

**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: ODAS TONATICO 2063

CUENTA: (1241) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (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  |            |           |             |          |                                                                    |
|                      |                      |                                                               |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO     | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                    |
| 1241                 | TON-2-063-B00-000014 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                     | 10,999.99                         | 1                 | 01/03/2022 | 10,999.99 | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo |
| 1241                 | TON-2-063-B00-000016 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                     | 7,902.00                          | 1                 | 01/03/2022 | 7,502.00  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo |
| 1241                 | TON-2-063-B00-000023 | LAPTOP                                                        | 16,809.49                         | 7                 | 11/04/2022 | 16,809.49 | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo |
| 1241                 | TON-2-063-B00-000024 | ESCANER                                                       | 9,482.76                          | 6                 | 22/04/2022 | 9,482.76  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo |
| 1241                 | TON-2-063-B00-000026 | COMPUTADORA ALL IN ONE HP MOD 205 AIO BUSSINES N/S 8CC9290H5J | 8,500.00                          | 8                 | 13/07/2022 | 8,500.00  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo |
| 1241                 | TON-2-063-232-000027 | COMPUTADORA ALL IN ONE HP MOD 205 AIO BUSSINES N/S 8CC9290GLY | 8,500.00                          | 8                 | 13/07/2022 | 8,500.00  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo |
| 1241                 | TON-2-063-232-000031 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5 MOD 81YM N/S MPNXB1B02016             | 14,300.00                         | 10                | 13/12/2022 | 14,300.00 | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo |
| TOTALES              |                      |                                                               |                                   |                   |            | 76,494.24 |             |          |                                                                    |

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

Subdirector de Administración y Finanzas  
**L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA**



Responsable de Control Patrimonial  
**L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA**

**SUBDIRECCIÓN DE  
ADMÓN Y FINANZAS**

## Cuenta Pública 2023

## Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: ODAS TONATICO 2063

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (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  |            |              |             |          |                                                                     |
|                      |                      |                            |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO        | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                     |
| 1244                 | TON-2-063-218-000003 | CAMIONETA                  | 65,000.00                         | 1                 | 01/03/2022 | 65,000.00    | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1244                 | TON-2-063-219-000009 | CAMIONETA                  | 131,300.00                        | 1                 | 01/03/2022 | 131,300.00   | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1244                 | TON-2-063-220-000008 | CAMION CISTERNA            | 970,236.01                        | 1                 | 01/03/2022 | 970,236.01   | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1244                 | TON-2-063-220-000020 | CAMION CISTERNA            | 431,000.00                        | 1                 | 01/03/2022 | 431,000.00   | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1244                 | TON-2-063-C00-000019 | MOTOCICLETA                | 16,482.50                         | 1                 | 01/03/2022 | 16,482.50    | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1244                 | TON-2-063-C00-000021 | CAMION CISTERNA            | 616,000.00                        | 1                 | 01/03/2022 | 616,000.00   | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1244                 | TON-2-063-C00-000035 | CAMIONETA DODGE RAM 1998   | 63,000.00                         | ES                | 11/12/2023 | 63,000.00    | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
|                      |                      | TOTALES                    | 2,293,018.51                      |                   |            | 2,293,018.51 | -           | -        |                                                                     |

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

Subdirector de Administración y Finanzas

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA



Responsable de Control Patrimonial

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

SUBDIRECCIÓN DE  
ADMÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2023

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: ODAS TONATICO 2063

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (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  |            |            |             |          |                                                                     |
|                      |                      |                                                         |                                   | NÚMERO            | FECHA      | COSTO      | SOBRANTE    | FALTANTE |                                                                     |
| 1246                 | TON-2-063-C00-000006 | BOMBA SUMERGIBLE                                        | 48,696.80                         | 1                 | 01/03/2022 | 48,696.80  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1246                 | TON-2-063-C00-000013 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO BASE                   | 13,456.00                         | 1                 | 01/03/2022 | 13,456.00  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1246                 | TON-2-063-C00-000017 | MARTILLO DEMOLEDOR                                      | 30,000.00                         | 1                 | 01/03/2022 | 30,000.00  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1246                 | TON-2-063-C00-000018 | GENERADOR DE GASOLINA                                   | 14,494.20                         | 1                 | 01/03/2022 | 14,494.20  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1246                 | TON-2-063-C00-000033 | CORTADORA PARA CONCRETO MARCA HUSQVARNA N/S 20214500655 | 24,137.93                         | 12                | 28/07/2022 | 24,137.93  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1246                 | TON-2-063-C00-000028 | MOTOR 20 HP MARCA LUBI N/S 12209851 POZO ZAPOTE         | 41,200.00                         | 12                | 31/08/2022 | 41,200.00  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1246                 | TON-2-063-C00-000029 | ARRANCADOR TRIFASICO SIEMENS K91520 HP POZO ZAPOTE      | 25,000.00                         | 12                | 31/08/2022 | 25,000.00  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
| 1246                 | TON-2-063-C00-000034 | BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP MARCA LUBI                    | 78,137.00                         | E14               | 10/02/2023 | 78,137.00  | 0           | 0        | 1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo. |
|                      |                      | TOTALES                                                 | 275,121.93                        |                   |            | 275,121.93 | -           | -        |                                                                     |

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

Subdirector de Administración y Finanzas

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA



Responsable de Control Patrimonial

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

SUBDIRECCIÓN DE  
ADMÓN Y FINANZAS