

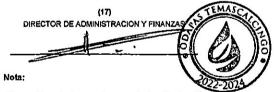
(2) Nombre: (3) Entidad: ODAS TEMASCALCINGO 2025 (4) Elaboró: (5) Rovisó: Lic. Victor Hugo Reyna Fornández

Lic, Sinuo Rosales Valerio

FECHA DE ELABORACION								
31	12	(2022)						

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico			Registro Contable		Pitanasia				
Número do Cuenta Inventario (8) (9)	Nombre del Bion o Registro (10)	Costo Registrado en el inventario (11)	Póliza o Factura (12)			Diforencias		Supuestos (15)	
			Número	Focha	Costo	Sobranto (13)	Faltante (14)		
	TEM-2025-B00- 211-01	IMPRESORA MULTIFUNCION AL	\$ 4,050.00	E4	07/09/2017	\$ 4,050.00	s .	s -	\$
1248	TEM-2025-C00- 220-01	EQUIPO DE BOMBEO	\$ 157,760.00	D2	29/12/2022	\$ 157,760.00	s -	s -	5
								-	
•									
							10 000000		
100		TOTALES	\$ 161,810.00	30 30 50		\$ 161,810.00	s -	\$ -	\$



Responsable de Control Patrimonial

1, Para el llenado de las columnas 11, 12, 13 y 14 que tecces proden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

- 2] Para el llenado de la columna 15, se deberán considerar los supuestos sigulentes;
- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventado
- 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.
- XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario.
- XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario.