,384.00	E56	28/06/2010					\$ 4,384.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101405100	ESCRITORIO EJECUTIVO DE VIDRIO 3 DE 3	\$ 3,248.50	E56	28/06/2010					\$ 3,248.50			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101405104	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 4,384.00	E 56	28/06/2010					\$ 4,384.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101405127	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ROJO	\$ 4,384.00	E56	28/06/2010					\$ 4,384.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A00131	MESA OVALADA	\$ 12,499.90	E 56	28/06/2010					\$ 12,499.90			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101402143	ESCANER	\$ 35,000.00		16/05/2011					\$ 35,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101404093	LAPTOP	\$ 8,632.14	E 48	22/06/2010					\$ 8,632.14		1340	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
000000004	TOL4101402144	IMPRESORA LASER JET MULTIFUNCIONAL	\$ 5,220.00	E 36	16/05/2011	\$ 5,220.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101402145	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,540.00		22/06/2010	\$ 7,540.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000005	TOL4101403167	BAFLE DE PLÁSTICO 15 2 VÍAS C AMPL/HARDEN	\$ 3,421.69	E20	17/01/2012	\$ 3,421.69				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000005	TOL4101403172	BAFLE DE PLÁSTICO 15 2 VÍAS C AMPL/HARDEN	\$ 3,421.69	E20	17/01/2012	\$ 3,421.69				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A00180	EQUIPO DE COMPUTO CPU H.P MONITOR LG	\$ 9,164.00	E 56	20/08/2010	\$ 9,164.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000005	TOL4101403209	CONSOLA 10 CANALES AMPLIF SOUND TRACK	\$ 6,270.00	E22	08/03/2013	\$ 6,270.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101404210	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 16,800.00	E7	07/03/2013	\$ 16,800.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0215	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,300.00		22/06/2010	\$ 8,300.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0214	IMPRESORA	\$ 2,552.00	E 39	09/06/2014	\$ 2,552.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0217	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,300.00		22/06/2010	\$ 7,300.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL41010402218	LAPTOP	\$ 4,620.00		22/06/2010	\$ 4,620.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0219	LAPTOP	\$ 11,832.00		22/06/2010	\$ 11,832.00			1389	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101405221	MINI IPAD	\$ 5,684.00	E3	05/06/2014	\$ 5,684.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000005	TOL4101A0222	JUEGO DE BAFLES Y CONSOLA (FALTA UN BAFLE Y LA CONSOLA)	\$ 8,816.00	E8	05/07/2010	\$ 8,816.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE		
					FECHA	COSTO				
000000006	TOL4101A0223	BANCA CON ASIENTO DE TABLA PLASTICA	\$ 3,364.00	E80	22/06/2010	\$ 3,364.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0224	SILLON EJECUTIVO TAPIZ VINIPIEL	\$ 2,407.00	E 36	22/06/2010	\$ 2,407.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0225	RELOJ ACRILICO	\$ 9,564.20	E63	22/06/2010	\$ 9,564.20			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101402226	RELOJ CHECADOR	\$ 5,980.00	E 6	08/06/2012	\$ 5,980.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0227	CONMUTADOR	\$ 2,494.00		08/04/2014	\$ 2,494.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0228	CONMUTADOR	\$ 2,494.00		08/04/2014	\$ 2,494.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0229	ASPIRADORA	\$ 6,972.92	E42	09/06/2014	\$ 6,972.92			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000005	TOL4101403230	BAFLE 15" PEAVEY PLASTIFICADO PASSIVO	\$ 4,580.00	E22	08/03/2013	\$ 4,580.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0235	ARCHIVERO EN MELAMINA ROJO	\$ 5,046.00	E73	12/03/2014	\$ 5,046.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0237	ARCHIVERO EN MELAMINA ROJO	\$ 5,046.00	E73	12/03/2014	\$ 5,046.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101402241	GABINETE UNIVERSAL	\$ 3,509.00	E34	23/04/2014	\$ 3,509.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101402242	GABINETE UNIVERSAL	\$ 3,509.00	E34	23/04/2014	\$ 3,509.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101402243	ESCRITORIO MADERA	\$ 3,190.00	E34	23/04/2014	\$ 3,190.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101402244	ESCRITORIO MADERA	\$ 3,190.00	E34	23/04/2014	\$ 3,190.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	

1338

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA		LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
000000006	TOL4101A02245	ESCRITORIO MADERA	\$ 3,190.00	E34	23/04/2014	\$ 3,190.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000006	TOL4101A0246	ARCHIVERO 4 GAVETAS BLANCO	\$ 7,560.00	E58	07/05/2014	\$ 7,560.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000005	TOL4101A03247	GENERADOR DE LUZ	\$ 4,100.00	E14	24/01/2014	\$ 4,100.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000005	TOL4101A0248	BAFLE 15" PEAVEY PLASTIFICADO PASSIVO	\$ 4,580.00	E22	08/03/2013	\$ 4,580.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000006	TOL4101A0249	ESCRITORIO JM CRISTAL	\$ 2,382.64	E 51	17/12/2013	\$ 2,382.64				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000006	TOL4101A0250	ESCRITORIO JM CRISTAL	\$ 2,382.64	E 51	17/12/2013	\$ 2,382.64				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000006	TOL4101A0251	ESCRITORIO JM CRISTAL	\$ 2,382.64	E 51	17/12/2013	\$ 2,382.64				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000006	TOL4101A0253	ESCRITORIO JM CRISTAL	\$ 5,247.84	E 51	17/12/2013	\$ 5,247.84				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000006	TOL4101A0254	ESCRITORIO JM CRISTAL	\$ 5,247.84	E 51	17/12/2013	\$ 5,247.84				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000004	TOL4101A0255	IMPRESORA DE TICKETS	\$ 2,784.00	E 59	02/04/2014	\$ 2,784.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000004	TOL4101A0256	IMPRESORA DE TICKETS	\$ 3,306.00	E 59	02/04/2014	\$ 3,306.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000005	TOL4101A0257	MICROCOMPONENTE 6 DE 6	\$ 9,617.33	E68	10/03/2014	\$ 9,617.33				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000006	TOL4101A0258	ESCRITORIO DE MADERA Y CRISTAL DESLIZABLE	\$ 7,898.90	E 56	28/06/2010	\$ 7,898.90				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		
000000005	TOL4101A05260	CONSOLA AMPLIFICADA A.BAHN USB/SD/DISPLAY	\$ 2,363.44	49	26/02/2014	\$ 2,363.44				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo		



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
000000004	TOL4101A0266	VIDEO VIGILANCIA	\$ 69,872.60		22/06/2010	\$ 69,872.60			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0278	CAMARA LIFE	\$ 4,519.01	E 45	21/01/2015	\$ 4,519.01			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0280	LECTOR DE CODIGO	\$ 6,884.02	E 45	21/01/2015	\$ 6,884.02			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0281	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO ALL ONE	\$ 14,990.00	E72	11/02/2015	\$ 14,990.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0282	COMPUTADORA ALL ONE, AMD DUO, 4	\$ 7,200.00	E72	11/02/2015	\$ 7,200.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0283	COMPUTADORA ALL ONE, AMD DUO, 4	\$ 7,200.00	E72	11/02/2015	\$ 7,200.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0284	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 7,590.46	E38	24/04/2015	\$ 7,590.46			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0285	SILLON EJECUTIVA MOD. OFT OHE- 25, SEGÚN DISEÑO	\$ 3,358.20	E38	24/04/2015	\$ 3,358.20			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0286	MESA REDONDA DE TRABAJO EN MADERA	\$ 4,608.45	E38	24/04/2015	\$ 4,608.45			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0287	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 4,820.03	E38	24/04/2015	\$ 4,820.03			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0288	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA CON VIDRIO	\$ 4,820.03	E38	24/04/2015	\$ 4,820.03			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0289	ARCHIVEROS METALICOS DE 3 CAJONERAS	\$ 4,408.00	E38	24/04/2015	\$ 4,408.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0290	ARCHIVEROS METALICOS DE 3 CAJONERAS	\$ 4,408.00	E38	24/04/2015	\$ 4,408.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0291	MODULO DE RECEPCION EN MADERA MACIZA	\$ 10,992.74	E38	24/04/2015	\$ 10,992.74			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
000000006	TOL4101A0292	ARCHIVERO BLANCO	\$ 4,468.32	E38	24/04/2015	\$ 4,468.32			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0293	MESA DE MADERA MACIZA OVALADA	\$ 9,864.64	E38	24/04/2015	\$ 9,864.64			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0294	CREDENZA EN MADERA MACIZA	\$ 6,835.88	E38	24/04/2015	\$ 6,835.88			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0295	BANCA DE FIERRO	\$ 3,074.00	E38	24/04/2015	\$ 3,074.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0296	BANCA DE FIERRO	\$ 3,074.00	E38	24/04/2015	\$ 3,074.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0297	BANCA DE FIERRO	\$ 3,074.00	E38	24/04/2015	\$ 3,074.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0298	BANCA DE FIERRO	\$ 3,074.00	E38	24/04/2015	\$ 3,074.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0301	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0302	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0303	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0304	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0305	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00		1335	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0306	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0307	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

		LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE			
				NÚMERO	FECHA	COSTO					
000000006	TOL4101A0308	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0309	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0310	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0311	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0312	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0313	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0314	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0315	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0316	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0317	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0318	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0319	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00			1334	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0320	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0321	LOCKERS METALICOS CON 2 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,770.00	E38	24/04/2015	\$ 3,770.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
000000006	TOL4101A0345	BANCA DE FIERRO	\$ 18,560.00	E2	06/05/2015	\$ 18,560.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0346	BANCA DE FIERRO	\$ 18,560.00	E2	06/05/2015	\$ 18,560.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0347	BANCA DE FIERRO	\$ 4,176.00	E2	06/05/2015	\$ 4,176.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0353	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,105.27	E 76	21/05/2015	\$ 8,105.27			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0357	PROCESADOR INTEL XEON E5	\$ 30,669.24	E 47	03/06/2015	\$ 30,669.24			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0365	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON	\$ 10,266.58	E43	07/07/2015	\$ 10,266.58			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0369	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA GARRAFON	\$ 3,016.00	E27	19/08/2015	\$ 3,016.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0371	EQUIPO ARMADO, COREI 3, 4 GB, HD DE 2 TB MB, GABINETE, TECLADO Y MOUSE, MONITOR DE 18.5"	\$ 8,800.00	E33	21/08/2015	\$ 8,800.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0373	EQUIPO ARMADO (PORCESADOR FX 8320E 4.0GHZ 8MB CACHE)	\$ 2,459.00	E33	12/10/2015	\$ 2,459.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0374	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0375	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0376	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91		1333	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0377	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0378	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA		LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
					NÚMERO	FECHA	COSTO				
000000006	TOL4101A0379	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0380	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0381	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0382	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0383	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.91	E64	08/10/2015	\$ 3,980.91				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0384	LOCKERS METALICOS CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,980.92	E64	08/10/2015	\$ 3,980.92				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0391	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 4 CAJONES	\$ 3,347.65	D19	30/11/2015	\$ 3,347.65				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0400	LAPTOP	\$ 9,660.00	D19	30/11/2015	\$ 9,660.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000005	TOL4101A0402	SISTEMA MODULAR DE OFICINA (ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ Y BARRA DE ATENCIÓN	\$ 3,646.65	D19	30/11/2015	\$ 3,646.65				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0403	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 15" PROFESIONAL	\$ 2,563.10	D19	30/11/2015	\$ 2,563.10				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0416	COFRE EMPOTRABLE. MOD. PRO CO 40X40X40 DE 40 CMS FRENTE CMS FONDO X 40 CMS DE ALTO. PESA 80KGS CON ENTREPANO MOVIL.	\$ 2,929.00	E37	28/03/2016	\$ 2,929.00			1332	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0416-1	LAPTOP INTEL CELERON, 2 GB RAM, 500 DISCO DURO, WEB CAM COLOR NEGRO	\$ 7,888.00	E28	19/04/2016	\$ 7,888.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE			
							NÚMERO	FECHA			FECHA	COSTO	
