



MUNICIPIO: ODAS 2010
ENTIDAD: AMECAMECA

ELABORO: C.P. JOSE MACARIO MORENO
REVISO: LIC. JESUS SILVA ORTIZ

(6) Fecha de elaboración		
31	12	2022



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241	ODAS-2-109-B03-000028	NOBREAK	\$1,739.14	860	22/03/2005	\$1,739.14	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro fisico y contable
1241	ODAS-2-109-C02-000017	COMPUTADORA/MONITOR	\$5,300.00	435	16/08/2010	\$5,300.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000018	COMPUTADORA	\$5,948.28	470	03/01/2011	\$5,948.28	-	-	
1241	ODAS-2-109-C02-000019	IMPRESORA HP LASERJET	\$3,000.00	0634	27/01/2011	\$3,000.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-B03-000020	COMPUTADORA	\$7,155.17	473	20/02/2011	\$7,155.17	-	-	
1241	ODAS-2-109-C02-000021	COMPUTADORA	\$7,068.97	496	27/05/2011	\$7,068.97	-	-	
1241	ODAS-2-109-G00-000022	COMPUTADORA	\$7,758.62	547	09/11/2011	\$7,758.62	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000023	ESCRITORIO PENINSULA	\$1,854.78	653	25/03/2002	\$1,854.78	-	-	
1241	ODAS-2-109-G00-000024	ESCRITORIO PENINSULA	\$1,854.78	653	25/03/2002	\$1,854.78	-	-	
1241	ODAS-2-109-G00-000025	GABINETE UNIVERSAL	\$2,260.00	105-F-009303	06/08/2002	\$2,260.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-C02-000026	ESCRITORIO PENINSULA CAOBA	\$2,392.20	719	02/07/2002	\$2,392.20	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000030	ESCRITORIO PENINSULA CAOBA	\$2,392.20	719	02/07/2002	\$2,392.20	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000031	GABINETE UNIVERSAL	\$1,480.00	836	31/07/2002	\$1,480.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000032	GABINETE UNIVERSAL	\$1,480.00	835	31/07/2002	\$1,480.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-B03-000033	GABINETE UNIVERSAL	\$1,589.57	928	20/11/2002	\$1,589.57	-	-	
1241	ODAS-2-109-B03-000034	GABINETE UNIVERSAL	\$1,589.57	961	17/12/2002	\$1,589.57	-	-	
1241	ODAS-2-109-B03-000001	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,260.86	A2051	27/03/2003	\$2,260.86	-	-	
1241	ODAS-2-109-B03-000035	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$1,895.80	ACD10328	29/07/2003	\$1,895.80	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000002	MARCO ACRILICO	\$2,700.00	1075	19/11/2003	\$2,700.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000003	ESCRITORIO	\$2,634.78	5203	22/01/2004	\$2,634.78	-	-	
1241	ODAS-2-109-B03-000004	ESCRITORIO	\$2,273.04	5203	22/01/2004	\$2,273.04	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000036	ARCHIVERO DE METAL C/4 CAJONES	\$2,604.06	3538	31/01/2005	\$2,604.06	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000005	ESCANER	\$18,362.07	427	22/03/2010	\$18,362.07	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000007	COMPUTADORA	\$11,637.93	4269	09/02/2013	\$11,637.93	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000008	COMPUTADORA	\$11,637.93	4272	09/02/2013	\$11,637.93	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000072	COMPUTADORA	\$10,573.40	74	28/03/2016	\$10,573.40	-	-	
1241	ODAS-2-109-B03-000073	COMPUTADORA	\$10,573.40	74	28/03/2016	\$10,573.40	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000074	MULTIFUNCIONAL	\$7,658.00	74	28/03/2016	\$7,658.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000071	DVR DE 4 CANALES	\$3,834.96	23	21/05/2016	\$3,834.96	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000009	COMPUTADORA LENOVO	\$11,948.00	729	10/9/2016	\$11,948.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000117	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$6,500.00	1014	08/04/2020	\$6,500.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000118	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$6,500.00	1014	08/04/2020	\$6,500.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000119	COMPUTADORA	\$31,485.21	596	20/2/2021	\$31,485.21	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000122	ESCANER BROTHER	\$8,500.00	604	4/3/2021	\$8,500.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000123	COMPUTADORA	\$13,990.00	52206	25/3/2021	\$13,990.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-B00-000124	COMPUTADORA	\$13,990.00	52206	25/3/2021	\$13,990.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000125	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$6,400.00	52206	25/3/2021	\$6,400.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-A00-000126	MAQUINA COPIADORA TOSHIBA	\$45,000.00	14681	20/12/2021	\$45,000.00	-	-	
1241	ODAS-2-109-E00-000130	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$7,757.75	24	30/07/2022	\$7,757.75	-	-	
1241	ODAS-2-109-B03-000131	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$7,757.75	24	30/07/2022	\$7,757.75	-	-	
			\$303,136.24			\$303,136.24	\$0.00	\$0.00	

OPDAAS AMECAMECA
2022-2024
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCION GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México

ARC. RAUL TORO GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS SILVA ORTIZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAAS AMECAMECA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Amecameca de Juárez, Estado de México



