

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-G00-002531	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-201-000043	MONITOR CON BOCINAS	12,600.00		2003-02-15	12,600.00			
4	ECA-2000-094-201-000044	HUB	3,000.00	1958	2000-11-23	3,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000045	SERVIDOR	34,990.00	A 5366	1998-01-30	34,990.00			
4	ECA-2000-094-201-000046	PROYECTOR	15,652.00	110	2005-05-16	15,652.00			
4	ECA-2000-094-201-000047	MODULO	37,391.30	2163	2006-10-30	37,391.30			
4	ECA-2000-094-201-000048	SERVIDOR	51,935.00	274	2007-02-07	51,935.00			
4	ECA-2000-094-201-000049	SERVIDOR	19,300.00	288	2007-05-04	19,300.00			
4	ECA-2000-094-201-000053	NO-BREAK	7,970.00	288	2007-05-04	7,970.00			
4	ECA-2000-094-201-000054	NO-BREAK	7,970.00	288	2007-05-04	7,970.00			
4	ECA-2000-094-201-000055	NO-BREAK	6,200.00	35	2007-07-16	6,200.00			
4	ECA-2000-094-201-000056	OPERADORA AUTOMATICA	35,451.00	2385	2007-06-07	35,451.00			
4	ECA-2000-094-201-000057	ESCANER	2,910.00		2008-05-15	2,910.00			
4	ECA-2000-094-201-000058	NO-BREAK	4,781.74	3556	2008-07-15	4,781.74			
4	ECA-2000-094-201-000059	NO-BREAK	4,781.74	3556	2008-07-15	4,781.74			
4	ECA-2000-094-201-000060	SERVIDOR	62,798.56	3561	2008-07-15	62,798.56			
4	ECA-2000-094-201-000061	SERVIDOR	16,584.90	3560	2008-07-15	16,584.90			
4	ECA-2000-094-201-000062	SERVIDOR	44,082.96	3560	2008-07-15	44,082.96			
4	ECA-2000-094-201-000063	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-232-003153	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-201-000064	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-201-000065	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-201-000066	SERVIDOR	130,000.00	2534	2009-04-24	130,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000067	SERVIDOR	23,900.00	2533	2009-04-24	23,900.00			
4	ECA-2000-094-201-000068	REGULADOR	15,578.00	2125	2012-06-29	15,578.00			
4	ECA-2000-094-201-000075	NO BREAK	12,120.00	2127	2012-07-31	12,120.00			
4	ECA-2000-094-201-000076	NO BREAK	12,120.00	2127	2012-07-31	12,120.00			
4	ECA-2000-094-201-000077	NO BREAK	12,120.00	2127	2012-07-31	12,120.00			
4	ECA-2000-094-201-000078	NO BREAK	12,120.00	2127	2012-07-31	12,120.00			
4	ECA-2000-094-201-000079	NO BREAK	12,120.00	2127	2012-07-31	12,120.00			
4	ECA-2000-094-201-000080	FUENTE DE ALIMENTACION	6,800.00	A 4163	2012-08-09	6,800.00			
4	ECA-2000-094-G00-002543	SERVIDOR	13,980.35	881	2013-04-09	13,980.35			
4	ECA-2000-094-201-000081	MONITOR LCD	3,881.72	881	2013-04-09	3,881.72			
4	ECA-2000-094-201-000082	LAPTOP HP PAVILLON	11,000.00	1173	2013-06-21	11,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000083	CPU	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-201-000084	MONITOR	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-201-002549	CPU	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-201-000085	MONITOR	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-201-002550	CPU	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-201-000086	MONITOR	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-201-002551	SWITCH	15,000.00	28	2013-07-06	15,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000087	SWITCH	15,000.00	28	2013-07-06	15,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000088	SWITCH	26,000.00	28	2013-07-06	26,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000089	SWITCH	26,000.00	28	2013-07-06	26,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000090	SWITCH	26,000.00	28	2013-07-06	26,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000091	SERVIDOR DELL XEON	48,700.00	5	2013-10-04	48,700.00			
4	ECA-2000-094-201-000092	NOBREAK	6,500.00	5	2013-10-04	6,500.00			
4	ECA-2000-094-201-000093	NOBREAK	6,500.00	5	2013-10-04	6,500.00			
4	ECA-2000-094-201-000094	COMPUTADORA LAPTOP	21,724.15	509	2013-12-27	21,724.15			
4	ECA-2000-094-201-002552	COMPUTADORA LAPTOP	21,724.15	509	2013-12-27	21,724.15			
4	ECA-2000-094-201-002614	SERVIDOR DE BACK UP	124,137.94	509	2013-12-27	124,137.94			
4	ECA-2000-094-201-000095	IMPRESORA DEPARTAMENTAL	85,344.82	509	2013-12-27	85,344.82			
4	ECA-2000-094-A01-000096	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	29,482.76	963	2014-02-17	29,482.76			
4	ECA-2000-094-201-002553	NO BREAK	4,500.00	963	2014-02-17	4,500.00			
4	ECA-2000-094-201-000112	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-201-000113	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-201-000114	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-213-003402	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-219-003403	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-219-003404	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003405	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-221-003406	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-221-003407	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-221-003408	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-215-003409	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-215-003410	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003411	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003412	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-211-003413	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-211-003414	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003415	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003416	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003417	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003418	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003419	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-223-003420	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003421	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003422	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003423	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-214-003424	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-214-003425	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-214-003426	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-203-003427	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-203-003428	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-217-003429	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-217-003430	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-217-003431	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-209-003432	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-209-003433	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-209-003434	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-D00-003435	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-D00-003436	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-D00-003437	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-D00-003438	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003439	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003440	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-800-003441	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-800-003442	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003443	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-08	12,785.38			
4	ECA-2000-094-A00-003444	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-C01-003445	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003446	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-222-003447	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-222-003448	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-225-003449	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-227-003450	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-227-003451	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-209-003452	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-209-003453	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-210-003454	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-208-003455	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-208-003456	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-208-003457	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003458	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-A04-003459	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003460	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003461	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003462	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-201-003463	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-A00-003464	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-E00-003465	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-E00-003466	CPU	12,785.38	CFDI147	2019-09-06	12,785.38			
4	ECA-2000-094-211-003467	LAPTOP	17,950.91	CFDI174	2019-11-07	17,950.91			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-211-003468	LAPTOP	17,950.91	CFDI174	2019-11-07	17,950.91			
4	ECA-2000-094-211-003469	LAPTOP	17,950.91	CFDI174	2019-11-07	17,950.91			
4	ECA-2000-094-201-003470	LAPTOP	14,550.91	CFDI147	2019-09-06	14,550.91			
4	ECA-2000-094-217-003471	LAPTOP	14,550.91	CFDI147	2019-09-06	14,550.91			
4	ECA-2000-094-A04-003472	LAPTOP	14,550.91	CFDI147	2019-09-06	14,550.91			
4	ECA-2000-094-203-000136	IMPRESORA DE LASER	27,370.00	5633	2008-05-15	27,370.00			
4	ECA-2000-094-203-000126	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-203-000127	ESCANER	139,000.00	2533	2009-04-24	139,000.00			
4	ECA-2000-094-203-000128	CPU	11,052.00		2010-04-29	11,052.00			
4	ECA-2000-094-203-000137	IMPRESORA	6,250.00	A221	2016-12-15	6,250.00			
4	ECA-2000-094-203-000129	SERVIDOR BASICO	58,804.85	141	2013-03-01	58,804.85			
4	ECA-2000-094-203-000130	CPU	17,016.22	141	2013-03-01	17,016.22			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-203-000131	MONITOR LCD	3,130.06	141	2013-03-01	3,130.06			
4	ECA-2000-094-203-002554	CPU	17,016.22	141	2013-03-01	17,016.22			
4	ECA-2000-094-203-000132	MONITOR LCD	3,130.06	141	2013-03-01	3,130.06			
4	ECA-2000-094-203-002555	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-203-000135	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-203-000141	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-203-000142	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-203-000143	IMPRESORA	7,300.00	1178	2013-07-22	7,300.00			
4	ECA-2000-094-208-000152	IMPRESORA TERMICA	3,913.04		2008-07-21	3,913.04			
4	ECA-2000-094-208-000153	IMPRESORA	6,486.89	2116	2012-05-03	6,486.89			
4	ECA-2000-094-208-000154	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-208-000155	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-208-000151	IMPRESORA DE LASER	22,890.00	5634	2008-05-15	22,890.00			
4	ECA-2000-094-208-000156	IMPRESORA TERMICA	4,766.23	2246	2007-01-05	4,766.23			
4	ECA-2000-094-208-000157	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-208-000158	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-208-000159	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-208-000160	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-208-000161	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-208-000166	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-208-000163	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-208-000164	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-208-000168	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-208-000169	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-208-000170	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-208-000171	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-208-000167	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-208-000174	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-208-000175	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-209-000176	MONITOR	8,290.30	1753	2004-09-23	8,290.30			
4	ECA-2000-094-209-000177	CPU	4,330.00	1207	2005-12-27	4,330.00			
4	ECA-2000-094-209-000179	ESCANER	100,608.00	203	2006-04-28	100,608.00			
4	ECA-2000-094-209-000180	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-209-000181	IMPRESORA DE LASER	22,890.00	5634	2008-05-15	22,890.00			
4	ECA-2000-094-209-000182	IMPRESORA	27,990.65	3616	2008-09-17	27,990.65			
4	ECA-2000-094-209-000183	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-209-000184	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-209-000185	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-209-000186	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-209-000187	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H90	3,100.00	1167	2013-06-21	3,100.00			
4	ECA-2000-094-209-000207	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-209-000209	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-209-003391	CAMARA Y ACCESORIOS	43,790.25	1724	2019-08-27	43,790.25			
4	ECA-2000-094-210-000275	COPIADORA RICOH	37,000.00	A218	2016-12-15	37,000.00			
4	ECA-2000-094-210-000276	COPIADORA RICOH	37,000.00	A218	2016-12-15	37,000.00			
4	ECA-2000-094-210-000211	MONITOR CON BOCINAS	12,000.00	132	2001-02-23	12,000.00			
4	ECA-2000-094-210-000495	IMPRESORA DE LASER	5,500.00	1628	2002-08-07	5,500.00			
4	ECA-2000-094-210-000212	CPU	9,526.89	1628	2002-08-07	9,526.89			
4	ECA-2000-094-210-000213	NO-BREAK	5,130.00	122	2006-01-24	5,130.00			
4	ECA-2000-094-210-000214	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,680.00	227	2006-10-10	4,680.00			
4	ECA-2000-094-210-000215	CPU	8,755.89		2007-11-15	8,755.89			
4	ECA-2000-094-210-000216	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-210-000217	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-210-000273	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-210-000274	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-211-003148	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000455	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000456	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000457	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000458	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000459	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000460	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000461	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000462	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000463	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000464	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000465	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-000279	MONITOR	6,834.89		2004-02-20	6,834.89			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-211-000280	CPU	16,172.32	405	2009-07-13	16,172.32			
4	ECA-2000-094-211-000281	LAPTOP	5,913.05	1072	2007-09-07	5,913.05			
4	ECA-2000-094-211-000282	LAPTOP	9,100.00	35	2007-07-16	9,100.00			
4	ECA-2000-094-211-000283	LAPTOP	9,100.00	35	2007-07-16	9,100.00			
4	ECA-2000-094-211-000284	LAPTOP	9,100.00	35	2007-07-16	9,100.00			
4	ECA-2000-094-211-000285	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000286	LAPTOP	9,999.00		2007-11-15	9,999.00			
4	ECA-2000-094-211-000287	CPU	6,178.89	534	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-211-000288	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000289	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000290	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000291	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000292	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000293	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			V. Bienes muebles no localizado con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-211-000294	IMPRESORA TERMICA	4,680.00	3558	2008-07-15	4,680.00			
4	ECA-2000-094-211-000295	IMPRESORA TERMICA	4,680.00	3558	2008-07-15	4,680.00			
4	ECA-2000-094-211-000296	IMPRESORA TERMICA	4,680.00	3558	2008-07-15	4,680.00			
4	ECA-2000-094-211-000308	IMPRESORA TERMICA	4,680.00	3558	2008-07-15	4,680.00			
4	ECA-2000-094-211-000309	IMPRESORA TERMICA	4,680.00	3558	2008-07-15	4,680.00			
4	ECA-2000-094-211-000310	IMPRESORA TERMICA	4,680.00	3558	2008-07-15	4,680.00			
4	ECA-2000-094-211-000311	IMPRESORA TERMICA	4,680.00	3558	2008-07-15	4,680.00			
4	ECA-2000-094-211-000312	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-211-000313	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-211-000314	IMPRESORA DE MATRIZ	5,021.64	15104	2009-04-27	5,021.64			
4	ECA-2000-094-211-000315	IMPRESORA DE MATRIZ	5,021.64	15104	2009-04-27	5,021.64			
4	ECA-2000-094-211-000316	IMPRESORA DE MATRIZ	5,021.64	15104	2009-04-27	5,021.64			
4	ECA-2000-094-211-000317	IMPRESORA DE MATRIZ	5,021.64	15104	2009-04-27	5,021.64			
4	ECA-2000-094-211-000318	IMPRESORA DE LASER	17,126.37	15104	2009-04-27	17,126.37			
4	ECA-2000-094-211-000319	IMPRESORA TERMICA	5,900.00	2533	2009-04-24	5,900.00			
4	ECA-2000-094-211-003129	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000320	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-211-000321	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000322	MONITOR	6,834.89		2004-02-20	6,834.89			
4	ECA-2000-094-211-003130	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000323	IMPRESORA TERMICA	4,766.23	2246	2007-01-05	4,766.23			
4	ECA-2000-094-211-003131	IMPRESORA DE MATRIZ	6,000.00	3558	2008-07-15	6,000.00			
4	ECA-2000-094-211-000324	IMPRESORA DE MATRIZ	2,792.90		2004-02-20	2,792.90			
4	ECA-2000-094-211-000325	IMPRESORA TERMICA	4,766.23	2246	2007-01-05	4,766.23			
4	ECA-2000-094-211-000326	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-211-000327	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000328	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-211-000329	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-211-000330	CPU	7,410.00	2499	2008-01-09	7,410.00			
4	ECA-2000-094-211-000331	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000332	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000333	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000334	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000335	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000336	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-211-000337	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000338	IMPRESORA DE MATRIZ	5,000.00	35	2007-07-16	5,000.00			
4	ECA-2000-094-211-000339	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-211-000340	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-211-000341	IMPRESORA TERMICA	4,766.23	2246	2007-01-05	4,766.23			
4	ECA-2000-094-211-000342	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000343	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000344	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-211-000345	IMPRESORA DE MATRIZ	4,233.94	3558	2008-07-15	4,233.94			
4	ECA-2000-094-211-000346	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000347	IMPRESORA TERMICA	5,900.00	2533	2009-04-24	5,900.00			
4	ECA-2000-094-211-000348	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-000349	REGULADOR	15,578.00	2125	2012-07-31	15,578.00			
4	ECA-2000-094-211-000350	REGULADOR	15,578.00	2125	2012-07-31	15,578.00			
4	ECA-2000-094-211-000351	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-208-000165	IMPRESORA TERMICA	6,500.00	1173	2013-06-21	6,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000352	IMPRESORA TERMICA	6,500.00	1173	2013-06-21	6,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000353	IMPRESORA TERMICA	6,500.00	1173	2013-06-21	6,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000354	IMPRESORA TERMICA	6,500.00	1173	2013-06-21	6,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000355	IMPRESORA TERMICA	6,500.00	1173	2013-06-21	6,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000356	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-003132	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-000357	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-000358	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-000359	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-000360	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-003133	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-000361	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-000362	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-000363	IMPRESORA	5,300.00	1173	2013-06-21	5,300.00			
4	ECA-2000-094-211-000364	IMPRESORA DEPARTAMENTAL	85,344.82	509	2013-12-27	85,344.82			
4	ECA-2000-094-211-000365	TOMA TURNOS	9,166.75	509	2013-12-27	9,166.75			
4	ECA-2000-094-211-000366	TOMA TURNOS	9,166.75	509	2013-12-27	9,166.75			
4	ECA-2000-094-211-000367	TOMA TURNOS	9,166.75	509	2013-12-27	9,166.75			
4	ECA-2000-094-211-000368	TOMA TURNOS	9,166.75	509	2013-12-27	9,166.75			
4	ECA-2000-094-211-000369	TOMA TURNOS	9,166.75	509	2013-12-27	9,166.75			
4	ECA-2000-094-211-000370	TOMA TURNOS	10,905.75	509	2013-12-27	10,905.75			
4	ECA-2000-094-211-000371	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002558	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000372	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000373	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-31	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002559	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-211-000380	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000381	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002560	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000382	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000383	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002561	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000384	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000385	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-211-002562	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000386	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000387	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002563	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000388	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000389	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002564	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000390	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000391	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002565	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000392	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000393	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002566	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000394	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000395	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002567	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-211-000396	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000397	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002568	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-211-000398	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002569	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000399	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002570	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000400	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000401	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002571	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-211-000402	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002572	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000403	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000404	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000405	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000406	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002573	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000407	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002574	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000408	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			V. Bienes muebles no localizados con reistro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-211-002575	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000409	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002576	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-003134	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-000410	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000411	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002577	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000412	IMPRESORA DE MATRIZ	10,706.90	509	2013-12-27	10,706.90			
4	ECA-2000-094-211-000413	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002578	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000414	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002579	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000415	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002580	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000416	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002581	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000417	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002582	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000418	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002583	NO BREAK	4,500.00	509	2013-12-27	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000419	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002584	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	29,482.76	509	2013-12-27	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002615	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000420	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000421	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000422	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000423	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000424	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000425	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000426	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000427	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000428	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000429	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000430	IMPRESORA TERMICA	10,860.52	509	2013-12-27	10,860.52			
4	ECA-2000-094-211-000431	NO BREAK	4,500.00	963	2014-02-17	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000432	NO BREAK	4,500.00	963	2014-02-17	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000433	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	29,482.76	963	2014-02-17	29,482.76			V. Bienes muebles no localizados con registro contable administrativo
4	ECA-2000-094-211-002585	NO BREAK	4,500.00	963	2014-02-17	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000434	NO BREAK	4,500.00	963	2014-02-17	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000435	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	29,482.76	963	2014-02-17	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002586	NO BREAK	4,500.00	963	2014-02-17	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000436	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	29,482.76	963	2014-02-17	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002587	NO BREAK	4,500.00	963	2014-02-17	4,500.00			
4	ECA-2000-094-211-000437	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	29,482.76	963	2014-02-17	29,482.76			
4	ECA-2000-094-211-002588	NO BREAK	4,500.00	963	2014-02-17	4,500.00			
4	ECA-2000-094-B03-003157	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	29,482.76	963	2014-02-17	29,482.76			
4	ECA-2000-094-209-000475	IMPRESORA DE MATRIZ	119,000.00	1119	2008-07-11	119,000.00			
4	ECA-2000-094-209-000476	CPU	8,755.89		2007-11-15	8,755.89			
4	ECA-2000-094-209-000477	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-209-000478	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-209-000474	CPU	7,410.00	2499	2008-01-09	7,410.00			
4	ECA-2000-094-209-000482	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-209-000483	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-209-000484	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F43	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-213-000486	ESCANER	100,608.00	203	2006-04-28	100,608.00			
4	ECA-2000-094-213-000487	IMPRESORA DE LASER	4,850.00	351	2007-09-04	4,850.00			
4	ECA-2000-094-213-000488	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-213-000489	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-213-000490	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-213-000491	IMPRESORA DE LASER	17,126.37	15104	2009-04-27	17,126.37			
4	ECA-2000-094-208-000149	CPU	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-208-000150	MONITOR	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-208-002556	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-213-000492	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-203-000140	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-214-000516	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-214-000519	LAPTOP HP	9,650.00	A247	2017-02-01	9,650.00			
4	ECA-2000-094-214-000509	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-227-002236	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-214-000510	IMPRESORA TERMICA	9,856.20	424	2011-01-05	9,856.20			
4	ECA-2000-094-214-000511	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H90	3,100.00	1167	2013-06-21	3,100.00			
4	ECA-2000-094-214-000512	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H90	3,100.00	1167	2013-06-21	3,100.00			
4	ECA-2000-094-214-000513	COLECTORA DE DATOS	11,471.25	897	2013-06-19	11,471.25			
4	ECA-2000-094-214-000514	COLECTORA DE DATOS	11,471.25	897	2013-06-19	11,471.25			
4	ECA-2000-094-214-000515	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-214-000517	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-214-000518	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-215-003010	IMPRESORA TERMICA	4,766.23		2007-01-05	4,766.23			
4	ECA-2000-094-215-003011	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-215-003012	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-215-003013	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-215-003014	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-215-003015	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-215-003021	ESCANER PROFESIONAL	78,008.00	69	2015-01-07	78,008.00			
4	ECA-2000-094-215-003022	ESCANER PROFESIONAL	78,008.00	69	2015-01-07	78,008.00			
4	ECA-2000-094-215-003023	ESCANER PROFESIONAL	78,008.00	69	2015-01-07	78,008.00			
4	ECA-2000-094-215-003024	ESCANER PROFESIONAL	78,008.00	69	2015-01-07	78,008.00			
4	ECA-2000-094-215-003025	ESCANER PROFESIONAL	78,008.00	69	2015-01-07	78,008.00			
4	ECA-2000-094-215-003026	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003027	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003028	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003029	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003030	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003031	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003032	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003033	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003034	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003035	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-215-003036	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-215-003037	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-215-003038	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-215-003039	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-215-003040	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-223-003052	IMPRESORA DE LASER	27,370.00	5633	2008-05-15	27,370.00			
4	ECA-2000-094-223-003053	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-223-003054	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-223-003055	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-223-003056	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-223-003060	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-223-003057	CPU	5,330.00		2005-11-27	5,330.00			
4	ECA-2000-094-223-003041	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-223-003042	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-223-003043	CPU	8,117.19		2004-09-23	8,117.19			
4	ECA-2000-094-223-003059	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-223-003044	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-223-003058	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-223-003045	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-223-003046	CPU	12,000.00	132	2001-02-23	12,000.00			
4	ECA-2000-094-203-000147	MULTIFUNCIONAL	17,639.70	F43	2018-01-26	17,639.70			
4	ECA-2000-094-217-000548	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-217-000549	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-217-000550	IMPRESORA DE LASER	5,950.00	287	2001-02-22	5,950.00			
4	ECA-2000-094-217-000551	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-217-000552	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-217-000553	IMPRESORA DE INYECCION	5,950.00	292	2001-03-06	5,950.00			
4	ECA-2000-094-217-000559	CPU	8,930.00		2001-07-09	8,930.00			
4	ECA-2000-094-217-000521	IMPRESORA DE LASER	2,792.90	S/F	0000-00-00	2,792.90			
4	ECA-2000-094-217-000522	IMPRESORA DE LASER	2,792.90	S/F	0000-00-00	2,792.90			
4	ECA-2000-094-217-000523	IMPRESORA DE LASER	5,950.00	287	2001-02-22	5,950.00			
4	ECA-2000-094-217-000524	IMPRESORA DE LASER	4,600.00	3944	2003-03-08	4,600.00			
4	ECA-2000-094-217-000525	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-217-000526	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-217-000527	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-219-003063	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-219-003064	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-219-003065	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-220-000587	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-220-000588	CPU	12,000.00	132	2001-02-23	12,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000589	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-220-000590	IMPRESORA	6,486.89	2116	2012-05-03	6,486.89			
4	ECA-2000-094-220-000591	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-220-000592	CPU	7,410.00	2499	2008-01-09	7,410.00			
4	ECA-2000-094-220-001993	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-220-002014	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F43	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-221-002019	CPU	7,410.00	2499	2008-01-09	7,410.00			
4	ECA-2000-094-221-002018	CPU	6,746.43	1756	2004-09-23	6,746.43			
4	ECA-2000-094-221-002020	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-221-002021	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-221-002024	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-221-002023	IMPRESORA DE LASER	27,370.00	5633	2008-05-15	27,370.00			
4	ECA-2000-094-222-002025	CPU	14,500.00	300	2001-04-02	14,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002123	CPU	19,496.02	1286	2004-07-08	19,496.02			
4	ECA-2000-094-222-002026	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-222-002027	MONITOR	6,400.00	1208	2005-12-27	6,400.00			
4	ECA-2000-094-222-002028	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-222-002169	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-222-002170	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-225-002172	IMPRESORA DE LASER	4,600.00	3708	0000-00-00	4,600.00			
4	ECA-2000-094-225-002173	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-225-002174	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-227-002237	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-227-002238	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-227-002239	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-227-002240	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-227-002257	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-D00-003119	IMPRESORA DE LASER	20,500.00	35	2007-07-16	20,500.00			
4	ECA-2000-094-D00-003120	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-D00-003121	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-D00-003122	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-D00-003123	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-D00-003127	COMPUTADORA	9,980.00	A228	2016-12-15	9,980.00			
4	ECA-2000-094-231-002300	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-D00-003165	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F43	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-A04-002276	ESCANER	139,000.00	2533	2009-04-24	139,000.00			
4	ECA-2000-094-230-002277	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-A04-002278	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-230-002279	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-230-002280	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-201-002281	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-2A04-002282	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-C00-002283	IMPRESORA JET PRO	2,985.00	69	2015-01-07	2,985.00			
4	ECA-2000-094-230-002284	SCANJET PRO	15,920.00	69	2015-01-07	15,920.00			
4	ECA-2000-094-231-002287	IMPRESORA LASER	6,486.89	2116	2012-05-03	6,486.89			
4	ECA-2000-094-231-002288	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-231-002289	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-231-002290	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-A04-002291	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-231-002292	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-231-002293	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-231-002294	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-231-002296	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-231-002297	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-231-002298	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-231-002315	IMPRESORA	6,877.00	A 217	2016-12-15	6,877.00			
4	ECA-2000-094-231-002299	IMPRESORA	6,331.42	4003	2001-05-25	6,331.42			
4	ECA-2000-094-231-002301	IMPRESORA DE LASER	7,700.00	1327	2002-06-24	7,700.00			
4	ECA-2000-094-231-002302	IMPRESORA	13,995.00		2012-06-05	13,995.00			
4	ECA-2000-094-231-002303	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-231-002304	IMPRESORA DE LASER	22,890.00	5634	2008-05-15	22,890.00			
4	ECA-2000-094-231-002305	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-231-002312	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-231-002313	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-231-002314	IMPRESORA JET PRO	2,985.00	69	2015-01-07	2,985.00			
4	ECA-2000-094-211-003166	LAPTOP	10,229.00	52726	2008-06-04	10,229.00			
4	ECA-2000-094-211-003172	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-211-003135	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-211-003136	IMPRESORA DE MATRIZ	5,000.00	35	2007-07-16	5,000.00			
4	ECA-2000-094-211-003137	IMPRESORA DE MATRIZ	5,000.00	35	2007-07-16	5,000.00			
4	ECA-2000-094-211-003138	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-003139	IMPRESORA DE MATRIZ	3,995.00	2499	2008-01-09	3,995.00			
4	ECA-2000-094-211-003140	LAPTOP	10,229.00	52726	2008-06-04	10,229.00			
4	ECA-2000-094-211-003167	LAPTOP	9,100.00	35	2007-07-16	9,100.00			
4	ECA-2000-094-211-003141	LAPTOP	9,100.00	35	2007-07-16	9,100.00			
4	ECA-2000-094-211-003142	LAPTOP HP PAVILLON	11,000.00	1173	2013-06-26	11,000.00			
4	ECA-2000-094-211-003143	LAPTOP HP PAVILLON	11,000.00	1173	2013-06-21	11,000.00			
4	ECA-2000-094-211-003149	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-003150	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-003151	IMPRESORA DE MATRIZ	9,875.00	A247	2017-02-01	9,875.00			
4	ECA-2000-094-211-003152	LAPTOP	9,650.00	A247	2017-02-01	9,650.00			
4	ECA-2000-094-234-002320	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-234-002321	VIDEO PROYECTOR	5,970.00	8	2013-12-18	5,970.00			
4	ECA-2000-094-234-002322	LAPTOP	5,810.00	7	2013-12-18	5,810.00			
4	ECA-2000-094-A00-002325	LAPTOP	13,800.00	564	2008-07-17	13,800.00			
4	ECA-2000-094-A00-002332	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-A00-002333	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-A00-002334	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-A00-002335	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-A00-002336	LAPTOP	36,802.77	F43	2018-01-26	36,802.77			
4	ECA-2000-094-B00-002340	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-232-002341	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-232-003155	LAPTOP	10,229.00	52726	2008-06-04	10,229.00			
4	ECA-2000-094-B00-002342	COMPUTADORA LAPTOP	21,724.15	509	2013-12-27	21,724.15			
4	ECA-2000-094-B00-002610	IMPRESORA DEPARTAMENTAL	85,344.82	509	2013-12-27	85,344.82			
4	ECA-2000-094-201-000115	SERVIDOR CRITICO	297,931.03	509	2013-12-27	297,931.03			
4	ECA-2000-094-201-000116	NO BREAK P/SERVIDOR	11,948.27	509	2013-12-27	11,948.27			
4	ECA-2000-094-201-000117	NO BREAK P/SERVIDOR	11,948.27	509	2013-12-27	11,948.27			
4	ECA-2000-094-201-000118	NO BREAK P/SERVIDOR	11,948.27	509	2013-12-27	11,948.27			
4	ECA-2000-094-201-000119	CONMUTADOR KVM	16,603.45	509	2013-12-27	16,603.45			
4	ECA-2000-094-201-000120	CONSOLA LED P/SERVIDORES	19,241.39	509	2013-12-27	19,241.39			
4	ECA-2000-094-201-000121	GABINETE PARA RACK	6,517.24	509	2013-12-27	6,517.24			
4	ECA-2000-094-201-000122	SERVIDOR	286,803.44	963	2014-02-17	286,803.44			
4	ECA-2000-094-B00-002344	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-E00-002347	LAPTOP	9,650.00	A247	2017-02-01	9,650.00			
4	ECA-2000-094-B03-003160	IMPRESORA LASER	10,750.00	A 226	2016-12-15	10,750.00			
4	ECA-2000-094-B03-003161	LAPTOP	9,650.00	A247	2017-02-01	9,650.00			
4	ECA-2000-094-B03-003169	CPU	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-B03-003158	MONITOR	8,750.00	1173	2013-06-21	8,750.00			
4	ECA-2000-094-B03-003170	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-211-003273	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F40	2018-01-26	10,769.22			
4	ECA-2000-094-211-000466	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F40	2018-01-26	10,769.22			
4	ECA-2000-094-211-000467	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F40	2018-01-26	10,769.22			
4	ECA-2000-094-211-000468	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F40	2018-01-26	10,769.22			
4	ECA-2000-094-211-000469	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F40	2018-01-26	10,769.22			V. Bienes Muebles no localizados con registro contable administrativo
4	ECA-2000-094-203-000148	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F43	2018-01-26	10,769.22			
4	ECA-2000-094-211-000470	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F43	2018-01-26	10,769.22			
4	ECA-2000-094-211-000471	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F43	2018-01-26	10,769.22			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-211-000472	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F43	2018-01-26	10,769.22			
4	ECA-2000-094-211-000473	IMPRESORA DE MATRIZ	10,769.22	F43	2018-01-26	10,769.22			
4	ECA-2000-094-B00-003344	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-232-003154	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-209-000204	IMPRESORA LASER	6,486.89	2116	2012-05-03	6,486.89			
4	ECA-2000-094-225-002171	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-209-000205	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-C00-002360	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10,980.00	A223	2016-12-15	10,980.00			
4	ECA-2000-094-C00-002350	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-C01-002351	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-C00-002358	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-C00-002359	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-C00-002361	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F43	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-C01-002366	ESCANER	2,910.00		2008-05-15	2,910.00			
4	ECA-2000-094-C01-002367	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-C01-002519	COMPUTADORA ENSAMBLADA	12,535.00	A224	2016-12-15	12,535.00			
4	ECA-2000-094-C01-002520	IMPRESORA	3,277.50	A224	2016-12-15	3,277.50			
4	ECA-2000-094-C01-002368	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-C01-002369	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-C01-002370	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-C01-002371	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-C01-002372	CPU	9,257.89	35	2007-07-16	9,257.89			
4	ECA-2000-094-C01-002373	COMPUTADORA PERSONAL	12,931.03	887	2013-04-26	12,931.03			
4	ECA-2000-094-C01-002374	MONITOR	4,001.72	887	2013-04-26	4,001.72			
4	ECA-2000-094-C01-002521	COMPUTADORA LAPTOP	13,349.00	1645	2013-10-09	13,349.00			
4	ECA-2000-094-C01-002380	CAMARA DIGITAL	3,900.00	938	2014-02-14	3,900.00			
4	ECA-2000-094-C01-002381	CAMARA DIGITAL	3,900.00	938	2014-02-14	3,900.00			
4	ECA-2000-094-C01-002365	IMPRESORA DE LASER	27,370.00	5633	2008-05-15	27,370.00			
4	ECA-2000-094-226-002524	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-226-002525	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-226-002529	NO-BREAK	4,975.00	69	2015-01-07	4,975.00			
4	ECA-2000-094-226-002530	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	34,825.00	69	2015-01-07	34,825.00			
4	ECA-2000-094-G00-002532	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-G00-002533	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-G00-002534	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-G00-002535	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-G00-002536	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-G00-002537	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-G00-002538	CPU	9,506.43	54308	2009-04-22	9,506.43			
4	ECA-2000-094-G00-002539	LAPTOP	10,310.00	15103	2009-04-27	10,310.00			
4	ECA-2000-094-G00-002540	IMPRESORA DE LASER	17,126.37	15104	2009-04-27	17,126.37			
4	ECA-2000-094-G00-002545	IMPRESORA	12,600.00	A227	2016-12-15	12,600.00			
4	ECA-2000-094-G00-002621	CPU	6,178.89	52726	2008-06-04	6,178.89			
4	ECA-2000-094-G00-002546	LAPTOP	36,802.77	F40	2018-01-26	36,802.77			
4	ECA-2000-094-G00-002547	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	27,911.93	F43	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-203-000139	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	25,275.00	A273	2017-05-19	25,275.00			
4	ECA-2000-094-203-000138	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	25,275.00	A273	2017-05-19	25,275.00			
4	ECA-2000-094-201-003281	DISCO DURO EXTERNO	2,624.00	6827	2010-06-28	2,624.00			
4	ECA-2000-094-203-003282	DISCO DURO EXTERNO	2,624.00	6827	2010-06-28	2,624.00			
4	ECA-2000-094-209-003277	CPU	2,599.00	694	2004-12-01	2,599.00			
4	ECA-2000-094-214-003278	CPU	2,599.00	697	2004-12-01	2,599.00			
4	ECA-2000-094-214-002589	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F43	2018-01-25	27,911.93			
4	ECA-2000-094-222-003279	CPU	2,599.00	695	2004-12-01	2,599.00			
4	ECA-2000-094-C01-003280	CPU	2,599.00	691	2004-12-01	2,599.00			
4	ECA-2000-094-C01-003361	MONITOR	2,477.90	2529	2007-05-22	2,477.90			
4	ECA-2000-094-210-000503	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	13,950.00	A-35000	2017-08-23	13,950.00			
4	ECA-2000-094-213-000506	MULTIFUNCIONAL	17,639.70	F40	2018-01-26	17,639.70			
4	ECA-2000-094-213-000504	EQUIPO DE COMPUTO DE COMPLETO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-213-000507	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-C01-002522	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	27,911.93	F43	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-E00-003345	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-232-003168	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO	27,911.93	F43	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-232-003156	MULTIFUNCIONAL	17,639.70	F40	2018-01-26	17,639.70			
4	ECA-2000-094-201-000123	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F43	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-231-002319	MULTIFUNCIONAL	17,639.70	F43	2018-01-26	17,639.70			
4	ECA-2000-094-231-002316	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	27,911.93	F40	2018-01-26	27,911.93			
4	ECA-2000-094-201-003336	NO BREAK	12,056.00	A-43559	2019-06-21	12,056.00			
4	ECA-2000-094-201-003337	NO BREAK	12,056.00	A-43559	2019-06-21	12,056.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-201-003338	NO BREAK	12,056.00	A-43559	2019-06-21	12,056.00			
4	ECA-2000-094-201-003339	NO BREAK	12,056.00	A-43559	2019-06-21	12,056.00			
4	ECA-2000-094-201-003340	NO BREAK	12,056.00	A-43559	2019-06-21	12,056.00			
4	ECA-2000-094-217-003394	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	14,998.50	85CFC647-C024-310-85CA-	2019-08-20	14,998.50			
4	ECA-2000-094-201-003487	SWITCH	21,498.15	AFAD696	2020-01-08	21,498.15			
4	ECA-2000-094-A00-003488	MACBOOK PRO 13	38,472.00	AFAD694	2020-01-08	38,472.00			
6	ECA-2000-094-B00-003491	LAPTOP	35,000.00	A394CA95-17A0-4233-B0B0	2021-03-26	35,000.00			
6	ECA-2000-094-B00-003492	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	49,000.00	A4DEBAC7-FA62-498D-A317-ED97280030	2021-05-27	49,000.00			
6	ECA-2000-094-201-000050	ARCHIVERO	3,824.00		2004-08-30	3,824.00			
6	ECA-2000-094-201-000051	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	7,089.00	5	2005-03-17	7,089.00			
6	ECA-2000-094-201-000052	MUEBLE TIPO ARCHIVERO	4,407.00	5	2005-03-17	4,407.00			
6	ECA-2000-094-201-000069	PANEL DE PARCHEO	3,032.78	3159	2008-07-15	3,032.78			
6	ECA-2000-094-201-000070	PANEL DE PARCHEO	3,032.78	3159	2008-07-15	3,032.78			
6	ECA-2000-094-201-000071	PANEL DE PARCHEO	3,032.78	3159	2008-07-15	3,032.78			
6	ECA-2000-094-201-000072	TELÉFONO SECRETARIAL	3,380.08		2009-05-29	3,380.08			
6	ECA-2000-094-201-000073	TELÉFONO SECRETARIAL	3,380.08		2009-05-29	3,380.08			
6	ECA-2000-094-201-000074	MODULO DE EXTENSIONES	3,500.00		2009-04-15	3,500.00			
6	ECA-2000-094-203-000133	MUEBLE PARA COMPUTADORA	5,250.00	18	2006-06-23	5,250.00			
6	ECA-2000-094-203-000134	ARCHIVERO	3,029.60	2808	2007-07-06	3,029.60			
6	ECA-2000-094-203-000144	MAQUINA DE ESCRIBIR	4,911.00	274	2001-01-19	4,911.00			
6	ECA-2000-094-203-000145	ESCRITORIO	4,178.00	1718	2004-08-30	4,178.00			
6	ECA-2000-094-208-000162	ESCRITORIO	2,930.00	690	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-208-000172	ARCHIVERO	2,860.00	1076	2002-08-23	2,860.00			
6	ECA-2000-094-209-000188	ESCRITORIO	3,601.25	1011	2002-02-12	3,601.25			
6	ECA-2000-094-209-000189	ARCHIVERO	2,860.00	1008	2002-02-01	2,860.00			
6	ECA-2000-094-209-000190	ARCHIVERO	3,410.00	233	2000-11-22	3,410.00			
6	ECA-2000-094-209-000191	ARCHIVERO	3,410.00	233	2000-11-22	3,410.00			
6	ECA-2000-094-209-000192	ARCHIVERO	3,410.00	233	2000-11-22	3,410.00			
6	ECA-2000-094-209-000193	ARCHIVERO	3,410.00	233	2000-11-22	3,410.00			
6	ECA-2000-094-209-000194	ARCHIVERO	4,321.74	1077	2002-08-23	4,321.74			
6	ECA-2000-094-209-000195	ESCRITORIO	2,930.00	695	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-209-000196	ARCHIVERO	2,860.00		2002-02-12	2,860.00			
6	ECA-2000-094-209-000197	ARCHIVERO	3,346.62		2004-02-20	3,346.62			
6	ECA-2000-094-209-000198	ARCHIVERO	3,375.00	1929	2005-04-04	3,375.00			
6	ECA-2000-094-209-000199	ARCHIVERO	3,387.92	2520	2007-05-11	3,387.92			
6	ECA-2000-094-209-000200	ARCHIVERO	3,387.92	2520	2007-05-11	3,387.92			
6	ECA-2000-094-210-000496	SOFA DE 2 PLAZAS	3,333.63		1999-07-31	3,333.63			
6	ECA-2000-094-210-000497	ARCHIVERO	2,900.00		2003-03-14	2,900.00			
6	ECA-2000-094-210-000218	LONA PLANA	8,000.00	1404	2001-01-19	8,000.00			
6	ECA-2000-094-210-000219	CARPA DE LUJO	38,500.00	101	2005-03-14	38,500.00			
6	ECA-2000-094-210-000220	ESCALERA DE TIJERAS	2,800.00	28	2004-11-10	2,800.00			
6	ECA-2000-094-234-002286	ESCRITORIO	2,731.42		2001-02-07	2,731.42			
6	ECA-2000-094-211-000297	ARCHIVERO	2,860.00	1056	2002-06-04	2,860.00			
6	ECA-2000-094-211-000298	SILLA SECRETARIAL	4,103.10		0000-00-00	4,103.10			
6	ECA-2000-094-211-000299	SILLA SECRETARIAL	3,015.00		0000-00-00	3,015.00			
6	ECA-2000-094-211-000300	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	4,000.00		2000-12-26	4,000.00			
6	ECA-2000-094-211-000301	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,450.00	60	2002-03-07	3,450.00			
6	ECA-2000-094-211-000302	DEMOSSET SOMBRILLA	3,659.22	4514	2002-12-18	3,659.22			
6	ECA-2000-094-211-000303	ARCHIVERO	2,894.40	763	2005-02-24	2,894.40			
6	ECA-2000-094-211-000451	BANCA TAPIZADA	3,850.00	203	2015-08-06	3,850.00			
6	ECA-2000-094-211-000452	BANCA TAPIZADA	2,920.00	203	2015-08-06	2,920.00			
6	ECA-2000-094-211-000453	SILLON EJECUTIVO	3,320.00	203	2015-08-06	3,320.00			
6	ECA-2000-094-211-000454	ESCRITORIO SECRETARIAL	7,200.00	203	2015-08-06	7,200.00			
6	ECA-2000-094-211-000304	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,240.00	256	2001-01-10	3,240.00			
6	ECA-2000-094-211-000305	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,240.00	256	2001-01-10	3,240.00			
6	ECA-2000-094-211-000306	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,200.00	3712	2000-11-30	5,200.00			
6	ECA-2000-094-211-000307	TEMPLETE	5,043.48	7	2001-11-08	5,043.48			
6	ECA-2000-094-211-000374	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,240.00	256	2001-01-10	3,240.00			
6	ECA-2000-094-211-000375	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,240.00	257	2001-01-10	3,240.00			
6	ECA-2000-094-211-000376	ESCRITORIO	2,930.00	684	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-211-000377	ESCRITORIO	4,178.00	1718	2004-08-30	4,178.00			
6	ECA-2000-094-211-000378	ARCHIVERO	2,860.00	1086	2002-09-13	2,860.00			
6	ECA-2000-094-211-000379	CERTIFICADORA	4,296.60	19	2004-02-20	4,296.60			
6	ECA-2000-094-209-000479	ESCRITORIO	2,930.00	684	2004-12-01	2,930.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	ECA-2000-094-209-000480	ESCRITORIO	2,930.00	697	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-213-000502	ENGARGOLADORA	4,352.21	147	2013-03-05	4,352.21			
6	ECA-2000-094-213-000493	ARCHIVERO	2,860.00	1040	2002-04-28	2,860.00			
6	ECA-2000-094-213-000494	ARCHIVERO	2,923.00	5398	2004-03-09	2,923.00			
6	ECA-2000-094-215-003016	ESCRITORIO	2,930.00	696	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-215-003017	ARCHIVERO	4,161.33	1917	2005-03-10	4,161.33			
6	ECA-2000-094-215-003018	ESCRITORIO	2,930.00	696	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-215-003019	GUILLOTINA	2,980.60	321	2007-09-14	2,980.60			
6	ECA-2000-094-215-003020	ESCRITORIO	2,930.00	684	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-223-003047	ESCRITORIO	2,930.00	697	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-223-003048	MUEBLE PARA COMPUTADORA	4,311.42		1998-04-30	4,311.42			
6	ECA-2000-094-223-003049	ESCRITORIO	4,057.14		2004-09-17	4,057.14			
6	ECA-2000-094-223-003050	ESCRITORIO	2,930.00		0000-00-00	2,930.00			
6	ECA-2000-094-217-000554	ARCHIVERO	3,824.00		2004-07-20	3,824.00			
6	ECA-2000-094-217-000560	CONMUTADOR DIGITAL	40,590.00	2164	2006-10-30	40,590.00			
6	ECA-2000-094-219-003066	ARCHIVERO	2,860.00	1017	2002-02-22	2,860.00			
6	ECA-2000-094-220-000593	ARCHIVERO	3,824.00	1783	2004-10-07	3,824.00			
6	ECA-2000-094-220-000594	GABINETE METALICO	7,824.00	747	2002-06-07	7,824.00			
6	ECA-2000-094-220-000595	ESCRITORIO	2,930.00	691	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-220-000596	TELEFONO SECRETARIAL	3,047.00	2170	2006-11-06	3,047.00			
6	ECA-2000-094-220-000597	LOCKER	2,860.00	1008	2002-02-01	2,860.00			
6	ECA-2000-094-220-000598	ARCHIVERO	2,860.00	1017	2002-02-22	2,860.00			
6	ECA-2000-094-220-000599	ESCRITORIO	2,930.00	684	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-221-002022	ARCHIVERO	3,824.00		2004-09-17	3,824.00			
6	ECA-2000-094-222-002029	ARCHIVERO	3,410.00	297	2001-04-02	3,410.00			
6	ECA-2000-094-222-002030	ESCRITORIO	2,930.00	694	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-222-002031	ARCHIVERO	2,854.00	3358	2009-02-26	2,854.00			
6	ECA-2000-094-225-002175	PERTIGA TELESOPICA	13,214.54	1611	2004-05-17	13,214.54			
6	ECA-2000-094-225-002176	ESCRITORIO	2,930.00	693	2009-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-225-002177	PERTIGA TELESOPICA	10,666.60	705978	2010-06-23	10,666.60			
6	ECA-2000-094-227-002241	MESA DE BANCO DE FABRICACION DE ACERO	5,000.00	107	2005-04-12	5,000.00			
6	ECA-2000-094-227-002242	MESA DE BANCO	5,000.00	107	2005-05-12	5,000.00			
6	ECA-2000-094-D00-003124	MUEBLE PARA COMPUTADORA	4,311.42	3807	2001-02-13	4,311.42			
6	ECA-2000-094-D00-003125	MUEBLE PARA COMPUTADORA	5,250.00	18	2006-06-23	5,250.00			
6	ECA-2000-094-231-002295	ESCRITORIO	5,600.00	3790	2001-01-30	5,600.00			
6	ECA-2000-094-231-002306	ARCHIVERO	3,824.00		2004-09-07	3,824.00			
6	ECA-2000-094-231-002307	CREDENZA	2,930.00		2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-231-002308	ENGARGOLADORA	4,600.00		2005-03-24	4,600.00			
6	ECA-2000-094-231-002309	ENGARGOLADORA	6,544.00		2009-12-08	6,544.00			
6	ECA-2000-094-231-002310	TRITURADORA DESTRUCTORA DE DOCTOS	4,900.00		0000-00-00	4,900.00			
6	ECA-2000-094-234-002323	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	4,900.00	8	2013-12-18	4,900.00			
6	ECA-2000-094-234-002324	PANTALLA 42"	9,580.00	1212	2013-12-18	9,580.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-A00-002326	FRIGO BAR	2,999.00		1992-12-04	2,999.00			
6	ECA-2000-094-A00-002327	ARCHIVERO	2,860.00	1040	2002-04-26	2,860.00			
6	ECA-2000-094-A00-002328	MESA FIJA DE TRABAJO	4,337.50	3995	2009-02-25	4,337.50			
6	ECA-2000-094-A00-002329	TELEFONO SECRETARIAL	3,047.00	2170	2006-11-06	3,047.00			
6	ECA-2000-094-A00-002330	ARCHIVERO	3,346.62		2004-02-20	3,346.62			
6	ECA-2000-094-A00-002331	ENGARGOLADORA	4,600.00	1522	2003-09-29	4,600.00			
6	ECA-2000-094-B00-002337	ENGARGOLADORA	4,352.21	147	2013-03-05	4,352.21			
6	ECA-2000-094-B00-002343	ARCHIVERO	3,700.00	120	2005-11-18	3,700.00			
6	ECA-2000-094-B00-002338	TELEFONO SECRETARIAL	3,047.00	2170	2006-11-06	3,047.00			
6	ECA-2000-094-B00-002339	ESCRITORIO	2,930.00	694	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-B03-003159	GUILLOTINA	6,700.00		2017-02-15	6,700.00			
6	ECA-2000-094-C00-002352	ESCRITORIO	2,930.00	694	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-C00-002353	ESCRITORIO	2,930.00	694	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-C00-002354	ARCHIVERO	3,824.00		2004-09-07	3,824.00			
6	ECA-2000-094-C00-002355	ARCHIVERO	3,477.00		2004-05-18	3,477.00			
6	ECA-2000-094-C00-002356	TELEFONO SECRETARIAL	3,047.00	2170	2006-11-06	3,047.00			
6	ECA-2000-094-C00-002357	MESA EJECUTIVA	5,850.00	1162	2013-05-24	5,850.00			
6	ECA-2000-094-C01-002611	ESCRITORIO	2,930.00	695	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-C01-002375	ARCHIVERO	3,029.60		2007-08-30	3,029.60			
6	ECA-2000-094-C01-002376	MUEBLE DE 02 PUERTAS CON 1 ENTREPAÑOS	3,450.00		0000-00-00	3,450.00			
6	ECA-2000-094-217-002377	ESCRITORIO	2,930.00	695	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-C01-002378	ARCHIVERO	3,423.00	451	2008-06-12	3,423.00			
6	ECA-2000-094-C01-002379	ARCHIVERO	3,824.00	1783	2004-10-07	3,824.00			
6	ECA-2000-094-C01-002382	MESA EJECUTIVA	5,850.00	1162	2013-05-24	5,850.00			
6	ECA-2000-094-C01-002383	RECEPCION	5,000.00	1162	2013-05-24	5,000.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	ECA-2000-094-C01-002384	ESCRITORIO	5,000.00	1162	2013-05-24	5,000.00			
6	ECA-2000-094-C01-002385	ESCRITORIO	5,000.00	1162	2013-05-24	5,000.00			
6	ECA-2000-094-C01-002386	ESCRITORIO	5,000.00	1162	2013-05-24	5,000.00			
6	ECA-2000-094-C01-002387	ESCRITORIO	5,000.00	1162	2013-05-24	5,000.00			
6	ECA-2000-094-226-002526	ARCHIVERO	3,824.00		2004-07-20	3,824.00			
6	ECA-2000-094-226-002527	ARCHIVERO	3,995.00		0000-00-00	3,995.00			
6	ECA-2000-094-226-002528	ESCRITORIO	2,930.00	689	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-231-002285	ESCRITORIO	2,930.00	684	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-G00-002541	ARCHIVERO	3,824.00	1783	2004-10-07	3,824.00			
6	ECA-2000-094-201-003291	MUEBLE TIPO ESCRITORIO	2,500.00	5	2005-03-17	2,500.00			
6	ECA-2000-094-201-003292	PANEL DE PARCHEO	2,460.00	2433	2007-09-27	2,460.00			
6	ECA-2000-094-201-003293	PANEL DE PARCHEO	2,460.00	2433	2007-09-27	2,460.00			
6	ECA-2000-094-201-002772	ESCRITORIO	2,658.50	3345	2008-09-19	2,658.50			
6	ECA-2000-094-203-003346	ARCHIVERO	2,521.73		0000-00-00	2,521.73			
6	ECA-2000-094-203-003347	ARCHIVERO	2,482.85	3791	2001-01-30	2,482.85			
6	ECA-2000-094-209-003348	ARCHIVERO	2,713.50	873	2005-04-26	2,713.50			
6	ECA-2000-094-223-003349	ARCHIVERO	2,713.50	873	2005-04-26	2,713.50			
6	ECA-2000-094-223-003350	ARCHIVERO	2,713.50	873	2005-04-26	2,713.50			
6	ECA-2000-094-223-003348	ARCHIVERO	2,713.50		2005-04-26	2,713.50			
6	ECA-2000-094-201-003358	ESCRITORIO	2,610.00	873	2005-04-26	2,610.00			
6	ECA-2000-094-219-003352	ARCHIVERO	2,585.00	1460	2004-10-01	2,585.00			
6	ECA-2000-094-219-003355	ESCALERA	2,700.00	4926	2007-04-25	2,700.00			
6	ECA-2000-094-222-003356	ESCALERA	2,700.00	5379	2007-07-19	2,700.00			
6	ECA-2000-094-225-003286	ESCALERA	2,590.50	30962	2008-09-09	2,590.50			
6	ECA-2000-094-A01-003359	ESCRITORIO	2,658.50	3335	2008-07-16	2,658.50			
6	ECA-2000-094-C01-003353	ARCHIVERO	2,713.50	6768	2008-03-11	2,713.50			
6	ECA-2000-094-C01-003285	ENCUADERNADORA TERMICA	2,618.09	145	2013-03-04	2,618.09			
7	ECA-2000-094-G00-003360	ESCRITORIO	2,658.50	3345	2008-09-19	2,658.50			
6	ECA-2000-094-217-003395	PANTALLA 32"	5,999.00	1E0E99E8-9E02-4E97-AF1E-318D68207119	2019-08-20	5,999.00			
6	ECA-2000-094-234-002917	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL	2,150.00	8	2013-12-18	2,150.00			
						10,778,954.36	0.00	0.00	
TOTAL			10,778,954.36				(15)	(15)	AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ELABORÓ				TESORERO					
C. JOSE MARTÍN SANCHEZ BARRERA				C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO					



