

NOMBRE DEL ENTE: (2)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (3) 1241

NOMBRE DE LA CUENTA (5): MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

IMPORTE EN EL INVENTARIO: \$ 6,018,893.34 (6)

(7) MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN LA CONTABILIDAD

\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)

SUBTOTAL: \$ -

(9) MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -	(10)
\$ -	(10)
\$ -	(10)

SUBTOTAL: \$ -



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 6,018,893.34 (11)

\_\_\_\_\_  
LIC. MAXIMINO REYES RIVERA  
SUB. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C. MARICELA GUTIERREZ GARCIA  
ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL



NOMBRE DEL ENTE: (2)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (3) 1242

NOMBRE DE LA CUENTA (5): MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

IMPORTE EN EL INVENTARIO: \$ 135,200.00 (6)

(7) MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN LA CONTABILIDAD

\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)

SUBTOTAL: \$ -

(9) MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

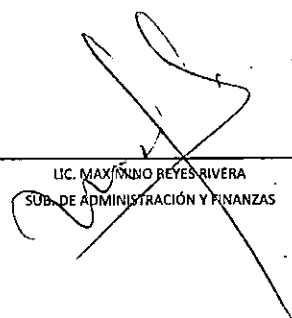
\$ -	(10)
\$ -	(10)
\$ -	(10)

SUBTOTAL: \$ -



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 135,200.00 (11)

  
 LIC. MAXIMINO REYES RIVERA  
 SUB. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 P. MARICELA GUTIERREZ GARCIA  
 ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL



NOMBRE DEL ENTE: (2)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (3) 1244

NOMBRE DE LA CUENTA (5): VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE EN EL INVENTARIO: \$ 43,456,947.49 (6)

(7) MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN LA CONTABILIDAD

\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)

SUBTOTAL: \$ -

(9) MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -	(10)
\$ -	(10)
\$ -	(10)

SUBTOTAL: \$ -



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 43,456,947.49 (11)

\_\_\_\_\_  
LIC. MAXIMINO REYES RIVERA  
SUB. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C. MARICELA GUTIERREZ GARCIA  
ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL



NOMBRE DEL ENTE: (2)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

CONCLUCIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (3) 1246

NOMBRE DE LA CUENTA (5): MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

IMPORTE EN EL INVENTARIO:

\$ 11,618,416.58 (6)

(7) MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN LA CONTABILIDAD

\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)

SUBTOTAL:

\$ -

(9) MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -	(10)
\$ -	(10)
\$ -	(10)

SUBTOTAL:

\$ -



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SALDO FINAL EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 11,618,416.58 (11)

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA  
SUB. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MARICELA GUTIERREZ GARCIA  
ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL