



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: OPDAPAS DE CHICULOAPAN 2083

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| NÚMERO DE CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO    | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |       |              | DIFERENCIAS |            | SUPUESTOS |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------|------------|-----------|
|                  |                      |                               |                                   | PÓLIZA O FACTURA  |       |              | SOBRANTE    | FALTANTE   |           |
|                  |                      |                               |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO        |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-229-000033 | IMPRESORA                     | 2,530.00                          |                   |       | 2,218,166.11 |             | 934,067.53 |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-A00-000025 | CAJA FUERTE                   | 11,900.00                         |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-A00-000026 | COMPUTADORA ENSAMBLADA        | 16,980.00                         |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-A00-000031 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL      | 6,675.37                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-A00-000088 | LAP TOP                       | 15,556.00                         |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-A00-000090 | TANDEM DE 4 ASIENTOS          | 2,675.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-A00-000091 | TANDEM DE 4 ASIENTOS          | 2,675.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-A00-000094 | IMPRESORA LASER               | 2,530.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-A00-000095 | COMPUTADORA ENSAMBLADA        | 12,900.00                         |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-A00-000098 | LIBRETO MADERA CAOBA 1        | 3,916.38                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-A00-000099 | LIBRETO MADERA CAOBA 2        | 3,447.41                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-A00-000100 | ESCRITORIO MADERA CAOBA 3     | 6,895.69                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-A00-000175 | AIRE ACONDICIONADO            | 6,964.99                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-A00-000294 | SCANNER ADS2200               | 9,920.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000004 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO     | 9,950.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000005 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO     | 7,435.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B01-000010 | CARPA PARA EVENTOS            | 10,835.00                         |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000011 | COMPUTADORA ENSAMBLADA        | 12,900.00                         |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B01-000012 | MESA DE PLASTICO CON 6 SILLAS | 3,456.65                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000016 | SUMADORA ELECTRICA            | 2,480.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000017 | SUMADORA ELECTRICA            | 2,480.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000018 | IMPRESORA LASER               | 2,530.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000019 | SERVIDOR                      | 31,648.14                         |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000020 | COMPUTADORA ENSAMBLADA        | 7,572.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000023 | COMPUTADORA ENSAMBLADA        | 9,950.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000024 | IMPRESORA                     | 2,530.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000027 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO     | 28,570.00                         |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000029 | IMPRESORA LASER               | 6,350.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000030 | MEMORIA RAM 8 GB              | 6,720.00                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000037 | SWITCH GREENNET               | 5,823.10                          |                   |       |              |             |            |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000038 | IMPRESORA DE TICKETS          | 7,560.60                          |                   |       |              |             |            |           |



## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| LEVANTAMIENTO FÍSICO |                      |   |                                   | REGISTRO CONTABLE |       |       | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|----------|-----------|
| NÚMERO DE CUENTA     | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO                      | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA  |       |       | SOBRANTE    | FALTANTE |           |
|                      |                      |   |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000040 | COMPUTADORA TODO EN 1                           | 22,832.33                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000041 | COMPUTADORA TODO EN 1                           | 22,832.33                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000043 | IMPRESORA                                       | 5,434.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000044 | IMPRESORA DE TICKETS                            | 7,258.22                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000045 | IMPRESORA LASER                                 | 5,434.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000046 | IMPRESORA LASER                                 | 3,479.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000048 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                        | 8,968.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000049 | SERVIDOR  | 47,413.79                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-B01-000056 | SILLON EJECUTIVO                                | 2,671.56                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000060 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                       | 16,580.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000062 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                       | 10,300.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-B01-000063 | GUILLOTINA                                      | 1,895.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000064 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                       | 7,572.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000065 | IMPRESORA                                       | 6,078.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000066 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                       | 12,900.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000067 | IMPRESORA                                       | 2,330.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000070 | IMPRESORA MONOCROMATICA LASER DE ALTA VELOCIDAD | 6,720.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000071 | COMPUTADORA ENSAMBLADA                          | 12,900.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000072 | COMPUTADORA ENSAMBLADA                          | 16,580.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000075 | COMPUTADORA TODO EN UNO                         | 7,721.60                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000076 | TARJETA DE VIDEO                                | 4,728.79                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-B01-000105 | ARCHIVERO C/ 4 CAJONES                          | 8,700.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000131 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS                      | 3,100.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000142 | ESCANER ALTO RENDIMIENTO                        | 25,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000144 | ESCANER   | 4,779.68                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-B01-000145 | CAMARA DE VIGILANCIA                            | 2,800.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000149 | CAMARA DE VIGILANCIA                            | 2,800.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000150 | SWITCH 8 PUERTOS                                | 1,800.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-1               | CHI-2-083-B01-000173 | FRIGOBAR HISENSE                                | 6,040.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000196 | COMPUTADORA ARMADA MONITOR CURVO                | 7,849.54                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B01-000197 | COMPUTADORA ARMADA                              | 7,849.54                          |                   |       |       |             |          |           |



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: OPDAPAS DE CHICOLAPAN 2083

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| NÚMERO DE CUENTA | LEVANTAMIENTO FÍSICO |                                     |                                   | REGISTRO CONTABLE |       |       | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|----------|-----------|
|                  | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO          | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA  |       |       | SOBRANTE    | FALTANTE |           |
|                  |                      |                                     |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000198 | COMPUTADORA ARMADA                  | 7,849.54                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000200 | COMPUTADORA ARMADA                  | 10,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000201 | COMPUTADORA ARMADA                  | 10,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000202 | COMPUTADORA ARMADA                  | 10,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B01-000210 | RACK DE CABLEADO ESTRUCTURADO       | 68,412.60                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B01-000308 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER FRI- CA | 9,481.69                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B01-000327 | ARCO SANITIZANTE                    | 21,012.50                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B01-000328 | ARCO SANITIZANTE                    | 21,012.50                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000096 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL            | 5,100.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000007 | COPIADORA                           | 44,850.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000009 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO           | 7,721.60                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000022 | SILLON EJECUTIVO                    | 3,300.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000028 | COMPUTADORA TODO EN 1               | 7,721.60                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000032 | COMPUTADORA LAP TOP                 | 9,725.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000034 | ESCRITORIO                          | 2,577.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000035 | COMPUTADORA ENSAMBLADA              | 9,950.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000039 | COMPUTADORA TODO EN 1               | 22,832.33                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000050 | ESCRITORIO EN ESCUADRA              | 2,700.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000051 | ESCRITORIO EN ESCUADRA              | 2,700.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000052 | ESCRITORIO EN ESCUADRA DE VIDRIO    | 4,500.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000055 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO           | 18,784.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000057 | ARCHIVERO                           | 3,447.41                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000059 | ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO   | 2,100.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000061 | IMPRESORA PARA TARJETAS             | 23,920.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000069 | IMPRESORA                           | 14,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000096 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL            | 3,698.26                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000157 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO           | 13,050.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000159 | PANTALLA                            | 10,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000160 | SILLON VINIPIEL                     | 12,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-6           | CHI-2-083-B02-000161 | ESCRITORIO DE VIDRIO                | 6,000.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1241-4           | CHI-2-083-B02-000199 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO           | 7,849.54                          |                   |       |       |             |          |           |



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| LEVANTAMIENTO FÍSICO |                      |   |                                   | REGISTRO CONTABLE |       |                     | DIFERENCIAS |                   | SUPUESTOS |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|
| NÚMERO DE CUENTA     | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO  | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA  |       |                     | SOBRANTE    | FALTANTE          |           |
|                      |                      |   |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO               |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-B02-000296 | CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL  | 13,036.00                         |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-B02-000309 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER FRU- CA   | 9,481.89                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-B02-000310 | KIT DE VIDEOVIGILANCIA C/ 4 CAMARAS   | 6,500.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-B02-000311 | KIT DE VIDEOVIGILANCIA C/ 4 CAMARAS   | 6,500.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-C02-000077 | CREDENZA MADERA CAFE  | 5,961.21                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-C02-000078 | GRABADOR DIGITAL PARA VIDEO CAMARAS   | 11,800.00                         |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-C02-000079 | PANTALLA SMART  | 9,050.88                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-C02-000089 | TANDEM 4 SILLAS TELA  | 2,675.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-C02-000097 | JUEGO DE SALA 3 PIEZAS TELA ROJA  | 7,830.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-C02-000102 | COMPUTADORA ENSAMBLADA  | 9,960.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-C02-000103 | IMPRESORA LASER NEGRA   | 2,530.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-C02-000104 | COMPUTADORA ARMADA  | 18,784.00                         |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-C02-000162 | ESCRITORIO DE VIDRIO  | 6,000.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-C02-000176 | AIRE ACONDICIONADO  | 6,964.99                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-C02-000227 | NOTEBOOK  | 13,050.00                         |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-C02-000236 | MESA DE JUNTAS OVALADA DE 2.40X0.75 METROS FABRICADA EN LAMINADO CON 6 SILLAS | 13,754.00                         |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-D00-000001 | COMPUTADORA ENSAMBLADA  | 6,150.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-E00-000003 | COMPUTADORA ENSAMBLADA  | 16,580.00                         |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-E00-000106 | EQUIPO DE COMPUTO   | 7,585.34                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-E00-000107 | IMPRESORA LASER   | 2,530.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-6               | CHI-2-083-E00-000108 | SILLON EJECUTIVO  | 2,843.97                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-E00-000110 | COMPUTADORA ENSAMBLADA  | 7,572.00                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-G00-000036 | MICRO SERVIDOR  | 27,090.60                         |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-G00-000053 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO   | 22,790.00                         |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-G00-000054 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  | 3,447.41                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-G00-000295 | IMPRESORA LASER NEVERSTOP   | 7,356.80                          |                   |       |                     |             |                   |           |
| 1241-4               | CHI-2-083-G00-000408 | SERVIDOR DELL   | 73,275.86                         |                   |       |                     |             |                   |           |
|                      |                      | <b>TOTALES</b>  | <b>1,284,098.58</b>               |                   |       | <b>2,218,166.11</b> |             | <b>934,067.53</b> |           |

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL  
C. JUAN JULIO SESMA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS  
L.C. MARTÍN ULISES LARA BARRAGAN







NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: OPOAPAS DE CHICULOAPAN 2083

CUENTA: 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| NÚMERO DE CUENTA | LEVANTAMIENTO FISICO |                            |                                   | REGISTRO CONTABLE |       |                      | DIFERENCIAS |                  | SUPUESTOS |
|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------------|------------------|-----------|
|                  | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | PÓLIZA O FACTURA  |       |                      | SOBRANTE    | FALTANTE         |           |
|                  |                      |                            |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO                |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-219-000135 | CAMION CISTERNA PIPA C-08  | \$380,000.00                      |                   |       | 10,254,713.90        |             | 97,617.39        |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-A00-000331 | CAMIONETA PICK UP          | \$341,293.10                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-B01-000136 | AUTOMOVIL                  | \$103,621.00                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-B01-000289 | CAMIONETA BR- V PRIME      | \$284,398.55                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000137 | CAMIONETA PICK UP          | \$88,639.13                       |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000138 | CAMIONETA PICK UP          | \$88,639.13                       |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000140 | CAMIONETA PICK UP          | \$88,639.13                       |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000166 | CAMIONETA PICK UP          | \$315,086.21                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000167 | CAMIONETA PICK UP          | \$281,034.48                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000180 | CAMIONETA PICK UP          | \$281,034.48                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000181 | CAMIONETA PICK UP          | \$281,034.48                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000329 | VEHICULO                   | \$178,362.07                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000330 | CAMIONETA PICK UP          | \$341,293.10                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000335 | VEHICULO PATHFINDER        | \$213,043.48                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000336 | CAMIONETA PICK-UP          | \$132,956.52                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000337 | CAMIONETA PICK UP          | \$121,739.13                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000338 | CAMIONETA PICK UP          | \$121,739.13                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000339 | CAMION CISTERNA PIPA C 15  | \$540,596.39                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000340 | CAMION CISTERNA PIPA C 14  | \$540,596.39                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000341 | CAMION CISTERNA PIPA C 09  | \$540,596.39                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000342 | CAMION VACTOR V 02         | \$2,123,245.00                    |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000343 | CAMIONETA PICK UP          | \$85,000.00                       |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000344 | CAMION VACTOR V 01         | \$2,127,500.00                    |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000345 | MOTOR                      | \$43,478.26                       |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-3           | CHI-2-083-C02-000346 | MOTOREDILAS                | \$26,086.96                       |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000367 | CAMIONETA PICK UP          | \$132,956.52                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000368 | CAMIONETA PICK UP EX V 03  | \$191,304.34                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000369 | CAMIONETA PICK-UP          | \$121,750.00                      |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000370 | CARROCERIA                 | \$17,500.00                       |                   |       |                      |             |                  |           |
| 1244-2           | CHI-2-083-C02-000371 | TANQUE PARA PIPA C 15      | \$23,935.14                       |                   |       |                      |             |                  |           |
|                  |                      | <b>TOTALES</b>             | <b>10,157,096.61</b>              |                   |       | <b>10,254,713.90</b> |             | <b>97,617.39</b> |           |

