



Nombre de la Entidad Municipal: ODAS TENANGO DEL AIRE 2018

CUENTA: (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 (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)
1241	TEN-2-155-A00-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 22,156.00	E27	2021-08-18	\$ 22,156.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-2-155-A00-000002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 22,156.00	E28	2021-08-18	\$ 22,156.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-2-155-A00-000003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 22,156.00	E29	2021-08-18	\$ 22,156.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-2-155-A00-000004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	\$ 150,800.00	E2	2022-03-29	\$ 150,800.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	TEN-2-155-A00-000005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 17,400.00	E4	2022-07-20	\$ 17,400.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	TEN-2-155-A00-000006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	\$ 7,772.00	E8	2022-09-22	\$ 7,772.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES			(242440)			(242440)			

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

C. MARIA DEL ROCIO GALICIA PEREZ

DIR. HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS DEL ODAPAS TENANGO DEL AIRE



LIC. MA INES MONTILLA RAMIREZ

CONTRALORA HONORIFICA DEL ODAPAS TENANGO DEL AIRE



Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, se deberán utilizar los valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán utilizar 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.



Nombre de la Entidad Municipal: ODAS TENANGO DEL AIRE 2018

CUENTA: (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 21 (4)

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

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)
SIN MOVIMIENTOS									
TOTALES			()			()			

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

C. MARÍA DEL ROCÍO GALICIA PEREZ
DIR. HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ODAPAS TENANGO DEL AIRE



LIC. MA INES MONTILLA RAMIREZ
CONTRALORA HONORIFICA DEL ODAPAS TENANGO DEL AIRE

