

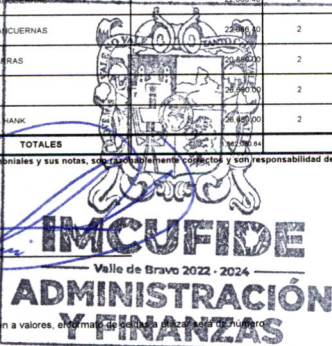
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	VAL 4 107 A00 0001	ESCANER	68,502.29	5	15/04/2015	68,502.29	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 K00 0002	IMPRESORA	28,955.05	2	11/08/2018	28,955.05	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0005	LAP TOP	11,020.00	10	20/09/2018	11,020.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0008	PROYECTOR	9,135.00	10	20/09/2018	9,135.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0009	EQUIPO DE COMPUTO	23,500.00	1	10/02/2017	23,500.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0011	EQUIPO DE COMPUTO	23,900.00	6	31/05/2017	23,900.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0012	IMPRESORA	7,700.00	12	18/10/2017	7,700.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0013	IMPRESORA	5,400.00	12	18/10/2017	5,400.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0014	IMPRESORA	4,800.00	12	18/10/2017	4,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 K00 0004	COMPUTADORA	9,999.00	2	28/06/2019	9,999.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 K00 0003	ARCHIVERO	4,899.50	3	01/07/2016	4,899.50	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0020	EQUIPO DE COMPUTO	11,699.10	18	01/07/2019	11,699.10	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0023	MULTIFUNCIONAL	7,499.00	2	04/03/2021	7,499.00	0.00	0.00	
1244	VAL 4 107 A00 0010	CAMONETA	332,500.00	5	15/02/2017	332,500.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0007	HIDROLAVADORA	15,010.00	1	18/01/2017	15,010.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0008	DESBROSADORA	3,515.00	1	18/01/2017	3,515.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0015	FERTILIZADORA	6,380.00	4	18/01/2018	6,380.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0018	MAQUINA DE PAPEL	30,800.00	7	25/01/2018	30,800.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0017	MAQUINA DE PICHEO DE BEISBOL	45,820.00	6	31/05/2018	45,820.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0018	PERFORASOLID	7,500.00	10	30/04/2019	7,500.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 K00 0001	CAMARA	18,154.00	2	11/08/2016	18,154.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0004	BARRA DE SONIDO	8,700.00	2	11/08/2016	8,700.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0019	PODADORA	5,950.00	16	31/07/2019	5,950.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0021	SOLDADORA	6,900.00	14	17/09/2019	6,900.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0022	MOTOSIERRA	6,010.00	3	07/10/2019	6,010.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0023	PODADORA	14,929.90	2	01/07/2021	14,929.90	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0027	BANCO DE PECHO HORIZONTAL	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0028	BANCO DE PECHO INCLINADA	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0029	BANCO DE PECHO DOBLE POSICION	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0030	PREDICADOR DE BARRA	9,860.00	2	01/12/2022	9,860.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0031	PRESS MILITAR	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0032	FONDO DOMINADAS	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0033	JALLA 4 ESTACIONES	69,600.00	2	01/12/2022	69,600.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0034	REMO T	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0035	RACK DE SENTADILLAS	15,080.00	2	01/12/2022	15,080.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0036	LEG CURL	18,560.00	2	01/12/2022	18,560.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0037	LED EXTENSION	18,560.00	2	01/12/2022	18,560.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0038	DISCO OLIMPICO	37,120.00	2	01/12/2022	37,120.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0039	RACK DE MANGUERNAS	22,080.40	2	01/12/2022	22,080.40	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0040	RACK DE MANGUERNAS	22,080.40	2	01/12/2022	22,080.40	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0041	RACK DE BARRAS	20,880.00	2	01/12/2022	20,880.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0042	LEG PRESS	26,680.00	2	01/12/2022	26,680.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0043	SENTADILLA BANK	26,680.00	2	01/12/2022	26,680.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>			<b>1,962,956.44</b>			<b>1,962,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

Tesorero

CRISTIAN JONATAN ISLAS VERA



Responsable de la Información

JOSE MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, en caso de ser cero se debe registrar el número 0.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los siguientes supuestos:

- 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