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	ECA-2000-094-C01-002385	ESCRITORIO	5,000.00	1162	2013-05-24	5,000.00			
6	ECA-2000-094-C01-002386	ESCRITORIO	5,000.00	1162	2013-05-24	5,000.00			
6	ECA-2000-094-C01-002387	ESCRITORIO	5,000.00	1162	2013-05-24	5,000.00			
6	ECA-2000-094-226-002526	ARCHIVERO	3,824.00		2004-07-20	3,824.00			
6	ECA-2000-094-226-002527	ARCHIVERO	3,995.00		0000-00-00	3,995.00			
6	ECA-2000-094-226-002528	ESCRITORIO	2,930.00	689	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-231-002285	ESCRITORIO	2,930.00	684	2004-12-01	2,930.00			
6	ECA-2000-094-G00-002541	ARCHIVERO	3,824.00	1783	2004-10-07	3,824.00			
6	ECA-2000-094-201-003291	MUEBLE TIPO ESCRITORIO	2,500.00	5	2005-03-17	2,500.00			
6	ECA-2000-094-201-003292	PANEL DE PARCHEO	2,460.00	2433	2007-09-27	2,460.00			
6	ECA-2000-094-201-003293	PANEL DE PARCHEO	2,460.00	2433	2007-09-27	2,460.00			
6	ECA-2000-094-201-002772	ESCRITORIO	2,658.50	3345	2008-09-19	2,658.50			
6	ECA-2000-094-203-003346	ARCHIVERO	2,521.73		0000-00-00	2,521.73			
6	ECA-2000-094-203-003347	ARCHIVERO	2,482.85	3791	2001-01-30	2,482.85			
6	ECA-2000-094-209-003348	ARCHIVERO	2,713.50	873	2005-04-26	2,713.50			
6	ECA-2000-094-223-003349	ARCHIVERO	2,713.50	873	2005-04-26	2,713.50			
6	ECA-2000-094-223-003350	ARCHIVERO	2,713.50	873	2005-04-26	2,713.50			
6	ECA-2000-094-223-003348	ARCHIVERO	2,713.50		2005-04-26	2,713.50			
6	ECA-2000-094-201-003358	ESCRITORIO	2,610.00	873	2005-04-26	2,610.00			
6	ECA-2000-094-219-003352	ARCHIVERO	2,585.00	1460	2004-10-01	2,585.00			
6	ECA-2000-094-219-003355	ESCALERA	2,700.00	4926	2007-04-25	2,700.00			
6	ECA-2000-094-222-003356	ESCALERA	2,700.00	5379	2007-07-19	2,700.00			
6	ECA-2000-094-225-003286	ESCALERA	2,590.50	30962	2008-09-09	2,590.50			
6	ECA-2000-094-A01-003359	ESCRITORIO	2,658.50	3335	2008-07-16	2,658.50			
6	ECA-2000-094-C01-003353	ARCHIVERO	2,713.50	6768	2008-03-11	2,713.50			
6	ECA-2000-094-C01-003285	ENCUADERNADORA TERMICA	2,618.09	145	2013-03-04	2,618.09			
7	ECA-2000-094-G00-003360	ESCRITORIO	2,658.50	3345	2008-09-19	2,658.50			
6	ECA-2000-094-217-003395	PANTALLA 32"	5,999.00	1005908-9102-8597-851F	2019-08-20	5,999.00			
6	ECA-2000-094-234-002917	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL	2,150.00	8	2013-12-18	2,150.00			
TOTAL			0,778,954.36			10,778,954.36	0.00	0.00	



TESORERO

C.P. JOANITA JEZABEL REYES PACHECO





Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTES	FALTANTES	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)



CUENTA: 1244 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO SICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA Y/O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	ECA-2000-094-227-000178	SEDAN NO ECO 59	51,586.96	A-4208	1998-06-23	51,586.96			
2	ECA-2000-094-210-000221	CAMIONETA TIPO PICK- UP NO ECO 20	48,308.95		1992-07-17	48,308.95			
2	ECA-2000-094-234-000438	CAMIONETA TIPO ECONOLINE NO ECO 98	87,000.00		2004-09-24	87,000.00			
2	ECA-2000-094-220-001982	SMALL PICK UP NO ECO 145	153,448.28	IFA3094	2014-11-29	153,448.28			
2	ECA-2000-094-217-000561	PIPA CHASIS CABINA ECO. NO. 18	1,199,529.30	GCA168	2016-05-31	1,199,529.30			
2	ECA-2000-094-217-000562	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 19	1,199,529.30	GCA169	2016-05-31	1,199,529.30			
2	ECA-2000-094-217-000563	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 15	1,199,529.30	GCA170	2016-05-31	1,199,529.30			
2	ECA-2000-094-217-000564	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 16	1,199,529.30	GCA171	2016-05-31	1,199,529.30			
2	ECA-2000-094-217-000565	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 17	1,199,529.30	GCA172	2016-05-31	1,199,529.30			
2	ECA-2000-094-217-000566	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 20	1,596,990.17	GCA173	2016-05-31	1,596,990.17			
2	ECA-2000-094-217-000567	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 13	1,596,990.17	GCA175	2016-05-31	1,596,990.17			
2	ECA-2000-094-217-000568	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 14	1,596,990.17	GCA176	2016-05-31	1,596,990.17			
2	ECA-2000-094-217-000569	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 22	1,596,990.17	GCA177	2016-05-31	1,596,990.17			
2	ECA-2000-094-217-000570	PIPA CHASIS CABINA ECO NO. 21	1,596,990.17	GCA174	2016-05-31	1,596,990.17			
2	ECA-2000-094-217-000528	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-12	3,791.42	9737	1985-06-06	3,791.42			
2	ECA-2000-094-217-000529	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-04	68,791.30	1884	1990-01-08	68,791.30			
2	ECA-2000-094-217-000530	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-07	68,791.30	S/F	1993-02-24	68,791.30			
2	ECA-2000-094-217-000531	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-01	68,791.30	S/F	1993-02-24	68,791.30			
2	ECA-2000-094-217-000532	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-06	68,791.25	177	0000-00-00	68,791.25			
2	ECA-2000-094-217-000533	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-02	68,791.30	S/F	1993-02-24	68,791.30			
2	ECA-2000-094-217-000534	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-03	68,791.30	172	1990-01-05	68,791.30			
2	ECA-2000-094-217-000535	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-10	484,202.00	14630	1982-01-30	484,202.00			
2	ECA-2000-094-217-000536	CAMION TIPO CISTERNA NO ECO P-08	5,899.68	8537	1985-06-25	5,899.68			
2	ECA-2000-094-219-003069	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 91	134,726.96	A-20890	2003-10-15	134,726.96			
2	ECA-2000-094-219-003067	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 93	134,726.96	A-20888	2003-10-15	134,726.96			
2	ECA-2000-094-219-003068	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 94	134,726.96	A-20889	2003-10-15	134,726.96			
2	ECA-2000-094-219-003070	CAMIONETA PICK-UP NO ECO 26	48,308.95	70763-A	1992-07-17	48,308.95			
2	ECA-2000-094-219-003071	CAMIONETA TIPO ESTACAS NO ECO 69	105,940.22	21907	2001-03-23	105,940.22			
2	ECA-2000-094-219-003072	CAMIONETA TIPO ESTACAS NO ECO 71	105,940.22	21909	2001-03-23	105,940.22			
2	ECA-2000-094-219-003073	CAMIONETA TIPO ESTACAS NO ECO 43	78,908.32	A-6000	1997-02-13	78,908.32			
2	ECA-2000-094-219-002235	CAMIONETA ESTACAS NO ECO 42	78,908.32	A-6003	1997-02-13	78,908.32			
2	ECA-2000-094-219-003074	CAMIONETA TIPO ESTACAS NO ECO 103	111,634.78	8244	2008-04-09	111,634.78			
2	ECA-2000-094-219-003075	CAMIONETA TIPO ESTACAS NO ECO 105	111,634.78	8246	2008-04-09	111,634.78			
2	ECA-2000-094-219-003076	CAMIONETA TIPO ESTACAS NO ECO 106	111,634.78	8247	2008-04-09	111,634.78			
2	ECA-2000-094-219-003077	CAMIONETA TIPO ESTACAS ECO NO 120	135,700.00	A48468	2009-03-20	135,700.00			
2	ECA-2000-094-219-003078	CAMIONETA TIPO ESTACAS ECO NO 123	135,700.00	A48469	2009-03-20	135,700.00			
2	ECA-2000-094-219-003079	CAMIONETA TIPO ESTACAS ECO NO 122	135,700.00	A48470	2009-03-20	135,700.00			
2	ECA-2000-094-219-003080	CAMIONETA TIPO ESTACAS ECO NO 121	135,700.00	A48471	2009-03-20	135,700.00			
2	ECA-2000-094-219-003081	CAMIONETA TIPO ESTACAS ECO NO 124	135,700.00	A48472	2009-03-20	135,700.00			
2	ECA-2000-094-219-003082	MOTOCARRO ECO NO 128	60,000.00	4551	2010-12-17	60,000.00			
2	ECA-2000-094-219-003083	MOTOCARRO ECO NO 129	60,000.00	4552	2010-12-17	60,000.00			
2	ECA-2000-094-219-003084	MOTOCARRO ECO NO 130	60,000.00	4553	2010-12-17	60,000.00			
2	ECA-2000-094-219-003085	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 81	130,434.78	A-12435	2002-05-14	130,434.78			
2	ECA-2000-094-219-003117	RETROEXCAVADORA NO ECO 89	376,749.05	M 11347	2002-10-15	376,749.05			
2	ECA-2000-094-219-003162	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 31	163,369.00	A-0308	1994-04-25	163,369.00			
2	ECA-2000-094-219-003118	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 03	45,131.14	68807-A	33666	45,131.14			
2	ECA-2000-094-220-000586	CAMIONETA PICK-UP NO ECO 95	134,726.96	A20887	2003-10-15	134,726.96			
2	ECA-2000-094-220-000600	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 37	54,454.55	2339	34754	54,454.55			
2	ECA-2000-094-220-000601	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 92	134,726.96	A-20886	37909	134,726.96			
2	ECA-2000-094-226-002258	CAMIONETA TIPO CISTERNA ECO. 113	247,000.00	3020C	39576	247,000.00			
2	ECA-2000-094-220-000605	CAMIONETA TIPO PICK UP NO ECO 63	143,652.17	A-04563	36823	143,652.17			
2	ECA-2000-094-222-002032	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 066	144,603.48	A-05328	2001-01-11	144,603.48			
2	ECA-2000-094-222-002033	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 38	54,454.55	2338	1995-02-04	54,454.55			
2	ECA-2000-094-222-002034	RETRO- EXCAVADORA NO ECO 85	470,000.00	2595-2596-2597	2002-04-29	470,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002035	CAMIONETA REDILLAS DE 3 1/2 TON NO ECO 73	148,000.00	F0319	2001-03-30	148,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002036	CAMION TIPO VOLTEO NO 57	378,550.00	91	1998-04-27	378,550.00			
2	ECA-2000-094-222-002037	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 58	378,550.00	66	1998-04-21	378,550.00			
2	ECA-2000-094-222-002038	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 56	396,500.00	74	1998-04-27	396,500.00			
2	ECA-2000-094-222-002039	CAMION TIPO PRES-SUC NO ECO 34	822,507.57	045 Y 046	1985-11-11	822,507.57			
2	ECA-2000-094-222-002040	CAMION TIPO PRES/SUC NO ECO 11	622,338.29	135	1992-12-03	622,338.29			
2	ECA-2000-094-222-002041	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 18	5,456.00	S/F	0000-00-00	5,456.00			
2	ECA-2000-094-222-002042	CAMIONETA DE REDILLAS DE 3 1/2 TON NO ECO 10	4,486.56	12535	31563	4,486.56			
2	ECA-2000-094-222-002043	CAMION TIPO PRESION- SUCCION NO ECO 96	2,173,910.00	246	2003-11-03	2,173,910.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	ECA-2000-094-222-002044	CAMION PRESION- SUCCION NO ECO 97	2,173,910.00	247	2003-11-03	2,173,910.00			
2	ECA-2000-094-222-002045	CAMIONETA TIPO REDILLAS 3500 NO ECO 90	149,526.09	A-20891	2003-10-15	149,526.09			
2	ECA-2000-094-222-002046	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 54	378,550.00	67	1998-04-21	378,550.00			
2	ECA-2000-094-222-002047	CAMION TIPO PRES-SUC NO ECO 67	822,507.57	S/F	0000-00-00	822,507.57			
2	ECA-2000-094-222-002048	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 21	48,308.95	70762-A	1992-07-17	48,308.95			
2	ECA-2000-094-222-002049	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 32	163,369.00	309	34449	163,369.00			
2	ECA-2000-094-222-002050	CAMION TIPO PRESION SUCCION NO ECO 64	704,000.00	276	35560	704,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002051	CAMION TIPO PRESION-SUCCION NO ECO 68	822,507.57	S/F	2005-11-01	822,507.57			
2	ECA-2000-094-222-002052	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 15	5,456.00	045 Y 046	1985-11-11	5,456.00			
2	ECA-2000-094-222-002053	CAMION TIPO PRESION SUCCION NO ECO 35	811,734.48	1057	1994-06-28	811,734.48			
2	ECA-2000-094-222-002054	RETRO- EXCAVADORA NO ECO 62	536,835.00	8526	1999-05-12	536,835.00			
2	ECA-2000-094-222-002055	EXCAVADORA DE ORUGAS NO ECO 50	396,000.00	277	35560	396,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002056	CAMION TIPO PRES-SUC NO ECO 65	822,507.57	S/F	1999-09-14	822,507.57			
2	ECA-2000-094-222-002057	CAMIONETA PICK-UP NO ECO 79	91,000.00	98	2002-01-21	91,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002058	CAMIONETA DE REDILLAS NO ECO 06	5,174.00	19066	1986-07-22	5,174.00			
2	ECA-2000-094-222-002059	CAMION PRESION/SUCCION ECO 118	3,415,000.00	15199	2008-07-04	3,415,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002060	CAMION PRESION/SUCCION ECO . 17	3,415,000.00	15134	39623	3,415,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002061	CAMION TIPO PRESION-SUCCION NO. ECO 133	6,390,915.65	1736	2012-05-31	6,390,915.65			
2	ECA-2000-094-222-002062	CAMION CON HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE NO. ECO 134	5,668,419.90	2011	41347	5,668,419.90			
2	ECA-2000-094-222-002167	MINICARGADOR ECO 114	416,849.66	15052	2008-05-27	416,849.66			
2	ECA-2000-094-225-002178	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 04	45,131.13	68808-A	0000-00-00	45,131.13			
2	ECA-2000-094-225-002179	GRUA TELESCOPICA NO ECO 33	580,000.00	S/F	0000-00-00	580,000.00			
2	ECA-2000-094-225-002180	CAMION PLATAFORMA HIAB-FOCO NO ECO 29	17,342.17	12541	0000-00-00	17,342.17			
2	ECA-2000-094-225-002181	CAMION PLATAFORMA GRUA POZERA NO ECO 78	10,384.00	S/F	0000-00-00	10,384.00			
2	ECA-2000-094-225-002182	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 78	91,000.00	76	37131	91,000.00			
2	ECA-2000-094-225-002183	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 77	75,000.00	77	37131	75,000.00			
2	ECA-2000-094-225-002221	SMALL PICK UP NO ECO 144	153,448.28	IFA-3093	2014-11-29	153,448.28			
2	ECA-2000-094-227-002243	CAMIONETA PICK-UP NO ECO 48	84,782.61	17174	1997-05-27	84,782.61			
2	ECA-2000-094-D00-003126	SMALL PICK UP NO ECO 142	153,448.28	IFA 3091	41972	153,448.28			
2	ECA-2000-094-211-003144	CAMIONETA TIPO WAGON NO ECO 47	133,259.24	3738	1997-03-18	133,259.24			
2	ECA-2000-094-211-003145	CAMIONETA WAGON RAM 1500 ECO NO 46	133,259.24	3737	1997-03-18	133,259.24			
2	ECA-2000-094-217-000557	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 119	139,652.17	A43738	2008-11-22	139,652.17			
2	ECA-2000-094-213-002346	AUTO HATCHBACK UNIDAD ECO NO 132	122,413.79	AMT3208	2012-03-21	122,413.79			
2	ECA-2000-094-C01-002388	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 82	130,434.78	A 12434	2002-05-14	130,434.78			
2	ECA-2000-094-C01-002364	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 55	378,550.00	68	1998-04-21	378,550.00			
2	ECA-2000-094-C01-002389	RETRO-EXCAVADORA NO ECO 84	470,000.00	2588 2589 2590	2002-04-29	470,000.00			
2	ECA-2000-094-C01-002390	CAMIONETA DE REDILLAS NO ECO 80	149,881.30	A 11877	2002-03-31	149,881.30			
2	ECA-2000-094-C01-002391	CARROSERIA TIPO SEMILLERA NO ECO 80	15,510.00	A 11877	2002-03-31	15,510.00			
2	ECA-2000-094-C01-002392	RETROEXCAVADORA ECO 115	1,192,882.13	15048	2008-05-27	1,192,882.13			
2	ECA-2000-094-C01-002393	RETROEXCAVADORA ECO 116	1,192,882.13	15050	2008-05-27	1,192,882.13			
2	ECA-2000-094-C01-002394	CAMIONETA TIPO ESTACAS ECO NO 125	153,965.52	30123	40512	153,965.52			
2	ECA-2000-094-234-002544	AUTO HATCHBACK UNIDAD ECO NO 131	122,413.79	AMT3195	2012-03-15	122,413.79			
2	ECA-2000-094-223-003051	MOTOCICLETA ECO NO 87	23,900.00	397	37442	23,900.00			
3	ECA-2000-094-220-000583	MOTOCICLETA ECO NO 111	13,552.17	1256	2008-03-27	13,552.17			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
3	ECA-2000-094-220-000602	MOTOCICLETA ECO NO 108	13,552.17	1257	39534	13,552.17			
3	ECA-2000-094-220-000584	MOTOCICLETA ECO NO 138	19,818.97	410	41725	19,818.97			
3	ECA-2000-094-220-000603	MOTOCICLETA ECO NO109	13,552.17	1258	39534	13,552.17			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
3	ECA-2000-094-220-000606	MOTOCICLETA ECO NO 75	23,700.00	A-7536	37022	23,700.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
3	ECA-2000-094-220-000607	MOTOCICLETA ECO NO. 141	19,818.97	407	41725	19,818.97			
3	ECA-2000-094-220-000608	MOTOCICLETA ECO NO. 140	19,818.97	409	41725	19,818.97			
3	ECA-2000-094-220-000609	MOTOCICLETA ECO NO 139	19,818.97	411	41725	19,818.97			
3	ECA-2000-094-227-002259	MOTOCICLETA ECO NO 112	13,552.17	1255	39534	13,552.17			
		TOTAL	57,239,071.26			57,239,071.26	0.00	0.00	
						(15)	(15)	(15)	AL 31 DE DICIEMBRE 2021
									(16)

