



(2) Municipio de HUIXQUILUCAN
 (3) Entidad: ORGANISMO DESCENTRALIZADO OPERADOR DE AGUA

(4) Elaboró: C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA
 (5) Revisó: LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

(7) Nombre de la cuenta: **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8)		\$ 6,046,230.36	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (19)		\$ 6,046,230.36	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(+) 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)	\$ -		
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021 (18)		\$ 6,046,230.36	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29)	\$ -		
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (30)		\$ 6,046,230.36	

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE HUIXQUILUCAN

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

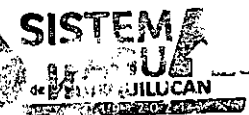


SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable del Área Patrimonial

[Handwritten Signature]

C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA



DEPTO. DE ASSES. Y CONTROL PATRIMONIAL



(2) Municipio de HUIXQUILUCAN
 (3) Entidad: ORGANISMO DESCENTRALIZADO OPERADOR DE AGUA

(4) Elaboró: C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA
 (5) Revisó: LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

(7) Nombre de la cuenta: **MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO**
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo (8)	\$ 135,200.56	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (19)	\$ 135,200.56	SALDO CONCILIADO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(+) 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)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021 (18)	\$ 135,200.56	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (30)	\$ 135,200.56	

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE HUIXQUILUCAN

[Handwritten Signature]
 LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable del Área Patrimonial

[Handwritten Signature]
 C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA

DEPTO. DE SERVICIOS GERALES Y CONTROL PATRIMONIAL



(2) Municipio de HUIXQUILUCAN
 (3) Entidad: ORGANISMO DESCENTRALIZADO OPERADOR DE AGUA

(4) Elaboró: C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA
 (5) Revisó: LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

(7) Nombre de la cuenta: **EQUIPO DE TRANSPORTE**
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8)	\$ 42,895,655.49	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (19)	\$ 42,895,655.49	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(+) 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)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021 (18)	\$ 42,895,655.49	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29)	\$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (30)	\$ 42,895,655.49	

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE HUIXQUILUCAN

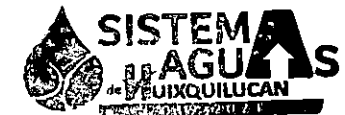
LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable del Área Patrimonial

C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA



DEPTO. DE SERV. GRALES. Y CONTROL PATRIMONIAL



(2) Municipio de HUIXQUILUCAN
 (3) Entidad: ORGANISMO DESCENTRALIZADO OPERADOR DE AGUA

(4) Elaboró: C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA
 (5) Revisó: LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2021

(7) Nombre de la cuenta: **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo (8)	\$ 11,618,373.09	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (19)	\$ 11,618,373.09	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(+) 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)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021 (18)	\$ 11,618,373.09	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (30)	\$ 11,618,373.09	

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE HUIXQUILUCAN

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable del Área Patrimonial

C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA



ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL