

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL (2): ODAS ECATEPEC 2094
NÚMERO DE CUENTA (3): 1241
NOMBRE DE LA CUENTA (4): MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA DE ELABORACIÓN (5): 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCILIACIÓN FISICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FISICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(29)
Saldo al	31	de	ENERO	de	2023	(6)	\$12,099,535.80	
(+)	ALTAS	(7)	\$0.00	(+)	ALTAS	(18)	\$0.00	
II.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	0.00	III.	Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	0.00	
III.	Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo	(9)	0.00	IV.	Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	0.00	
XI.	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	0.00	XII.	Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario	(21)	0.00	
(-)	BAJAS	(11)	\$0.00	(-)	BAJAS	(22)	\$0.00	
V.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	0.00	V.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	0.00	
VI	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	0.00	VII	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerdos en el Inventario	(24)	0.00	
IX.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisicion)	(14)	0.00	VIII.	Saldos Contables No Integrados	(25)	0.00	
X.	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	0.00	IX.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisicion)	(26)	0.00	
Saldo Conciliado al	31	de	DICIEMBRE	de	2023	(16)	\$12,099,535.80	
Saldo Conciliado al	31	de	DICIEMBRE	de	2023	(28)	\$ 12,099,535.80	

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


BAPASE
Municipio con valores... ¡Se le Vanzal! 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (30)


BAPASE
Municipio con valores... ¡Se le Vanzal! 2022 - 2024
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL (30)

BAPASE
Municipio con valores... ¡Se le Vanzal! 2022 - 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL (2): ODAS ECATEPEC 2094
NÚMERO DE CUENTA (3): 1244
NOMBRE DE LA CUENTA (4): VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE ELABORACIÓN (5): 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(29)
Saldo al	31	de	ENERO	de	2023	(6)	\$ 57,239,071.26	
(+)	ALTAS (7)			(+)	ALTAS (18)			
II.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario			(8)			\$0.00	
III.	Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo			(9)			\$0.00	
XI.	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad			(10)			\$0.00	
(-)	BAJAS (11)			(-)	BAJAS (22)			
V.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo			(12)			\$0.00	
VI.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad			(13)			\$0.00	
IX.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)			(14)			\$0.00	
X.	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad			(15)			\$0.00	
Saldo Conciliado al	31	de	DICIEMBRE	de	2023	(16)	\$ 57,239,071.26	
Saldo al	31	de	ENERO	de	2023	(17)	\$57,239,071.26	
III.	Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo			(19)			\$0.00	
IV.	Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad			(20)			\$0.00	
XII.	Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario			(21)			\$0.00	
V.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo			(23)			\$0.00	
VII.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario			(24)			\$0.00	
VIII.	Saldos Contables No Integrados			(25)			\$0.00	
IX.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)			(26)			\$0.00	
XIII.	Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario			(27)			\$0.00	
Saldo Conciliado al	31	de	DICIEMBRE	de	2023	(28)	\$57,239,071.26	

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



C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (30)



Carreño Coody E
LIC ERIKA LETICIA CARREÑO COODY
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL (30)

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL (1): ODAS ECATEPEC 2094
NÚMERO DE CUENTA (3): 1246
NOMBRE DE LA CUENTA (4): MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN (5): 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>31</u> de <u>ENERO</u> de <u>2023</u> (6)	\$ 84,422,295.64	Saldo al <u>31</u> de <u>ENERO</u> de <u>2023</u> (17)	\$ 84,422,295.64	
(+) ALTAS (7)	\$0.00	(+) ALTAS (18)	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo (9)	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario (21)	\$0.00	
(-) BAJAS (11)	\$0.00	(-) BAJAS (22)	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$0.00	
VI Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$0.00	VII Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	\$0.00	
Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2023</u> (16)	\$84,422,295.64	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2023</u> (28)	\$ 84,422,295.64	

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

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (30)



Carreño Coody E
LIC. ERIKA LETICIA CARREÑO COODY
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL (30)

