

Cuenta Pública 2022  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: ODAS COATEPEC HARINAS 2059

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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			
(8)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-4-1-22	OPD-2-155-216-C	EQUIPO DE COMPUTO	8999	C-5	2021-03-05	8999			
1241-4-1-19	OPD-2-155-234-C	LAPTOP	7399	D-2	2015-07-16	7399			
1241-6-1-1	OPD-2-155-A00-C	ESCRITORIO C/LIBRERO CLOR CAFE NOGAL	3500	D-1	2015-06-30	3500			
1241-4-1-24	OPD-2-155-A00-C	EQUIPO DE COMPUTO	15200	E-4	2022-05-20	15200			
1241-4-1-7	OPD-2-155-B00-C	EQUIPO DE COMPUTO	5000	D-1	2015-06-30	5000			
1241-4-1-9	OPD-2-155-B00-C	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6067	D-1	2015-08-30	6067			
1241-4-1-21	OPD-2-155-B00-C	LAPTOP	9913.79	E-3	2018-02-08	9913.79			
1241-4-1-23	OPD-2-155-B00-C	SCANNER	40200	E-3	2022-05-19	40200			
1241-4-1-3	OPD-2-155-C00-C	EQUIPO DE COMPUTO	5603.45	D-1	2013-07-10		5603.45		IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTALES			(101882)	( )	( )	(96279)	(5603)	( )	

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

DIRECTOR GENERAL

ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO



Nota:

- 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:

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición).
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2022  
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
 (Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: ODAS COATEPEC HARINAS 2059

CUENTA: (1242)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1242-7-1-2	OPD-2-155-234-0	VIDEO PROYECTOR	7300	D-2	2015-07-16	7300			
1242-7-1-3	OPD-2-155-234-0	PANTALLA LED 42	9000	D-2	2015-07-15	9000			
1242-7-1-4	OPD-2-155-234-0	EQUIPO DE SONIDO	3900	D-2	2015-07-16	3900			
1242-7-1-1	OPD-2-155-A00-0	VIDEO PROYECTOR	6000	D-1	2015-06-30	6000			
<b>TOTALES</b>			<b>(26200)</b>	()	()	<b>(26200)</b>	()	()	

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

DIRECTOR GENERAL

ARQ. JOSÉ FRANCISCO CALVO MACIAS

(16)

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

**Nota:**

- 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.



**Cuenta Pública 2022**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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)
1244-2-1-6	OPD-2-155-A00-C	CAMIONETA	\$ 5000.00	D-9	2015-01-30	\$ 5000.00			
1244-2-1-8	OPD-2-155-A00-C	AUTOMOVIL	\$ 10200.00	D-9	2015-01-30	\$ 10200.00			
1246-3-1-2	OPD-2-155-A00-C	CAMION CISTERNA	\$ 120000.00	D-3	2015-06-01	\$ 120000.00			
1244-2-1-9	OPD-2-155-A00-C	CAMIONETA NP 300	\$ 220000.00	E-4	2020-07-07	\$ 220000.00			
1244-2-1-10	OPD-2-155-A00-C	CAMIONETA	\$ 116000.00	E-4	2020-08-04	\$ 116000.00			
1244-2-1-7	OPD-2-155-C00-C	CAMIONETA ESTAQUITA	\$ 15000.00	D-9	2015-12-31	\$ 15000.00			
1246-3-1-2	OPD-2-155-C00-C	CAMION CISTERNA	\$ 300000.00	D-9	2015-12-31	\$ 300000.00			
<b>TOTALES</b>			<b>(786200)</b>			<b>(786200)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	

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

**DIRECTOR GENERAL**  
**ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS**

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**LC. ROSARIO RUIZ SEDANO**



Nota:

- 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.





Cuenta Pública 2022  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: ODAS COATEPEC HARINAS 2059

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

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)
1246-3-2-6	COA-2-059-C004	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO	21500	E-12	2022-09-26	21500			
1246-3-2-1	OPD-2-155-A004	PLACA VIBRATORIA	46000	E-25	2019-03-20	46000			
1246-3-2-3	OPD-2-155-C004	MOTOBOMBA DE CARACOL	7490.01	E-4	2021-02-10	7490.01			
1246-3-2-4	OPD-2-155-C004	MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL	22000	C-4	2022-02-18	22000			
1246-3-2-5	OPD-2-155-C004	COMPACTADORA	28000	C-4	2022-02-18	28000			
TOTALES			(124990)			(124990)	0	0	

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

DIRECTOR GENERAL

ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

(16)

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

Nota:

- 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:

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

