

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE ODAS JOCOTITLAN (2)

CUENTA: 1241 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
00000000 4	JOC2028A000001	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DE 80 GB MEMORIA RAM 256 MB	5,543.00	P. E. 4	10/04/2006	5,543.00			
00000000 4	JOC2028A000002	CPU HP COMPAQ MOD. CQ1110LA VISION E-450	4,487.93	P. E. 4	09/03/2012	4,487.93			
00000000 6	JOC2028B000003	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04	P. E. 10	19/02/2009	2,913.04			
00000000 6	JOC2028B000004	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.6 X 70 (2 PART.)	2,000.00	P. E. 10	19/02/2009	2,000.00			
00000000 6	JOC2028B000005	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04	P. E. 10	19/02/2009	2,913.04			
00000000 4	JOC2028B000006	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, SERIE IACUO11111	4,953.45	P. E. 3	09/01/2014	4,953.45			
00000000 4	JOC2028C000007	EQUIPO DE COMPUTO HP MD. Elite Desck 800 SERIE E3S99LT MXL4352M1W	10,815.00	P. E. 14	20/03/2015	10,815.00			
00000000 4	JOC20282070008	EQUIPO DE COMPUTO HP MD. PRO 6300 SERIE MXL244091B	8,879.31	P. E. 13	19/02/2013	8,879.31			
00000000 4	JOC2028A000009	COMPUTADOR A COMPAQ PRESARIO 4420	7,365.21	P. E. 1	30/03/2003	7,365.21			
00000000 4	JOC20282160010	COMPUTADOR A PENTIUM 4	6,086.96	P. E. 10	29/03/2005	6,086.96			
00000000 4	JOC2028A000011	COMPUTADOR A CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7,391.31	P. E. 3	09/05/2007	7,391.31			
00000000 6	JOC20282160012	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.6 X 70 (2 PART.)	2,000.00	P. E. 10	19/02/2009	2,000.00			
00000000 4	JOC20282340013	COMPUTADOR A PORTATOL LAPTOP TOSHIBA MOD. SATELLITE C855-SP5266KM, SERIE YC291642Q	5,810.00	P. D. 5	30/09/2015	5,810.00			
00000000 4	JOC20282340014	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS502, SERIE PDD4D01147000	5,970.00	P. D. 5	30/09/2015	5,970.00			

00000000 4	JOC20282340015	EQUIPO DE SONIDO MCA. KAISER (SOUNDKING), MOD. WOOFER 10" (25.4CM), SERIE KAISER Z40402D	4,900.00	P. D. 5	30/09/2015	4,900.00			
00000000 4	JOC20282340016	PANTALLA LED 42", MARCA LG SMART, MOD. 42LN5700-UH, SERIE 302RMAQ7V44 0	9,580.00	P. D. 5	30/09/2015	9,580.00			
00000000 4	JOC20282070047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON MOD. L210 SERIE S25K261329	2,426.49	P. E. 13	19/09/2014	2,426.49			
00000000 4	JOC20282070052	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC804196N	6,895.98	P.E.11	31/12/2018	6,895.98			
00000000 4	JOC20282160053	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC804027T	6,895.98	P.E.11	31/12/2018	6,895.98			
00000000 4	JOC20282160054	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. HP 205 G3 AIO Business PC, SERIE 8CC80401GR	6,895.98	P.E.11	31/12/2018	6,895.98			
00000000 4	JOC20282160060	CAMARA DIGITAL MARCA CANON, MODELO ELPH190IS, SERIE 862063004861.	3,160.00	P.E.15	30/04/2020	3,160.00			
00000000 4	JOC2028B000062	EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO, MODELO 11FN-008XLS, SERIE MP1Z7MPJ	23,167.23	P.D.17	29/11/2021	23,167.23			
00000000 4	JOC20282070063	EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO, MODELO 11FN-008XLS, SERIE MP1Z7R94	23,167.23	P.E.4	19/10/2021	23,167.23			
		TOTALES	164,217.14			164,217.14			
		TOTALES	(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

