

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: _____ ODAS DE JOCOTITLÁN (2)

CUENTA: _____ 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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)
00000000 4	JOC2028A000001	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DE 80 GB MEMORIA RAM 256 MB	5543.00	P. E. 4	38817	5543.00			
00000000 4	JOC2028B000002	CPU HP COMPAQ MOD. CQ1110LA VISION E-450	4487.93	P. E. 4	40977	4487.93			
00000000 6	JOC2028B000003	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2913.04	P. E. 10	39863	2913.04			
00000000 6	JOC2028B000004	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.6 X 70 (2 PART.)	2000.00	P. E. 10	39863	2000.00			
00000000 6	JOC2028B000005	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2913.04	P. E. 10	39863	2913.04			
00000000 4	JOC2028B000006	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, SERIE IIAU011111	4953.45	P. E. 3	41648	4953.45			
00000000 4	JOC2028C000007	EQUIPO DE COMPUTO HP MD. Elite Desk 800 SERIE E3S99LT MXL4352M1W	10815.00	P. E. 14	42083	10815.00			
00000000 4	JOC20282070008	EQUIPO DE COMPUTO HP MD. PRO 6300 SERIE MXL244091B	8879.31	P. E. 13	41324	8879.31			
00000000 4	JOC20282070009	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4420	7365.21	P. E. 1	37710	7365.21			
00000000 4	JOC20282160010	COMPUTADORA PENTIUM 4	6086.96	P. E. 10	38440	6086.96			
00000000 4	JOC20282160011	COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7391.31	P. E. 3	39211	7391.31			
00000000 6	JOC20282160012	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.6 X 70 (2 PART.)	2000.00	P. E. 10	39863	2000.00			
00000000 4	JOC20282340013	COMPUTADORA PORTATOL LAPTOP TOSHIBA MOD. SATELLITE C855-SP5266KM, SERIE YC291642Q	5810.00	P. D. 5	42277	5810.00			
00000000 4	JOC20282340014	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS502, SERIE PDD4D01147000	5970.00	P. D. 5	42277	5970.00			
00000000 4	JOC20282340015	EQUIPO DE SONIDO MCA. KAISER (SOUNDKING), MOD. WOOFER 10" (25.4CM), SERIE KAISER Z40402D	4900.00	P. D. 5	42277	4900.00			
00000000 4	JOC20282340016	PANTALLA LED 42", MARCA LG SMART, MOD. 42LN5700-UH, SERIE 302RMAQ7V440	9580.00	P. D. 5	42277	9580.00			
00000000 4	JOC20282070047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON MOD. L210 SERIE S25K261329	2426.49	P. E. 13	41901	2426.49			
00000000 4	JOC20282070052	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC804196N	6895.98	P.E.11	43465	6895.98			

00000000 4	JOC20282160053	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC804027T	6895.98	P.E.11	43465	6895.98			
00000000 4	JOC20282160054	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC80401GR	6895.98	P.E.11	43465	6895.98			
00000000 4	JOC20282160060	CAMARA DIGITAL MARCA CANON, MODELO ELPH190IS, SERIE 862083004861.	3160.00	P.E.15	43951	3160.00			
TOTALES			117882.68			117882.68			
TOTALES			(15)			(15)	(15)	(15)	

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


 L. C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ (16)
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




 TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA (16)
 DIRECTOR GENERAL



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 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE JOCOTITLÁN (2)