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL  
C. JUAN JULIO SESMA RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS  
L.C. MARTÍN ULIBES LARA BARRAGAN



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE OPDAPAS DE CHICULOAPAN 2083

CUENTA: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES |                      |                                 |                                   |                   |       |               |             |          |           |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------------|----------|-----------|
| NÚMERO DE CUENTA   | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO      | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |       |               | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS |
|  |                      |                                 |                                   | PÓLIZA O FACTURA  |       |               | SOBRANTE    | FALTANTE |           |
|  |                      |                                 |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO         |             |          |           |
| 1246-2   | CHI-2-083-219-000151 | MOTOBOMBA                       | 8,980.00                          |                   |       | 10,470,966.93 | 425,686.72  | ()       |           |
| 1246-2   | CHI-2-083-219-000152 | MOTOBOMBA                       | 6,980.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-A00-000397 | BAFLE PROFESIONAL 15            | 3,879.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-B01-000073 | PISTOLA PINTA RAYAS             | 9,800.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-B02-000207 | RADIO MOTOROLA                  | 24,066.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-1   | CHI-2-083-C02-000008 | DESBROZADOR (MOSCO)             | 12,100.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000111 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000112 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000113 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000114 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000115 | BOMBA SUMERGIBLE                | 102,441.36                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000116 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000117 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000118 | MALACATE                        | 190,000.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000119 | MALACATE                        | 190,000.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000120 | MALACATE                        | 190,000.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000121 | MALACATE                        | 190,000.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000122 | MALACATE                        | 190,000.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000123 | MALACATE                        | 190,000.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000124 | MALACATE                        | 190,000.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000125 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000126 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000127 | CISTERNA ( TINACO ) 5000 LITROS | 11,260.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000128 | CISTERNA ( TINACO ) 5000 LITROS | 11,260.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000129 | CISTERNA ( TINACO ) 5000 LITROS | 11,260.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000130 | BOMBA DE ACHIQUE                | 78,793.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000132 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000133 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000134 | RADIO TRANSMISOR                | 5,425.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-2   | CHI-2-083-C02-000141 | PLATAFORMA ( REMOLQUE )         | 15,434.78                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000143 | BOMBA SUMERGIBLE 125 HP         | 215,000.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000146 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE         | 182,468.00                        |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000147 | MEDIDOR MECANICO DE FLUJO       | 19,230.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000148 | MEDIDOR MECANICO DE FLUJO       | 21,980.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000153 | DESBROZADOR                     | 8,724.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000154 | DESBROZADOR                     | 8,724.00                          |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000155 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 50 HP   | 76,776.00                         |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000156 | CAMION TIPO VACTOR              |                                   |                   |       |               |             |          |           |
| 1246-5   | CHI-2-083-C02-000158 | BOMBA SUMERGIBLE                | 127,303.64                        |                   |       |               |             |          |           |



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: OPDAPAS DE CHICULOAPAN 2083