ELABORÓ

TESORERO

C. JOSÉ MARTÍN SANCHEZ BARRERA

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1244 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTES	FALTANTES	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	ECA-2000-094-222-002055	EXCAVADORA DE ORUGAS NO ECO 50	396,000.00	277	35560	396,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002056	CAMION TIPO PRES-SUC NO ECO 65	822,507.57	5/F	1999-09-14	822,507.57			
2	ECA-2000-094-222-002057	CAMIONETA PICK-UP NO ECO. 79	91,000.00	98	2002-01-21	91,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002058	CAMIONETA DE REDILAS NO ECO 06	5,174.00	19066	1986-07-22	5,174.00			
2	ECA-2000-094-222-002059	CAMION PRESION/SUCCION ECO 118	3,415,000.00	15199	2008-07-04	3,415,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002060	CAMION PRESION/SUCCION ECO. 17	3,415,000.00	15134	39623	3,415,000.00			
2	ECA-2000-094-222-002061	CAMION TIPO PRESION-SUCCION NO. ECO 133	6,390,915.65	1736	2012-05-31	6,390,915.65			
2	ECA-2000-094-222-002062	CAMION CON HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE NO. ECO 134	5,668,419.90	2011	41347	5,668,419.90			
2	ECA-2000-094-222-002167	MINICARGADOR ECO 114	416,849.66	15052	2008-05-27	416,849.66			
2	ECA-2000-094-225-002178	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 04	45,131.13	68808-A	0000-00-00	45,131.13			
2	ECA-2000-094-225-002179	GRUA TELESCOPICA NO ECO 33	580,000.00	S/F	0000-00-00	580,000.00			
2	ECA-2000-094-225-002180	CAMION PLATAFORMA HIAB-FOCO NO ECO 29	17,342.17	12541	0000-00-00	17,342.17			
2	ECA-2000-094-225-002181	CAMION PLATAFORMA GRUA POZERA NO ECO	10,384.00	S/F	0000-00-00	10,384.00			
2	ECA-2000-094-225-002182	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 78	91,000.00	76	37131	91,000.00			
2	ECA-2000-094-225-002183	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 77	75,000.00	77	37131	75,000.00			
2	ECA-2000-094-225-002221	SMALL PICK UP NO ECO 144	153,448.28	IFA-3093	2014-11-29	153,448.28			
2	ECA-2000-094-227-002243	CAMIONETA PICK-UP NO ECO 48	84,782.61	17174	1997-05-27	84,782.61			
2	ECA-2000-094-000-003126	SMALL PICK UP NO ECO 142	153,448.28	IFA 3091	41972	153,448.28			
2	ECA-2000-094-211-003144	CAMIONETA TIPO WAGON NO ECO 47	133,259.24	3738	1997-03-18	133,259.24			
2	ECA-2000-094-211-003145	CAMIONETA WAGON RAM 1500 ECO NO 46	133,259.24	3737	1997-03-18	133,259.24			
2	ECA-2000-094-217-000557	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 119	139,652.17	A43738	2008-11-22	139,652.17			
2	ECA-2000-094-213-002346	AUTO HATCHBACK UNIDAD ECO NO 132	122,413.79	AMT3208	2012-03-21	122,413.79			
2	ECA-2000-094-C01-002388	CAMIONETA TIPO PICK-UP NO ECO 82	130,434.78	A 12434	2002-05-14	130,434.78			
2	ECA-2000-094-C01-002364	CAMION TIPO VOLTEO NO ECO 55	378,550.00	68	1998-04-21	378,550.00			
2	ECA-2000-094-C01-002389	RETRO-EXCAVADORA NO ECO 84	470,000.00	2588 2589 2590	2002-04-29	470,000.00			
2	ECA-2000-094-C01-002390	CAMIONETA DE REDILAS NO ECO 80	149,881.30	A 11877	2002-03-31	149,881.30			
2	ECA-2000-094-C01-002391	CARROSERIA TIPO SEMILLERA NO ECO 80	15,510.00	A 11877	2002-03-31	15,510.00			
2	ECA-2000-094-C01-002392	RETROEXCAVADORA ECO 115	1,192,882.13	15048	2008-05-27	1,192,882.13			
2	ECA-2000-094-C01-002393	RETROEXCAVADORA ECO 116	1,192,882.13	15050	2008-05-27	1,192,882.13			
2	ECA-2000-094-C01-002394	CAMIONETA TIPO ESTACAS ECO NO 125	153,965.52	30123	40512	153,965.52			
2	ECA-2000-094-234-002544	AUTO HATCHBACK UNIDAD ECO NO 131	122,413.79	AMT3195	2012-03-15	122,413.79			
2	ECA-2000-094-223-003051	MOTOCICLETA ECO NO 87	23,900.00	397	37442	23,900.00			
3	ECA-2000-094-220-000583	MOTOCICLETA ECO NO 111	13,552.17	1256	2008-03-27	13,552.17			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
3	ECA-2000-094-220-000602	MOTOCICLETA ECO NO 108	13,552.17	1257	39534	13,552.17			
3	ECA-2000-094-220-000584	MOTOCICLETA ECO NO 138	19,818.97	410	41725	19,818.97			
3	ECA-2000-094-220-000603	MOTOCICLETA ECO NO109	13,552.17	1258	39534	13,552.17			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
3	ECA-2000-094-220-000606	MOTOCICLETA ECO NO 75	23,700.00	A-7536	37022	23,700.00			V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
3	ECA-2000-094-220-000607	MOTOCICLETA ECO NO. 141	19,818.97	407	41725	19,818.97			
3	ECA-2000-094-220-000608	MOTOCICLETA ECO NO. 140	19,818.97	409	41725	19,818.97			
3	ECA-2000-094-220-000609	MOTOCICLETA ECO NO 139	19,818.97	411	41725	19,818.97			
3	ECA-2000-094-227-002259	MOTOCICLETA ECO NO 112	13,552.17	1255	39534	13,552.17			
			TOTAL			57,239,071.26	0.00	0.00	
				(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (16)

ELABORÓ

DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
C. JOSÉ MARTÍN SANCHEZ MARTÍNEZ

TESORERO

C. P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTES	FALTANTES	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1246 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA Y/O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	ECA-2000-094-201-000111	CAMARA IP	3,386.45	3556	2008-07-15	3,386.45			
2	ECA-2000-094-201-000107	CAMARA IP	3,386.45	3556	2008-07-15	3,386.45			
2	ECA-2000-094-203-000146	CAJA FUERTE	6,360.25	1022	2002-03-07	6,360.25			
2	ECA-2000-094-208-000173	CAMARA DIGITAL	7,182.00	606	2001-07-10	7,182.00			
2	ECA-2000-094-209-000201	RELOJ BIOMETRICO	18,297.62	650	2010-10-05	18,297.62			
2	ECA-2000-094-209-000202	RELOJ BIOMETRICO	18,297.62	650	2010-10-05	18,297.62			
2	ECA-2000-094-210-000277	ESCALERA DE ALUMINIO	3,040.00	214	2016-12-22	3,040.00			
2	ECA-2000-094-210-000222	SIERRA CALADORA	4,500.00	2130	2012-09-10	4,500.00			
2	ECA-2000-094-210-000223	AUTOCLEAR	4,300.00		2012-09-10	4,300.00			
2	ECA-2000-094-210-000225	CARCHER	3,800.00	2130	2012-09-10	3,800.00			
2	ECA-2000-094-210-000226	PLANTA DE SOLDAR	27,867.84	2130	2012-09-10	27,867.84			
2	ECA-2000-094-210-000227	DESATORNILLADOR	6,022.00	2130	2012-09-10	6,022.00			
2	ECA-2000-094-210-000228	DESBROZADORA	5,104.00	2131	2012-09-10	5,104.00			
2	ECA-2000-094-210-000229	GENERADOR PORTARIL DE 5000 VATIOS	25,000.00	2131	2012-09-10	25,000.00			
2	ECA-2000-094-210-000230	EQUIPO DE AIRLES	17,960.00	2131	2012-09-10	17,960.00			
2	ECA-2000-094-210-000231	COMPRESOR	10,500.00	2131	2012-09-10	10,500.00			
2	ECA-2000-094-211-000439	TELEVISOR DE 21"	2,726.09	AIAE-24222	2001-08-15	2,726.09			
2	ECA-2000-094-211-000440	TELEVISOR DE 21"	2,726.09	AIAE-24222	2001-08-15	2,726.09			
2	ECA-2000-094-211-000441	TELEVISOR DE 21"	2,915.08	AIAE-24221	2001-08-15	2,915.08			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
2	ECA-2000-094-211-000442	CONTADORA DE BILLETES	7,481.04		2007-06-26	7,481.04			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
2	ECA-2000-094-211-000443	CONTADORA DE BILLETES	6,303.27	4905	2009-12-08	6,303.27			
2	ECA-2000-094-211-000444	CAJA REGISTRADORA	8,000.00	3341	2002-01-10	8,000.00			
2	ECA-2000-094-211-000445	CAJA REGISTRADORA	8,000.00	3341	2002-01-10	8,000.00			
2	ECA-2000-094-211-000446	CAMARA IP	3,386.45	3556	2008-07-15	3,386.45			
2	ECA-2000-094-211-000447	CAMARA IP	3,386.45	3556	2008-07-15	3,386.45			
2	ECA-2000-094-211-000448	CAMARA IP	3,386.45	3556	2008-07-15	3,386.45			
2	ECA-2000-094-211-000449	CAMARA IP	3,386.45	3556	2008-07-15	3,386.45			
2	ECA-2000-094-211-000450	CAMARA IP	3,386.45	3556	2008-07-15	3,386.45			
2	ECA-2000-094-209-000481	CAJA FUERTE	10,645.00	306	2001-06-12	10,645.00			
2	ECA-2000-094-219-003086	COMPRESORA	4,100.00	28	2004-11-10	4,100.00			
2	ECA-2000-094-220-000610	MANOMETRO	26,230.00	611	1998-08-10	26,230.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
2	ECA-2000-094-220-001994	PLANTA PARA SOLDAR	8,360.00	191	2016-08-22	8,360.00			
2	ECA-2000-094-220-001995	DESBROZADORA	12,920.00	203	2016-09-05	12,920.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	ECA-2000-094-220-001996	DESBROZADORA	12,920.00	203	2016-09-05	12,920.00			
2	ECA-2000-094-220-001997	DESBROZADORA	12,920.00	203	2016-09-05	12,920.00			
2	ECA-2000-094-220-001998	DESBROZADORA	12,920.00	203	2016-09-05	12,920.00			
2	ECA-2000-094-220-000736	AUTOTRANSFORMADOR	5,000.20	1028	2005-08-01	5,000.20			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
2	ECA-2000-094-220-000737	AUTOTRANSFORMADOR	5,000.20	1028	2005-08-01	5,000.20			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
2	ECA-2000-094-220-000905	AUTOTRANSFORMADOR	6,500.00	214	2006-06-13	6,500.00			
2	ECA-2000-094-220-000906	AUTOTRANSFORMADOR	2,931.59	43418	2007-07-09	2,931.59			
2	ECA-2000-094-220-000990	MEDIDOR DE AGUA	9,321.90	257	0000-00-00	9,321.90			
2	ECA-2000-094-220-001241	MEDIDOR DE AGUA	9,321.90	276	2007-02-13	9,321.90			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
2	ECA-2000-094-220-001242	MEDIDOR DE FLUJO	5,200.00	S/F	0000-00-00	5,200.00			
2	ECA-2000-094-220-001745	AUTOTRANSFORMADOR	3,146.99	47433	2008-05-16	3,146.99			
2	ECA-2000-094-220-001910	COMPRESORA	4,750.00	69	0000-00-00	4,750.00			
2	ECA-2-094-227-002260	MEDIDOR DE FLUJO	55,200.00	78	2004-03-03	55,200.00			
2	ECA-2000-094-227-002244	COMPRESORA	3,382.60	112169	1998-11-28	3,382.60			
2	ECA-2000-094-227-002245	COMPRESOR DE MOTOR ELECTRICO (TANQUE DE ENTRADA)	10,500.00	2132	2012-09-10	10,500.00			
2	ECA-2000-094-227-002608	COMPRESOR	5,775.30	2131	2012-09-10	5,775.30			
2	ECA-2000-094-227-002246	PISTOLA DE IMPACTO	3,360.00	2131	2012-09-10	3,360.00			
2	ECA-2000-094-227-002247	CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIA	3,549.00	2132	2012-09-10	3,549.00			
2	ECA-2000-094-227-002248	AUTOCLEAR	4,300.00	2130	2012-09-10	4,300.00			
2	ECA-2000-094-231-002311	TELEVISION	6,000.00	33	1997-12-31	6,000.00			
2	ECA-2000-094-231-002609	CAMARA DIGITAL	23,460.00	285	2007-03-30	23,460.00			
2	ECA-2000-094-211-003146	AMPLIFICADOR	2,850.00	516	2008-10-06	2,850.00			
2	ECA-2000-094-211-003147	AMPLIFICADOR	2,850.00	516	2008-10-06	2,850.00			
2	ECA-2000-094-G00-002542	CAMARA DIGITAL	3,400.00	515	2008-09-29	3,400.00			
2	ECA-2000-094-G00-002613	CAMARA DIGITAL	3,400.00	515	2008-09-29	3,400.00			
2	ECA-2000-094-220-003289	MEDIDOR DE GARZA	2,500.00	14	1992-06-18	2,500.00			
2	ECA-2000-094-222-003354	COMPRESORA	2,584.00	144	2000-10-16	2,584.00			
2	ECA-2000-094-201-000097	AIRE ACONDICIONADO	17,967.00		2004-10-13	17,967.00			
2	ECA-2000-094-201-000098	ATORNILLADORA	3,900.00	224	2006-09-28	3,900.00			
2	ECA-2000-094-209-000203	PAD	3,808.51	3617	2008-09-17	3,808.51			
2	ECA-2000-094-220-000907	ALTERNADOR SIMULTANEO	3,797.30	S/F	0000-00-00	3,797.30			
2	ECA-2000-094-220-001999	TALADRO DE 34"	4,780.00	230	2017-10-16	4,780.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
2	ECA-2000-094-225-002189	AUTOCLEER DE 1/2 42PZAS	4,000.00	98	2005-04-05	4,000.00			
2	ECA-2000-094-225-002190	TORQUIMETRO	9,315.50	842	2002-03-19	9,315.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
3	ECA-2000-094-C01-002457	NIVEL FIJO	20,610.00	3345	1998-07-20	20,610.00			
3	ECA-2000-094-C01-002458	TEODOLITO	10,413.90	588	1992-10-07	10,413.90			
3	ECA-2000-094-C01-002459	NIVEL AUTOMATICO	10,785.00		2004-07-01	10,785.00			
3	ECA-2000-094-C01-002460	BASTON	5,000.00	0	2004-07-08	5,000.00			
3	ECA-2000-094-C01-002461	BASTON	5,000.00		2004-07-08	5,000.00			
3	ECA-2000-094-C01-002462	LIBRETA ELECTRONICA	33,245.00	12208	2008-03-18	33,245.00			
3	ECA-2000-094-C01-002493	ODOMETRO	2,890.00	A37	2011-02-28	2,890.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	ECA-2000-094-C01-003295	PRISMA	2,500.00		2004-07-08	2,500.00			
3	ECA-2000-094-C01-003296	PRISMA	2,500.00		2004-07-08	2,500.00			
4	ECA-2000-094-201-000099	SWITCH	7,400.30		0000-00-00	7,400.30			
4	ECA-2000-094-201-000100	SWITCH	2,731.56	1755	2004-09-23	2,731.56			
4	ECA-2000-094-201-000101	SWITCH	3,000.00	60	2005-01-19	3,000.00			
4	ECA-2000-094-201-000102	SWITCH	9,838.00		2007-09-27	9,838.00			
4	ECA-2000-094-201-000103	SWITCH	6,139.37	3559	2008-07-15	6,139.37			
4	ECA-2000-094-201-000104	SWITCH	6,139.37	3559	2008-07-15	6,139.37			
4	ECA-2000-094-201-000105	SWITCH	3,944.88	3560	2008-07-15	3,944.88			
4	ECA-2000-094-201-000106	SWITCH	5,095.58	15106	2009-04-27	5,095.58			
4	ECA-2000-094-201-000108	SWITCH	7,400.30	15106	2009-04-27	7,400.30			
4	ECA-2000-094-201-000109	SWITCH	7,400.30	15106	2009-04-27	7,400.30			
4	ECA-2000-094-201-000110	SWITCH	7,400.30		2009-04-27	7,400.30			
4	ECA-2000-094-210-000278	ROTOMARTILLO INDUSTRIAL	6,790.00	214	2016-12-22	6,790.00			
4	ECA-2000-094-210-000498	GATO DE PATIN	7,350.00	930	2002-08-09	7,350.00			
4	ECA-2000-094-210-000232	BOMBA ELECTRICA P/AGUA	3,085.00		0000-00-00	3,085.00			
4	ECA-2000-094-210-000233	CORTADORA DE METALES	2,900.00	90	2005-10-10	2,900.00			
4	ECA-2000-094-210-000499	GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	39,480.00	1434	1998-09-09	39,480.00			
4	ECA-2000-094-210-000500	GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	39,480.00		1998-10-18	39,480.00			
4	ECA-2000-094-210-002557	ARRANCADOR	4,720.00		2005-06-27	4,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000234	ARRANCADOR MAGNETICO	4,720.00		2005-06-27	4,720.00			
4	ECA-2000-094-210-000235	ARRANCADOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-210-000236	ARRANCADOR	13,000.00	50640	2009-01-20	13,000.00			
4	ECA-2000-094-210-000237	INTERRUPTOR GENERAL	13,000.00		0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-210-000238	INTERRUPTOR	6,259.00		0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-210-000239	ARRANCADOR	32,525.00	842	2008-10-02	32,525.00			
4	ECA-2000-094-210-000240	ARRANCADOR	4,720.00		2009-05-08	4,720.00			
4	ECA-2000-094-210-000241	INTERRUPTOR	4,720.00		2009-05-08	4,720.00			
4	ECA-2000-094-210-000242	PLANTA DE SOLDAR	16,275.00	347	2009-07-20	16,275.00			
4	ECA-2000-094-210-000243	ARRANCADOR	15,835.91		2009-10-12	15,835.91			
4	ECA-2000-094-210-000244	ARRANCADOR	36,640.00	913	2009-06-10	36,640.00			
4	ECA-2000-094-210-000245	BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL	76,640.00	913	2009-06-10	76,640.00			
4	ECA-2000-094-210-000246	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-210-000247	MOTOR TRIFÁSICO HORIZONTAL	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000248	BOMBA	29,775.00	1641	2001-07-09	29,775.00			
4	ECA-2000-094-210-000249	MOTOR TRIFÁSICO	37,762.00		0000-00-00	37,762.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000250	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	37,762.00		0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-210-000251	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000252	TRANSFORMADOR	10,304.00	1030	2005-08-01	10,304.00			
4	ECA-2000-094-210-000253	MOTOR ELECTRICO	50,922.95		0000-00-00	50,922.95			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-210-000254	ARRANCADOR	34,870.00	18635	2005-10-10	34,870.00			
4	ECA-2000-094-210-000255	MOTOR TRIFASICO	50,922.95		1996-01-12	50,922.95			
4	ECA-2000-094-210-000256	MOTOR TRIFASICO	50,922.95		1996-01-12	50,922.95			
4	ECA-2000-094-210-000257	MOTOR ELECTRICO	50,922.95		1996-01-12	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000258	MOTOR ELECTRICO	50,922.95		1996-01-12	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000259	MOTOR TRIFASICO	50,922.95		1996-01-12	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000260	MOTOR ELECTRICO	50,922.95		1996-01-12	50,922.95			
4	ECA-2000-094-210-000261	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95		1996-01-12	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000262	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	8430	2005-06-27	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000263	MOTOR ELECTRICO	20,580.00		2005-06-27	20,580.00			
4	ECA-2000-094-210-000264	MOTOR ELECTRICO	20,580.00		2005-06-27	20,580.00			
4	ECA-2000-094-210-000265	MOTOR ELECTRICO	200,000.00		2005-06-27	200,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000266	MOTOR ELECTRICO	27,405.00	8430	2005-06-27	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000267	MOTOR ELECTRICO	27,405.00		2005-06-27	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000268	BOMBA SUMERGIBLE	8,040.00	827	2005-06-27	8,040.00			
4	ECA-2000-094-210-000269	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72		0000-00-00	137,909.72			
4	ECA-2000-094-210-000270	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	37,762.00	684	2002-09-25	37,762.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-210-000271	INTERRUPTOR	4,720.00		2009-05-08	4,720.00			
4	ECA-2000-094-210-000501	DESBROZADORA	12,771.00	A305	2012-03-29	12,771.00			
4	ECA-2000-094-210-000272	ARRANCADOR	4,720.00	8427	2005-06-27	4,720.00			
4	ECA-2000-094-217-000555	MOTOBOMBA	4,625.00	298	2007-06-08	4,625.00			
4	ECA-2000-094-217-000537	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-000538	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-002590	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-000539	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-000540	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-002591	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-002616	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-002622	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-000541	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-000542	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-002592	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-000543	BOMBA DE ACHIQUE	7,122.00	31839	2009-03-17	7,122.00			
4	ECA-2000-094-217-000544	MOTOBOMBA	9,000.00	5650	2011-12-09	9,000.00			
4	ECA-2000-094-217-000545	MOTOBOMBA	8,000.00	5650	2011-12-09	8,000.00			
4	ECA-2000-094-217-000546	MOTOBOMBA	8,000.00	5650	2011-12-09	8,000.00			
4	ECA-2000-094-219-003087	BOMBA DE ACHIQUE	20,000.00	61	2003-11-24	20,000.00			
4	ECA-2000-094-219-003088	BOMBA DE ACHIQUE	20,000.00	61	2003-11-24	20,000.00			
4	ECA-2000-094-219-003089	BOMBA AUTOCEBANTE	20,000.00	61	2003-11-24	20,000.00			
4	ECA-2000-094-219-003090	COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL	173,404.80	475	2001-10-12	173,404.80			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-219-003091	BOMBA DE ACHIQUE	20,000.00	61	2003-11-24	20,000.00			
4	ECA-2000-094-219-003092	ROMPEDORA NEUMÁTICA	52,329.60	487	2001-10-26	52,329.60			
4	ECA-2000-094-219-003093	ROMPEDORA NEUMÁTICA	16,204.80	476	2001-10-12	16,204.80			
4	ECA-2000-094-219-003094	BOMBA DE ACHIQUE	20,000.00	61	2003-11-24	20,000.00			
4	ECA-2000-094-219-003163	BOMBA ACHIQUE	28,526.00	S/F	0000-00-00	28,526.00			
4	ECA-2000-094-219-003095	TARRAJA DE 1/2" A 2"	13,358.84	3062	2008-08-20	13,358.84			
4	ECA-2000-094-219-003096	BOMBA DE SUCCIÓN	28,526.00	S/F	0000-00-00	28,526.00			
4	ECA-2000-094-219-003097	CORTADORA DE CONCRETO	15,900.00	DONACION	2007-10-30	15,900.00			
4	ECA-2000-094-219-003098	BOMBA DE ACHIQUE	26,373.00	638	2008-05-12	26,373.00			
4	ECA-2000-094-219-003164	MOTOBOMBA	7,344.00	639	2008-05-12	7,344.00			
4	ECA-2000-094-219-003171	MOTOBOMBA	7,344.00	639	2008-05-12	7,344.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-219-003173	MOTOBOMBA	7,344.00	639	2008-05-12	7,344.00			
4	ECA-2000-094-219-003114	MOTOBOMBA	42,628.00	836	2014-09-01	42,628.00			
4	ECA-2000-094-219-003115	MOTOBOMBA	42,628.00	836	2014-09-01	42,628.00			
4	ECA-2000-094-219-003116	MOTOBOMBA	42,628.00	836	2014-09-01	42,628.00			
4	ECA-2000-094-220-000611	GANCHO CALIBRADOR	10,484.00	611	1998-08-10	10,484.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000612	TUBO PITOT	29,618.00	611	1998-08-10	29,618.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000613	DESHIERBADORA	7,110.00	43	2005-01-29	7,110.00			
2	ECA-2000-094-220-002000	BOMBA SUMERGIBLE	4,620.00	1143	2017-09-26	4,620.00			
2	ECA-2000-094-220-002001	BOMBA SUMERGIBLE	4,620.00	1143	2017-09-26	4,620.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
2	ECA-2000-094-220-002002	BOMBA SUMERGIBLE	4,620.00	1143	2017-09-26	4,620.00			
2	ECA-2000-094-220-002003	BOMBA SUMERGIBLE	4,620.00	1143	2017-09-26	4,620.00			
4	ECA-2000-094-220-000614	INTERRUPTOR	6,259.00	131	2006-04-10	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000615	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	908	1996-02-16	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000616	MOTOR TRIFÁSICO	14,700.00	163	0000-00-00	14,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000617	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000618	MOTOR TRIFÁSICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000619	INTERRUPTOR	4,720.00	8427	2005-06-27	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000620	ARRANCADOR	4,720.00	8427	2005-06-27	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000621	INTERRUPTOR PRINCIPAL	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000622	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000623	MOTOR TRIFÁSICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000624	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000625	INTERRUPTOR PRINCIPAL	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000626	ARRANCADOR	4,720.00	8427	2005-06-27	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000627	TRANSFORMADOR	7,400.00	90	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000628	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000629	INTERRUPTOR GENERAL	4,960.00	18636	2005-10-10	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-000630	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000631	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000632	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000633	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000634	INTERRUPTOR PRINCIPAL	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000635	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-000636	TRANSFORMADOR	24,400.00	3218	2003-07-02	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000637	INTERRUPTOR GENERAL	4,960.00	S/F	0000-00-00	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-000638	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000639	BASE CABEZAL	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000640	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000641	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000642	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-000651	TRANSFORMADOR	11,294.50	57944	2001-04-23	11,294.50			
4	ECA-2000-094-220-000652	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-000653	INTERRUPTOR GENERAL	4,960.00	S/F	0000-00-00	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-000654	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000655	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000656	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000657	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000658	INTERRUPTOR GENERAL	4,960.00	S/F	0000-00-00	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-000659	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000660	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000661	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000662	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000663	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000664	TRANSFORMADOR	24,400.00	3218	2003-07-02	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000665	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000666	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000667	CABEZAL DE DESCARGA	77,450.00	S/F	0000-00-00	77,450.00			
4	ECA-2000-094-220-000668	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000669	CABEZAL DE DESCARGA	77,450.00	S/F	0000-00-00	77,450.00			
4	ECA-2000-094-220-000670	INTERRUPTOR PRINCIPAL	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000671	TRANSFORMADOR EN SECO	10,304.00	1031	2005-08-01	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-000672	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000673	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-000674	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000675	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-000676	ARRANCADOR	58,500.00	29	2004-11-10	58,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000677	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-000678	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-000679	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000680	ARRANCADOR	58,500.00	S/F	0000-00-00	58,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000681	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000682	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-000683	BASE CABEZAL	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000684	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-000685	BASE CABEZAL	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000686	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000687	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000688	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000689	TRANSFORMADOR MONOFASICO	5,035.00	33160	2004-09-07	5,035.00			
4	ECA-2000-094-220-000690	MOTOR TRIFÁSICO HORIZONTAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000691	MOTOR TRIFÁSICO	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000692	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000693	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000694	INTERRUPTOR PRINCIPAL	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-000695	TRANSFORMADOR	40,874.00	1258	1996-03-27	40,874.00			
4	ECA-2000-094-220-000696	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000697	ARRANCADOR	32,525.00	S/F	0000-00-00	32,525.00			
4	ECA-2000-094-220-000698	ARRANCADOR	32,525.00	S/F	0000-00-00	32,525.00			
4	ECA-2000-094-220-000699	ARRANCADOR	32,525.00	S/S	0000-00-00	32,525.00			
4	ECA-2000-094-220-000700	ARRANCADOR	31,500.00	519	2004-05-06	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000701	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	2003-07-02	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000702	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	2005-06-27	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000703	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	2005-06-27	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000704	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA	24,766.50	852	1996-03-20	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000705	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	1996-03-20	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000706	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	1996-03-20	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000707	TRANSFORMADOR	7,400.00	90	2005-08-24	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000708	CABEZAL DE DESCARGA	61,300.00	8434	2005-06-27	61,300.00			
4	ECA-2000-094-220-000709	CUERPO DE TAZONES	77,450.00	765	2004-05-17	77,450.00			
4	ECA-2000-094-220-000710	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	48,900.00	8431	2005-06-27	48,900.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000711	INTERRUPTOR	11,990.00	18757	2005-11-14	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-000712	CONTACTOR	13,683.15	132	2006-04-18	13,683.15			
4	ECA-2000-094-220-000713	INTERRUPTOR	6,637.80	1027	2005-08-01	6,637.80			
4	ECA-2000-094-220-000714	INTERRUPTOR	6,637.80	1027	2005-08-01	6,637.80			
4	ECA-2000-094-220-000715	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	48,900.00	8434	2005-06-27	48,900.00			
4	ECA-2000-094-220-000716	CABEZAL DE DESCARGA	58,275.00	8431	2005-06-27	58,275.00			
4	ECA-2000-094-220-000717	TRANSFORMADOR	10,304.00	1031	2005-08-01	10,304.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000718	CABEZAL DE DESCARGA	58,275.00	8431	2005-06-27	58,275.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000719	ARRANCADOR	31,500.00	S/F	2004-05-06	31,500.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000720	INTERRUPTOR	6,259.00	131	2006-08-16	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000721	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	20,580.00	S/F	2005-06-27	20,580.00			
4	ECA-2000-094-220-000722	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	1996-03-20	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000723	INTERRUPTOR PRINCIPAL	13,000.00	S/F	2008-01-29	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000724	INTERRUPTOR AUXILIAR	4,700.00	S/F	2008-02-07	4,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000725	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	2005-06-27	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000726	ARRANCADOR	13,000.00	50640	2009-01-20	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000738	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	1996-03-20	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000739	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	27,405.00	S/F	2005-06-27	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000740	ARRANCADOR	58,500.00	29	2004-11-10	58,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000741	MOTOR HORIZONTAL	27,405.00	S/F	2005-06-27	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000742	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	2006-08-16	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000743	ARRANCADOR	4,720.00	S/S	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000744	MOTOR TRIFÁSICO HORIZONTAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000745	MOTOR TRIFÁSICO HORIZONTAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000746	ARRANCADOR	27,034.70	S/F	0000-00-00	27,034.70			
4	ECA-2000-094-220-000747	ARRANCADOR	27,034.70	S/F	0000-00-00	27,034.70			
4	ECA-2000-094-220-000748	ARRANCADOR	27,034.70	S/F	0000-00-00	27,034.70			
4	ECA-2000-094-220-000749	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000750	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000751	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	2003-07-07	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000752	INTERRUPTOR	7,900.00	2697	2005-08-01	7,900.00			
4	ECA-2000-094-220-000753	MOTOBOMBA HORIZONTAL	6,260.87	17920	2005-04-09	6,260.87			
4	ECA-2000-094-220-000754	MOTOBOMBA HORIZONTAL	6,260.87	17920	2005-04-09	6,260.87			
4	ECA-2000-094-220-000755	MOTOBOMBA HORIZONTAL	5,660.80	S/F	0000-00-00	5,660.80			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000756	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000757	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	2005-06-27	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000758	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	2005-06-27	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000759	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000760	ARRANCADOR	31,500.00	S/F	0000-00-00	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000761	ARRANCADOR	15,835.91	S/F	2009-10-12	15,835.91			
4	ECA-2000-094-220-000762	ARRANCADOR	31,500.00	S/F	0000-00-00	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000763	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000764	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	44,300.00	8435	2005-06-27	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-000765	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	27,405.00	8430	2005-06-27	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000766	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	27,405.00	8430	2005-06-27	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000767	TRANSFORMADOR	39,000.00		0000-00-00	39,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000768	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000769	CABEZAL DE DESCARGA	44,300.00	8435	2005-06-27	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-000770	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	37,762.00		0000-00-00	37,762.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000771	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	19,005.00	S/F	0000-00-00	19,005.00			
4	ECA-2000-094-220-000772	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000773	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000774	ARRANCADOR	58,500.00	S/F	0000-00-00	58,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000775	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000776	ARRANCADOR	31,500.00	S/F	0000-00-00	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000777	ARRANCADOR	8,890.00	S/F	0000-00-00	8,890.00			
4	ECA-2000-094-220-000778	ARRANCADOR	8,890.00	S/F	0000-00-00	8,890.00			
4	ECA-2000-094-220-000779	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000780	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA SUMERGIBLE	36,540.00	8436	2005-06-27	36,540.00			
4	ECA-2000-094-220-000781	CABEZAL DE DESCARGA	36,540.00	8436	2005-06-27	36,540.00			
4	ECA-2000-094-220-000782	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	19,005.00	8436	2005-06-27	19,005.00			
4	ECA-2000-094-220-000783	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	19,005.00	8436	2005-06-27	19,005.00			
4	ECA-2000-094-220-000784	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	48,900.00	8434	2005-06-27	48,900.00			
4	ECA-2000-094-220-000785	ARRANCADOR	15,835.91	S/F	0000-00-00	15,835.91			
4	ECA-2000-094-220-000786	ARRANCADOR	15,835.91	S/F	0000-00-00	15,835.91			
4	ECA-2000-094-220-000787	ARRANCADOR	31,500.00	159	0000-00-00	31,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000788	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000789	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000790	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	44,300.00	8430	2005-06-27	44,300.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000791	CABEZAL DE DESCARGA	27,550.00	8437	2005-06-27	27,550.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000792	MOTOR ELECTRICO	26,765.00	8435	2005-06-27	26,765.00			
4	ECA-2000-094-220-000793	ARRANCADOR	12,258.40	47339	2008-05-10	12,258.40			
4	ECA-2000-094-220-000794	ARRANCADOR	12,258.40	47339	2008-05-10	12,258.40			
4	ECA-2000-094-220-000795	CABEZAL DE DESCARGA	27,550.00	8437	2005-06-27	27,550.00			
4	ECA-2000-094-220-000796	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000797	ARRANCADOR	8,890.00	S/F	0000-00-00	8,890.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000798	ARRANCADOR	8,890.00	S/F	0000-00-00	8,890.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000799	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000800	BASE CABEZAL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-000801	MOTOR TRIFÁSICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000802	CABEZAL DE DESCARGA	44,300.00	8430	2005-06-27	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-000803	TRANSFORMADOR	10,304.00	937	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-000804	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	20,580.00	8437	2005-06-27	20,580.00			
4	ECA-2000-094-220-000805	ARRANCADOR MAGNETICO	13,990.00	8437	2005-06-27	13,990.00			
4	ECA-2000-094-220-000806	ARRANCADOR MAGNETICO	13,990.00	8437	2005-06-27	13,990.00			
4	ECA-2000-094-220-000807	BOMBA SUMERGIBLE	29,775.00	1641	2001-07-09	29,775.00			
4	ECA-2000-094-220-000808	BOMBA SUMERGIBLE	8,040.00	8437	2005-06-27	8,040.00			
4	ECA-2000-094-220-000820	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-000821	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000822	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000823	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-000824	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000825	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000826	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000827	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-000828	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000829	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000830	INTERRUPTOR GENERAL	4,960.00	S/F	0000-00-00	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-000831	MOTOR TRIFÁSICO HORIZONTAL	14,700.00	45	2004-12-01	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000832	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000833	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000834	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000835	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000836	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	12,787.00	S/F	0000-00-00	12,787.00			
4	ECA-2000-094-220-000837	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	12,787.00	S/F	0000-00-00	12,787.00			
4	ECA-2000-094-220-000838	INTERRUPTOR PRINCIPAL	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000839	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-000840	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000841	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA SUMERGIBLE	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-000842	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000843	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000844	CABEZAL	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000845	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000846	CABEZAL DE DESCARGA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000847	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000848	BASE CABEZAL CON BOMBA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-000849	BOMBA	4,050.00	3286	1999-05-31	4,050.00			
4	ECA-2000-094-220-000850	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000851	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000852	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000853	ARRANCADOR	8,890.00	S/F	0000-00-00	8,890.00			
4	ECA-2000-094-220-000854	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000855	ARRANCADOR	8,890.00	S/F	0000-00-00	8,890.00			
4	ECA-2000-094-220-000856	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000857	MOTOR TRIFASICO	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000858	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000859	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-000860	MOTOR HORIZONTAL 15 HP	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000861	MOTOR HORIZONTAL 15 HP	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000862	MOTOR HORIZONTAL 15 HP	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000863	MOTOR HORIZONTAL 15 HP	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000864	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000865	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000866	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000867	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000868	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000869	BOMBA HORIZONTAL	42,000.00	S/F	0000-00-00	42,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000870	BOMBA HORIZONTAL	42,000.00	60204	0000-00-00	42,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000871	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000872	BOMBA HORIZONTAL	94,436.00	1117	1995-10-04	94,436.00			
4	ECA-2000-094-220-000873	BOMBA HORIZONTAL	94,436.00	S/F	0000-00-00	94,436.00			
4	ECA-2000-094-220-000874	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000875	ARRANCADOR	8,890.00	649	2008-06-13	8,890.00			
4	ECA-2000-094-220-000876	MOTOR TRIFASICO TIPO VERTICAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000877	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000878	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000879	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000880	ARRANCADOR DOBLE	4,720.00	289	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000881	CABEZAL	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000882	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000883	CABEZAL	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000884	MOTOR TRIFÁSICO	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000885	ARRANCADOR	15,835.91	S/F	0000-00-00	15,835.91			
4	ECA-2000-094-220-000886	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000887	ARRANCADOR	15,835.91	S/F	0000-00-00	15,835.91			
4	ECA-2000-094-220-000888	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000889	INTERRUPTOR	5,700.00	72	2005-01-28	5,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000890	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000891	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000892	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000893	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000894	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-000895	TANQUE HIDRONEUMÁTICO	2,815.00	S/F	0000-00-00	2,815.00			
4	ECA-2000-094-220-000896	TANQUE HIDRONEUMÁTICO	2,815.00	S/F	0000-00-00	2,815.00			
4	ECA-2000-094-220-000897	MOTOR HORIZONTAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000898	MOTOR HORIZONTAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000899	MOTOR HORIZONTAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000908	BOMBA DE ACHIQUE	14,000.00	S/F	0000-00-00	14,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000909	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000910	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-000911	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000912	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-000913	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000914	ARRANCADOR	74,000.00	75	2005-02-04	74,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000915	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-000916	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000917	TRANSFORMADOR	7,400.00	90	2005-03-16	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000918	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000919	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000920	SUB-ESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000921	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000922	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000923	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000924	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-000925	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000926	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000927	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000928	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-000929	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000930	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-000931	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000932	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-000933	MOTOR TRIFÁSICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000934	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-000935	PLANTA ELECTRICA	24,210.00	S/F	0000-00-00	24,210.00			
4	ECA-2000-094-220-000936	TANQUE PARA DIESEL	150,000.00	S/F	0000-00-00	150,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000937	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000938	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-000939	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000940	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000941	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-000942	INTERRUPTOR	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-000943	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000944	SUB-ESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000945	INTERRUPTOR	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-000946	PLANTA ELECTRICA	24,210.00	S/F	0000-00-00	24,210.00			
4	ECA-2000-094-220-000947	TANQUE PARA DIESEL	150,000.00	S/F	0000-00-00	150,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000948	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000949	BASE CABEZAL	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000950	MOTOR TRIFÁSICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000951	BASE CABEZAL	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000952	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000953	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000954	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-000955	RELEVADOR DE SOBRECARGA	3,260.96	207	2006-05-25	3,260.96			
4	ECA-2000-094-220-000956	CUERPO DE TAZONES	77,450.00	1826	0000-00-00	77,450.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000957	CONTACTOR	3,500.00	4406	0000-00-00	3,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000958	CONTACTOR	3,500.00	4406	0000-00-00	3,500.00			
4	ECA-2000-094-220-000959	BOMBA SUMERGIBLE	86,400.00	1392	1996-10-28	86,400.00			
4	ECA-2000-094-220-000960	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000961	INTERRUPTOR GENERAL	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-000962	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000963	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-000964	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000965	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-000966	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-000967	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-000968	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-000969	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000970	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-000971	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00		0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-000972	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	48,900.00	8435	2005-06-27	48,900.00			
4	ECA-2000-094-220-000973	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	23,200.00	3771	2005-06-27	23,200.00			
4	ECA-2000-094-220-000974	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000975	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	26,765.00	8435	2005-06-07	26,765.00			
4	ECA-2000-094-220-000976	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	20,580.00	8437	2005-06-27	20,580.00			
4	ECA-2000-094-220-000977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	9,940.00	S/F	0000-00-00	9,940.00			
4	ECA-2000-094-220-000978	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-000979	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-000980	SUB-ESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000981	BOMBA SUMERGIBLE	79,275.00	582	2004-09-17	79,275.00			
4	ECA-2000-094-220-000982	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000983	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-000984	ARRANCADOR	14,923.58	46918	2008-04-08	14,923.58			
4	ECA-2000-094-220-000985	ARRANCADOR	19,088.00		0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-000986	BOMBA SUMERGIBLE	52,509.00	154	1999-08-25	52,509.00			
4	ECA-2000-094-220-000987	EQUIPO DE CLORACION	3,200.00	S/F	0000-00-00	3,200.00			
4	ECA-2000-094-220-000991	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-000992	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-000993	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000994	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-000995	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-000996	INTERRUPTOR PRINCIPAL	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-000997	TRANSFORMADOR	39,000.00	S/F	0000-00-00	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-000998	BOMBA SUMERGIBLE	75,522.00	4576	2008-06-04	75,522.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-000999	BOMBA SUMERGIBLE	76,455.00	5249	2010-04-28	76,455.00			
4	ECA-2000-094-220-001000	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA SUMERGIBLE	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001001	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001002	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001003	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001004	INTERRUPTOR PRINCIPAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001005	TRANSFORMADOR	39,000.00	S/F	0000-00-00	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001006	BASE CABEZAL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001007	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001008	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001009	INTERRUPTOR	4,700.00	328	2005-07-14	4,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001010	TRANSFORMADOR EN SECO	11,294.50	S/F	0000-00-00	11,294.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001011	ARRANCADOR	58,500.00	S/F	0000-00-00	58,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001012	INTERRUPTOR	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-001013	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001014	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001015	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001016	BOMBA SUMERGIBLE	29,200.00	575	2004-09-07	29,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001017	ARRANCADOR	58,900.00	S/F	0000-00-00	58,900.00			
4	ECA-2000-094-220-001018	INTERRUPTOR	4,960.00	S/F	0000-00-00	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-001019	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001020	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001021	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001022	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001023	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001024	SUB-ESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001025	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001026	INTERRUPTOR	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001027	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001028	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001029	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	20,950.00	S/F	0000-00-00	20,950.00			
4	ECA-2000-094-220-001030	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001031	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001032	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001033	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001034	INTERRUPTOR	4,960.00	18636	2005-10-10	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-001035	TRANSFORMADOR	11,294.12	57600	2010-03-30	11,294.12			
4	ECA-2000-094-220-001036	CABEZAL DE DESCARGA	18,754.94	826	1995-02-23	18,754.94			
4	ECA-2000-094-220-001037	BOMBA SUMERGIBLE	17,430.00	1286	1996-05-15	17,430.00			
4	ECA-2000-094-220-001038	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001039	ARRANCADOR	13,730.00		0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001040	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001041	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001042	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	6,259.00	131	2006-04-10	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001043	CODO DE DESCARGA	19,003.00	S/F	0000-00-00	19,003.00			
4	ECA-2000-094-220-001044	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001045	RELEVADOR DE SOBRECARGA	2,790.00	217	2003-08-03	2,790.00			
4	ECA-2000-094-220-001046	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	38,913.21	4445	0000-00-00	38,913.21			
4	ECA-2000-094-220-001047	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	36,044.73	826	1995-02-23	36,044.73			
4	ECA-2000-094-220-001048	BASE CABEZAL	74,043.08		0000-00-00	74,043.08			
4	ECA-2000-094-220-001049	TRANSFORMADOR	24,400.00		0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001050	SUBESTACION	79,000.00		0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001051	ARRANCADOR	13,730.00		0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001052	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001053	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001054	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001055	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001056	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001057	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001058	BOMBA SUMERGIBLE	47,000.00	4565	2008.05-20	47,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001059	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	50,922.95	857	1996-01-12	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001060	INTERRUPTOR	4,720.00	8427	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001061	ARRANCADOR	13,730.00	1117	1995-10-04	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001062	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001063	CENTRO DE CARGA	71,050.00	821	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001064	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001065	CONTACTOR	17,500.00	2609	2005-02-04	17,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001066	TRANSFORMADOR EN ACEITE	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001067	CABEZAL DE DESCARGA	77,450.00	765	2004-05-01	77,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001068	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001069	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001070	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001073	INTERRUPTOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001074	CABEZAL DE DESCARGA	62,851.32	S/F	0000-00-00	62,851.32			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001075	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001076	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001077	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001078	INTERRUPTOR PRINCIPAL	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001079	CONTACTOR DE MARCHA	21,000.00	63	2005-01-19	21,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001080	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001081	BASE CABEZAL	98,153.93	825	1995-02-23	98,153.93			
4	ECA-2000-094-220-001082	INTERRUPTOR	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001083	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001084	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001085	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	103,000.00	4964	2009-08-10	103,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001086	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001087	ARRANCADOR	37,000.00		0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001088	INTERRUPTOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001089	CENTRO DE CARGA	71,050.00		0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001090	INTERRUPTOR	12,265.00		0000-00-00	12,265.00			
4	ECA-2000-094-220-001091	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001092	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001093	BOMBA SUMERGIBLE	42,875.07	5448	0000-00-00	42,875.07			
4	ECA-2000-094-220-001094	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001095	BOMBA SUMERGIBLE	62,977.00	185	2001-06-16	62,977.00			
4	ECA-2000-094-220-001096	CONTACTOR	8,375.00	18680	2005-10-24	8,375.00			
4	ECA-2000-094-220-001097	CONTACTOR	8,375.00	41867	0000-00-00	8,375.00			
4	ECA-2000-094-220-001098	MOTOR TRIFÁSICO	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001099	BASE CABEZAL	78,329.33	826	1995-02-23	78,329.33			
4	ECA-2000-094-220-001100	TRANSFORMADOR	39,000.00	S/F	0000-00-00	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001101	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001102	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001103	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001104	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001105	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001106	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001107	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001108	BOMBA HORIZONTAL	52,509.00	S/F	0000-00-00	52,509.00			