MUNICIPIO: ODAS 2010
ENTIDAD: AMECAMECA

LABORO: C.P. JOSE MACARIO MORENO
REVISO: LIC. JESUS SILVA ORTIZ


(6) Fecha de elaboración		
31	12	2022




HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1244	ODAS-2-109-C02-000089	EQ. PRESION SUCCION (VACTOR)	\$2,346,086.96	21821	28/03/2003	\$2,346,086.96			I. Bienes muebles localizados con registro físico y contable
1244	ODAS-2-109-A00-000070	CAMIONETA BLANCA CHEVROLET	\$238,275.86	01814	22/07/2013	\$238,275.86			
1244	ODAS-2-109-C02-000086	CAMIONETA BLANCA FORD F-150 4X4	\$243,800.00	250	2/5/2017	\$243,800.00	-	-	
1244	ODAS-2-109-C02-000088	CAMION CISTERNA MOD 1995	\$237,800.00	55	15/08/2018	\$237,800.00	-	-	
1244	ODAS-2-109-C02-000089	MOTOCICLETA HEAVY 2019	\$45,163.79	A-43331	31/12/2019	\$45,163.79	-	-	
1244	ODAS-2-109-C02-00129	CAMIONETA FORD MOD. 2001	\$131,250.00	53	13/06/2022	\$131,250.00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALES	\$3,242,176.61			\$3,242,176.61	\$0.00	\$0.00	

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


 2022-2024
OPDAAS AMECAMECA
 ARQ. RAUL MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCION GENERAL
 Amecameca de Juárez, Estado de México


 2022-2024
OPDAAS AMECAMECA
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. JESUS SILVA ORTIZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Amecameca de Juárez, Estado de México



MUNICIPIO: ODAS 2010
ENTIDAD: AMECAMECA

ELABORO: C.P. JOSE MACARIO MORENO
REVISO: LIC. JESUS SILVA ORTIZ

(6) Fecha de elaboración		
31	12	2022



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	ODAS-2-109-C02-000010	APISONADORA COMPACTADOR	\$18,000.00	1009	05/04/2010	\$18,000.00	-	-	I. Bienes muebles localizados con registro Físico y contable
1246	ODAS-2-109-C02-000011	CORTADORA MOTOR A GASOLINA	\$22,000.00	8	18/01/2011	\$22,000.00	-	-	
1246	ODAS-2-109-C02-000012	KARCHER	\$6,033.62	016	24/09/2013	\$6,033.62	-	-	
1246	ODAS-2-109-C02-000083	SET DE TARRAJAS	\$3,800.00	19	15/09/2018	\$3,800.00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES			\$49,833.62			\$49,833.62	\$0.00	\$0.00	

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

OPDAAS 2022-2024
ARQ. RAUL MUÑOZ VILLICIA
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 Amecameca de Juárez, Estado de México

OPDAAS 2022-2024
ADMINISTRACION FINANZAS
 LIC. JESUS SILVA ORTIZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Amecameca de Juárez, Estado de México



MUNICIPIO: OPDAAS AMECAMECA

ENTIDAD: Organismo Operador de Agua

ELABORO: C.P. JOSE MACARIO MORENO
REVISO: LIC. JESUS SILVA ORTIZ



(6) Fecha de elaboración		
31	12	2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE O REGISTRO	COSTO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SURTIENTOS
			REGISTRADO EN	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1231	TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	EL PEDREGAL	7,000.00		0000-00-00	7,000.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	CAJA DE ALMACENAMIENTO	130,623.00	D1-A	2001-04-28	130,623.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	CAJA DE ALMACENAMIENTO	82,203.00	D1-A	2001-01-16	82,203.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	CAJA DE DISTRIBUCION COAPEXCO	72,204.00	D 1-A	2001-01-16	72,204.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	CAJA DE DISTRIBUCION LAS HUERTAS	69,825.00	D1-A	2001-01-16	69,825.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	TANQUE DE DISTRIBUCION	56,629.00	D1-A	2001-01-16	56,629.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	CAJA DE ALMACENAMIENTO CHALMA 2.	35,703.00	D1-A	2001-01-16	35,703.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	CAJA DE ALMACENAMIENTO CHALMA 1	22,457.00	D1-A	2001-01-16	22,457.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	TANQUE DE DISTRIBUCION	41,539.21	D1-A	2001-01-16	41,539.21	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	TANQUE DE DISTRIBUCION	29,335.30	D1-A	2001-01-16	29,335.30	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	CAJA DE DISTRIBUCION	45,119.14	D1-A	2001-01-16	45,119.14	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	CAJA DE ALMACENAMIENTO TLAMAYA	14,971.18	D1-A	2001-01-16	14,971.18	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	TANQUE DE DISTRIBUCION HUEHUECALCO	14,754.15	D1-A	2001-01-16	14,754.15	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	68,781.90	D1-A	2001-01-16	68,781.90	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	TANQUE DE REGULACIÓN	795,311.26	D8	2004-03-31	795,311.26	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	TANQUE DE ALMACENAMIENTO TEPEYECATO	146,500.00	C6	2009-04-06	146,500.00	-	-	
1233	HABITACIONALES - BODEGAS Y DEPOSITOS EDIFICIOS NO	TANQUE DE REGULACION EL CERRO SACROMONTE	1,536,507.99		0000-00-00	1,536,507.99	-	-	
1233	HABITACIONALES - MERCADOS	MERCADO SACROMONTE	800,000.00	D1-A	2001-01-16	800,000.00	-	-	
TOTALES			\$ 3,969,464.13			\$ 3,969,464.13	\$ -	\$ -	

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

OPDAAS AMECAMECA 2022-2024
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

DIRECCION GENERAL

Amecameca de Juárez, Estado de México

LIC. JESUS SILVA ORTIZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAAS AMECAMECA 2022-2024
OPDAAS
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Amecameca de Juárez, Estado de México