CUENTA: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES |                      |  |                                   |                   |       |       |             |          |           |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|----------|-----------|
| NÚMERO DE CUENTA   | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO                               | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |       |       | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS |
|  |                      |  |                                   | PÓLIZA O FACTURA  |       |       | SOBRANTE    | FALTANTE |           |
|  |                      |  |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO |             |          |           |
| 1246-1   | CHI-2-083-C02-000163 | TRANSFORMADOR EN SECO                                    | 25,275.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000164 | TRANSFORMADOR EN SECO                                    | 25,275.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000165 | TRANSFORMADOR EN SECO                                    | 25,275.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-1   | CHI-2-083-C02-000166 | ARRANCADOR   | 18,180.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-1   | CHI-2-083-C02-000169 | BOMBA DOSIFICADORA                                       | 30,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-1   | CHI-2-083-C02-000170 | BOMBA DOSIFICADORA                                       | 30,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-1   | CHI-2-083-C02-000171 | BOMBA DOSIFICADORA                                       | 30,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000172 | BOMBA DOSIFICADORA                                       | 30,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000205 | RADIO TRANSMSOR  | 24,066.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000206 | RADIO TRANSMSOR  | 24,066.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000226 | ZONDA DE NIVEL DE 250 METROS                             | 30,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-3   | CHI-2-083-C02-000230 | COMPRESORA   | 10,200.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-1   | CHI-2-083-C02-000232 | SOLDADORA PORTATIL                                       | 10,200.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-3   | CHI-2-083-C02-000233 | SOLDADORA  | 10,200.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000238 | DESBROZADOR  | 8,400.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-5   | CHI-2-083-C02-000286 | ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE 150 HP                          | 316,450.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-5   | CHI-2-083-C02-000303 | BOMBA SUMERGIBLE   | 226,800.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-5   | CHI-2-083-C02-000304 | ARRANCADOR MAGNETICO                                     | 100,800.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-5   | CHI-2-083-C02-000305 | AUTO TRANSFORMADOR PARA ARRANCADOR                       | 8,680.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-5   | CHI-2-083-C02-000306 | AUTO TRANSFORMADOR PARA ARRANCADOR DE 30 HP EN 440 VOLTS | 17,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-5   | CHI-2-083-C02-000307 | ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE                                 | 135,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-6   | CHI-2-083-C02-000312 | RADIO BASE   | 35,462.92                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-3   | CHI-2-083-C02-000313 | CORTADORA PARA CONCRETO                                  | 30,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-3   | CHI-2-083-C02-000314 | REVOLVEDORA  | 34,375.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-3   | CHI-2-083-C02-000315 | CORTADORA PARA CONCRETO                                  | 30,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000332 | BOMBA SUMERGIBLE 100 HP                                  | 207,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000333 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE                                 | 125,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000334 | BOMBA SUMERGIBLE   | 195,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000347 | BOMBA DOSIFICADORA                                       | 45,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000348 | RETROEXCAVADORA AUTOPROPULSADA                           | 530,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000349 | DESBROZADOR  | 12,100.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000350 | DESBROZADOR  | 8,400.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000351 | ARRANCADOR AUTOMATICO                                    | 92,928.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000352 | ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP                            | 14,300.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000353 | ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP                            | 14,300.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000354 | MALACATE   | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000355 | MALACATE   | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000356 | MALACATE   | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: OPDAPAS DE CHICULOAPAN 2083

CUENTA: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| NÚMERO DE CUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO         | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |       |       | DIFERENCIAS |          | SUPUESTOS |
|------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|----------|-----------|
|                  |                      |                                    |                                   | PÓLIZA O FACTURA  |       |       | SOBRANTE    | FALTANTE |           |
|                  |                      |                                    |                                   | NÚMERO            | FECHA | COSTO |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000357 | MALACATE                           | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000358 | MALACATE                           | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000359 | MALACATE                           | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000360 | MALACATE                           | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000361 | MALACATE                           | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000362 | MALACATE                           | 190,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000363 | BOMBA DE ACHIQUE                   | 65,485.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000364 | CISTERNA ( TINACO )                | 11,260.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000365 | CISTERNA ( TINACO )                | 11,260.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000366 | CISTERNA ( TINACO )                | 11,260.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000372 | EQUIPO DE SUCCION V 03             | 678,095.66                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000373 | BOMBA SUMERGIBLE                   | 75,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000374 | BOMBA SUMERGIBLE                   | 65,945.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000375 | BOMBA SUMERGIBLE                   | 92,890.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000376 | CORTADORA DE PISO                  | 49,600.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000377 | MEDIDOR DE FLUJO                   | 13,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000378 | MEDIDOR DE FLUJO                   | 15,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000379 | MEDIDOR DE FLUJO                   | 13,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000380 | MEDIDOR DE FLUJO                   | 13,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000381 | MEDIDOR DE FLUJO                   | 13,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000382 | MEDIDOR DE FLUJO                   | 13,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000383 | MEDIDOR DE FLUJO                   | 13,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000384 | BOMBA SUMERGIBLE                   | 31,050.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000385 | TRANSFORMADOR 75 KVA               | 80,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000386 | TRANSFORMADOR 112.5 KVA            | 80,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000387 | EQUIPO DE CLORACION                | 50,545.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000388 | BOMBA SUMERGIBLE 125 HP            | 93,500.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000389 | BOMBA SUMERGIBLE 50 HP             | 66,972.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000390 | EQUIPO DE CLORACION                | 50,545.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000391 | TRANSFORMADOR 45 KVA               | 67,620.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000392 | BOMBA SUMERGIBLE                   | 122,462.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000393 | BOMBA SUMERGIBLE 100 HP            | 102,241.38                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000394 | BOMBA SUMERGIBLE                   | 110,000.00                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000395 | BOMBA DOSIFICADORA                 | 30,000.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000396 | BOMBA SUMERGIBLE 200 HP            | 248,960.90                        |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000398 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP | 11,835.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000399 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP | 7,705.00                          |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000400 | ARRANCADOR 250 HP                  | 97,845.00                         |                   |       |       |             |          |           |
| 1246-4           | CHI-2-083-C02-000401 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 250 HP     | 259,237.91                        |                   |       |       |             |          |           |





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE OPDAPAS DE CHICULOAPAN 2083

CUENTA 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES |                      |   |                                   |                   |  |                      |                   |          |           |
|--|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------|-----------|
| NÚMERO DE CUENTA   | NÚMERO DE INVENTARIO | NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO                    | COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO | REGISTRO CONTABLE |  |                      | DIFERENCIAS       |          | SUPUESTOS |
|  |                      |   |                                   | PÓLIZA O FACTURA  |  |                      | SOBRANTE          | FALTANTE |           |
| NÚMERO   | FECHA                | COSTO   |                                   |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000402 | MEDIDOR DE FLUJO 10"                          | 26,170.00                         |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000403 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 100 HP                | 182,466.00                        |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000404 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 20 HP                 | 68,340.00                         |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000405 | BOMBA DOSIFICADORA                            | 45,000.00                         |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000406 | DESBROZADOR                                   | 8,400.00                          |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000407 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 50 HP                 | 100,000.00                        |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000409 | TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 225 KVA | 210,000.00                        |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000410 | BOMBA DOSIFICADORA                            | 29,039.94                         |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000411 | BOMBA DOSIFICADORA                            | 29,039.94                         |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000412 | BOMBA DOSIFICADORA                            | 29,039.94                         |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000413 | BOMBA DOSIFICADORA                            | 29,039.94                         |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000414 | BOMBA DOSIFICADORA                            | 29,039.94                         |                   |  |                      |                   |          |           |
| 1246-4   | CHI-2-083-C02-000415 | BOMBA DOSIFICADORA                            | 29,039.94                         |                   |  |                      |                   |          |           |
|  |                      | <b>TOTALES</b>                                | <b>10,045,280.21</b>              |                   |  | <b>10,470,966.93</b> | <b>425,686.72</b> |          |           |

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL  
C. JUAN JULIO SESMA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS  
L.C. MARTÍN ULISES LARA BARRAGAN