4	ECA-2000-094-220-001109	BOMBA HORIZONTAL	52,509.00	S/F	0000-00-00	52,509.00			
4	ECA-2000-094-220-001110	BOMBA HORIZONTAL	54,723.35	1592	2003-11-18	54,723.35			
4	ECA-2000-094-220-001111	CONTACTOR	3,500.00	74	2005-02-04	3,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001112	RELEVADOR BIMETALICO	3,900.00	74	2005-02-04	3,900.00			
4	ECA-2000-094-220-001113	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001114	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001115	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001116	BOMBA SUMERGIBLE	49,980.00	327	2005-07-13	49,980.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001117	BOMBA SUMERGIBLE	57,560.14	17461	2000-01-12	57,560.14			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001118	BOMBA SUMERGIBLE	99,615.60	502	2002-07-03	99,615.60			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001119	INTERRUPTOR	11,990.00	6694	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-001120	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001121	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001122	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001123	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001124	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001125	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001126	BOMBA SUMERGIBLE	48,595.68	1592	2003-11-18	48,595.68			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001127	INTERRUPTOR GENERAL	4,960.00	S/F	0000-00-00	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-001128	TRANSFORMADOR	2,818.18	217	1993-12-09	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001129	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001130	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-001131	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	37,762.00	S/F	0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-001132	ARRANCADOR	31,500.00	905	0000-00-00	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001133	BOMBA SUMERGIBLE	89,499.00	842	2008-10-12	89,499.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001134	BOMBA SUMERGIBLE	66,505.51	5421	0000-00-00	66,505.51			
4	ECA-2000-094-220-001135	ARRANCADOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001136	TRANSFORMADOR	2,818.18		0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001137	INTERRUPTOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001138	INTERRUPTOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001139	CENTRO DE CARGA	71,050.00		0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001140	TRANSFORMADOR	39,000.00		0000-00-00	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001141	INTERRUPTOR PRINCIPAL	14,700.00		0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001142	MOTOR HORIZONTAL	37,762.00		0000-00-00	37,762.00			
4	ECA-2000-094-220-001143	EQUIPO DE CLORACION	3,200.00		0000-00-00	3,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001144	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001145	MOTOR TRIFASICO	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001146	ARRANCADOR	36,126.35	S/F	0000-00-00	36,126.35			
4	ECA-2000-094-220-001147	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001148	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001149	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001150	BOMBA SUMERGIBLE	46,773.72	309	2002-03-12	46,773.72			
4	ECA-2000-094-220-001151	ARRANCADOR	15,835.91	5154	0000-00-00	15,835.91			
4	ECA-2000-094-220-001152	BOMBA SUMERGIBLE	69,293.00	31952	2004-05-07	69,293.00			
4	ECA-2000-094-220-001157	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001158	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA SUMERGIBLE	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001159	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001160	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA SUMERGIBLE	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001161	EQUIPO DE CLORACION	3,200.00	S/F	0000-00-00	3,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001162	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001163	TRANSFORMADOR EN SECO	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001164	INTERRUPTOR PRINCIPAL	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001165	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001166	ARRANCADOR	13,730.00	S/F	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001167	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001168	INTERRUPTOR GENERAL	4,960.00	S/F	0000-00-00	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-001169	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001170	BOMBA SUMERGIBLE	51,643.58	1592	2003-11-18	51,643.58			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001171	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001172	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001173	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001174	TRANSFORMADOR	21,450.00	18490	2005-09-08	21,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001175	BOMBA SUMERGIBLE	74,700.50	11467	2005-09-08	74,700.50			
4	ECA-2000-094-220-001176	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001177	BOMBA SUMERGIBLE	42,143.00	1843	0000-00-00	42,143.00			
4	ECA-2000-094-220-001178	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001179	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001180	ARRANCADOR	58,500.00		0000-00-00	58,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001181	INTERRUPTOR	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001182	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001183	BOMBA SUMERGIBLE	89,110.00		0000-00-00	89,110.00			
4	ECA-2000-094-220-001184	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001185	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001186	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001187	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001188	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001189	BOMBA HORIZONTAL	94,436.00	S/F	0000-00-00	94,436.00			
4	ECA-2000-094-220-001190	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001191	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001192	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001193	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001194	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001195	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001196	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001197	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001198	ARRANCADOR	27,034.70	S/F	0000-00-00	27,034.70			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001199	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001200	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001201	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001202	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001203	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001204	ARRANCADOR	58,500.00	S/F	0000-00-00	58,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001205	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001206	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001207	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001208	ARRANCADOR	58,900.00	726	2010-02-12	58,900.00			
4	ECA-2000-094-220-001209	BOMBA SUMERGIBLE	63,048.64	S/F	0000-00-00	63,048.64			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001210	INTERRUPTOR PRINCIPAL	29,652.00	2951	2005-06-14	29,652.00			
4	ECA-2000-094-220-001211	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001212	INTERRUPTOR	12,265.00	51	0000-00-00	12,265.00			
4	ECA-2000-094-220-001213	INTERRUPTOR	13,666.40	S/F	0000-00-00	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001214	INTERRUPTOR	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-001215	TRANSFORMADOR DE ACEITE	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001216	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001217	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001218	BOMBA SUMERGIBLE	85,600.00	5235	2010-04-16	85,600.00			
4	ECA-2000-094-220-001219	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001220	CONTACTOR DE MARCHA	17,500.00	215	0000-00-00	17,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001221	BOMBA SUMERGIBLE	52,271.12	1592	2003-11-18	52,271.12			
4	ECA-2000-094-220-001222	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001223	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001224	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	25,110.00	2756	2007-09-19	25,110.00			
4	ECA-2000-094-220-001225	BOMBA SUMERGIBLE	66,370.00	4857	2009-04-29	66,370.00			
4	ECA-2000-094-220-001226	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001227	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001228	INTERRUPTOR GENERAL	4,960.00	S/F	0000-00-00	4,960.00			
4	ECA-2000-094-220-001229	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001230	CUERPO DE TAZONES	77,450.00	765	2004-05-17	77,450.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001231	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001232	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001233	BOMBA SUMERGIBLE	62,810.00	4706	2008-11-19	62,810.00			
4	ECA-2000-094-220-001234	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	29,652.00	S/F	0000-00-00	29,652.00			
4	ECA-2000-094-220-001235	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001236	BOMBA SUMERGIBLE	116,707.00	648	1999-01-25	116,707.00			
4	ECA-2000-094-220-001237	TRANSFORMADOR	7,400.00	90	2005-03-16	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001238	ARRANCADOR	36,126.35	16348	2008-06-30	36,126.35			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001243	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA SUMERGIBLE	75,089.70	501	2002-07-03	75,089.70			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001244	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001245	ARRANCADOR	36,126.35	16349	2008-06-30	36,126.35			
4	ECA-2000-094-220-001246	CODO DE DESCARGA	37,155.00	S/F	0000-00-00	37,155.00			
4	ECA-2000-094-220-001247	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001248	TRANSFORMADOR	24,400.00	3218	2003-07-02	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001249	BOMBA SUMERGIBLE	48,656.16	802	2002-11-19	48,656.16			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001250	TRANSFORMADOR	5,729.00	47567	2008-05-28	5,729.00			
4	ECA-2000-094-220-001251	INTERRUPTOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001252	INTERRUPTOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001253	INTERRUPTOR PRINCIPAL	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001254	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001255	INTERRUPTOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001256	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001257	BOMBA SUMERGIBLE	53,551.13	1592	2003-11-18	53,551.13			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001258	ARRANCADOR	37,000.00	1392	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001259	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001260	SUB-ESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001261	CODO DE DESCARGA	80,868.00	S/F	0000-00-00	80,868.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001262	TRANSFORMADOR	5,729.00	47568	0000-00-00	5,729.00			
4	ECA-2000-094-220-001263	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001264	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001265	INTERRUPTOR GENERAL	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001266	ARRANCADOR	35,640.58	969	2004-11-30	35,640.58			
4	ECA-2000-094-220-001267	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	969	2004-11-30	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001268	SUB-ESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001269	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001270	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001271	CONTACTOR DE MARCHA	17,500.00	116	0000-00-00	17,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001272	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA SUMERGIBLE	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001273	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001274	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001275	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001276	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001277	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001278	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001279	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001280	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001281	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001282	INTERRUPTOR	12,265.00	S/F	0000-00-00	12,265.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001283	TRANSFORMADOR	39,000.00	S/F	0000-00-00	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001284	CABEZAL DE DESCARGA	77,450.00	S/F	0000-00-00	77,450.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001285	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001286	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001287	TRANSFORMADOR	7,400.00	7611	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001288	SUB-ESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001289	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001290	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001291	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001292	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001293	SUB-ESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001294	ARRANCADOR	31,500.00	905	0000-00-00	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001295	CABEZAL DE DESCARGA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001296	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001297	INTERRUPTOR	4,700.00		0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001298	SUBESTACION	79,000.00		0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001299	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001300	BOMBA SUMERGIBLE	10,140.00	530	1994-02-17	10,140.00			
4	ECA-2000-094-220-001301	ARRANCADOR	27,034.70	44022	2007-08-22	27,034.70			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001302	CABEZAL DE DESCARGA	29,775.00	1641	0000-00-00	29,775.00			
4	ECA-2000-094-220-001303	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001304	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001305	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001306	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	45,966.71	39318	0000-00-00	45,966.71			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001307	BOMBA SUMERGIBLE	49,500.00	4566	2008-05-22	49,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001308	INTERRUPTOR GENERAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001309	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001310	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001311	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001312	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001313	BOMBA SUMERGIBLE	58,965.00	3876	2005-09-20	58,965.00			
4	ECA-2000-094-220-001314	ARRANCADOR AUTTRANSFORMADOR	35,476.00	S/F	0000-00-00	35,476.00			
4	ECA-2000-094-220-001315	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001316	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001317	BASE DE CABEZAL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001325	MOTOR ELECTRICO TIPO VERTICAL	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001326	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001327	TRANSFORMADOR	7,400.00	90	2005-03-16	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001328	ARRANCADOR	58,500.00	S/F	0000-00-00	58,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001329	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001330	TRANSFORMADOR	7,400.00	90	2005-03-16	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001331	BOMBA SUMERGIBLE	66,505.51	371	2002-04-23	66,505.51			
4	ECA-2000-094-220-001332	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001333	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001334	INTERRUPTOR PRINCIPAL	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001335	ARRANCADOR	58,500.00	S/F	0000-00-00	58,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001336	CONTACTOR	20,500.00	103	2005-04-20	20,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001337	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001338	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001339	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001340	ARRANCADOR	36,126.35	S/F	0000-00-00	36,126.35			
4	ECA-2000-094-220-001341	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001342	TRANSFORMADOR	7,400.00	90	1992-11-12	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001343	TRANSFORMADOR SECO	7,400.00	90	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001344	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA SUMERGIBLE	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001345	ARRANCADOR	27,034.70	44022	2007-08-22	27,034.70			
4	ECA-2000-094-220-001346	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001347	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	14,700.00	2651	2005-05-13	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001348	MOTOR TRIFÁSICO TIPO VERTICAL	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001349	CABEZAL DE DESCARGA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001350	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001351	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001352	ARRANCADOR	31,500.00	S/F	0000-00-00	31,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001353	BOMBA SUMERGIBLE	90,800.00	612	2004-06-02	90,800.00			
4	ECA-2000-094-220-001354	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001355	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001356	ARRANCADOR	31,500.00	S/F	0000-00-00	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001357	BOMBA	66,370.00	4752	2009-01-29	66,370.00			
4	ECA-2000-094-220-001358	MOTOR TRIFASICO HORIZONTAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001359	BOMBA SUMERGIBLE	15,960.00	655	1994-06-20	15,960.00			
4	ECA-2000-094-220-001360	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001361	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001362	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001363	ARRANCADOR	36,126.35	S/F	0000-00-00	36,126.35			
4	ECA-2000-094-220-001364	BOMBA SUMERGIBLE	45,966.71	551	2004-06-08	45,966.71			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001365	BOMBA SUMERGIBLE	101,600.00	4486	2008-02-20	101,600.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001366	TRANSFORMADOR	7,400.00	57599	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001367	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001368	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001369	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001370	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001371	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001372	SUBESTACION	125,000.00	S/F	0000-00-00	125,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001373	BOMBA SUMERGIBLE	66,505.51	5420	2010-10-22	66,505.51			
4	ECA-2000-094-220-001374	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001375	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001376	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001377	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001378	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	5,250.00	128	2006-04-05	5,250.00			
4	ECA-2000-094-220-001379	BOMBA SUMERGIBLE	62,810.00	4270	2007-01-02	62,810.00			
4	ECA-2000-094-220-001380	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001381	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001382	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001383	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	58,720.00	4466	2008-01-21	58,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001384	INTERRUPTOR GENERAL	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001385	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001386	TRANSFORMADOR	39,000.00	S/F	0000-00-00	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001387	INTERRUPTOR GENERAL	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001388	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001389	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001390	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001391	TABLERO DE DISTRIBUCION	208,795.97	S/F	0000-00-00	208,795.97			
4	ECA-2000-094-220-001392	EQUIPO DE CLORACION	299,012.53	S/F	0000-00-00	299,012.53			
4	ECA-2000-094-220-001393	BOMBA SUMERGIBLE	42,875.07	17794	2000-02-26	42,875.07			
4	ECA-2000-094-220-001394	CODO DE DESCARGA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001395	CONTACTOR DE ARRANQUE	16,720.20	50748	2009-01-27	16,720.20			
4	ECA-2000-094-220-001396	INTERRUPTOR GENERAL	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001397	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001398	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001399	CENTRO DE CARGA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001400	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001401	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001402	CODO DE DESCARGA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001403	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001404	BASE CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001405	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001406	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001409	BASE CABEZAL DE DESCARGA CON BOMBA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001410	CABEZAL DE DESCARGA CON BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001411	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001412	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001413	SUBESTACION	125,000.00	S/F	0000-00-00	125,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001414	TRANSFORMADOR	39,000.00	253	2002-08-15	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001415	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001416	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001417	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001418	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001419	INTERRUPTOR	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-001420	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001421	PLANTA DE LUZ MOVIL	24,210.00	193301	1998-09-02	24,210.00			
4	ECA-2000-094-220-001422	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001423	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001424	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001425	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001426	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001427	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001428	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001429	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001430	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001431	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001432	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001433	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001434	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001435	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001436	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001437	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001438	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001439	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001440	ARRANCADOR	36,126.35	S/F	0000-00-00	36,126.35			
4	ECA-2000-094-220-001441	ARRANCADOR	36,126.35	S/F	0000-00-00	36,126.35			
4	ECA-2000-094-220-001442	ARRANCADOR	36,126.35	S/F	0000-00-00	36,126.35			
4	ECA-2000-094-220-001443	ARRANCADOR	36,126.35	S/F	0000-00-00	36,126.35			
4	ECA-2000-094-220-001444	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001445	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001446	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001447	PLANTA DE LUZ	24,210.00	S/F	0000-00-00	24,210.00			
4	ECA-2000-094-220-001448	INDICADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001449	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001450	TRANFORMADOR	39,000.00	S/F	0000-00-00	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001451	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001452	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001453	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001454	INTERRUPTOR	7,030.00	1258	1996-03-27	7,030.00			
4	ECA-2000-094-220-001455	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001456	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001457	BASE CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001458	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001459	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001460	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001461	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001462	BASE CABEZAL DE DECARGA C/BOMBA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001463	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001464	BASE CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001465	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001466	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001467	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001468	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001469	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001470	ARRANCADOR	36,640.00		0000-00-00	36,640.00			
4	ECA-2000-094-220-001471	ARRANCADOR	15,835.91		0000-00-00	15,835.91			
4	ECA-2000-094-220-001472	INTERRUPTOR	11,990.00		0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-001473	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001474	SUBESTACION	79,000.00		0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001475	POLIPASTO	19,925.00	545	2002-10-17	19,925.00			
4	ECA-2000-094-220-001476	BOMBA SUMERGIBLE	82,577.48	1592	2003-11-18	82,577.48			
4	ECA-2000-094-220-001477	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	852	1996-03-20	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001478	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	1996-03-20	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001479	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001480	INTERUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001481	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001482	INTERRUPTOR	4,720.00	15468	2003-07-25	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001483	ARRANCADOR	4,720.00	15468	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001484	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001485	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001486	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001487	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001488	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001489	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001490	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001493	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001494	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001495	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001496	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001497	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001498	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001499	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001500	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001501	CABEZAL ENGRANADO	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001502	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001503	CABEZAL C/ BOMBA TURBINI	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001504	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001505	CABEZAL CON BOMBA TURBINI	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001506	MOTOBOMBA	173,545.00	116	2002-10-25	173,545.00			
4	ECA-2000-094-220-001507	ARRANCADOR	35,640.58		0000-00-00	35,640.58			
4	ECA-2000-094-220-001508	ARRANCADOR	35,640.58	S/F	0000-00-00	35,640.58			
4	ECA-2000-094-220-001509	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001510	BASE CABEZAL DE DESCARGA CON BOMBA	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001511	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001512	OLLA AUTOCEBANTE DE 10"	6,667.39	S/F	0000-00-00	6,667.39			
4	ECA-2000-094-220-001513	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001514	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001515	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001516	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001517	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001518	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA TIPO PROPELA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001519	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72		0000-00-00	137,909.72			
4	ECA-2000-094-220-001520	POLIPASTO	5,450.00	9259	2007-12-03	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001521	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	13,666.40	2083	2006-02-23	13,666.40			
4	ECA-2000-094-220-001522	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001523	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001524	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001525	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001526	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001527	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001528	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001529	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001530	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001531	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001532	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001533	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001534	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001535	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001536	CUERPO DE TAZONES	77,450.00	2215	0000-00-00	77,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001537	CUERPO DE TAZONES	77,450.00	2215	2010-07-30	77,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001538	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	2010-07-30	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001539	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001540	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001541	CABEZAL C/BOMBA TIPO PROPELA	103,000.00	4811	2009-03-20	103,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001542	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001543	INTERRUPTOR	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-001544	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001545	ARRANCADOR	31,500.00	S/F	0000-00-00	31,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001546	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001547	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001548	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	7,900.00	2697	2008-08-01	7,900.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001549	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001550	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001551	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001552	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001553	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001554	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001555	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001556	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001557	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001558	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001559	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001560	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001561	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001562	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001563	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001564	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001565	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001566	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001567	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001568	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001569	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001570	CABEZAL ENGRANADO	166,045.22	251	1998-11-30	166,045.22			
4	ECA-2000-094-220-001571	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001951	MOTOR ELECTRICO	45,167.39	825	1995-02-23	45,167.39			
4	ECA-2000-094-220-001572	CABEZAL C/BOMBA TIPO TURBINI	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001573	MOTOR ELÉCTRICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001577	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	16,500.00	532	1994-02-21	16,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001578	MOTOR DE COMBUSTIÓN	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001579	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	S/F	0000-00-00	137,909.72			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001580	CABEZAL	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001581	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001582	INTERRUPTOR	11,990.00	S/F	0000-00-00	11,990.00			
4	ECA-2000-094-220-001583	ARRANCADOR	15,835.91	S/F	0000-00-00	15,835.91			
4	ECA-2000-094-220-001584	ARRANCADOR	31,500.00	S/F	0000-00-00	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001585	POLIPASTO	17,706.00	801	2000-05-12	17,706.00			
4	ECA-2000-094-220-001586	ARRANCADOR	35,476.00	970	2004-11-30	35,476.00			
4	ECA-2000-094-220-001587	ARRANCADOR	19,088.00	970	2004-11-30	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001588	INTERRUPTOR	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001589	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001590	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001591	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001592	BASE DE CABEZAL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001593	MOTOR TRIFÁSICO	32,695.00	824	1995-02-23	32,695.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001594	CABEZAL DE DESCARGA	71,050.00	824	1995-02-23	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001595	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001596	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001597	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001598	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001599	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00	1331	1996-07-09	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001600	CABEZAL C/ BOMBA TIPO PROPEL	103,000.00	4810	2009-03-20	103,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001601	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001602	CABEZAL C/BOMBA TIPO PROPEL	103,000.00	4809	2009-03-19	103,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001603	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001604	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	2208	2010-07-20	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001605	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	2208	2010-07-20	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001606	CABEZAL ENGRANADO	150,861.66	2208	2010-07-20	150,861.66			
4	ECA-2000-094-220-001607	CABEZAL ENGRANADO	150,861.66	2208	2010-07-20	150,861.66			
4	ECA-2000-094-220-001608	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001609	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001610	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001611	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	S/F	0000-00-00	137,909.72			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001612	CABEZAL ENGRANADO	179,500.00	134	2005-01-11	179,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001613	BOMBA	96,337.25	2019	2004-09-06	96,337.25			
4	ECA-2000-094-220-001614	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	S/F	0000-00-00	137,909.72			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001615	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001616	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001617	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001618	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	S/F	0000-00-00	137,909.72			
4	ECA-2000-094-220-001619	CABEZAL ENGRANADO	179,500.00	134	2005-01-11	179,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001620	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001621	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001622	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001623	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001624	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001625	MOTOR TRIFÁSICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001626	MOTOR TRIFÁSICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001627	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001628	MOTOR DE INDUCCION	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001629	CABEZAL DE DESCARGA CON BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001630	MOTOR DE INDUCCION	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001631	CABEZAL DE DESCARGA CON BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001632	MOTOR DE INDUCCION	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001633	CABEZAL DE DESCARGA CON BOMBA	17,012.00	824	1995-02-23	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001634	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001635	CENTRO DE CONTROL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001636	ARRANCADOR	74,000.00	S/F	0000-00-00	74,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001637	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001638	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001639	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001640	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001641	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001642	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001643	MOTOR TRIFÁSICO	32,695.00	S/F	0000-00-00	32,695.00			
4	ECA-2000-094-220-001644	MOTOR TRIFÁSICO	32,695.00	S/F	0000-00-00	32,695.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001645	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	32,695.00	S/F	0000-00-00	32,695.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001646	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	61	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001647	OLLA AUTOCEBANTE DE 10"	5,676.44	2176	1992-09-01	5,676.44			
4	ECA-2000-094-220-001648	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001649	CABEZAL DE DESCARGA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001650	ARRANCADOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001651	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001652	OLLA AUTOCEBANTE	29,775.00	S/F	0000-00-00	29,775.00			
4	ECA-2000-094-220-001653	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001654	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001655	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001656	CABEZAL ENGRANADO	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001661	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001662	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001663	CABEZAL ENGRANADO	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001664	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA TIPO PROPEL	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001665	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001666	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001667	CABEZAL	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001668	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	274	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001669	BOMBA CENTRIFUGA TIPO PROPELA	39,950.00	765	2004-05-17	39,950.00			
4	ECA-2000-094-220-001670	BOMBA CENTRIFUGA TIPO PROPEL	39,950.00	765	2004-05-17	39,950.00			
4	ECA-2000-094-220-001671	BOMBA CENTRIFUGA	39,950.00	765	2004-05-17	39,950.00			
4	ECA-2000-094-220-001672	BOMBA CENTRIFUGA TIPO PROPELA	39,950.00	765	2004-05-17	39,950.00			
4	ECA-2000-094-220-001673	POLIPASTO	19,925.00	480	2002-06-05	19,925.00			
4	ECA-2000-094-220-001674	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001675	CABEZAL ENGRANADO	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001676	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA TIPO PROPELA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001677	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001678	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001679	MOTOR TRIFASICO	20,580.00	S/F	0000-00-00	20,580.00			
4	ECA-2000-094-220-001680	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA TIPO PROPELA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001681	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001682	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001683	CABEZAL ENGRANADO	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001684	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001685	CABEZAL ENGRANADO	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001686	MOTOR TRIFASICO	20,580.00	S/F	0000-00-00	20,580.00			
4	ECA-2000-094-220-001687	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001688	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001689	MOTOR TRIFASICO	20,580.00	S/F	0000-00-00	20,580.00			
4	ECA-2000-094-220-001690	BASE CABEZAL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001691	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001692	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001693	CABEZAL ENGRANADO	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001694	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001695	BASE CABEZAL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001696	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001697	MOTOR TRIFÁSICO	20,580.00	S/F	0000-00-00	20,580.00			
4	ECA-2000-094-220-001698	ARRANCADOR	58,900.00	S/F	0000-00-00	58,900.00			
4	ECA-2000-094-220-001699	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001700	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001701	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001702	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001703	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001704	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001705	RELEVADOR DE SOBRE CARGA	3,172.00	213	2006-06-12	3,172.00			
4	ECA-2000-094-220-001706	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001707	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001708	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001709	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00	1331	1996-07-09	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001710	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001711	CABEZAL C/ BOMBA TIPO PROPELA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001712	MOTOR TRIFASICO	14,700.00		0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001713	CABEZAL C/ BOMBA TIPO PROPELA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001714	MOTOR TRIFASICO	14,700.00	S/F	0000-00-00	14,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001715	CABEZAL C/BOMBA TIPO PROPELA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001716	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001717	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA TIPO PROPELA	17,012.00		0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001718	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001719	CABEZAL ENGRANADO	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001720	MOTOR DE COMBUSTIÓN	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001721	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001722	ARRANCADOR	12,258.40	S/F	0000-00-00	12,258.40			
4	ECA-2000-094-220-001723	ARRANCADOR	31,500.00	519	2004-05-06	31,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001724	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001725	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001726	SUBESTACION	125,000.00	S/F	0000-00-00	125,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001727	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001728	POLIPASTO	19,925.00	493	2002-07-10	19,925.00			
4	ECA-2000-094-220-001729	MOTOR TRIFASICO	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001730	CABEZAL	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001731	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001732	CABEZAL	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001733	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001734	OLLA AUTOCEBANTE	5,660.80	S/F	0000-00-00	5,660.80			
4	ECA-2000-094-220-001735	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001736	ARRANCADOR	37,000.00	S/F	0000-00-00	37,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001737	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001738	ARRANCADOR	36,640.00		0000-00-00	36,640.00			
4	ECA-2000-094-220-001739	CABEZAL DESCARGA C/ BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001740	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001741	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001746	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001747	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA TIPO PROPELA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001748	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001749	CABEZAL DE DESCARGA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001750	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001751	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA TIPO PROPELA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001752	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001753	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001754	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001755	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA TIPO PROPELA	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001756	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001757	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001758	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001759	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001760	ARRANCADOR	14,196.00	1258	1996-03-27	14,196.00			
4	ECA-2000-094-220-001761	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001762	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001763	ARRANCADOR	13,000.00	S/F	0000-00-00	13,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001764	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001765	TRANSFORMADOR	2,818.18	S/F	0000-00-00	2,818.18			
4	ECA-2000-094-220-001766	POLIPASTO	5,450.00		0000-00-00	5,450.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001767	OLLA AUTOCEBANTE DE 10"	29,775.00	S/F	0000-00-00	29,775.00			
4	ECA-2000-094-220-001768	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-002594	ARRANCADOR	13,730.00	113	0000-00-00	13,730.00			
4	ECA-2000-094-220-001769	MOTOR TRIFÁSICO	20,580.00	S/F	0000-00-00	20,580.00			
4	ECA-2000-094-220-001770	CABEZAL DE DESCARGA	23,501.68	825	1995-02-23	23,501.68			
4	ECA-2000-094-220-001771	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001772	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001773	POLIPASTO	17,706.00	801	2000-05-12	17,706.00			
4	ECA-2000-094-220-001774	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001775	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001776	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001777	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	61	2003-11-24	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001778	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001779	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001780	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001781	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA TIPO PROPELA	129,404.85	250	1998-10-12	129,404.85			
4	ECA-2000-094-220-001782	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001783	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001784	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001785	CABEZAL DE DESCARGA TIPO PROPELA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001786	CENTRO DE CONTROL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001787	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001788	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001789	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001790	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001791	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001792	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001793	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001794	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001795	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	S/F	0000-00-00	137,909.72			
4	ECA-2000-094-220-001796	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001797	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001798	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001799	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001800	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001801	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001802	MOTOR TRIFASICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001803	CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA	17,012.00	S/F	0000-00-00	17,012.00			
