



OPDAPAJ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ALNOLLOYA DE JUAREZ, 2102

NOMBRE DEL ENTE:

NÚMERO DE CUENTA:

NOMBRE DE LA CUENTA:

1241

Mobiliario y Equipo de Administracion

FECHA:

31 de diciembre de 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	(6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2020	(17)	\$ -	Existen 4 bienes muebles que no han sido localizados, por lo que en el Ejercicio 2021, se hara el procedimiento correspondiente para su baja
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ 486,619.54	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 486,619.54	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adouisiócn)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(16)	\$ 486,619.54	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario.	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020	(28)	\$ -	

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

CP ALEJO JENARO ESQUIVEL
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

(30)



LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(30)





ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE
ALMOLOYA DE JUAREZ, 2102

NOMBRE DEL ENTE: _____
NÚMERO DE CUENTA: _____ 1244 _____
NOMBRE DE LA CUENTA: _____ Vehiculos y Equipo de Transporte _____

FECHA: _____ 31 de diciembre de 2020 _____

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2020 (6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (17)	\$ -	
(+) ALTAS (7)	\$ 321,822.42	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ 321,822.42	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020 (16)	\$ 321,822.42	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	\$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020 (28)	\$ -	

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

(30)
C.P. ALEJO JENARO ESQUIVEL
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



(30)
LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, 2102

NOMBRE DEL ENTE: _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 1246 _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____ Maquinaria, otros Equipos y Herramientas _____

FECHA: _____ 31 de diciembre de 2020 _____

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2020 (6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (17)	\$ -	
(+) ALTAS (7)	\$ 409,694.04	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ 409,694.04	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020 (16)	\$ 409,694.04	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2020 (28)	\$ -	

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

C.P. ALEJO JENARO ESQUIVEL
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

(30)

MIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(30)

