

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE:

ODAS JILOTEPEC

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244-004

FECHA:

31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA:

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 211,165.04

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$	-
\$	44,225.59
\$	-
\$	-

SUBTOTAL

\$ 44,225.59

(9) MENOS:

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

\$	
\$	
\$	

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN

\$ 255,390.63

JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JUAN RODEA ALDANA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta Pública 2019
 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAS JILOTEPEC

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241-0006

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 14,310.94

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

SUBTOTAL \$ -


(9) MENOS:

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

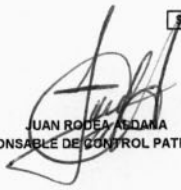
\$
\$
\$

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 14,310.94


 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




 JUAN RODEA ALDAMA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta Pública 2019
 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAS JILOTEPEC

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244-002

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 267,758.62

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario \$ -
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario \$ -
- VIII. Saldos contables no integrados \$ -
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad \$ -

SUBTOTAL \$ -

(9) MENOS:

- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad \$
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad \$
- X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad \$

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 267,758.62

[Signature]
 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]
 JUAN ROBERTO ALDANA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

[Handwritten mark]

Cuenta Pública 2019
 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAS JILOTEPEC

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-002

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y ACCESORIOS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 33,138.04

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

(9) MENOS:

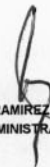
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN

\$ 33,138.04


 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




 JUAN RODEBALANA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAS JILOTEPEC

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-004
 NOMBRE DE LA CUENTA : MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
 FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 804,258.38

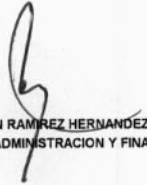
(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	\$	-	
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$	-	
VIII. Saldos contables no integrados	\$	-	
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$	-	
SUBTOTAL			\$ -

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$		
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$		
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$		
SUBTOTAL			\$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 804,258.38


JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




JUAN RODEA ALDANA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAS JILOTEPEC

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-0005

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO HIDRAULICO

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 4,025,385.59

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	\$ -
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ 256,850.00
VIII. Saldos contables no integrados	\$ 311,970.60
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ -


SUBTOTAL \$ 568,820.60

(9) MENOS:


IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 4,594,206.19


JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




JUAN RODEA ALDANA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta Pública 2019
 Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAS JILOTEPEC

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246-0006

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 261,109.98

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

(9) MENOS:

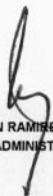
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN

\$ 261,109.98


 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




 JUAN RODEA ALDANA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

