



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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1241)	ALM-2-005-B00-0003	C.P.U.	18877.48	20456	16/02/2005	18877.48			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0005	C.P.U.	6500.00	1292	28/02/2011	6500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0006	C.P.U.	6500.00	1292	28/02/2011	6500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0008	COMPUTADORA	6000.00	1543	03/09/2011	6000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0009	COMPUTADORA	6465.51	1450	12/10/2011	6465.51			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0010	COMPUTADORA	6465.51	1450	12/10/2011	6465.51			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0001	LAP TOP	8017.24	1450	12/10/2011	8017.24			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0016	MULTIFUNCIONAL	4740.52	237110063	06/12/2011	4740.52			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0017	MULTIFUNCIONAL	4740.52	200000000	06/12/2011	4740.52			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0025	LAP TOP	13000.00	0268	01/02/2012	13000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0012	LAP TOP	10741.38	0270	03/02/2012	10741.38			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0035	LAP TOP	10200.00	0083	18/07/2012	10200.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0010	COMPUTADORA	14700.00	0361	22/01/2013	14700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0036	LAP TOP	16000.00	0361	22/01/2013	16000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0011	SISTEMA DE GRABACION DE VIDEO DIGITAL	20500.00	A 0040	05/03/2013	20500.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0012	COMPUTADORA	9051.72	0400 B	09/04/2013	9051.72			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0014	DVR DIGITAL VIDEO RECORDER	3500.00	A 0057	25/04/2013	3500.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0015	CAMARA DE VIDEO	2250.00	A 0057	25/04/2013	2250.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0016	CAMARA DE VIDEO	2250.00	A 0057	25/04/2013	2250.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0017	CAMARA DE VIDEO	2250.00	A 0057	25/04/2013	2250.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0018	CAMARA DE VIDEO	2250.00	A 0057	25/04/2013	2250.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0021	COMPUTADORA	14800.00	B 0414	20/06/2013	14800.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0022	TRIPIE	2400.00	B 0414	20/06/2013	2400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0023	VIDEO PROYECTOR	15200.00	B 0414	20/06/2013	15200.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0027	IMPRESORA	4176.00	B 0414	20/06/2013	4176.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0037	SCANNER	15494.70	1334	18/07/2013	15494.70			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0025	COMPUTADORA	10500.00	0426 B	09/08/2013	10500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0029	IMPRESORA	2600.00	0433 B	01/10/2013	2600.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0044	MULTIFUNCIONAL	2714.91	SE/13357	11/06/2014	2714.91			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0045	MULTIFUNCIONAL	2714.91	SE/13357	11/06/2014	2714.91			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0049	COMPUTADORA	7412.93	1885E/20455	09/03/2015	7412.93			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0050	LAP TOP	17500.00	A 634	04/03/2015	17500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0051	LAP TOP	10900.00	A 634	04/03/2015	10900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0030	VIDEO PROYECTOR	5304.00			5304.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0031	EQUIPO DE SONIDO	6452.00			6452.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0032	PANTALLA	9099.00			9099.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0053	KIT DE VIGILANCIA, 4 CAMARAS, DVR Y RELOJ CHECADOR	17890.00	A 970	12-10-2015	17890.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0054	RELOJ CHECADOR	3500.00	A 970	12-10-2015	3500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

Handwritten notes and signature on the right margin.