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


 L. C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ (16)
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 TÉC. EPRAÍN NIETO NAVA (16)
 DIRECTOR GENERAL


Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE _____ ODAS JOCOTITLAN (2)

CUENTA: 1246 (3) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
00000000 5	JOC20282200017	VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" TIPO COMPUERTA	5,700.13	P. E. 18	30/01/2012	5,700.13			
00000000 4	JOC20282200031	TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL ELECTRIC	30,000.00	P. D. 1	02/01/2003	30,000.00			
00000000 4	JOC20282200018	BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS, SERIE G6337	48,560.00	P. E. 11	30/06/2004	48,560.00			
00000000 4	JOC20282200019	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE E04111-1420	8,000.00	P. D. 1	02/01/2003	8,000.00			
00000000 4	JOC20282200020	MOTOR DE 60 HP, SERIE 000 3002	10,000.00	P. D. 1	02/01/2003	10,000.00			
00000000 4	JOC20282200021	INTERRUPTOR SIEMENS MOD. JXD63B300 SERIE JXD6-A	10,000.00	P. D. 1	02/01/2003	10,000.00			
00000000 4	JOC20282200022	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS, SERIE C8338	11,166.00	P. E. 11	30/06/2004	11,166.00			
00000000 4	JOC20282200023	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 25 KVAR EN 480 VOLTS, SERIE C8184	8,039.00	P. E. 11	30/06/2004	8,039.00			
00000000 5	JOC20282200024	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR MOTORES US DE MEXICO SERIE 74126524	12,000.00	P. D. 1	02/01/2003	12,000.00			
00000000 5	JOC20282200025	BOMBA DE 40 HP CON MOTOR IEM MOD. 166131 SERIE 1005004	12,000.00	P. D. 1	02/01/2003	12,000.00			
00000000 4	JOC20282200026	CONTROL SIEMENS SERIE A02110-16-60	4,000.00	P. D. 1	02/01/2003	4,000.00			
00000000 4	JOC20282200027	INTERRUPTOR SQUARE DE MEXICO SERIE FXD63B150-B	3,000.00	P. D. 1	02/01/2003	3,000.00			
00000000 4	JOC20282200028	CONTROL GENERAL ELECTRIC SERIE KCA-12102-2	8,000.00	P. D. 1	02/01/2003	8,000.00			
00000000 4	JOC20282200029	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE F9911/12-93	6,000.00	P. D. 1	02/01/2003	6,000.00			
00000000 4	JOC20282200030	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE L01110-16-43	6,000.00	P. D. 1	02/01/2003	6,000.00			
00000000 4	JOC20282200032	INTERRUPTOR SQUARE DE MEXICO	6,000.00	P. D. 1	02/01/2003	6,000.00			