000000006	TOL4101A0417	ESCRITORIO DE CRISTAL EN L. 3/3 (SÓLO 1 PARTE)	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00	E28	19/04/2016		\$ 4,408.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0418	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA, DE 46.5X83.5 CM DE ALTURA, CUERPO METALICO.	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	E18	11/05/2016		\$ 3,712.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0418-1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA, DE 46.5X83.5 CM DE ALTURA, CUERPO METALICO.	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	E18	11/05/2016		\$ 3,712.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0419	DIVAN CHAISSE LONGE TUBULAR	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	E6	01/06/2016		\$ 8,200.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0420	ESTADIMETRO PARA MEDIR PESO Y TALLA	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	E58	27/06/2016		\$ 5,200.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0421	BIOMBO DE 2 HOJAS	\$ 2,550.00	\$ 2,550.00	E58	27/06/2016		\$ 2,550.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000005	TOL4101A0422	SISTEMA DE SONIDO MARCA YAHAMA STAGEPAS 400 I (2 BOCINAS)	\$ 18,384.84	\$ 18,384.84	E48	13/07/2016		\$ 18,384.84					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000005	TOL4101A0423	MICROFONO INALAMBRIICO MDELO BXLX24/PG58 MARCA SHURE	\$ 10,315.88	\$ 10,315.88	E48	13/07/2016		\$ 10,315.88					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000005	TOL4101A0424	MICROFONO INALAMBRIICO MDELO BXLX24/PG58 MARCA SHURE	\$ 10,315.88	\$ 10,315.88	E48	13/07/2016		\$ 10,315.88					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000005	TOL4101A0425	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X24+	\$ 16,150.68	\$ 16,150.68	E48	13/07/2016		\$ 16,150.68					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0426	IMPRESORA EPSON L375 TINTA CONTINUA (MULTIFUNCIONAL)	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	E6	01/07/2016		\$ 5,800.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0427	IMPRESORA EPSON L375 TINTA CONTINUA (MULTIFUNCIONAL)	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	E6	01/07/2016		\$ 5,800.00					Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA		LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE		
					NÚMERO	FECHA			COSTO	
000000004	TOL4101A0428	IMPRESORA EPSON L375 TINTA CONTINUA (MULTIFUNCIONAL)	\$ 5,800.00	E6	01/07/2016	\$ 5,800.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0429	IMPRESORA EPSON L375 TINTA CONTINUA (MULTIFUNCIONAL)	\$ 5,800.00	E6	01/07/2016	\$ 5,800.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0430	EQUIPO DE COMPUTO 2 GB RAM & 320 DISCO DURO 2GHZ 1 TB MONITOR 19.5 GB	\$ 10,440.00	E6	01/07/2016	\$ 10,440.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0431	EQUIPO DE COMPUTO 2 GB RAM & 320 DISCO DURO 2GHZ 1 TB MONITOR 19.5 GB	\$ 10,440.00	E6	01/07/2016	\$ 10,440.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0432	EQUIPO DE COMPUTO 2 GB RAM & 320 DISCO DURO 2GHZ 1 TB MONITOR 19.5 GB	\$ 10,440.00	E6	01/07/2016	\$ 10,440.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0433	EQUIPO DE COMPUTO 2 GB RAM & 320 DISCO DURO 2GHZ 1 TB MONITOR 19.5 GB	\$ 10,440.00	E6	01/07/2016	\$ 10,440.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0434	EQUIPO DE COMPUTO 2 GB RAM & 320 DISCO DURO 2GHZ 1 TB MONITOR 19.5 GB	\$ 10,440.00	E6	01/07/2016	\$ 10,440.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0435	EQUIPO DE COMPUTO 2 GB RAM & 320 DISCO DURO 2GHZ 1 TB MONITOR 19.5 GB	\$ 10,440.00	E6	01/07/2016	\$ 10,440.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0436	EQUIPO DE COMPUTO 21.5 INTER CORE 15 4GB 500 GB (AIO LENOVO B50-30 IDEACENTER, 23", 2.9 GHZ 8GB 2TB W8.1)	\$ 23,200.00	E6	01/07/2016	\$ 23,200.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0437	CAMARA CANON EOS REBEL T6S NEGRA	\$ 16,124.00	E6	01/07/2016	\$ 16,124.00		1330	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0438	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	\$ 1,450.00	E6	01/07/2016	\$ 1,450.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0439	ESCRITORIO LINEA POXSA, REGATONES, ACABADO RECTO CON CINTILLA PVC EN TODOS SUS CANTOS, CON CHAPA LATERAL CON UN CAJON LAPICERO Y UN ARCHIVERO	\$ 3,625.00	E87	18/08/2016	\$ 3,625.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA		LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
					NÚMERO	FECHA	COSTO				
000000006	TOL4101A0440	SILLON EJECUTIVO MOD. TEC PRO. ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN ECOLEATHER. MECANISMO RECICLABLE CON PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION Y PALANCA DE AJUSTE	\$ 2,610.00	E87	18/08/2016	\$ 2,610.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0441	SILLON EJECUTIVO MOD. TEC PRO. ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN ECOLEATHER. MECANISMO RECICLABLE CON PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION Y PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA	\$ 2,610.00	E87	18/08/2016	\$ 2,610.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0442	SCANNER HP SCANJET 3000	\$ 10,785.46	E86	18/08/2016	\$ 10,785.46				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0443	EQUIPO DE COMPUTO HP PRO DESK	\$ 15,618.58	E85	10/08/2016	\$ 15,618.58				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0444	EQUIPO DE COMPUTO 2GB RAM & 320DISCO DURO (COMPUTADORA ACER CEL 2GHZ 4 GB 1 TB MONITOR 19.5")	\$ 10,440.00	E84	04/08/2016	\$ 10,440.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0445	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2GB RAM & 320DISCO DURO (COMPUTADORA ACER CEL 2GHZ 4 GB 1 TB MONITOR 19.5")	\$ 10,440.00	E84	04/08/2016	\$ 10,440.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0446	IMPRESORA LASER SAMSUNG 18 PPM NEGRO, 4 PPM COLOR, WIFI, ETHERNET	\$ 3,522.63	E84	04/08/2016	\$ 3,522.63				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0447	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE DE 46.5 CMS DE FRENTE X 63.5 CMS DE FONDO X 132 CMS DE ALTURA, CUERPO METALICO.	\$ 3,712.00	E12	04/08/2016	\$ 3,712.00			1329	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0448	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE DE 46.5 CMS DE FRENTE X 63.5 CMS DE FONDO X 132 CMS DE ALTURA, CUERPO METALICO.	\$ 3,712.00	E12	04/08/2016	\$ 3,712.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0449	SILLON EJECUTIVO MOD. TEC PRO. ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN ECOLEATHER. MECANISMO RECICLABLE CON PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION Y PALANCA DE AJUSTE	\$ 2,610.00	E12	04/08/2016	\$ 2,610.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
			COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE		
					NÚMERO	FECHA			COSTO	
000000006	TOL4101A0450	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE DE 46.5 CMS DE FRENTE X 63.5 CMS DE FONDO X 132 CMS DE ALTURA, CUERPO METALICO.	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	E12	04/08/2016	\$ 3,712.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0451	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE DE 46.5 CMS DE FRENTE X 63.5 CMS DE FONDO X 132 CMS DE ALTURA, CUERPO METALICO.	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	E12	04/08/2016	\$ 3,712.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0452	ESCRITORIO RECTO DE CRISTAL PARA OFICINA	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	E30	28/09/2016	\$ 5,200.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0453	ESCRITORIO RECTO DE CRISTAL PARA OFICINA	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	E30	28/09/2016	\$ 5,200.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0454	PIZARRON BLANCO 120 X 150	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00	E30	28/09/2016	\$ 3,950.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0455	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE, 46.5 CMS DE FRENTE X 63.5 CMS DE FONDO X 132 CMS COSTADOS DE SILLON EJECUTIVO MOD. TEC BLOG.	\$ 4,669.00	\$ 4,669.00	E 36	03/11/2016	\$ 4,669.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0456	RESPALDO EN SMATRH MESH Y ASIENTO TAPIZADO EN TACTOPIEL TECNOLLEATHER	\$ 5,452.00	\$ 5,452.00	E 36	03/11/2016	\$ 5,452.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0457	ESCRITORIO CON BASE DE CRISTAL DE 7MM FOREMA DE L BASE DE ACERO CON PORTATEC	\$ 3,248.50	\$ 3,248.50	E56	28/06/2010	\$ 3,248.50			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101A0458	COFRE DIGITAL MOD PRO CAUDIG MED DE 25 CMS DE ALTURA	\$ 1,189.00	\$ 1,189.00	E18	11/05/2016	\$ 1,189.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0459	EQUIPO DE COMPUTO ACER ALL IN ONE AZ3-615 INTEL PENTIUM DUAL CORE	\$ 18,014.12	\$ 18,014.12	E92	31/08/2016	\$ 18,014.12			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0461	COMPUTADORA NOTEBOOK	\$ 5,699.00	\$ 5,699.00	7	13/08/2018	\$ 5,699.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000004	TOL4101A0462	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA (CPU ACTECK, MONITOR LG)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	33	07/08/2018	\$ 10,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000006	TOL4101B0040202	TRITURADORA DE PAPEL CHICA ELÉCTRICA	\$ 3,978.80	\$ 3,978.80	19	10/04/2019	\$ 3,978.80			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	COSTO	PÓLIZA O FACTURA		SOBRANTE	FALTANTE			
					NÚMERO	FECHA					
000000005	TOL4101A0040104	CONSOLA AMPLIFICADOR	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	E72	13/02/2014	\$ 2,800.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000005	TOL4101C0040501	T.V. PLASMA 48.5" 123.19cm. 2017 SEIKI	\$ 10,672.00	\$ 10,672.00	E12	17/01/2014	\$ 10,672.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000006	TOL4101A0040103	TRITURADORA DE PAPEL GRANDE DE USO RUDO	\$ 6,554.00	\$ 6,554.00	19	10/04/2019	\$ 6,554.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101A0040101	IPAD PRO DE 11 PULGADAS 64 GB CON TECLADO	\$ 22,998.00	\$ 22,998.00	14	29/03/2019	\$ 22,998.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000004	TOL4101B0040201	IPAD PRO DE 11 PULGADAS 64 GB CON TECLADO	\$ 22,998.00	\$ 22,998.00	14	29/03/2019	\$ 22,998.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
		TOTALES	\$ 1,284,048.98	\$ 1,284,048.98			\$ 1,284,048.98	\$ -	\$ -		

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTIN



ELABORO

ING. ISMAEL TERRÓN LÓPEZ

1327



NOMBRE DEL ENTE: **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TOLUCA**

Conciliación Físico-Contable del Inventario de Bienes Muebles

CUENTA : 1242

NOMBRE DE LA CUENTA : MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA : 31 DE DICIEMBRE 2019.

\$ 264,646.05

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

MÁS :

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

- II. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

MENOS :

\$	-
\$	-
\$	-

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

\$ 264,646.05

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES


COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MTRO. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN




RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
 ING. ISMAEL TERRON LOPEZ



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
					FECHA	COSTO					
000000001	TOL4101A0207	ARCO DE META	\$ 7,540.00	E5	01/10/2013	\$ 7,540.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000001	TOL4101A0233	PANTALLA SMART HD	\$ 8,118.84	E3	05/06/2014	\$ 8,118.84				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000001	TOL4101A0351	RING DE BOXEO	\$ 195,060.01	E5	06/05/2015	\$ 195,060.01				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000001	TOL4101A0358	VIGA DE EQUILIBRIO	\$ 17,980.00	E 50	09/04/2015	\$ 17,980.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000001	TOL4101A0359	TABLERO PARA FIJAS	\$ 2,563.60	E3	06/05/2015	\$ 2,563.60				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000001	TOL4101A0360	TABLERO PARA FIJAS	\$ 2,563.60	E3	06/05/2015	\$ 2,563.60				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000001	TOL4101A0408	PANTALLA PARA PROYECCIÓN CON TRIPIE	\$ 4,946.00	D19	30/11/2015	\$ 4,946.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000001	TOL4101A0409	VIDEO PROYECTOR INTEGRADO UNA CAMARA DIGITAL DE 3 MP	\$ 19,664.00	D19	30/11/2015	\$ 19,664.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000001	TOL4101A0410	PAR DE PORTERÍAS MOVIBLES PARA FUTBOL GRANDES	\$ 6,210.00	D19	30/11/2015	\$ 6,210.00				Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
		TOTALES	\$ 264,646.05			\$ 264,646.05	\$	\$	\$		



[Handwritten Signature]

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTR. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTIN

ELABORO
ING. ISMAEL TERRÓN LÓPEZ

1325



NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TOLUCA

Conciliación Físico-Contable del Inventario de Bienes Muebles

CUENTA : 1243

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.

FECHA : 31 DE DICIEMBRE 2019.

