



NOMBRE DEL ENTE: ODAS NICOLAS ROMERO, 2098

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: 31/12/2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS)

CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
FISICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	2,797,219.41	Saldo al 31 de diciembre de 2022	2,797,219.41	
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	177,100.00	
II BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	177,100.00	III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -ADMINISTRATIVO	177,100.00	
III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -ADMINISTRATIVO	0.00	IV BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	0.00	
XI BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE LA CONTABILIDAD	0.00	XII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MENOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON	0.00	IV BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	0.00	
VI BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON	0.00	VII BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	0.00	
IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN	0.00	VIII SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	0.00	
X BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN	0.00	IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICIÓN)	0.00	
		XIII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MAYOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	2,797,219.41	Saldo al 31 de julio de 2022	2,974,319.41	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. MAYTE JANETZI GONGORA REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y PARQUE VEHICULAR





NOMBRE DEL ENTE: ODAS NICOLAS ROMERO, 2088

NÚMERO DE CUENTA: 1244

FECHA: 31/12/2022

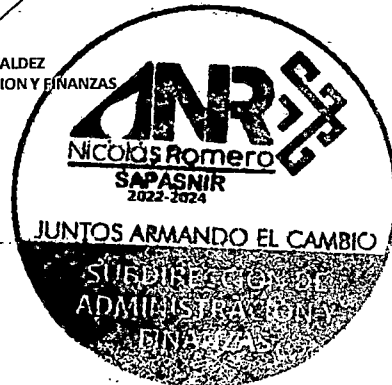
NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPÓ DE TRANSPORTE (VEHICULOS)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	11,611,692.87	Saldo al 31 de diciembre de 2022	11,611,692.87	
(+) ALTAS	0.00	(+) ALTAS	0.00	
II BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	0.00	III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -ADMINISTRATIVO	0.00	
III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE - ADMINISTRATIVO	0.00	IV BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	0.00	
XI BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE LA CONTABILIDAD	0.00	XII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MENOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	0.00	V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	0.00	
VI BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO	0.00	VII BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL	0.00	
IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN	0.00	VIII SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	0.00	
X BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN	0.00	IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICIÓN)	0.00	
		XIII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MAYOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
Saldo Conciliado al 30 de junio de 2022	11,611,692.87	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	11,611,692.87	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. TERESA GONZÁLEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. MAYTE JANETZ GONGORA REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y PARQUE VEHICULAR





NOMBRE DEL ENTE: ODAS NICOLAS ROMERO, 2098
 NÚMERO DE CUENTA: 1245
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

FECHA: 31/12/2022

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	2,376.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	2,376.00	
(*) ALTAS	0.00	(*) ALTAS	0.00	
II BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON	0.00	III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -ADMINISTRATIVO	0.00	
III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -	0.00	IV BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	0.00	
XI BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN	0.00	XII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MENOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON	0.00	V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	0.00	
VI BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON	0.00	VII BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL	0.00	
IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN	0.00	VIII SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	0.00	
X BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN	0.00	IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICIÓN)	0.00	
		XIII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MAYOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	2,376.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	2,376.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del omisor".

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. MAYTE JANETZ GONGORA REYES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
 Y PARQUE VEHICULAR





NOMBRE DEL ENTE: ODAS NICOLAS ROMERO, 2098

NÚMERO DE CUENTA: 1246

FECHA: 31/12/2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EQUIPO HIDRAULICO)

CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	22,906,143.47	Saldo al 31 de diciembre de 2022	22,906,143.47	
(+) ALTAS	1,948,335.29	(+) ALTAS	1,948,335.29	
II BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON	1,948,335.29	III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -ADMINISTRATIVO	1,948,335.29	
III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -	0.00	IV BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	0.00	
XI BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN	0.00	XII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MENOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON	0.00	V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	0.00	
VI BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON	0.00	VII BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL	0.00	
IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN	0.00	VIII SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	0.00	
X BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN	0.00	IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICIÓN)	0.00	
		XIII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MAYOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	24,854,478.76	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	24,854,478.76	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. TERESA GONZÁLEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



LIC. MAYTE JANETZ GONGORA REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
Y PARQUE VEHICULAR





NOMBRE DEL ENTE: ODAS NICOLAS ROMERO, 2098

NÚMERO DE CUENTA: 1249

FECHA: 31/12/2022

NOMBRE DE LA CUENTA: OTROS BIENES MUEBLES (DIVERSOS)

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	226.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	226.00	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON	0.00	III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -ADMINISTRATIVO	0.00	
III BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE -	0.00	IV BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	0.00	
XI BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN	0.00	XII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MENOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
(-) BAJAS	0.00	(-) BAJAS	0.00	
V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON	0.00	V BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO.	0.00	
VI BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON	0.00	VII BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL	0.00	
IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN	0.00	VIII SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	0.00	
X BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN	0.00	IX BIENES MUEBLES CON REGITRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A SU FECHA DE ADQUISICIÓN)	0.00	
		XIII BIENES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A UN COSTO MAYOR QUE EN INVENTARIO	0.00	
Saldo Conciliado al 31 de junio de 2022	226.00	Saldo Conciliado al 31 de junio de 2022	226.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. TERESA GONZÁLEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



LIC. MAYTE JANETZ GONGORA REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
Y PARQUE VEHICULAR