00000000 4	JOC20282200034	ARRANCADOR SQUARE DE MEXICO A-86344	15,000.00	P. D. 1	02/01/2003	15,000.00			
00000000 4	JOC20282200035	BANCO DE CAPACITORES COPOSA DE 50 KVAR EN 480 VOLTS, SERIE C-8338	12,904.00	P. E. 11	30/06/2004	12,904.00			
00000000 4	JOC20282200036	PULIDORA BOSCH MOD. 1752-04	1,826.09	P. E. 5	08/11/2007	1,826.09			
00000000 4	JOC20282210037	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS, S/S	11,166.00	P. E. 11	30/06/2004	11,166.00			
00000000 4	JOC20282210038	JUEGO DE DADOS URREA	3,040.78	P. E. 7	16/02/2004	3,040.78			
00000000 5	JOC20282200039	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR SIEMENS	2,000.00	P. D. 1	02/01/2003	2,000.00			
00000000 4	JOC2028C000040	MOTOR DE 5 HP CONTROL SIEMENS SERIE 4833-1	2,000.00	P. D. 1	02/01/2003	2,000.00			
00000000 5	JOC2028C000041	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP-152/A8	31,772.00	P. E. 9	17/01/2012	31,772.00			
00000000 5	JOC20282200042	VALVULA DE RETENCIÓN TIPO CHECK DE 6" DE DIÁMETRO, CIERRE CONTRA FLUJO MOD. 200PSI, SERIE 210-VCH-06-0180	5,022.00	P. E. 16	28/01/2013	5,022.00			
00000000 5	JOC20282200043	VALVULA CHECK DE 4"	5,403.45	P. E. 14	30/12/2013	5,403.45			
00000000 5	JOC2028C000044	VALVULA DE FLOTADOR DE 2"	9,404.31	P. E. 14	30/12/2013	9,404.31			
00000000 5	JOC20282200045	DESARENADOR COLOR AZUL REY ECORTE DE 25 A 45 LITROS POR SEGUNDO	43,103.45	P. E. 11	27/03/2014	43,103.45			
00000000 4	JOC20282200046	MOTOBOMBA 2 DE SALIDA DE 5.5 HP MCA. TRUPER MOD. MOBO - 2 MOTOR 168 FA SERIE 1208276A0173	2,969.83	P. E. 11	19/09/2014	2,969.83			
00000000 4	JOC20282210048	POLIPASTO DE 3 TON MARCA TRUPER	2,745.69	P. E. 7	12/02/2015	2,745.69			
00000000 5	JOC20282200049	MEDIDOR DE 6", MARCA MACROFLOW, TIPO TROPELA, MODELO MFB, No. DE SERIE 1815 6 17	12,875.00	P. E. 12	30/06/2017	12,875.00			
00000000 5	JOC20282200050	MOTOR SUM 125HP, SERIE 92163323389	97,941.80	P. E. 12	27/10/2017	97,941.80			
00000000 5	JOC20282200051	BOMBA CON MOTOR DE 10 HP SUDRITA-J 90-8 SERIE 75121220375	27,585.80	P. D. 13	30/11/2018	27,585.80			
00000000 5	JOC20282200033	BOMBA CON MOTOR DE 75 HP US ELECTRICAL MOTORS, SERIE G096A	40,000.00	P. D. 1	02/01/2003	40,000.00			
00000000 4	JOC20282200055	TRANSFORMADOR TIPO POSTE, MARCA BYMSA, NO. SERIE JUN-002834.	113,760.60	P. E. 11	12/02/2020	113,760.60			
00000000 5	JOC20282200056	BOMBA SUMERGIBLE INOX, MARCA SUDITRA - J, MODELO 90-8, NO. SERIE 90-893	14,291.60	P. D. 17	29/02/2020	14,291.60			
00000000 4	JOC20282200057	MOTOR DE 10HP 440V 3F 6", MARCA SUDITRAJ, NO. SERIE S75183722884	16,205.20	P. D. 17	29/02/2020	16,205.20			

00000000 5	JOC20282200058	BOMBA DE AGUA, MARCA GABRIEL, MODELO 6JMHC DE 6 PASOS, NO. SERIE G1131.	40,057.64	P.D. 18	29/02/2020	40,057.64			
00000000 4	JOC20282200059	MOTOR DE 50HP, MARCA NIDEC MOTOR CORPORATIO N, MODELO FL98, NO. SERIE HO50P1BLF.	103,027.68	P.D. 18	29/02/2020	103,027.68			
00000000 4	JOC20282200061	MARTILLO DEMOLEDOR 30 KG; MARCA DELWAT, MODELO D25980-B3, NO. DE SERIE 8638	31,425.00	P.E. 10	12/02/2021	31,425.00			
TOTALES			833,993.05			833,993.05			
TOTALES			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

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


 L. C. ANGÉLICA CADILLO SÁNCHEZ (16)
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




 TÉC. EPRÁIN NIETO NAVA (16)
 DIRECTOR GENERAL



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:
 - I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
 - II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
 - III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
 - IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
 - V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
 - VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
 - VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
 - VIII. Saldos contables no integrados.
 - IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
 - X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
 - XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.