(1241)	ALM-2-005-B00-0055	RELOJ CHECADOR	3500.00	A 970	12/10/15	3500.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-234-055	LAP TOP	6500.00	427	04/05/2016	6500.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-205-056	LAP TOP	7500.00	427	04/05/2016	7500.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-205-057	LAP TOP	8500.00	427	04/05/2016	8500.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0060	KIT DE SEGURIDAD 4 CAMARAS	8112.07	4320	17/10/2016	8112.07		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0059	KIT DE SEGURIDAD 4 CAMARAS	5948.28			5948.28		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0061	LAP TOP	3448.28			3448.28		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0062	LAP TOP	7757.76	POSE/62864039	05/03/2020	7757.76		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0002	ESCRITORIO	2795.65			2795.65		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0002	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	6000.00	60	18/10/2011	6000.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0003	MESA DE JUNTAS	2500.00	60	18/10/2011	2500.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0021	ARCHIVERO	2200.00	066	27/01/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0022	ARCHIVERO	2200.00	066	27/01/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0023	ARCHIVERO	2200.00	066	27/01/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0024	ARCHIVERO	2200.00	066	27/01/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0010	ARCHIVERO	2200.00	066	27/01/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0011	ARCHIVERO	2200.00	066	27/01/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0006	ARCHIVERO	2200.00	066	27/01/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0020	ARCHIVERO DE MADERA	4000.00	066	27/01/2012	4000.00		X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
(1241)	ALM-2-005-B00-0027	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0028	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0029	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0030	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0031	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0013	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0014	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0015	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0016	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0017	ESCRITORIO	2200.00	067	10/02/2012	2200.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0007	SILLA EJECUTIVA TACTO PIEL	2161.33	0079	24/05/2012	2161.33		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0032	SILLA EJECUTIVA TACTO PIEL	2161.33	0079	24/05/2012	2161.33		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0033	SILLA EJECUTIVA TACTO PIEL	2161.34	0079	24/05/2012	2161.34		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-A00-0009	PANTALLA	11500.00	0086	27/09/2012	11500.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0038	ESCRITORIO EN L DE METAL CON CRISTAL	6885.05	0433 B	05/09/2013	6885.05		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

Mo0038

(1241)	ALM-2-005-B00-0039	ESCRITORIO EN L DE METAL CON CRISTAL	6885.06	0433 B	05/09/2013	6885.06		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-C00-0027	ESCRITORIO EN L DE METAL CON CRISTAL	6885.06	0433 B	05/09/2013	6885.06		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0040	SILLA EJECUTIVA EN PIEL NEGRA CON DESCANSA BRAZOS Y RESPALDO AJUSTABLE	2500.00	0433 B	05/09/2013	2500.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0041	ESCRITORIO EJECUTIVO	7180.33	M 1	16/01/2014	7180.33		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0042	ESCRITORIO EJECUTIVO	7180.33	M 1	16/01/2014	7180.33		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1241)	ALM-2-005-B00-0043	ESCRITORIO INDIVIDUAL	3499.34	M 1	16/01/2014	3499.34		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1244)	ALM-2-005-C00-0022	CAMIONETA	160948.28	VSALLC12	30/04/2013	160948.28		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1244)	ALM-2-005-A00-0020	SEDAN GOL	118422.41	A-2633	23/05/2013	118422.41		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1244)	ALM-2-005-C00-0026	SEMIREMOLQUE	42451.73	628	23/09/2013	42451.73		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1246)	ALM-2-005-C00-0030	PODADORA	2715.52	FAC 738	11/06/2014	2715.52		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1246)	ALM-2-005-C00-0031	DESMALIZADORA DE GASOLINA	2499.14	467	23/07/2014	2499.14		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1246)	ALM-2-005-C00-0029	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	155000.00	93	14/01/2014	155000.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1246)	ALM-2-005-C00-0034	ELECTROBOMBA 40 H.P.	72000.00	188	27/01/2015	72000.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1246)	ALM-2-005-C00-0041	ELECTROBOMBA 20 H.P.	38000.00	215	05/04/2015	38000.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1246)	ALM-2-005-C00-0042	MOTOBOMBA 30 HP	57835.00	656	26/11/2015	57835.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
(1246)	ALM-2-005-C00-0043	MOTOBOMBA 60 HP	81644.38	668	26/11/2015	81644.38		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.


 C.P. ALEJO JÉVARO ESQUIVEL
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL


 LIC. MARCK OBLÍO RIVERA AGUILAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su ad
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

