



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

CUENTA: 1241 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			
1241	ODAS-2000-115-A00-000004	CPU NEGRO CLONICO	5,217.39	263	2007-04-24	5,217.39	0.00	0.00	(14)
1241	ODAS-2000-115-A00-000005	MONITOR SANSUMG	1,854.79	263	2007-04-23	1,854.79	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000006	CPU NEGRO CLONICO	4,405.17	5029	2010-04-13	4,405.17	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000007	IMPRESO HP LASER A COLOR	6,400.00	140	2012-03-02	6,400.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000008	EQUIPO DE COMPUTO CLONICO	6,608.70	2137	2004-04-06	6,608.70	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000009	CPU	5,600.00	68	2005-02-28	5,600.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000010	MONITOR	1,420.00	68	2005-02-28	1,420.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000011	MUEBLE AZUL	5,000.00	57	2005-06-08	5,000.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000012	ESCANER	14,260.87	168	2006-04-10	14,260.87	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000013	IMPRESORA	3,578.26	69	2007-01-11	3,578.26	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000014	SWITCH DE 5 PUERTOS	740.00	122	2005-09-22	740.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000015	ANAQUELES 1.94 X 2	7,600.00	359	2009-03-25	7,600.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000016	SEPARADOR DE MADERA	3,500.00	39	2009-10-13	3,500.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000017	EQUIPO DE COMPUTO	12,912.26	102-D-0000-54840	2003-02-13	12,912.26	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000021	MONITOR	16,987.00	664	1998-09-25	16,987.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000022	IMPRESORA	2,433.91	Q12371	2003-10-23	2,433.91	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000023	EQUIPO DE COMPUTO	16,625.90	SN	2012-02-06	16,625.90	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000026	EQUIPO DE COMPUTO DELL	7,800.00	SN	2012-02-09	7,800.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000029	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,008.09	SN	2003-02-21	2,008.09	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000030	ROUTER 3 COM	1,400.00	SN	2006-11-15	1,400.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000031	SERVIDOR HP	27,644.83	764	2012-08-07	27,644.83	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000042	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	3,619.83	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000043	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	3,619.83	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000044	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	3,619.83	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000045	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	3,619.83	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000046	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	3,619.83	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000061	EQUIPO DE COMPUTO	17,069.00	708C3C9C98ED	2019-03-12	17,069.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000062	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	A324	2019-05-10	10,000.00	0.00	0.00	
1241	ODAS-2000-115-A00-000066	SCANER	6,896.55	A6993	2018-12-05	6,896.55	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

CUENTA: 1244 (EQUIPO DE TRANSPORTE)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			
1244	ODAS-2000-115-A00-000068	MOTOCICLETA	18,956.90	11	2018-12-31	18,956.90	0.00	0.00	
1244	ODAS-2000-115-A00-000069	CAMION PIPA	60,000.00	SN	2009-01-01	60,000.00	0.00	0.00	
1244	ODAS-2000-115-C02-000048	CAMIONETA	45,000.00	5	2010-03-17	45,000.00	0.00	0.00	
1244	ODAS-2000-115-C02-000049	MOTOCICLETA	8,695.65	1	2008-03-08	8,695.65	0.00	0.00	
1244	ODAS-2000-115-C02-000081	CAMIONETA	129,310.35	38	2020-01-27	129,310.35	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles**

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

CUENTA: 1246 (MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			
1246	ODAS-2000-115-A00-000018	RADIO PORTATIL	2,726.71	4342	2005-08-02	2,726.71	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-A00-000019	RADIO PORTATIL	3,040.83	5770	2007-03-01	3,040.83	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-A00-000020	RADIO PORTATIL	3,340.85	1071	2007-01-04	3,340.85	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-A00-000024	MACROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	6,565.60	156	2007-04-17	6,565.60	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-A00-000025	ARRANCADOR AUTOMATICO	19,741.54	V3131863	2002-01-18	19,741.54	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-A00-000070	TRANSFORMADOR	27,000.00	207	2019-06-07	27,000.00	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-C02-000001	ARRANCADOR DE ALTA TENSION	27,630.00	721	2006-03-27	27,630.00	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-C02-000002	MACROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE	12,330.00	555	2009-01-01	12,330.00	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-C02-000003	TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION	33,150.00	655	2002-01-17	33,150.00	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-C02-000004	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE	92,611.80	18	2012-02-15	92,611.80	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-C02-000041	PERTIGA	6,480.00	B9892	2017-02-13	6,480.00	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-C02-000056	DEMOLEDOR	25,129.31	10562422ECCE	2019-01-30	25,129.31	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-C02-000057	GENERADOR DE ELECTRICIDAD	10,241.37	10562422ECCE	2019-01-30	10,241.37	0.00	0.00	
1246	ODAS-2000-115-C02-000063	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE	47,217.00	231	2019-05-16	47,217.00	0.00	0.00	
		<b>TOTALES</b>	<b>785,229.78</b>			<b>785,229.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



*[Handwritten signature of Lic. Arturo Marquez Gutiérrez]*

LIC. ARTURO MARQUEZ GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL



*[Handwritten signature of L.C. Ana Lydia Marín Ledezma]*

L.C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA  
 DIRECTORA DE FINANZAS