

26. Alysh@yandex.ru
 27. shchegoleva2002@mail.ru
 28. shchegoleva2002@mail.ru
 29. shchegoleva2002@mail.ru



CUENTA: (1241)

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					
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	(14)
1241	IMCU-4102-BM-0011	IMPRESOR A EPSON LC3250	7,992.40	3690	2022-05-04	7,992.40	0	0	SD
1241	IMCU-4102-BM-0011	ALL IN ONE DELL INSPIRON 5400 AIO SERIES	22,539.00	3726	2022-07-06	22,539.00	0	0	SD
		TOTALES	(15) 11,531.40			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. SANDRA TORRES FLORES
TESORERA HONORÍFICA

C. JOSE LUIS SANCHEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

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