CUENTA: 1246 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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)
00000000 5	JOC20282200017	VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" TIPO COMPUERTA	5700.13	P. E. 18	40938	5700.13			
00000000 4	JOC20282200031	TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL ELECTRIC	30000.00	P. D. 1	37823	30000.00			
00000000 4	JOC20282200018	BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS, SERIE G6337	48560.00	P. E. 11	38168	48560.00			
00000000 4	JOC20282200019	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE E04111-1420	8000.00	P. D. 1	37823	8000.00			
00000000 4	JOC20282200020	MOTOR DE 60 HP, SERIE 000 3002	10000.00	P. D. 1	37823	10000.00			
00000000 4	JOC20282200021	INTERRUPTOR SIEMENS MOD. JXD63B300 SERIE JXD6-A	10000.00	P. D. 1	37823	10000.00			
00000000 4	JOC20282200022	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS, SERIE C8338	11166.00	P. E. 11	38168	11166.00			
00000000 4	JOC20282200023	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 25 KVAR EN 480 VOLTS, SERIE C8184	8039.00	P. E. 11	38168	8039.00			
00000000 5	JOC20282200024	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR MOTORES US DE MEXICO SERIE 74126524	12000.00	P. D. 1	37823	12000.00			
00000000 5	JOC20282200025	BOMBA DE 40 HP CON MOTOR IEM MOD. 166131 SERIE 1005004	12000.00	P. D. 1	37823	12000.00			
00000000 4	JOC20282200026	CONTROL SIEMENS SERIEA02110-16-60	4000.00	P. D. 1	37823	4000.00			
00000000 4	JOC20282200027	INTERRUPTOR SQUARE DE MEXICO SERIE FXD63B150-B	3000.00	P. D. 1	37823	3000.00			
00000000 4	JOC20282200028	CONTROL GENERAL ELECTRIC SERIE KCA-12102-2	8000.00	P. D. 1	37823	8000.00			
00000000 4	JOC20282200029	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE F9911/12-93	6000.00	P. D. 1	37823	6000.00			
00000000 4	JOC20282200030	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE L01110-16-43	6000.00	P. D. 1	37823	6000.00			
00000000 4	JOC20282200032	INTERRUPTOR SQUARE DE MEXICO	6000.00	P. D. 1	37823	6000.00			
00000000 4	JOC20282200034	ARRANCADOR SQUARE DE MEXICO A-86344	15000.00	P. D. 1	37823	15000.00			
00000000 4	JOC20282200035	BANCO DE CAPACITORES COPOSA DE 50 KVAR EN 480 VOLTS, SERIE C-8336	12904.00	P. E. 11	38168	12904.00			
00000000 4	JOC20282200036	PULIDORA BOSCH MOD. 1752-04	1826.09	P. E. 5	39394	1826.09			
00000000 4	JOC20282210037	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS, S/S	11166.00	P. E. 11	38168	11166.00			
00000000 4	JOC20282210038	JUEGO DE DADOS URREA	3040.78	P. E. 7	38033	3040.78			
00000000 5	JOC20282200039	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR SIEMENS	2000.00	P. D. 1	37823	2000.00			
00000000 4	JOC2028C000040	MOTOR DE 5 HP CONTROL SIEMENS SERIE 4833-1	2000.00	P. D. 1	37823	2000.00			
00000000 5	JOC20282200041	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP-152/A8	31772.00	P. E. 9	40925	31772.00			
00000000 5	JOC20282200042	VALVULA DE RETENCIÓN TIPO CHECK DE 6" DE DIÁMETRO, CIERRE CONTRA FLUJO MOD. 200PSI, SERIE 210-VCH-06-0180	5022.00	P. E. 16	41302	5022.00			
00000000 5	JOC20282200043	VALVULA CHECK DE 4"	5403.45	P. E. 14	41638	5403.45			
00000000 5	JOC2028C000044	VALVULA DE FLOTADOR DE 2"	9404.31	P. E. 14	41638	9404.31			
00000000 5	JOC20282200045	DESARENADOR COLOR AZUL REY ECOBORTE DE 25 A 45 LITROS POR SEGUNDO	43103.45	P. E. 11	41725	43103.45			
00000000 4	JOC20282200046	MOTOBOMBA 2 DE SALIDA DE 5.5 HP MCA. TRUPER MOD. MOBO - 2 MOTOR 168 FA SERIE 1208276A0173	2969.83	P. E. 11	41901	2969.83			
00000000 4	JOC20282210048	POLIPASTO DE 3 TON MARCA TRUPER	2745.69	P. E. 7	42047	2745.69			
00000000 5	JOC20282200049	MEDIDOR DE 6", MARCA MACROFLOW, TIPO TROPELA, MODELO MFD, No. DE SERIE 1815 6 17	12875.00	P. E. 12	42916	12875.00			
00000000 5	JOC20282200050	MOTOR SUM 125HP, SERIE 92163323389	97941.80	P. E. 12	43035	97941.80			
00000000 5	JOC20282200051	BOMBA CON MOTOR DE 10 HP SUDRITA-J 90-8 SERIE 75121220375	27585.80	P. D. 13	43434	27585.80			
00000000 5	JOC20282200053	BOMBA CON MOTOR DE 75 HP US ELECTRICAL MOTORS, SERIE G096A	40000.00	P. D. 1	37823	40000.00			
00000000 4	JOC20282200055	TRANSFORMADOR TIPO POSTE, MARCA BYMSA, NO. SERIE JUN-002834.	113760.60	P. E. 11	43873	113760.60			

