

(2) Nombre: ODAPAS TEMASCALAPA  
(3) Entidad: ORGANISMO DEL AGUA

(4) Elabora: L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ  
(5) Revisa: L.C.P. HENRIK B. GONZALEZ MARTINEZ

| (6) Fecha de elaboración |           |      |
|--------------------------|-----------|------|
| Día                      | Mes       | Año  |
| 31                       | DICIEMBRE | 2022 |

(7) Nombre de la cuenta: 1246 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA

| Concepto   | Físico      |                      | Contable   |             | Comentarios<br>(31)  |
|--|-------------|----------------------|--|-------------|----------------------|
|  |             | Importe              |  | Importe     |                      |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo   | (8)         | \$ 268,325.72        | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022   | (19)        | \$ 268,325.72        |
| (+) Altas (9)  |             | \$ -                 | (+) Altas (20)   |             | \$ -                 |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario                                     | (10)        | \$ -                 | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo   | (21)        | \$ -                 |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo   | (11)        | \$ -                 | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad                                     | (22)        | \$ -                 |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   | (12)        | \$ -                 | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   | (23)        | \$ -                 |
| (-) Bajas (13)   |             | \$ -                 | (-) Bajas (24)   |             | \$ -                 |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo  | (14)        | \$ -                 | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo  | (25)        | \$ -                 |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad                      | (15)        | \$ -                 | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario                     | (26)        | \$ -                 |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (16)        | \$ -                 | VIII. Saldos contables no integrados   | (27)        | \$ -                 |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad  | (17)        | \$ -                 | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (28)        | \$ -                 |
|  |             |                      | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario  | (29)        |                      |
| <b>Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022</b>   | <b>(18)</b> | <b>\$ 268,325.72</b> | <b>Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022</b>   | <b>(30)</b> | <b>\$ 268,325.72</b> |



(2) Nombre: ODAPAS TEMASCALAPA  
(3) Entidad: ORGANISMO DEL AGUA

(4) Elaboró: L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ  
(5) Revisó: L.C.P. HENAR B. GONZALEZ MARTINEZ

| (6) Fecha de elaboración |          |      |
|--------------------------|----------|------|
| Día                      | Mes      | Año  |
| 31                       | DECEMBRE | 2022 |

(7) Nombre de la cuenta: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

| Concepto   | Físico      |                        | Contable   |             | Comentarios<br>(31)    |
|--|-------------|------------------------|--|-------------|------------------------|
|  |             | Importe                |  | Importe     |                        |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo   | (8)         | \$ 1,026,131.40        | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022   | (19)        | \$ 1,026,131.40        |
| (+) Altas (9)  |             | \$ -                   | (+) Altas (20)   |             | \$ -                   |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario                                     | (10)        | \$ -                   | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo   | (21)        | \$ -                   |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo   | (11)        | \$ -                   | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad                                     | (22)        | \$ -                   |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   | (12)        | \$ -                   | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   | (23)        | \$ -                   |
| (-) Bajas (13)   |             | \$ -                   | (-) Bajas (24)   |             | \$ -                   |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo  | (14)        | \$ -                   | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo  | (25)        | \$ -                   |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad                      | (15)        | \$ -                   | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario                     | (26)        | \$ -                   |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (16)        | \$ -                   | VIII. Saldos contables no integrados   | (27)        | \$ -                   |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad  | (17)        | \$ -                   | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (28)        | \$ -                   |
|  |             |                        | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario  | (29)        |                        |
| <b>Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022</b>   | <b>(18)</b> | <b>\$ 1,026,131.40</b> | <b>Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022</b>   | <b>(30)</b> | <b>\$ 1,026,131.40</b> |







(2) Nombre: ODAPAS TEMASCALAPA  
 (3) Entidad: ORGANISMO DEL AGUA

(4) Elaboró: L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ  
 (5) Revisó: L.C.P. HEINAR B. GONZALEZ MARTINEZ

| (6) Fecha de elaboración |           |      |
|--------------------------|-----------|------|
| Día                      | Mes       | Año  |
| 31                       | DICIEMBRE | 2022 |

(7) Nombre de la cuenta: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

| Concepto   | Físico      |                      | Contable   |             | Comentarios<br>(31)  |  |
|--|-------------|----------------------|--|-------------|----------------------|--|
|  |             | Importe              |  | Importe     |                      |  |
| I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo   | (8)         | \$ 135,250.97        | Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022   | (19)        | \$ 138,737.14        |  |
| (+) Altas (9)  |             | \$ 7,590.00          | (+) Altas (20)   |             | \$ -                 |  |
| II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario                                     | (10)        | \$ 7,590.00          | III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo   | (21)        | \$ -                 |  |
| III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo   | (11)        | \$ -                 | IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad                                     | (22)        | \$ -                 |  |
| XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   | (12)        | \$ -                 | XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   | (23)        | \$ -                 |  |
| (-) Bajas (13)   |             | \$ 10,913.03         | (-) Bajas (24)   |             | \$ 6,809.20          |  |
| V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo  | (14)        | \$ -                 | V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo  | (25)        | \$ -                 |  |
| VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad                      | (15)        | \$ -                 | VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario                     | (26)        | \$ -                 |  |
| IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (16)        | \$ 6,809.20          | VIII. Salidos contables no integrados  | (27)        | \$ -                 |  |
| X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad  | (17)        | \$ 4,103.83          | IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) | (28)        | \$ 6,809.20          |  |
|  |             |                      | XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario  | (29)        |                      |  |
| <b>Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022</b>   | <b>(18)</b> | <b>\$ 131,927.94</b> | <b>Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022</b>   | <b>(30)</b> | <b>\$ 131,927.94</b> |  |



Responsable del área administrativa  
 L.D. CUADROTECANA GONZALEZ MARTINEZ