



NOMBRE DEL ENTE: OPDAPAS DE CHICULOAPAN 2083

NÚMERO DE CUENTA: 3243

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES						
FÍSICO			CONTABLE			DIFERENCIAS (28)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 DE ENERO DE 2021	(6)	1,210,822.72	Saldo al 31 DE ENERO DE 2021	(17)	2,144,890.25	
(+) <b>ALTAS</b> (7)		73,275.86	(+) <b>ALTAS</b> (18)		73,275.86	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	(8)	73,275.86	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en inventario	(21)	\$ -	
(-) <b>BAJAS</b> (11)		\$ -	(-) <b>BAJAS</b> (22)		\$ 934,067.53	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	934,067.53	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	(24)	\$ -	
VIII. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
IX. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad a inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021	(16)	1,284,098.58	Saldo Conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021	(28)	1,284,098.58	

"Según consta de los datos declarados en los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 L.C. MARTÍN ULSES LARA BARRAGAN

  
 REPRODUCTOR DEL PATRIMONIO  
 E. JUAN LUIS SESMA RAMÍREZ





NOMBRE DEL ENTE: OPDAPAS DE CHICILOAPAN 2080

NÚMERO DE CUENTA: 1344

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: Vehículos y Equipo de Transporte

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES					
FÍSICO			CONTABLE		DIFERENCIAS (28)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 DE ENERO DE 2021	(6)	2,192,124.59	Saldo al 31 DE ENERO DE 2021	(17)	9,399,765.63
(+) <b>ALTAS</b> (7)		7,964,971.92	(+) <b>ALTAS</b> (18)		880,948.27
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	(8)	7,964,971.92	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	-
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	-
II. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	III. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en inventario	(21)	-
(-) <b>BAJAS</b> (11)		\$ -	(-) <b>BAJAS</b> (22)		97,617.39
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	97,617.39
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	(24)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -
II. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(27)	
Saldo Conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021	(16)	10,157,096.51	Saldo Conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021	(28)	10,157,096.51

"Bajo protesta de su verdad declaramos que los saldos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE FINANZAS  
L.C. MARTÍN LUIS LARA BARBAGAN



REPORTANTE DEL PATRIMONIO  
C. JUAN PABLO TESMA RAMÍREZ



NOMBRE DEL ENTE: OPDAPAS DE CHICOLAPAN 2083  
 NÚMERO DE CUENTA: 1246  
 NOMBRE DE LA CUENTA: Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES						
FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 DE ENERO DE 2021	(6)	\$ 3,606,460.72	Saldo al 31 DE ENERO DE 2021	(17)	\$ 8,550,927.27	
( + ) ALTAS	(7)	\$ 6,864,506.21	( + ) ALTAS	(18)	\$ 920,039.66	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	(8)	\$ 6,438,819.49	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	920,039.66	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ 425,686.72	IV. Bienes Muebles Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	-	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	III. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en inventario	(21)	\$ -	
( - ) BAJAS	(11)	\$ -	( - ) BAJAS	(22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021	(16)	10,470,966.93	Saldo Conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021	(28)	10,470,966.93	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los extractos y sus totales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE FINANZAS  
 L.C. MARTÍN ULISES LARA BARRAGAN

RESPONSABLE DEL PATRIMONIO  
 C. JUAN LUIS GUERRA RAMÍREZ

