



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA.

CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (1246)

31 DE DICIEMBRE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		OBSERVACIONES	
			NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	FACTURA Y/O POLIZA	MAYOR	MENOR		
								NÚMERO
D4	00AS-2-109-C02-000010	APISONADORA COMPACTADOR	\$18,000.00	05/04/2010	\$18,000.00	-	-	MAQUINA RECONSTRUIDA
D4	00AS-2-109-C02-000011	CORTADORA MOTOR A GASOLINA	\$22,000.00	18/01/2011	\$22,000.00	-	-	OLOR AZUL/BLANCO/NEGRO
D4	00AS-2-109-C02-000012	KARCHER	\$6,033.62	24/09/2013	\$6,033.62	-	-	COLOR GRIS/NEGRO
D4	-	SET DE TARRAJAS	\$3,800.00	15/09/2016	\$3,800.00	-	-	ESTUCHE NEGRO
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES			\$49,833.62		\$49,833.62	\$0.00	\$0.00	

ADMINISTRACIÓN GENERAL
OPDAAS
DIRECCIÓN GENERAL
Ayuntamiento de Juárez, Estado de México

ADMINISTRACIÓN FINANZAS
OPDAAS
Ayuntamiento de Juárez, Estado de México

ING. JOSÉ ALFREDO OCHOA GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

L. EN C. MARLA JUÁREZ AVILA Juárez, Estado de México
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (1241)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

8 DICIEMBRE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
			REGISTRO CONTABLE INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE FACTURA Y POLIZA	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
04	00AS-2-109-800-00028	NOBREAK	\$1,739.14	860	22/03/2005	\$1,739.14				NEGR0 DE 700 V
04	00AS-2-109-000-00017	COMPUTADORAMONITOR	\$5,300.00	435	16/09/2010	\$5,300.00				PROCESADOR ATHLONX 2.20B, DD 500GB
04	00AS-2-109-800-00016	COMPUTADORA	\$5,948.28	470	03/01/2011	\$5,948.28				PROCESADOR ATHLON X2 DUAL CORE
04	00AS-2-109-000-00019	IMPRESORA HP LASERJET	\$3,000.00	0934	27/01/2011	\$3,000.00				COLOR GRIS
04	00AS-2-109-800-00020	COMPUTADORA	\$7,155.17	473	20/02/2011	\$7,155.17				PROCESADOR ATHLON X3, MONITOR 19"
04	00AS-2-109-000-00021	COMPUTADORA	\$7,068.97	496	27/05/2011	\$7,068.97				PROCESADOR ATHLON X3
04	00AS-2-109-000-00022	COMPUTADORA	\$7,758.62	547	09/11/2011	\$7,758.62				PROCESADOR PHENOM X4, MONITOR LED
06	00AS-2-109-800-00023	ESCRITORIO PENINSULA	\$1,854.78	653	25/03/2002	\$1,854.78				COLOR CAOBA CALONPORTA TEGLADO
06	00AS-2-109-000-00024	ESCRITORIO PENINSULA	\$1,854.78	653	25/03/2002	\$1,854.78				COLOR CAOBA CALONPORTA TEGLADO
06	00AS-2-109-000-00025	GABINETE UNIVERSAL 4 REPRISAS	\$2,260.00	105-F-0090303	06/06/2002	\$2,260.00				COLOR BEIGE
06	00AS-2-109-000-00026	ESCRITORIO PENINSULA CAOBA	\$2,392.20	719	02/07/2002	\$2,392.20				COLOR CAOBA
06	00AS-2-109-800-00027	ESCRITORIO PENINSULA CAOBA	\$2,392.20	719	02/07/2002	\$2,392.20				COLOR CAOBA
06	00AS-2-109-800-00031	GABINETE UNIVERSAL	\$1,480.00	839	31/07/2002	\$1,480.00				GRIS/PUERTAS DE LAMINA
06	00AS-2-109-800-00032	GABINETE UNIVERSAL	\$1,480.00	835	31/07/2002	\$1,480.00				BEIGE/PUERTAS DE LAMINA
06	00AS-2-109-800-00033	GABINETE UNIVERSAL	\$1,589.57	928	20/11/2002	\$1,589.57				BEIGE/PUERTAS DE LAMINA
06	00AS-2-109-800-00034	GABINETE UNIVERSAL	\$1,589.57	961	17/11/2002	\$1,589.57				BEIGE/PUERTAS DE LAMINA
06	00AS-2-109-800-00001	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$2,260.86	A2051	27/03/2003	\$2,260.86				BLANCO / NEGR0
06	00AS-2-109-800-00035	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$1,695.80	ACC10328	29/07/2003	\$1,695.80				GRIS / NEGR0
06	00AS-2-109-400-00002	MARCO ACRILICO	\$2,700.00	1075	19/11/2003	\$2,700.00				COLOR NATURAL CON BASE MOVIBLE
06	00AS-2-109-400-00003	ESCRITORIO	\$2,634.78	5203	22/01/2004	\$2,634.78				COLOR CAOBA
06	00AS-2-109-800-00004	ESCRITORIO	\$2,273.04	5203	22/01/2004	\$2,273.04				COLOR CAOBA
06	00AS-2-109-400-00006	ARCHIVERO DE METAL C/4 CALONES	\$2,604.08	3538	31/01/2005	\$2,604.08				NEGR0 C/ 4 CALONES
06	00AS-2-109-800-00005	ESCANER	\$18,392.07	427	22/03/2010	\$18,392.07				COLOR BLANCO/NEGR0
04	00AS-2-109-800-00007	COMPUTADORA	\$11,637.63	4269	09/02/2013	\$11,637.63				COLOR NEGRO
04	00AS-2-109-400-00008	COMPUTADORA	\$11,637.63	4272	09/02/2013	\$11,637.63				COLOR NEGRO
04	00AS-2-109-800-00072	COMPUTADORA	\$10,373.40	74	29/03/2016	\$10,373.40				COLOR NEGRO
04	00AS-2-109-800-00073	COMPUTADORA	\$10,373.40	74	29/03/2016	\$10,373.40				COLOR NEGRO
04	00AS-2-109-400-00074	MULTIFUNCIONAL	\$7,656.00	74	29/03/2016	\$7,656.00				COLOR NEGRO
04	00AS-2-109-400-00071	DIV DE 4 CANALES	\$3,834.96	23	21/05/2016	\$3,834.96				COLOR NEGRO
04	00AS-2-109-400-00003-9	COMPUTADORA LENOVO	\$11,948.00	720	10/9/2016	\$11,948.00				COLOR NEGRO
			\$195,256.33			\$195,256.33				



ING. JOSÉ ALFREDO OCHOA GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

L. ENCARNACIÓN JIMÉNEZ AVILA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Administración de Ingresos, Estado de México
Gerente de Administración y Finanzas