

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

FECHA DE ELABORACIÓN (5) : 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FISICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FISICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021 (6)				Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021 (17)				
			L				\$ 10,778,954.36	
(+) ALTAS (7)			\$0.00	(+) ALTAS (18)			\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabiidad No Considerados en el Inventario (8)			0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)			0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo (9)			0.00	IV. Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)			0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)			0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario (21)			0.00	
(-) BAJAS (11)			\$0.00	(-) BAJAS (22)			\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)			0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)			0.00	
VI Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)			0.00	VII Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerdos en el Inventario (24)			0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisicion) (14)			0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)			0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)			0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contantabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisicion) (26)			0.00	
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)			0.00	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 (16)			\$10,778,954.36	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2021 (28)			\$ 10,778,954.36	

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

C. JOSÉ MARTÍN SANCHEZ BARRERA
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL (30)

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

FECHA DE ELABORACIÓN (5): 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (6)	L	Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (17)	\$ 10,778,954.36	
(+) <u>ALTAS</u> (7)	\$0.00	(+) <u>ALTAS</u> (18)	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo (9)	0.00	IV. Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario (21)	0.00	
(-) <u>BAJAS</u> (11)	\$0.00	(-) <u>BAJAS</u> (22)	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	0.00	
Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (16)	\$10,778,954.36	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	0.00	
		Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (28)	\$ 10,778,954.36	

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

WILSON SANCHEZ BARRERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL (30)

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

FECHA DE ELABORACIÓN (5) : 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(29)
Saldo al	<u>1</u>	de <u>ENERO</u> de <u>2021</u> ⁽⁶⁾	\$ 57,359,071.26	Saldo al	<u>31</u>	de <u>ENERO</u> de <u>2021</u> ⁽¹⁷⁾	\$57,359,071.26	
(+)	<u>ALTAS</u> ⁽⁷⁾		\$0.00	(+)	<u>ALTAS</u> ⁽¹⁸⁾		\$0.00	
II.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	⁽⁸⁾	\$0.00	III.	Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	⁽¹⁹⁾	\$0.00	
III.	Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo	⁽⁹⁾	\$0.00	IV.	Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	⁽²⁰⁾	\$0.00	
XI.	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	⁽¹⁰⁾	\$0.00	XII.	Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario	⁽²¹⁾	\$0.00	
(-)	<u>BAJAS</u> ⁽¹¹⁾		\$120,000.00	(-)	<u>BAJAS</u> ⁽²²⁾		\$120,000.00	
V.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	⁽¹²⁾	\$120,000.00	V.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	⁽²³⁾	\$120,000.00	
VI.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	⁽¹³⁾	\$0.00	VII.	Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	⁽²⁴⁾	\$0.00	
IX.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	⁽¹⁴⁾	\$0.00	VIII.	Saldos Contables No Integrados	⁽²⁵⁾	\$0.00	
X.	Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	⁽¹⁵⁾	\$0.00	IX.	Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	⁽²⁶⁾	\$0.00	
				XIII.	Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	⁽²⁷⁾	\$0.00	
Saldo Conciliado al	<u>31</u>	de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> ⁽¹⁶⁾	\$ 57,239,071.26	Saldo Conciliado al	<u>31</u>	de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2020</u> ⁽²⁸⁾	\$57,239,071.26	

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

C. JOSÉ MARTÍN SANCHEZ BARRERA
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL (30)

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

FECHA DE ELABORACIÓN (5): 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>1</u> de <u>ENERO</u> de <u>2021</u> (6)	\$ 57,359,071.26	Saldo al <u>31</u> de <u>ENERO</u> de <u>2021</u> (17)	\$57,359,071.26	
(+) ALTAS (7)	\$0.00	(+) ALTAS (18)	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo (9)	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario (21)	\$0.00	
(-) BAJAS (11)	\$120,000.00	(-) BAJAS (22)	\$120,000.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$120,000.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$120,000.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	\$0.00	
Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (16)	\$ 57,239,071.26	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2020</u> (28)	\$57,239,071.26	

[Firma]

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



DIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN



DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
MARTÍN SANCHEZ BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PATRIMONIAL (30)

NOMBRE DEL ENTE (2) : ODAS ECATEPEC 2094
 NÚMERO DE CUENTA (3) : 1246
 NOMBRE DE LA CUENTA (4) : MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN (5) : 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)
Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> ⁽⁶⁾	\$ 77,680,179.82	Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> ⁽¹⁷⁾	\$ 77,680,179.82	
(+) <u>ALTAS</u> ⁽⁷⁾	\$0.00	(+) <u>ALTAS</u> ⁽¹⁸⁾	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario ⁽⁸⁾	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo ⁽¹⁹⁾	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo ⁽⁹⁾	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad ⁽²⁰⁾	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad ⁽¹⁰⁾	\$0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario ⁽²¹⁾	\$0.00	
(-) <u>BAJAS</u> ⁽¹¹⁾	\$0.00	(-) <u>BAJAS</u> ⁽²²⁾	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo ⁽¹²⁾	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo ⁽²³⁾	\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad ⁽¹³⁾	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario ⁽²⁴⁾	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) ⁽¹⁴⁾	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados ⁽²⁵⁾	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad ⁽¹⁵⁾	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) ⁽²⁶⁾	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario ⁽²⁷⁾	\$0.00	
Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> ⁽¹⁶⁾	\$77,680,179.82	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> ⁽²⁸⁾	\$ 77,680,179.82	

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

C. JOSÉ MARTÍN SANCHEZ BARRERA
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL (30)

NOMBRE DEL ENTE (2): ODAS ECATEPEC 2094
NÚMERO DE CUENTA (3): 1246
NOMBRE DE LA CUENTA (4): MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN (5): 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	(29)
Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (6)	\$ 77,680,179.82	Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (17)	\$ 77,680,179.82	
(+) ALTAS (7)	\$0.00	(+) ALTAS (18)	\$0.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$0.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$0.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable - Administrativo (9)	\$0.00	IV. Bienes Muebles Con registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$0.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$0.00	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en el Inventario (21)	\$0.00	
(-) BAJAS (11)	\$0.00	(-) BAJAS (22)	\$0.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$0.00	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$0.00	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$0.00	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$0.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$0.00	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$0.00	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$0.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$0.00	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	\$0.00	
Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (16)	\$77,680,179.82	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2021</u> (28)	\$ 77,680,179.82	

C.F. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL (30)