4	ECA-2000-094-220-001804	PLANTA ELECTRICA	24,210.00	S/F	0000-00-00	24,210.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001805	CENTRO DE CONTROL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001806	CENTRO DE CONTROL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001807	CENTRO DE CONTROL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001808	CENTRO DE CONTROL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001809	CENTRO DE CONTROL	71,050.00	S/F	0000-00-00	71,050.00			
4	ECA-2000-094-220-001810	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001811	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001812	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001813	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001814	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001815	GRASERA DE LUBRICACION	49,500.00	116	2004-11-16	49,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001816	GRASERA DE LUBRICACION	49,500.00	116	2004-11-16	49,500.00			
4	ECA-2000-094-220-001817	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001818	CABEZAL DE DESCARGA C/ BOMBA TIPO PROPEL	25,652.17	S/F	0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-001819	CABEZAL C/BOMBA TIPO PROPELA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001820	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001821	ARRANCADOR	37,000.00	24079	2003-07-25	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001822	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001823	INTERRUPTOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001828	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001829	INTERRUPTOR AUTOMATICO	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001830	MOTOR ELECTRICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001831	REDUCTOR	30,000.00	S/F	0000-00-00	30,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001832	MOTOR ELECTRICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001833	REDUCTOR	30,000.00	S/F	0000-00-00	30,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001834	MOTOR ELECTRICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001835	REDUCTOR	30,000.00	S/F	0000-00-00	30,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001836	TORNILLO	2,875.35	S/F	0000-00-00	2,875.35			
4	ECA-2000-094-220-001837	GENERADOR PLANTA ELECTRICA	39,480.00	S/F	0000-00-00	39,480.00			
4	ECA-2000-094-220-001838	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001839	TRANSFORMADOR	7,400.00	S/F	0000-00-00	7,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001840	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001841	POLIPASTO	17,706.00	2807	0000-00-00	17,706.00			
4	ECA-2000-094-220-001842	MOTO BOMBA	4,700.00	S/F	0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001843	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001844	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001845	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001846	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001847	TANQUE DE COMBUSTIBLE	150,000.00	S/F	0000-00-00	150,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001848	TANQUE DE COMBUSTIBLE	150,000.00	S/F	0000-00-00	150,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001849	TANQUE DE COMBUSTIBLE	150,000.00	S/F	0000-00-00	150,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001850	TANQUE DE COMBUSTIBLE	150,000.00	S/F	0000-00-00	150,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001851	TANQUE DE COMBUSTIBLE	150,000.00	S/F	0000-00-00	150,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001852	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001853	MOTOR ELECTRICO	32,695.00	S/F	0000-00-00	32,695.00			
4	ECA-2000-094-220-001854	MOTOR ELECTRICO	32,695.00	S/F	0000-00-00	32,695.00			
4	ECA-2000-094-220-001855	CABEZAL ENGRANADO C/BOMBA TIPO PROPELA	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001856	MOTOR ELECTRICO	32,695.00	S/F	0000-00-00	32,695.00			
4	ECA-2000-094-220-001857	CABEZAL ENGRANADO C/BOMBA TIPO PROPELA	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001858	MOTOR ELECTRICO	32,695.00	S/F	0000-00-00	32,695.00			
4	ECA-2000-094-220-001859	CABEZAL ENGRANADO C/ BOMBA TIPO PROPELA	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001860	TRANSFORMADOR	10,304.00	S/F	0000-00-00	10,304.00			
4	ECA-2000-094-220-001861	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001862	TRANSFORMADOR	39,000.00	S/F	0000-00-00	39,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001863	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001864	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001865	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001866	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001867	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			
4	ECA-2000-094-220-001868	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001869	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001870	MOTOR DE TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			
4	ECA-2000-094-220-001871	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	776	2005-11-15	137,909.72			
4	ECA-2000-094-220-001872	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001873	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001874	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001875	CABEZAL ENGRANADO	44,300.00	S/F	0000-00-00	44,300.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001876	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001877	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001878	MOTOR TRIFÁSICO VERTICAL	32,695.00	S/F	0000-00-00	32,695.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001879	CABEZAL C/BOMBA TIPO PROPELA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001880	MOTOR TRIFÁSICO	50,922.95	S/F	0000-00-00	50,922.95			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001881	CABEZALC/BOMBA TIPO PROPELA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001882	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001883	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001884	ARRANCADOR	4,720.00	S/F	0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001885	TABLERO DE TRANSFERENCIA	8,000.00	S/F	0000-00-00	8,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001886	INTERRUPTOR	6,259.00	S/F	0000-00-00	6,259.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001887	TRANSFORMADOR	24,400.00	S/F	0000-00-00	24,400.00			
4	ECA-2000-094-220-001888	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001889	POLIPASTO	5,450.00	S/F	0000-00-00	5,450.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001890	MOTOR TRIFASICO VERTICAL	27,405.00	S/F	0000-00-00	27,405.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001891	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001892	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	S/F	0000-00-00	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001893	BASE CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA TIPO PROPELA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001894	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001895	BASE CABEZAL DE DESCARGA C/BOMBA TIPO PROPELA	24,766.50	S/F	0000-00-00	24,766.50			
4	ECA-2000-094-220-001896	CABEZAL ENGRANADO	133,200.00	4609	2008-07-04	133,200.00			
4	ECA-2000-094-220-001897	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001898	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	776	2005-11-11	137,909.72			
4	ECA-2000-094-220-001899	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002595	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001900	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	776	2005-11-11	137,909.72			
4	ECA-2000-094-220-001901	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002596	PLANTA DE EMERGENCIA	24,210.00		0000-00-00	24,210.00			
4	ECA-2000-094-220-001902	MOTOR HORIZONTAL	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001903	POLIPASTO	5,450.00		0000-00-00	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001904	ARRANCADOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001905	INTERRUPTOR	4,700.00		0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001911	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00	S/F	0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001912	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00		0000-00-00	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001913	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002597	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001914	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00		0000-00-00	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001915	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002598	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001916	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00		0000-00-00	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001917	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002599	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001918	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00		0000-00-00	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001919	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002600	PLANTA DE EMERGENCIA	24,210.00		0000-00-00	24,210.00			
4	ECA-2000-094-220-001920	MOTOR HORIZONTAL	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001921	POLIPASTO	5,450.00	9259	2007-12-03	5,450.00			
4	ECA-2000-094-220-001922	INTERRUPTOR	4,700.00		0000-00-00	4,700.00			
4	ECA-2000-094-220-001923	ARRANCADOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001924	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001925	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00		0000-00-00	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001926	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002601	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001927	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00		0000-00-00	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001928	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002602	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001929	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00		0000-00-00	86,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001930	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002603	MOTOR DE COMBUSTION	200,000.00		0000-00-00	200,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001931	CABEZAL ENGRANADO	86,000.00		0000-00-00	86,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001932	CABEZAL DE DESCARGA	25,652.17		0000-00-00	25,652.17			
4	ECA-2000-094-220-002604	MOTOR HORIZONTAL	27,405.00		0000-00-00	27,405.00			
4	ECA-2000-094-220-001933	PLANTA DE EMERGENCIA	24,210.00		0000-00-00	24,210.00			
4	ECA-2000-094-220-001934	ARRANCADOR	4,720.00		0000-00-00	4,720.00			
4	ECA-2000-094-220-001935	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	42,143.00	1618	0000-00-00	42,143.00			
4	ECA-2000-094-220-001936	BOMBA SUMERGIBLE	77,825.00	5524	2011-01-26	77,825.00			
4	ECA-2000-094-220-001937	BOMBA SUMERGIBLE	92,210.00	5526	2011-01-26	92,210.00			
4	ECA-2000-094-220-001938	BOMBA SUMERGIBLE	74,565.00	5595	2011-03-24	74,565.00			
4	ECA-2000-094-220-001939	MOTOR DE COMBUSTION	658,800.00	1093	2011-03-29	658,800.00			
4	ECA-2000-094-220-001940	SUBESTACION	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001941	BOMBA SUMERGIBLE	92,210.00	5525	2011-01-26	92,210.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-220-001942	BOMBA SUMERGIBLE	32,142.32	19729	2000-10-31	32,142.32			
4	ECA-2000-094-220-001943	ARRANCADOR	37,000.00	102	2005-04-20	37,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001944	BOMBA SUMERGIBLE	47,300.00	4564	2008-05-20	47,300.00			
4	ECA-2000-094-220-001945	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	742,366.55	1644	2012-05-23	742,366.55			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001946	ARRANCADOR	19,088.00	S/F	0000-00-00	19,088.00			
4	ECA-2000-094-220-001947	CODO DE DESCARGA	57,500.00	S/F	0000-00-00	57,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-227-002261	BOMBA DESPACHADORA DE DIESEL	12,000.00	3020C	0000-00-00	12,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001948	DESHIERBADORAS	9,000.00	1189	2013-09-14	9,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001949	DESHIERBADORAS	9,000.00	1189	2013-09-14	9,000.00			
4	ECA-2000-094-220-001950	CLORIMETRO DIGITAL	12,522.00	839	2013-10-30	12,522.00			
4	ECA-2000-094-220-001952	POLIPASTO ELECTRICO	453,200.00	21	2014-06-19	453,200.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001953	POLIPASTO ELECTRICO	453,200.00	20	2014-06-19	453,200.00			
4	ECA-2000-094-220-002016	ESTACION METEOROLOGICA	36,182.77	1645	2013-10-09	36,182.77			
4	ECA-2000-094-220-001954	ESTACION METEOROLOGICA	36,182.77	1645	2013-10-09	36,182.77			
4	ECA-2000-094-220-001955	ESTACION METEOROLOGICA	36,182.77	1645	2013-10-09	36,182.77			
4	ECA-2000-094-220-001956	ESTACION METEOROLOGICA	36,182.77	1645	2013-10-09	36,182.77			
4	ECA-2000-094-220-001957	ESTACION METEOROLOGICA	36,182.77	1645	2013-10-09	36,182.77			
4	ECA-2000-094-220-001958	ESTACION METEOROLOGICA	36,182.77	1645	2013-10-09	36,182.77			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-001959	ESTACION METEOROLOGICA	36,182.77	1645	2013-10-09	36,182.77			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-220-002017	BOMBA SUMERGIBLE	733,345.00	A8104	2018-01-29	733,345.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-222-002063	GALLINA ENGRASADORA	6,000.00	93	2004-05-13	6,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002064	BOMBA DE ACHIQUE	83,680.00	6388	1998-09-23	83,680.00			
4	ECA-2000-094-222-002065	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00		2003-11-03	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002066	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00		2003-11-03	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002067	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00		2003-11-03	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002068	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002069	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002070	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002071	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002072	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002073	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002074	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002075	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00		2003-11-03	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002076	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002077	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00		2003-11-03	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002078	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00		2003-11-03	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002079	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002080	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002081	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002082	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-222-002083	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002084	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002085	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002086	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00		2003-11-03	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002087	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00	330	1997-02-10	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002088	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00	330	1997-02-10	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002089	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00	330	1997-02-10	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002090	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00	330	1997-02-10	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002091	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00	277	1999-09-01	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002092	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00	277	1999-09-01	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002093	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00	247	1999-06-30	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002094	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00	247	1999-06-30	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002095	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00	244	1999-06-25	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002096	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002097	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002098	MALACATE DE COMBUSTION	110,000.00		0000-00-00	110,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002099	MALACATE DE COMBUSTION	133,000.00	244	1999-06-25	133,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002100	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002101	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002102	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002103	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002104	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002105	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002106	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002107	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002108	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002109	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002110	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002124	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002125	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002126	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002127	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002128	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002129	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002130	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002131	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002132	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002133	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002134	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002135	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-222-002136	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002137	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002138	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002139	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002140	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002141	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002142	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002143	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002144	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002145	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002146	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002147	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002148	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002149	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002150	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002151	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002152	MALACATE DE COMBUSTION	158,000.00	1106	2003-11-03	158,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002154	CORTADORA DE CONCRETO	15,900.00		2007-05-02	15,900.00			
4	ECA-2000-094-222-002155	PLANTA DE SOLDAR	9,755.00	665177	2009-12-03	9,755.00			
4	ECA-2000-094-222-002156	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	6,817.00	6855	2010-07-14	6,817.00			
4	ECA-2000-094-222-002157	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	6,817.00	6855	2010-07-14	6,817.00			
4	ECA-2000-094-222-002158	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	6,817.00	6855	2010-07-14	6,817.00			
4	ECA-2000-094-222-002159	BOMBA SUMERGIBLE	14,840.00	1692	2012-06-23	14,840.00			
4	ECA-2000-094-222-002605	BOMBA SUMERGIBLE	14,840.00	1692	2012-06-23	14,840.00			
4	ECA-2000-094-222-002617	BOMBA SUMERGIBLE	14,840.00	1692	2012-06-23	14,840.00			
4	ECA-2000-094-222-002623	BOMBA SUMERGIBLE	14,840.00	1692	2012-06-23	14,840.00			
4	ECA-2000-094-222-002625	BOMBA SUMERGIBLE	14,840.00	1692	2012-06-23	14,840.00			
4	ECA-2000-094-222-002626	BOMBA SUMERGIBLE	14,840.00	1692	2012-06-23	14,840.00			
4	ECA-2000-094-222-002627	BOMBA SUMERGIBLE	14,840.00	1692	2012-06-23	14,840.00			
4	ECA-2000-094-222-002628	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	742,366.55	1644	2012-05-23	742,366.55			
4	ECA-2000-094-225-002184	MULTIAMPERIMETRO	3,800.00	1577	0000-00-00	3,800.00			
4	ECA-2000-094-225-002185	ZONDA ELECTRICA	21,679.74	1596	0000-00-00	21,679.74			
4	ECA-2000-094-225-002186	PLANTA DE LUZ	435,600.00	3651	2003-11-12	435,600.00			
4	ECA-2000-094-225-002187	LLAVE CAIMAN	4,010.00	287	2004-08-25	4,010.00			
4	ECA-2000-094-225-002606	LLAVE CAIMAN	4,010.00	287	2004-08-25	4,010.00			
4	ECA-2000-094-225-002618	AMPERIMETRO	3,000.00	98	2005-04-05	3,000.00			
4	ECA-2000-094-225-002191	TARRAJA PARA HACER CUERDA	6,590.00	95	2005-04-01	6,590.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002192	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	12,265.00	95	2005-04-01	12,265.00			
4	ECA-2000-094-225-002193	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	12,265.00	95	2005-04-01	12,265.00			
4	ECA-2000-094-225-002223	BOMBA SUMERGIBLE	173,310.00	680	2015-08-21	173,310.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-225-002224	BOMBA SUMERGIBLE	360,759.50	1304	2015-07-30	360,759.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002194	CABEZAL ENGRANADO	125,750.00	134	2005-01-11	125,750.00			
4	ECA-2000-094-225-002195	ARRANCADOR	15,835.91	5154	2009-10-12	15,835.91			
4	ECA-2000-094-225-002196	CABEZAL ENGRANADO	137,909.72	S/F	0000-00-00	137,909.72			
4	ECA-2000-094-225-002197	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	45,966.71	39319	0000-00-00	45,966.71			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002198	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	45,966.71	39319	0000-00-00	45,966.71			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002199	CAIMAN DE CADENA	11,578.88	579209	2007-06-06	11,578.88			
4	ECA-2000-094-225-002607	CAIMAN DE CADENA	11,578.88	579209	2007-06-06	11,578.88			
4	ECA-2000-094-225-002619	EQUIPO SILVER STAR	7,998.90	579209	2007-06-06	7,998.90			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002200	BOMBA SUMERGIBLE	48,400.00	4563	2008-05-20	48,400.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002201	PLANTA DE SOLDAR	11,936.00	S/F	0000-00-00	11,936.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002202	MEGGER DE MANIBELA	8,900.00	30965	0000-00-00	8,900.00			
4	ECA-2000-094-225-002203	PRENSA MECANICA	7,895.00	S/F	0000-00-00	7,895.00			
4	ECA-2000-094-225-002204	FRAGUA MANUAL	6,843.60	30963	0000-00-00	6,843.60			
4	ECA-2000-094-225-002205	BOMBA SUMERGIBLE	83,055.00	4740	2009-01-12	83,055.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002206	BOMBA SUMERGIBLE	83,055.00	4741	2009-01-12	83,055.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002207	BOMBA SUMERGIBLE	88,635.00	4761	2009-02-04	88,635.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002208	BOMBA SUMERGIBLE	74,810.00	4762	2009-02-04	74,810.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002209	BOMBA SUMERGIBLE	82,485.00	4763	2009-02-04	82,485.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002210	BOMBA SUMERGIBLE	134,985.00	4764	2009-02-04	134,985.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002211	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	103,000.00	4964	2009-08-10	103,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002212	BOMBA TIPO SUMERGIBLE	103,000.00	4964	2009-08-10	103,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002213	TORRE DE ILUMINACION	260,000.00	913	2013-04-03	260,000.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002214	ESCALERA DE ALUMINIO	4,051.72	19367	2013-08-29	4,051.72			
4	ECA-2000-094-225-002215	HIDROLAVADORA DE PRESION KARCHER	23,706.90	19367	2013-08-29	23,706.90			
4	ECA-2000-094-225-002216	MOTOR ELECTRICO	26,990.00	G 739	2014-05-27	26,990.00			
4	ECA-2000-094-225-002217	TRANSFORMADOR	15,495.00	AB 1415	2014-08-04	15,495.00			
4	ECA-2000-094-225-002218	TRANSFORMADOR	15,495.00	AB 1415	2014-08-04	15,495.00			
4	ECA-2000-094-225-002219	TRANSFORMADOR	15,495.00	AB 1415	2014-08-04	15,495.00			
4	ECA-2000-094-225-002226	BOMBA SUMERGIBLE	152,450.00	681	2015-08-21	152,450.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002222	BOMBA SUMERGIBLE	365,626.46	1303	2015-07-30	365,626.46			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002234	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	157,376.00	77	2018-12-13	157,376.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-227-002249	PLANTA DE SOLDAR	4,621.00		0000-00-00	4,621.00			
4	ECA-2000-094-227-002250	TORNILLO DE BANCO	2,900.00	107	2005-04-12	2,900.00			
4	ECA-2000-094-227-002251	TRIPIE	3,000.00	107	2005-05-12	3,000.00			
4	ECA-2000-094-227-002252	BOMBA ENGRASADORA	9,950.00	2845	2008-04-29	9,950.00			
4	ECA-2000-094-227-002253	PISTOLA DE IMPACTO DE AIRE	2,797.50		2004-02-09	2,797.50			
4	ECA-2000-094-227-002254	GATO DE PATIN	9,216.90		2004-02-09	9,216.90			
4	ECA-2000-094-227-002255	GATO DE ARAÑA	8,300.00	107	2005-05-12	8,300.00			
4	ECA-2000-094-227-002256	SUB- ESTACION ELECTRICA	79,000.00	S/F	0000-00-00	79,000.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-227-002262	COMPRESOR DE MOTOR ELECTRICO	31,517.85	105	2015-01-05	31,517.85			
4	ECA-2000-094-227-002263	ESMERIL DE BANCO	6,045.00	146	2015-05-18	6,045.00			
4	ECA-2000-094-227-002264	AUTOCLE DE MEDIDA	7,280.00	AAA136F6-6ECF-4A98-8801-7F9001192097	2017-08-18	7,280.00			
4	ECA-2000-094-227-002265	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR	5,980.00	AAA136F6-6ECF-4A98-8801-7F9001192097	2017-08-18	5,980.00			
4	ECA-2000-094-227-002266	ESCANER A GASOLINA Y DIESEL	27,930.00	AAA136F6-6ECF-4A98-8801-7F9001192097	2017-08-18	27,930.00			
4	ECA-2000-094-227-002269	PISTOLA DE IMPACTO DE ELECTRICA	6,100.00	AAA136F6-6ECF-4A98-8801-7F9001192097	2017-08-18	6,100.00			
4	ECA-2000-094-227-002270	PLANTA PARA SOLDAR	27,400.00	AAA136F6-6ECF-4A98-8801-7F9001192097	2017-08-18	27,400.00			
4	ECA-2000-094-227-002271	TORQUIMETRO DE TRUENO	15,100.00	AAA136F6-6ECF-4A98-8801-7F9001192097	2017-08-18	15,100.00			
4	ECA-2000-094-227-002272	BOYA PARA LAVAR INYECTORES	6,600.00	AAA136F6-6ECF-4A98-8801-7F9001192097	2017-08-18	6,600.00			
4	ECA-2000-094-227-002274	KIT DE DADOS	12,400.00	AAA136F6-6ECF-4A98-8801-7F9001192097	2017-08-18	12,400.00			
4	ECA-2000-094-222-002395	MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL	14,700.00		2004-12-01	14,700.00			
4	ECA-2000-094-C01-002396	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS	15,000.00	049	2004-12-09	15,000.00			
4	ECA-2000-094-222-002397	MOLDES PARA TUBERIA DE 15 CM	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-C01-002398	BASE SUPERIOR PARA MOLDES DE 15 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002400	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 15 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-C01-002399	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 15 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002401	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 15 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002402	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 15 CM DE 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002403	MOLDES PARA TUBERIA DE 20 CM 0	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-222-002404	MOLDES PARA TUBERIA DE 20 CM	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-222-002405	BASE SUPERIOR PARA MOLDES DE 20 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-C01-002406	BASE INFERIOR PARA MOLDES DE 20 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002407	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 20 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002408	EMBOLO PARA TUBERIA DE 20 CM 0	8,961.16		0000-00-00	8,961.16			
4	ECA-2000-094-222-002409	BASE SUPERIOR PARA MOLDE DE 25 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002410	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 25 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-C01-002411	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 25 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002412	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 30 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002413	BASE SUPERIOR PARA MOLDE DE 30 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002414	BASE SUPERIOR PARA MOLDE DE 38 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002415	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 38 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002416	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 38 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002417	EMBOLO PARA TUBERIA DE 38 CM 0	8,961.16		0000-00-00	8,961.16			
4	ECA-2000-094-222-002418	BASE SUPERIOR PARA MOLDE DE 45 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002419	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 45 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002420	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 45 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002421	EMBOLO PARA TUBERIA DE 45 CM 0	8,961.16		0000-00-00	8,961.16			
4	ECA-2000-094-222-002422	MOLDE PARA BROCAL DE 2 PZAS INT Y EXTERIOR	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002423	MOLDE PARA BROCAL DE 2 PZAS INT Y EXTERIOR	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002424	MOLDE PARA BROCAL DE 02 PZAS INT Y EXTERIOR	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002425	MOLDE PARA BROCAL DE 02 PZAS INT Y EXTERIOR	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-222-002426	MOLDE PARA TAPA DE BROCAL CON CRUCETA	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002427	MOLDE PARA TAPA DE BROCAL CON CRUCETA	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002428	MOLDE PARA TAPA DE BROCAL CON CRUCETA	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002429	MOLDE PARA TAPA DE BROCAL CON CRUCETA	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002430	MAQUINA TUBERA	3,928.50		0000-00-00	3,928.50			
4	ECA-2000-094-222-002431	REVOLVEDORA	28,056.00	6745	2007-07-02	28,056.00			
4	ECA-2000-094-222-002432	PLATAFORMA MOVIL PORTA MOLDES	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002433	MOLDE PARA TUBERIA DE 15 CM 0	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-222-002434	MOLDES PARA TUBERIA DE 15 CM 0	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-222-002435	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 15 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002436	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 15 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002437	BASE SUPERIOR PARA MOLDE DE 15 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002438	EMBOLO PARA TUBERIA DE 15 CM 0	8,961.16		0000-00-00	8,961.16			
4	ECA-2000-094-222-002439	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 30 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002440	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 30 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002441	EMBOLO PARA TUBERIA DE 30 CM 0	8,961.16		0000-00-00	8,961.16			
4	ECA-2000-094-222-002442	MOLDE PARA TUBERIA DE 38 CM 0	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-222-002443	MOLDE PARA TUBERIA DE 38 CM 0	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-222-002444	EMBOLO PARA TUBERIA DE 38 CM 0	8,961.16		0000-00-00	8,961.16			
4	ECA-2000-094-222-002445	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 38 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002446	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 38 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002447	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 45 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002448	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 45 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002449	EMBOLO PARA TUBERIA DE 45 CM 0	8,961.16		0000-00-00	8,961.16			
4	ECA-2000-094-222-002450	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUV DE 44X40X85	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002451	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUV 43X40X55 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002452	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUVIAL DE 40X35X11 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002453	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUV DE 41X10 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002454	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUVIAL DE 38X6 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002455	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUVIAL DE 38X37X65 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002456	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUVIAL DE 38X37X55 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002463	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUVIAL DE 415X75 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002464	MOLDE P/TAPA DE COLADERA PLUVIAL DE 39X37X55 CM	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002465	MOLDE PARA TUBERIA DE 45 CM 0	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-222-002466	MOLDE PARA TUBERIA DE 45 CM 0	15,161.80		0000-00-00	15,161.80			
4	ECA-2000-094-222-002467	BASE INFERIOR PARA MOLE DE 45 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002468	MOLDE P/TAPA DE BROCAL CON CRUCETA	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002469	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 45 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002470	MOLDE P/TAPA DE BROCAL CON CRUCETA	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002471	MOLDE P/ TAPA DE BROCEL CON CRUCETA	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002472	MOLDE P/TAPA DE BROCAL CON CRUCETA	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002473	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 30 CMS 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002474	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 30CMS 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-222-002475	PORTA CAMPANERO DE 20 CM	3,500.00		0000-00-00	3,500.00			
4	ECA-2000-094-C01-002476	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 20 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002477	BASE INFERIOR PARA MOLDE DE 20 CM 0	8,500.00		0000-00-00	8,500.00			
4	ECA-2000-094-222-002478	CORONA PARA REBOLVEDORA DE 120 DIENTES	3,981.00		0000-00-00	3,981.00			
4	ECA-2000-094-C01-002479	BOMBA	4,050.00		2007-01-11	4,050.00			
4	ECA-2000-094-C01-002480	REBOLVEDORA	28,056.00		2007-07-02	28,056.00			
4	ECA-2000-094-222-002481	EMBOLO	8,961.16	3062	2008-08-20	8,961.16			
4	ECA-2000-094-222-002482	MOLDE	10,466.09	3062	2008-08-20	10,466.09			
4	ECA-2000-094-222-002483	MOLDE	10,466.09	3062	2008-08-20	10,466.09			
4	ECA-2000-094-C01-002484	VIBRADOR ELECTRICO	3,281.16	3062	2008-08-20	3,281.16			
4	ECA-2000-094-C01-002485	GARRUCHA	3,626.00	31656	2009-01-16	3,626.00			
4	ECA-2000-094-C01-002486	ESTACION TOTAL	90,057.00		2004-07-01	90,057.00			
4	ECA-2000-094-C01-002487	COMPACTADOR PATA DE CABRA	36,800.00	1636	2001-06-26	36,800.00			
4	ECA-2000-094-C01-002488	MOTOPERFORADORA	52,329.60	487	2001-10-26	52,329.60			
4	ECA-2000-094-C01-002489	EQUIPO DE CORTE	3,254.54		2004-01-02	3,254.54			
4	ECA-2000-094-C01-002490	PLANTA DE SOLDAR	11,607.12		2004-01-02	11,607.12			
4	ECA-2000-094-C01-002491	COMPACTADOR PATA DE CABRA	36,800.00		0000-00-00	36,800.00			
4	ECA-2000-094-C01-002492	CORTADORA DE CONCRETO	15,900.00	21137	2007-03-07	15,900.00			
4	ECA-2000-094-C01-002494	EQUIPO DE SOLDADURA	6,114.65	6705	2007-06-20	6,114.65			
4	ECA-2000-094-C01-002495	MAQUINA PARA OXICORTE	15,400.00	6705	2007-06-20	15,400.00			
4	ECA-2000-094-C01-002496	CAIMAN DE CADENA	4,310.27	7011	2007-09-17	4,310.27			
4	ECA-2000-094-C01-002612	CAIMAN DE CADENA	4,310.27	7011	2007-09-17	4,310.27			
4	ECA-2000-094-C01-002620	CAIMAN DE CADENA	4,310.27	7011	2007-09-17	4,310.27			
4	ECA-2000-094-C01-002624	TORNILLO DE BANCO	2,875.35	7011	2007-09-17	2,875.35			
4	ECA-2000-094-C01-002497	HORNO PORTATIL	3,628.69	7011	2007-09-17	3,628.69			
4	ECA-2000-094-C01-002498	POLIPASTO	5,450.00		2007-12-03	5,450.00			
4	ECA-2000-094-C01-002499	BOMBA TIPO HORIZONTAL	4,050.00		2008-02-15	4,050.00			
4	ECA-2000-094-C01-002500	SIERRA CALADORA	2,748.00	2214	2008-02-15	2,748.00			
4	ECA-2000-094-C01-002501	SIERRA CIRCULAR	3,016.00	2214	2008-02-15	3,016.00			
4	ECA-2000-094-C01-002502	PLANTA DE SOLDAR	4,621.00	31731	2009-02-11	4,621.00			
4	ECA-2000-094-C01-002503	TARRAJA	13,358.84	3062	2008-08-20	13,358.84			
4	ECA-2000-094-C01-002504	MARTILLO PERFORADOR	13,972.15		2008-08-08	13,972.15			
4	ECA-2000-094-C01-002505	CORTADORA DE CONCRETO	73,700.00	5974	2012-07-31	73,700.00			
4	ECA-2000-094-C01-002506	PLOTTER	77,017.80		2004-09-23	77,017.80			
4	ECA-2000-094-C01-002507	MULTIMALETIN	18,219.70		2004-04-21	18,219.70			
4	ECA-2000-094-C01-002510	COMPACTADOR PATA DE CABRA	36,800.00	1636	2001-06-26	36,800.00			
4	ECA-2000-094-C01-002508	ESTACION METEOROLOGICA	36,182.77	1645	2013-10-09	36,182.77			
4	ECA-2000-094-C01-002511	NIVEL AUTOMATICO	85,800.00	115	2015-01-11	85,800.00			
4	ECA-2000-094-C01-002512	PRISMA DE ESTACION	8,190.00	115	2015-01-11	8,190.00			
4	ECA-2000-094-C01-002513	PRISMA PARA ESTACION	8,190.00	115	2015-01-11	8,190.00			
4	ECA-2000-094-C01-002514	RADIO WALKIE TALKE	3,510.00	115	2015-01-11	3,510.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-C01-002515	RADIO WALKIE TALKE	3,510.00	115	2015-01-11	3,510.00			
4	ECA-2000-094-C01-002516	RADIO WALKIE TALKE	3,510.00	115	2015-01-11	3,510.00			
4	ECA-2000-094-C01-002517	BRUJULA MAGNETICA	2,925.00	115	2015-01-11	2,925.00			
4	ECA-2000-094-C01-002518	MICROMETRO DE PLACA	41,925.00	118	2015-01-22	41,925.00			
4	ECA-2000-094-201-002765	PINZA PELACABLE MULTIFUNCIONAL	2,508.80		2004-06-03	2,508.80			
4	ECA-2000-094-201-003362	SWITCH	2,480.00		2007-05-04	2,480.00			
4	ECA-2000-094-201-003363	SWITCH	2,700.00		2009-04-24	2,700.00			
4	ECA-2000-094-201-003364	SWITCH	2,700.00		2009-04-24	2,700.00			
4	ECA-2000-094-211-003365	SWITCH	2,700.00		2009-04-24	2,700.00			
4	ECA-2000-094-211-003366	SWITCH	2,700.00		2009-04-24	2,700.00			
4	ECA-2000-094-211-003367	SWITCH	2,700.00		2009-04-24	2,700.00			
4	ECA-2000-094-220-003283	ELECTRO NIVEL AUTOMATICO	2,612.50	588	0000-00-00	2,612.50			
4	ECA-2000-094-220-003284	ELECTRO NIVEL AUTOMATICO	2,612.50	S/F	0000-00-00	2,612.50			
4	ECA-2000-094-220-003297	RELEVADOR ELECTRONICO	2,595.00	18920	2006-04-18	2,595.00			
4	ECA-2000-094-227-003290	MOTOTOOL	2,500.00		2005-05-12	2,500.00			
4	ECA-2000-094-227-003298	TORQUIMETRO 250	2,650.00		2005-05-12	2,650.00			
4	ECA-2000-094-C01-003274	CARRO TRANSPORTADOR DE TUBO	2,500.00		0000-00-00	2,500.00			
4	ECA-2000-094-C01-003275	CARRO TRANSPORTADOR DE TUBO	2,500.00		0000-00-00	2,500.00			
4	ECA-2000-094-C01-003287	ESMERIL	2,673.72	6705	2007-06-20	2,673.72			
4	ECA-2000-094-C01-003276	CORTADORA DE METALES	2,612.42	6705	2007-06-20	2,612.42			
4	ECA-2000-094-C01-003288	GRUA	2,650.17	7011	2007-09-17	2,650.17			
4	ECA-2000-094-201-000125	AIRE ACONDICIONADO	27,985.00	A-35949	2017-09-20	27,985.00			
4	ECA-2000-094-225-002231	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO	4,838.00	989	2017-10-17	4,838.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002232	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO	4,838.00	989	2017-10-17	4,838.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002225	EQUIPO DE BOMBEO TIPO BECERRO	14,500.00	223	2017-08-23	14,500.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002227	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMEGIBLE	182,931.00	1386	2017-06-16	182,931.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002228	EQUIPO DE BOMBEO	235,800.00	1373	2017-05-31	235,800.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002229	EQUIPO DE BOMEIO TIPO SUMEGIBLE	344,250.00	1547	2017-10-10	344,250.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002230	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE	154,900.00	1548	2017-10-10	154,900.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-002233	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	102,948.00	658	2018-07-06	102,948.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-219-003311	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-219-003312	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-219-003313	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-219-003314	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-C01-003315	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-219-003316	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-222-003317	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-219-003318	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-219-003319	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-219-003320	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ECA-2000-094-219-003321	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-222-003322	GENERADOR A GASOLINA	17,199.00	12347	2019-06-06	17,199.00			
4	ECA-2000-094-225-003335	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	186,941.17	250	2019-06-14	186,941.17			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-003343	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE	169,629.00	101	2019-06-03	169,629.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
4	ECA-2000-094-225-003473	MAQUINA DE SOLDAR	16,049.59	A3772	2019-07-18	16,049.59			
4	ECA-2000-094-222-003474	MAQUINA DE SOLDAR	16,049.59	A3772	2019-07-18	16,049.59			
4	ECA-2000-094-225-003475	EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR	7,817.83	A3772	2019-07-18	7,817.83			
4	ECA-2000-094-222-003476	EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR	7,817.83	A3772	2019-07-18	7,817.83			
4	ECA-2000-094-225-003477	PERTIGA TELESCOPICA	14,082.02	A3772	2019-07-18	14,082.02			
4	ECA-2000-094-225-003478	MAQUINA DE SOLDAR	17,500.00	A1000000410436783	2019-11-14	17,500.00			
4	ECA-2000-094-225-003479	AMPERIMETRO	23,784.00	A1000000410436783	2019-11-14	23,784.00			
6	ECA-2000-094-217-000556	RADIO TRANSMISOR MOVIL	7,440.50	621	2000-05-12	7,440.50			
6	ECA-2000-094-217-000547	RADIO TRANSMISOR PORTATIL NO ECO 81	6,653.90	1186	2002-11-11	6,653.90			
6	ECA-2000-094-219-003174	RADIO DE BASE	6,860.95	2359	2004-03-18	6,860.95			
6	ECA-2000-094-219-003099	RADIO TRANSMISOR DE BASE NO ECO 94	6,860.95	2359	2004-03-18	6,860.95			
6	ECA-2000-094-219-003100	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 91	6,860.95	2359	2004-03-18	6,860.95			
6	ECA-2000-094-219-003101	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 26	8,928.60	1496	2003-04-01	8,928.60			
6	ECA-2000-094-219-003102	RADIO TRANSMISOR NO ECO 71	7,440.50	117	2001-02-16	7,440.50			
6	ECA-2000-094-219-003103	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 24	7,440.50	483	2000-02-29	7,440.50			
6	ECA-2000-094-219-003104	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 42	4,252.26	618	1997-02-28	4,252.26			
6	ECA-2000-094-219-003105	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 01	5,360.00	S/F	0000-00-00	5,360.00			
6	ECA-2000-094-219-003106	EQUIPO DE COMUNICACION	4,750.00	6962	2008-03-05	4,750.00			
6	ECA-2000-094-219-003107	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,000.00	7120	2008-05-09	4,000.00			
6	ECA-2000-094-219-003108	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,955.00	6702	2008-05-28	3,955.00			
6	ECA-2000-094-219-003109	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,673.50	7346	2009-04-08	4,673.50			
6	ECA-2000-094-219-003110	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,673.50	7346	2009-04-08	4,673.50			
6	ECA-2000-094-219-003111	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,673.50	7346	2009-04-08	4,673.50			
6	ECA-2000-094-219-003112	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,673.50	7346	2009-04-08	4,673.50			
6	ECA-2000-094-219-003113	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,673.50	7348	2009-04-08	4,673.50			
6	ECA-2000-094-220-000604	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 95	6,860.95	2359	2004-03-18	6,860.95			
6	ECA-2000-094-220-000643	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,907.20	2385	0000-00-00	3,907.20			
6	ECA-2000-094-220-000644	RADIO TRANSMISOR	5,440.00	1957	1996-02-12	5,440.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-000645	RADIO PORTATIL	6,410.88	1412	2003-02-24	6,410.88			
6	ECA-2000-094-220-000646	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,992.00	362	2000-01-03	6,992.00			
6	ECA-2000-094-220-000647	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	6570	2008-04-01	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-000648	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,000.00	2359	2004-03-18	4,000.00			
6	ECA-2000-094-220-000649	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,240.51	134	1993-06-21	3,240.51			
6	ECA-2000-094-220-000650	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	6570	2008-04-01	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-000727	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	5,330.00	163	1999-01-28	5,330.00			
6	ECA-2000-094-220-000728	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	5,330.00	163	1999-01-28	5,330.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	ECA-2000-094-220-000729	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	5,942.86	3716	2005-04-22	5,942.86			
6	ECA-2000-094-220-000730	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	5,419.33	2359	0000-00-00	5,419.33			
6	ECA-2000-094-220-000731	RADIO PORTATIL	6,410.88	1412	2003-02-24	6,410.88			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-000732	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,944.00	2892	1997-09-19	4,944.00			
6	ECA-2000-094-220-000733	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	6,100.00	323	2001-10-25	6,100.00			
6	ECA-2000-094-220-000734	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	5,942.86	3716	2005-04-22	5,942.86			
6	ECA-2000-094-220-000735	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	5,419.33	2359	2004-03-18	5,419.33			
6	ECA-2000-094-220-000809	RADIO TRANSMISOR C/FUENTE DE PODER	4,252.26	S/F	0000-00-00	4,252.26			
6	ECA-2000-094-220-000810	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	3,907.20	2385	2004-03-30	3,907.20			
6	ECA-2000-094-220-000811	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	8,928.60	1416	0000-00-00	8,928.60			
6	ECA-2000-094-220-000812	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	1532	2003-04-14	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-000813	RADIO TRANSMISOR	5,942.86	3716	2005-04-22	5,942.86			
6	ECA-2000-094-220-000814	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	5,942.86	3716	2005-04-22	5,942.86			
6	ECA-2000-094-220-000815	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,252.26	S/F	0000-00-00	4,252.26			
6	ECA-2000-094-220-000816	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,653.90	643	0000-00-00	6,653.90			
6	ECA-2000-094-220-000817	RADIO TRANSMISOR	4,910.00	252	1999-05-27	4,910.00			
6	ECA-2000-094-220-000818	RADIO TRANSMISOR POTATIL	5,942.86	3716	2005-04-22	5,942.86			
6	ECA-2000-094-220-000819	RADIO TRANSMISOR MOVIL	6,860.95	2359	2004-03-18	6,860.95			
6	ECA-2000-094-220-000900	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	9,350.50	117	0000-00-00	9,350.50			
6	ECA-2000-094-220-000901	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,750.00	6356	2007-10-04	4,750.00			
6	ECA-2000-094-220-000902	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	4,777.00	3226	1998-05-08	4,777.00			
6	ECA-2000-094-220-000903	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,012.24	1370	1995-02-07	3,012.24			
6	ECA-2000-094-220-000904	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	6569	2008-04-01	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-000988	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	9,050.50	91	2001-07-02	9,050.50			
6	ECA-2000-094-220-000989	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	5,419.33	2359	2004-03-18	5,419.33			
6	ECA-2000-094-220-001071	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	3,800.00	240	2005-09-08	3,800.00			
6	ECA-2000-094-220-001072	RADIO TRANSMISOR	3,012.24	1370	1995-02-07	3,012.24			
6	ECA-2000-094-220-002593	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,500.00	5336	2006-10-25	4,500.00			
6	ECA-2000-094-220-001153	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	5,419.33	2359	2004-03-18	5,419.33			
6	ECA-2000-094-220-001154	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	6,100.00	586	2002-03-14	6,100.00			
6	ECA-2000-094-220-001155	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,500.00	5336	2006-10-25	4,500.00			
6	ECA-2000-094-220-001156	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,302.96	346	1999-10-27	7,302.96			
6	ECA-2000-094-220-001239	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,049.00	112	2001-07-16	6,049.00			
6	ECA-2000-094-220-001240	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	12,276.25	880	2000-11-13	12,276.25			
6	ECA-2000-094-220-001318	RADIO TRANSMISOR	3,012.24	1370	1995-02-07	3,012.24			
6	ECA-2000-094-220-001319	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	6570	2008-04-01	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-001320	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	6569	2008-04-01	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-001321	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	6569	2008-04-01	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-001322	RADIO TRANSMISOR PORTATIL	6,100.00	323	2001-10-25	6,100.00			
6	ECA-2000-094-220-001323	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,240.51	134	1993-06-21	3,240.51			

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	ECA-2000-094-220-001324	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	8,928.60	1520	2003-04-08	8,928.60			
6	ECA-2000-094-220-001407	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	6570	2008-04-01	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-001408	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	5,249.40	3043	0000-00-00	5,249.40			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001491	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,049.00	112	2001-07-16	6,049.00			
6	ECA-2000-094-220-001492	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	5,440.00	1956	1996-02-12	5,440.00			
6	ECA-2000-094-220-001574	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,500.00	5336	2006-10-25	4,500.00			
6	ECA-2000-094-220-001575	RADIO TRANSMISOR	3,012.24	1370	1995-02-07	3,012.24			
6	ECA-2000-094-220-001576	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,963.00	6569	2008-04-01	7,963.00			
6	ECA-2000-094-220-001657	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	5,440.00	1956	1996-02-12	5,440.00			
6	ECA-2000-094-220-001658	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,440.50	28	2001-02-24	7,440.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001659	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	8,928.60	1435	2003-03-05	8,928.60			
6	ECA-2000-094-220-001660	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,252.26	S/F	0000-00-00	4,252.26			
6	ECA-2000-094-220-001742	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,560.87	6817	2008-07-08	3,560.87			
6	ECA-2000-094-220-001743	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	9,050.50	258	0000-00-00	9,050.50			
6	ECA-2000-094-220-001744	RADIO TRANSMISOR	9,050.50	258	0000-00-00	9,050.50			
6	ECA-2000-094-220-001824	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,739.50	113	2001-07-16	7,739.50			
6	ECA-2000-094-220-001825	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	5,874.00	300	2006-03-20	5,874.00			
6	ECA-2000-094-220-001826	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	5,330.00	163	1999-01-28	5,330.00			
6	ECA-2000-094-220-001827	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,860.95	4042	2005-07-29	6,860.95			
6	ECA-2000-094-220-001906	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,637.25	6742	2007-06-04	7,637.25			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001907	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,560.87	6818	2008-07-04	3,560.87			
6	ECA-2000-094-220-001908	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	4,750.00	5684	2007-03-05	4,750.00			
6	ECA-2000-094-220-001909	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	7,637.25	6742	2008-06-04	7,637.25			
6	ECA-2000-094-220-001960	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,653.90	814	2002-07-09	6,653.90			
6	ECA-2000-094-220-001961	EQUIPO DE COMUNICACION	5,693.31	A-103	0000-00-00	5,693.31			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001962	EQUIPO DE COMUNICACION	8,581.00	A-102	0000-00-00	8,581.00			
6	ECA-2000-094-220-001963	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 02	9,350.50	S/F	0000-00-00	9,350.50			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001964	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 63	7,440.50	27	2001-01-24	7,440.50			
6	ECA-2000-094-220-001965	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 84	8,668.00	403	2002-08-12	8,668.00			
6	ECA-2000-094-220-001966	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 23	6,290.50	116	0000-00-00	6,290.50			
6	ECA-2000-094-220-001967	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 80	6,653.90	707	2002-05-17	6,653.90			
6	ECA-2000-094-220-001968	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,955.00	6724	2008-06-04	3,955.00			
6	ECA-2000-094-220-001969	RADIO TRASMISOR MOVIL	6,653.90	743	2002-06-06	6,653.90			
6	ECA-2000-094-220-001970	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,750.00	6104	2007-07-14	4,750.00			
6	ECA-2000-094-220-001971	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001972	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001973	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001974	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001975	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001976	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	ECA-2000-094-220-001977	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001978	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001979	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001980	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001981	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001984	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001985	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001986	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001987	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001988	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001989	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001990	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-001991	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-001992	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	13,600.00	F26	2014-09-25	13,600.00			
6	ECA-2000-094-220-002004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			
6	ECA-2000-094-220-002005	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			
6	ECA-2000-094-220-002006	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			
6	ECA-2000-094-220-002007	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-002008	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-002009	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			
6	ECA-2000-094-220-002010	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			
6	ECA-2000-094-220-002011	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			
6	ECA-2000-094-220-002012	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			
6	ECA-2000-094-220-002013	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,922.00	F66	2015-01-16	6,922.00			
6	ECA-2000-094-222-002111	RADIO TRANSMISOR	7,440.50	930	2000-12-07	7,440.50			
6	ECA-2000-094-220-000571	RADIO TRANSMISOR NO ECO 38	6,290.50	116	2001-07-18	6,290.50			
6	ECA-2000-094-222-002112	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION NO ECO 85	8,668.00	403	2002-08-12	8,668.00			
6	ECA-2000-094-220-000572	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 73	7,670.50	249	2001-04-27	7,670.50			
6	ECA-2000-094-220-000573	RADIO TRANSMISOR MOVIL	5,184.20	3392	2005-01-21	5,184.20			
6	ECA-2000-094-222-002113	RADIO TRANSMISOR NO ECO 57	5,184.20	3392	2005-01-21	5,184.20			
6	ECA-2000-094-220-000574	RADIO TRANSMISOR DE BASE NO ECO 96	6,860.95	2359	2004-03-18	6,860.95			
6	ECA-2000-094-222-002114	RADIO TRANSMISOR MOVIL	6,049.00	145	2001-08-01	6,049.00			
6	ECA-2000-094-222-002115	RADIO TRANSMISOR MOVIL	4,910.00	450	2000-04-07	4,910.00			
6	ECA-2000-094-220-000575	RADIO TRANSMISOR NO ECO 97	5,419.33	2359	2004-03-18	5,419.33			
6	ECA-2000-094-222-002116	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 90	6,860.95	2359	2004-03-18	6,860.95			
6	ECA-2000-094-220-000576	RADIO TRANSMISOR MOVIL	5,184.20	3392	2001-01-21	5,184.20			
6	ECA-2000-094-220-000577	RADIO TRANSMISOR MOVIL	5,184.20	3392	2005-01-21	5,184.20			
6	ECA-2000-094-222-002117	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 21	5,360.00		0000-00-00	5,360.00			
6	ECA-2000-094-220-000578	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 32	6,989.90	965	2002-08-22	6,989.90			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-000579	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 64	5,175.00		2004-04-27	5,175.00			