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 5,650.00

MÁS :

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

- II. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

MENOS :

\$	-
\$	-
\$	-

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 5,650.00

JPM

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRO. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTIN

AAAAS

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
ING. ISMAEL TERRÓN LÓPEZ



1324



NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TOLUCA



CUENTA: 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
000000002	TOL4101A0361	EQUIPO DE OXIGENO COMPLETO 680LTS C/CAMILLA COLLARIN Y ARANA	\$ 2,490.00	E41	28/04/2015	\$ 2,490.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000002	TOL4101A0362	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA FUTURO	\$ 3,160.00	E 41	28/04/2015	\$ 3,160.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	\$ 5,650.00			\$ 5,650.00	\$ -	\$ -	

Handwritten signature

ELABORO
ING. ISMAEL TERRÓN LÓPEZ



COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTR. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTIN

1323



NOMBRE DEL ENTE : **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TOLUCA**

Conciliación Físico-Contable del Inventario de Bienes Muebles

CUENTA : 1244

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA : 31 DE DICIEMBRE 2019

\$ 1,013,600.00

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

MÁS :

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

- II. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

MENOS :

\$	-
\$	-
\$	-

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

\$ 1,013,600.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

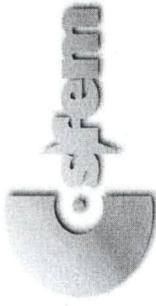

 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MTR. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTIN




 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
 ING. ISMAEL TERRÓN LÓPEZ



NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TOLUCA



CUENTA: 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
000000002	TOL4101A0206	VEHÍCULO OPTRA	\$ 88,000.00			22/06/2010	\$ 88,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000002	TOL4101A05277	VEHÍCULO CHEVROLET AVEO M LS BÁSICO	\$ 146,200.00	E 2		15/01/2015	\$ 146,200.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000002	TOL4101A0405	VEHÍCULO CAMIONETA PICK-UP F-150 ECO.115	\$ 156,000.00	D19		30/11/2015	\$ 156,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000002	TOL4101A0366	VEHÍCULO CAMIONETA PICK-UP F-150	\$ 116,000.00	E60		17/07/2015	\$ 116,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000002	TOL4101A0406	AUTOMÓVIL SEDAN 2 PUERTAS ECO. 635	\$ 61,900.00	D19		30/11/2015	\$ 61,900.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000002	TOL4101A0270	REMOLQUE	\$ 29,000.00	E15		06/10/2014	\$ 29,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
000000002	TOL4101A0040102	VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER	\$ 416,500.00	25		24/04/2019	\$ 416,500.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		T O T A L E S	\$ 1,013,600.00				\$ 1,013,600.00	\$ -	\$ -	

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MTRO. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTIN



1321

Handwritten signature
 ELABORO
 ING. ISMAEL TERRÓN LÓPEZ



NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TOLUCA

Conciliación Físico-Contable del Inventario de Bienes Muebles

CUENTA : 1246

NOMBRE DE LA CUENTA : MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA : 31 DE DICIEMBRE 2019.

\$ 65,870.66

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

MÁS :

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

- II. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

MENOS :

\$	-
\$	-
\$	-

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -

SUBTOTAL

\$ 65,870.66

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

[Signature]

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRO. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTIN

[Signature]

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
ING. ISMAEL TERRÓN LÓPEZ





TOLUCA
CAPITAL

CUENTA:

1246

NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TOLUCA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
					FECHA						
000000002	TOL4101A0261	TABLERO TERMOMAGNETICO	\$ 19,639.96	E16	13/06/2014		\$ 19,639.96			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000002	TOL4101A0264	ROTOMARTILLO	\$ 2,633.15	E42	09/06/2014		\$ 2,633.15			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000002	TOL4101A0267	TABLERO TERMOMAGNETICO	\$ 19,639.96	E16	13/06/2014		\$ 19,639.96			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000002	TOL4101A0276	TABLERO COMODIN	\$ 8,271.59	E 19	04/07/2014		\$ 8,271.59			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
000000002	TOL4101A0386	PLANTA DE LUZ 10 H.P. CON MOTOR	\$ 15,686.00	D19	30/11/2015		\$ 15,686.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
		TOTALES	\$ 65,870.66				\$ 65,870.66	\$ -	\$ -		

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTR. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN



ELABORÓ

ING. ISMAEL TERRON LOPEZ

1319