

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

CUENTA: 1241 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)

FECHA DE ELABORACIÓN 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚM. DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	ODAS-2-119-A00-000053	LAP TOP	\$6,820.00	343	2017-02-27	\$6,820.00			Bienes muebles localizados con registro contable-admin
1241	ODAS-2-119-A00-000054	VIDEOPROYECTOR	\$7,250.00	343	2017-02-27	\$7,250.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-A00-000056	PANTALLA LED DE 40	\$5,500.00	343	2017-02-17	\$5,500.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-A00-000057	FLEXOSTAD	\$8,200.00	343	2017-02-17	\$8,200.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-A00-000058	CAMARA FOTOGRAFICA	\$3,500.00	283	2017-02-17	\$3,500.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-A00-000059	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	\$8,950.00	283	2017-02-17	\$8,950.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-A00-000060	MULTIFUNCIONAL LASER JET A COLOR	\$4,750.00	283	2017-02-17	\$4,750.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-A00-000062	LAP TOP	\$16,131.13	91152	2016-05-19	\$16,131.13			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000001	CPU NEGRO CLONICO	\$5,217.39	263	2007-04-23	\$5,217.39			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000002	MONITOR	\$1,854.79	263	2007-04-23	\$1,854.79			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000003	CPU NEGRO CLONICO	\$4,405.17	5029	2010-04-15	\$4,405.17			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000004	IMPRESORA COLOR	\$6,400.00	140	2012-03-02	\$6,400.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000005	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,608.70	2137	2006-04-06	\$6,608.70			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000006	CPU	\$5,600.00	68	2005-02-28	\$5,600.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000007	MONITOR	\$1,420.00	68	2005-02-28	\$1,420.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000009	ESCANER	\$14,260.87	168	2006-04-10	\$14,260.87			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000010	IMPRESORA	\$3,578.26	69	2007-01-11	\$3,578.26			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000011	SWITCH DE 5 PUERTOS	\$740.00	122	2005-09-22	\$740.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000013	SEPARADOR DE MADERA	\$3,500.00	39	2009-10-13	\$3,500.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000014	EQUIPO DE COMPUTO	\$12,912.26	102-D-0000-54840	2003-02-13	\$12,912.26			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000018	MONITOR	\$16,987.00	664	1998-09-25	\$16,987.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000019	IMPRESORA	\$2,433.91	Q12371	2003-10-22	\$2,433.91			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

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

CUENTA: 1241 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)

FECHA DE ELABORACIÓN 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚM. DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	ODAS-2-119-B01-000022	EQUIPO DE COMPUTO	\$7,800.00	136	2012-02-09	\$7,800.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000023	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$2,008.09	S/N	2003-02-21	\$2,008.09			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000024	ROUTER 3 COM	\$1,400.00	S/N	2006-11-15	\$1,400.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000025	SERVIDOR HP	\$27,644.83	764	2012-08-07	\$27,644.83			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000026	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	\$3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	\$3,619.83			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000027	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	\$3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	\$3,619.83			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000028	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	\$3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	\$3,619.83			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000029	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	\$3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	\$3,619.83			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000030	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	\$3,619.83	ICAGL159477	2017-09-08	\$3,619.83			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000031	EQUIPO DE COMPUTO	\$17,069.00	708C3C9C98ED	2019-03-12	\$17,069.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000032	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,000.00	A324	2019-05-10	\$10,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000033	SCANER	\$6,896.55	A6993	2018-12-05	\$6,896.55			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000061	EQUIPO DE COMPTO	\$22,665.36	96880	2017-03-29	\$22,665.36			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-B01-000082	EQUIPO DE COMPUTO	\$16,625.90	S/N	2012-02-06	\$16,625.90			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-C00-000008	MUEBLE AZUL	\$5,000.00	57	2005-06-08	\$5,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ODAS-2-119-C00-000012	ANAQUELES	\$7,600.00	359	2009-03-25	\$7,600.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	289,828.36			289,828.36		\$0.00	

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL


LIC. NORMA RIVAS MIRANDA



DIRECTORA DE FINANZAS


L.C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA



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

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

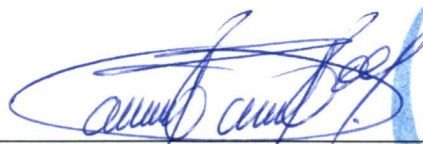
CUENTA: 1246 (MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)

FECHA DE ELABORACIÓN 31/12/2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚM. DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	ODAS-2-119-C00-000015	RADIO PORTATIL	2,726.71	4342	2005-08-02	2,726.71			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000016	RADIO PORTATIL	3,040.83	5770	2007-03-01	3,040.83			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000017	RADIO PORTATIL	3,340.85	1071	2007-01-04	3,340.85			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000021	ARRANCADOR AUTOMATICO	19,741.54	V3131863	2002-01-18	19,741.54			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000036	ARRANCADOR DE ALTA TENSION	27,630.00	721	2006-03-27	27,630.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000040	PERTIGA	6,480.00	B9892	2017-02-13	6,480.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000043	DEMOLEDOR	25,129.31	10562422ECCE	2019-01-30	25,129.31			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000044	GENERADOR DE ELECTRICIDAD	10,241.37	10562422ECCE	2019-01-30	10,241.37			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000067	TRANSFORMADOR	27,000.00	207	2019-06-07	27,000.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ODAS-2-119-C00-000068	TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION	33,150.00	655	2002-01-17	33,150.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	158,480.61			\$158,480.61		0.00	

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



LIC. NORMA RIVAS MIRANDA



DIRECTORA DE FINANZAS



L.C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA