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	ECA-2000-094-222-002118	RADIO TRANSMISOR MOVIL	7,440.50	117	2001-02-16	7,440.50			
6	ECA-2000-094-220-000580	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 62	5,175.00		2004-05-27	5,175.00			
6	ECA-2000-094-220-000581	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 35	5,184.20	3392	2005-01-21	5,184.20			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-220-000582	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 31	6,100.00	571	2002-03-07	6,100.00			
6	ECA-2000-094-222-002119	RADIO TRANSMISOR MOVIL	9,064.00	422	2002-10-24	9,064.00			
6	ECA-2000-094-222-002120	RADIO TRANSMISOR MOVIL	5,175.00		2004-05-27	5,175.00			
6	ECA-2000-094-222-002121	RADIO TRANSMISOR MOVIL NO ECO 58	5,184.20	3392	2005-01-21	5,184.20			
6	ECA-2000-094-222-002122	RADIO TRANSMISOR	9,363.00	3214	1998-04-29	9,363.00			
6	ECA-2000-094-222-002153	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,750.00	6010	2007-06-18	4,750.00			
6	ECA-2000-094-222-002160	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,750.00	6010	2007-06-18	4,750.00			
6	ECA-2000-094-220-000585	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,750.00	6010	2007-06-18	4,750.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-222-002161	RADIO TRANSMISOR MOVIL	4,750.00	6010	2007-06-18	4,750.00			
6	ECA-2000-094-222-002162	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,750.00	6010	2007-06-18	4,750.00			
6	ECA-2000-094-222-002163	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,560.87		2008-07-04	3,560.87			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
6	ECA-2000-094-222-002164	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,736.00	7313	2009-03-24	4,736.00			
6	ECA-2000-094-222-002165	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,736.00	7313	2009-03-24	4,736.00			
6	ECA-2000-094-222-002166	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,750.00	5656	2007-02-26	4,750.00			
6	ECA-2000-094-222-002168	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,955.00		2008-06-04	3,955.00			
6	ECA-2000-094-225-002188	RADIO TRANSMISOR MOVIL	3,240.51	134	1993-06-21	3,240.51			
6	ECA-2000-094-225-002220	EQUIPO TRANSMISOR MOVIL	8,668.00	403	2002-08-12	8,668.00			
6	ECA-2000-094-217-000558	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,736.00	7254	2009-02-26	4,736.00			
6	ECA-2000-094-C01-002509	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,955.00	6724	2008-06-04	3,955.00			
8	ECA-2000-094-210-002363	ESCALERA DE EXTENSION	6,250.00	CFD191	2019-03-01	6,250.00			
8	ECA-2000-094-226-003299	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-219-003300	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-219-003301	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-226-003302	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-226-003303	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
8	ECA-2000-094-220-003304	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-219-003305	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-226-003306	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-219-003307	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-219-003308	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-226-003309	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			(V) Bienes Muebles no localizados con registro contable-administrativo
8	ECA-2000-094-219-003310	DEMOLEDOR	33,190.00	12348	2019-06-06	33,190.00			
8	ECA-2000-094-222-003386	CORTADORA DE CONCRETO CON MOTOR	50,800.00	12458	2019-07-01	50,800.00			
8	ECA-2000-094-225-003489	AMPERIMETRO DIGITAL	23,784.00	A1000000410436801	2020-06-25	23,784.00			
8	ECA-2000-094-225-003490	MEDIDOR DE ASILAMIENTO	10,978.00	A1000000410436801	2020-06-25	10,978.00			
8	ECA-2000-094-222-003495	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO	65,500.00	2575097F-16A1-4628-BF31-3E6F0CB5909A	2021-08-04	65,500.00			
				77,680,179.82					
TOTAL			\$77,680,179.82	(15)			(15)	(15)	AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
ELABORÓ				TESORERO						(16)

ELABORÓ

TESORERO

C. JOSÉ MARTÍN SANCHEZ BARRERA

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS ECATEPEC 2094 (2)

CUENTA: 1246 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA Y/O FACTURA			SOBRANTES	FALTANTES	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8	ECA-2000-094-225-003489	AMPERIMETRO DIGITAL	23,784.00	A1000000410436801	2020-06-25	23,784.00			
8	ECA-2000-094-225-003490	MEDIDOR DE ASILAMIENTO	10,978.00	A1000000410436801	2020-06-25	10,978.00			
8	ECA-2000-094-222-003495	MAQUINA CONTADORA DE CONCRETO	65,500.00	2575097E-16A1-4628-BF31-3E6F00B5909A	2021-08-04	65,500.00			
						77,680,179.82			

ELABORO



C. JOSÉ MARTÍN SANCHEZ BARRERA

TESORERO



S.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO