

**CONCILIACIÓN FÍSICO- CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CUENTA : 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 19,606,333.17

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 CONTABILIDAD

\$	-
\$	-
\$	375.87
\$	-

SUBTOTAL \$ 375.87

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

\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 19,606,709.04



OFICIAL MAYOR

MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
 PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. SERGIO ESGAMILLA PERALTA
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN





CONCILIACIÓN FÍSICO- CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA : 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 86,724,160.68

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 CONTABILIDAD

\$ 11,050,000.00
\$ -
\$ -
\$ -

SUBTOTAL \$ 11,050,000.00

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

\$ -
\$ -
\$ -

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 97,774,160.68



OFICIAL MAYOR

MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
 PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. SERGIO ESCAMILLA PERALTA
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN





Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México
 H. Ayuntamiento Constitucional 2019 - 2021
 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
 Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
 OPDM TLALNEPANTLA



**CONCILIACIÓN FÍSICO- CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CUENTA : 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 128,463,650.71

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 CONTABILIDAD

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

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

\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 128,463,650.71



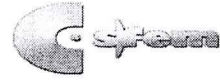
OFICIAL MAYOR

MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
 PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. SERGIO ESCAMILLA PERALTA
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN





CONCILIACIÓN FÍSICO- CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA : 1249 OTROS BIENES MUEBLES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 490,000.00

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 CONTABILIDAD

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

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

\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 490,000.00



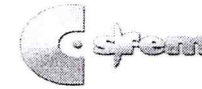
OFICIAL MAYOR

MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
 PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. SERGIO ESCAMILLA PERALTA
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN





Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.

NOMBRE DEL ENTE: _____

NÚMERO DE CUENTA: 1241 _____

FECHA: 31-12-20 _____

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración _____

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 19,606,333.17	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 19,606,709.04	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	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)		\$ 375.87	
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)	\$ 375.87	
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)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 19,606,333.17	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 19,606,333.17	

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. SERGIO ESCAMILLA PERALTA
EN FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021
EN PROCESO DE REVISIÓN



DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

OFICIAL MAYOR

MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN
EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2021
EN PROCESO DE REVISIÓN





Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.



NOMBRE DEL ENTE: _____
 NÚMERO DE CUENTA: 1244
 NOMBRE DE LA CUENTA: VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31-12-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 86,724,160.68	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 97,774,160.68	
(+) ALTAS (7)		\$ 11,050,000.00	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 11,050,000.00	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)	(26)	\$ -	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 97,774,160.68	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 97,774,160.68	

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. SERGIO ESCAMILLA PERALTA
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN



OFICIAL MAYOR

MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2021
 EN PROCESO DE REVISIÓN





Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.

NOMBRE DEL ENTE: _____

NÚMERO DE CUENTA: 1246 _____

FECHA: 31-12-20 _____

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS _____

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 128,463,650.71	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 128,463,650.71	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	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)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 128,463,650.71	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 128,463,650.71	

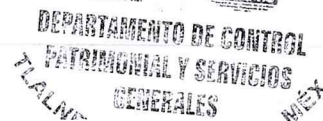
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. SERGIO ESCAMILLA PERALTA
EN FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021
EN PROCESO DE REVISIÓN



OFICIAL MAYOR

MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN
EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2021
EN PROCESO DE REVISIÓN





Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.

NOMBRE DEL ENTE:

NÚMERO DE CUENTA:

1249

FECHA:

31-12-20

NOMBRE DE LA CUENTA:

OTROS BIENES MUEBLES

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 490,000.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 490,000.00	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	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)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 490,000.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 490,000.00	

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. SERGIO ESCAMILLA PERALTA
EN FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2021
EN PROCESO DE REVISIÓN



OFICIAL MAYOR

MTRA. MÓNICA CHÁVEZ DURÁN
EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2021
EN PROCESO DE REVISIÓN

