

ODAPAS JILOTEPEC

## CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241-0004

FECHA: 31/12/2019

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

**IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO** \$ 211,165.04

**MAS:**

Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario		
Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$44,225.59	
Saldos contables no integrados		
Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad		

**SUBTOTAL** \$ 44,225.59

**MENOS:**

Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		
Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		
Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad		

**SUBTOTAL** \$ -

**SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES** \$ 255,390.63

*[Signature]*  
**JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



*[Signature]*  
**JUAN RODRIGUEZ ALDANA**  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

ODAPAS JILOTEPEC

**CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

CUENTA: 1241-0006  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: 31/12/2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 14,310.94

MAS:

Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	
Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	
Saldos contables no integrados	
Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	

SUBTOTAL \$ -

MENOS:

Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	
Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	
Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 14,310.94

  
JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



  
JUAN RODEA ALDANA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



ODAPAS JILOTEPEC

# CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244-0002  
VEHICULOS

FECHA: 31/12/2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 267,758.62

**MAS:**

Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario

Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario

Saldos contables no integrados

Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

SUBTOTAL

\$ -

**MENOS:**

Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 267,758.62

  
JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



  
JUAN RODEA ALDANA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

ODAPAS JILOTEPEC

**CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

CUENTA: 1246-0002  
MAQUINARIA Y ACCESORIOS

FECHA: 31/12/2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 33,138.04

MAS:

Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario

--

Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario

--

Saldos contables no integrados

--

Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

--

SUBTOTAL

\$ -

MENOS:

Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

--

Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

--

Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

--

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 33,138.04

  
JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



  
JUAN RODEA ALDANA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



ODAPAS JILOTEPEC

# CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-0004  
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

FECHA: 31/12/2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 804,258.38

**MAS:**

Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario

Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario

Saldos contables no integrados

Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

SUBTOTAL

\$ -

**MENOS:**

Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 804,258.38

  
JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



  
JUAN RODEA ALDANA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



ODAPAS JILOTEPEC

# CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-0006  
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

FECHA: 31/12/2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 261,109.98

MAS:

- Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario
- Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- Saldos contables no integrados
- Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad


SUBTOTAL

\$ -

MENOS:

- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad


SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 261,109.98

  
**JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ**  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



  
**JUAN RODEVALDANO**  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



ODAPAS JILOTEPEC

# CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-0005  
EQUIPO HIDRAULICO

FECHA: 31/12/2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 4,025,385.59

MAS:

Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario

--

Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario

\$256,850.00
--------------

Saldos contables no integrados

311,970.60
------------

Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

--

SUBTOTAL

\$ 568,820.60

MENOS:

Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

--

Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad

--

Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

--

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 4,594,206.19

  
JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



  
JUAN RODEA ALDANA  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL