

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : (2)

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

A:

(1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ZUM-2-115-100-000463	COMPUTADORA	9,407.96	1920	2015-04-20	9,407.96	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-214-000698	IMPRESORA TERMICA (ETIQUETADORA)	11,545.00	30	2018-01-25	11,545.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-214-000733	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000427	EQUIPO DE COMPUTO	6,534.00	J92	2013-05-02	6,534.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000674	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000693	LAPTOP	7,911.20	CB009613	2017-09-26	7,911.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000695	MULTIFUNCIONAL	5,510.00	CB009615	2017-09-26	5,510.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-A00-000431	COMPUTADORA	6,582.20	1862	2015-03-18	6,582.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-A00-000663	EQUIPO DE COMPUTO	8,103.45	7222	2010-09-22	8,103.45	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-A00-000668	MULTIFUNCIONAL	4,874.58	1098	2014-05-07	4,874.58	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-A00-000670	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-A00-000735	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-A00-000746	COMPUTADORA IMAC	27,499.00	39	2020-03-05	27,499.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000438	IMPRESORA	6,629.31	A001031	2011-11-30	6,629.31	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000441	SCANNER	26,124.26	361	2010-09-13	26,124.26	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000442	COMPUTADORA	6,326.24	J834	2014-02-10	6,326.24	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000444	EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	FACTS0001	2012-06-30	7,500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000473	EQUIPO DE COMPUTO	7,757.76	DJFMMFS582	2010-09-22	7,757.76	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000672	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000736	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000763	SCANNER	15,000.00	523	2021-10-07	15,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000424	EQUIPO DE COMPUTO	6,800.00	122	2010-09-10	6,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000426	COMPUTADORA	6,534.00	J182	2013-05-17	6,534.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000429	COMPUTADORA	6,582.20	1811	2015-02-20	6,582.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000443	EQUIPO DE COMPUTO	8,103.45	7222	2011-04-12	8,103.45	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000452	EQUIPO DE COMPUTO	9,465.52	8766	2011-11-10	9,465.52	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000564	EQUIPO DE COMPUTO	6,800.00	122	2010-09-10	6,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000664	COMPUTADORA	6,969.14	J811	2014-01-23	6,969.14	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000671	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000673	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000697	EQUIPO DE COMPUTO	18,121.33	600	2017-08-28	18,121.33	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000761	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10,862.07	450	2021-06-17	10,862.07	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000425	IMPRESORA	2,758.62	9994	2012-04-20	2,758.62	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000453	EQUIPO DE COMPUTO	7,757.76	DJFMMFS582	2010-09-22	7,757.76	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000460	EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	127	2010-11-08	6,500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000465	EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	127	2010-11-08	7,500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000480	COMPUTADORA	10,157.10	1808	2015-02-20	10,157.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000502	EQUIPO DE COMPUTO	6,800.00	122	2010-09-10	6,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000503	MULTIFUNCIONAL	5,924.58	1807	2015-02-20	5,924.58	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000506	EQUIPO DE COMPUTO (SERVIDOR)	21,700.00	362	2010-09-13	21,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000507	EQUIPO DE COMPUTO	7,757.76	DJFMMFS582	2010-09-22	7,757.76	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000508	COMPUTADORA	6,582.20	1865	2015-03-18	6,582.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000511	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	949	2014-12-16	5,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000675	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	44H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000676	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000677	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000678	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000679	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000680	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000681	EQUIPO DE COMPUTO	14,245.15	48H	2016-12-07	14,245.15	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000731	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000740	SERVIDOR	35,000.00	15	2019-08-26	35,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000741	UPS	22,000.00	15	2019-08-26	22,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000563	EQUIPO DE COMPUTO	11,270.88	5486	2010-01-25	11,270.88	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000590	EQUIPO DE COMPUTO	10,500.00	490	2010-07-15	10,500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000667	EQUIPO DE COMPUTO	7,757.76	DJFMMFS582	2010-09-22	7,757.76	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000682	MONITOR	3,380.00	57H	2017-01-05	3,380.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000728	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000729	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000730	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000732	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-C01-000760	SCANNER	15,000.00	435	2021-06-02	15,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-D00-000737	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-D00-000754	COMPUTADORA	11,236.89	223	2021-01-08	11,236.89	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-E00-000435	IMPRESORA	6,800.00	490	2010-07-15	6,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-E00-000734	COMPUTADORA	14,163.63	1008	2019-05-10	14,163.63	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000428	ARCHIVERO	1,945.00	31880 Y 31879	2010-10-12	1,945.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000433	PANTALLA	6,800.00	FACTS0001	2012-06-30	6,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000689	VIDEO PROYECTOR	8,410.00	CB009608	2017-09-26	8,410.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000691	EQUIPO DE SONIDO (JUEGOS DE BOINAS)	10,382.00	CB009610	2017-09-26	10,382.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000692	PANTALLA	6,380.00	CB009612	2017-09-26	6,380.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000694	CÁMARA FOTOGRÁFICA	4,060.00	CB009614	2017-09-26	4,060.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-232-000696	FLEXO STAND	9,512.00	CB009616	2017-09-26	9,512.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-A00-000434	ARCHIVERO	4,455.89	J174	2013-05-24	4,455.89	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-A00-000745	DVR (SISTEMA DE MONITOREO)	6,800.00	18	2019-11-01	6,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000439	CONJUNTO SECRETARIAL	5,336.00	196	2012-12-31	5,336.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : (2)

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

A: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	ZUM-2-115-B01-000440	CONJUNTO SECRETARIAL	5,336.00	196	2012-12-31	5,336.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000445	CONJUNTO SECRETARIAL	5,336.00	196	2012-12-31	5,336.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000447	ARCHIVERO	4,528.78	196	2012-12-31	4,528.78	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B01-000448	CONJUNTO SECRETARIAL	5,336.00	196	2012-12-31	5,336.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000516	ARCHIVERO	1,945.00	31880 Y 31679	2010-10-12	1,945.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000517	ARCHIVERO	2,445.00	31880 Y 31679	2010-10-12	2,445.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000518	ARCHIVERO	2,500.00	287	2012-01-19	2,500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000567	ANAQUEL REFORZADO	1,983.75	1037	2008-02-26	1,983.75	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000568	ANAQUEL REFORZADO	1,983.75	1037	2008-02-26	1,983.75	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000569	ESCRITORIO	2,806.27	103	2010-11-09	2,806.27	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000591	ARCHIVERO	2,200.00	490	2010-07-15	2,200.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000665	ESCRITORIO EN L	3,102.59	32806	2010-10-27	3,102.59	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000666	MINI REFRIGERADOR	2,456.03	1372	2010-11-11	2,456.03	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B02-000742	CONMUTADOR	7,700.00	15	2019-08-26	7,700.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000457	ESCRITORIO	2,335.00	31880 Y 31679	2010-10-12	2,335.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000483	ARCHIVERO	3,124.42	1808	2015-02-20	3,124.42	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000484	ARCHIVERO	3,124.42	1807	2015-02-20	3,124.42	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000486	ESCRITORIO	5,956.41	1808	2015-02-20	5,956.41	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000492	ANAQUEL REFORZADO	1,983.75	1037	2008-02-26	1,983.75	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000493	ANAQUEL REFORZADO	1,983.75	1037	2008-02-26	1,983.75	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000494	ARCHIVERO	3,881.36	103	2010-11-09	3,881.36	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000495	ESCRITORIO	2,806.27	103	2010-11-09	2,806.27	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000499	ESCRITORIO	5,956.41	1807	2015-02-20	5,956.41	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000500	ARCHIVERO	3,124.42	1920	2015-04-20	3,124.42	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241	ZUM-2-115-B03-000725	CAJA DE SEGURIDAD	6,500.00	AAA13591-88A0-42B8-99C1-F1BEDFAF0B92	2018-05-16	6,500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	916,020.16			916,020.16	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS (18)



[Signature]

ING. IVONNE DELGADO ROSA
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL (16)



Nota:
 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a los datos, el formato de celdas a utilizar será de número.

- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:
- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
 - II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
 - III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
 - IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
 - V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
 - VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
 - VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
 - VIII. Saldos contables no integrados.
 - IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
 - X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
 - XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : (2)

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

A:

(1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
(6)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	ZUM-2-115-B02-000522	AUTOMOVIL ECO DG-01	143,620.89	12847	2011-04-28	143,620.89	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-B03-000510	CAMIONETA DOBLE CABINA ECO- CDM-01	184,991.38	12451	2011-01-07	184,991.38	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000519	CAMION PIPA ECO P-02 (RAMONA)	130,000.00	48	2012-06-30	130,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000520	CAMION PIPA ECO P-01	380,565.22	103	1999-10-21	380,565.22	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000521	CAMIONETA ESTACAS ECO OP-01	153,758.62	12452	2011-01-07	153,758.62	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000570	CAMIONETA PICK-UP ECO-04	44,275.00	3140	2008-04-15	44,275.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000571	VEHICULO HIDRONEUMATICO (FACTORY 3)	6,864,996.00	B 126	2015-12-31	6,864,996.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000572	CAMION PIPA 04	534,783.10	7F	2014-11-19	534,783.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000573	CAMIONETA ECO OP-05	261,465.52	AN000001185	2011-10-12	261,465.52	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000574	VEHICULO HIDRONEUMATICO (FACTORY 04)	3,496,000.00	14035	2007-04-10	3,496,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000575	CAMION PIPA ECO P-03	555,471.20	FACTSN001	2015-12-31	555,471.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000576	CAMIONETA ESTACAS ECO OP-03	150,886.20	12118	2010-09-03	150,886.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000547	CAMIONETA ESTACAS ECO OP-02	153,758.62	12440	2010-12-10	153,758.62	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000782	CAMION PIPA	1,551,724.13	A 882	2020-12-10	1,551,724.13	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1244	ZUM-2-115-C01-000753	CAMION PIPA	1,551,724.13	A 883	2020-12-10	1,551,724.13	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES	16,158,029.81			16,158,029.81	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son verídicos y correctamente elaborados, bajo la responsabilidad del emisor".

L.C. IRMA MARIEL RIBORRÍQUEZ CHÁVEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS (16)



ING. IVONNE DELGADO GAMBOA
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL (16)



- Nota:
- 1) Para el llenado de las columnas 6, 11, 12 y 13, que corresponden a valores en pesos, se debe considerar el número de unidades.
 - 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

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

NOMBRE DEL ENTE : (Z)

CUENTA:

(1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	ZUM-2-115-C01-000523	LONA	10,000.00	176	2010-07-16	10,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000528	PLANTA GENERADORA	90,000.00	FACTSN001	2012-06-30	90,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000531	PERTIGA TELESCOPICA	6,604.00	9334	2014-02-20	6,604.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000532	PLANTA GENERADORA	90,000.00	FACTSN001	2012-06-15	90,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000560	REMOLQUE PARA PLANTA DE LUZ	45,000.00	44	2015-04-28	45,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000562	REMOLQUE PARA PLANTA DE LUZ	40,000.00	35	2015-02-09	40,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000577	COMPACTADOR	46,902.28	605	2010-03-11	46,902.28	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000578	CORTADOR DE ASFALTO	48,077.80	602	2010-03-11	48,077.80	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000580	DESBROZADORA	6,144.74	418	2016-08-05	6,144.74	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000583	SOLDADORA	9,850.00	A984	2013-04-30	9,850.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000594	TRANSFORMADOR	64,655.17	7	2012-04-24	64,655.17	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000595	PLANTA GENERADORA	90,000.00	FACTSN001	2012-06-30	90,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000597	TABLERO DE TRANSFERENCIA	25,000.00	FACTSN001	2012-06-15	25,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000598	TABLERO DE TRANSFERENCIA	25,000.00	FACTSN001	2012-06-30	25,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000600	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	158,280.00	809	2012-01-23	158,280.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000601	TRANSFORMADOR	48,780.00	771	2011-06-22	48,780.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000605	TRANSFORMADOR TRIFASICO	64,880.00	746	2011-05-10	64,880.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000648	TRANSFORMADOR EN ACEITE	7,755.50	28355	2011-05-16	7,755.50	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000649	PLANTA GENERADORA	90,000.00	FACTSN001	2012-06-30	90,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000650	PLANTA GENERADORA	90,000.00	FACTSN001	2012-06-30	90,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000651	GABINETE DE POTENCIA DE CABLE (SUBESTACIÓN)	60,000.00	FACTSN001	2012-06-30	60,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000652	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	25,000.00	FACTSN001	2012-06-30	25,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000653	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	25,000.00	FACTSN001	2012-06-30	25,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000654	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	25,000.00	FACTSN001	2012-06-30	25,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000655	TABLERO DE TRANSFERENCIA	70,000.00	FACTSN001	2012-06-30	70,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000656	TABLERO DE TRANSFERENCIA	39,900.00	FACTSN001	2012-06-30	39,900.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000727	GENERADOR ELECTRICICO	14,241.45	697BC	2019-04-05	14,241.45	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000744	DESBROZADORA	10,957.00	9878	2019-08-19	10,957.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000747	NIVEL OPTICO	16,000.00	101	2020-07-14	16,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000748	BAILARINA COMPACTADORA	44,470.00	AA 3087	2020-10-29	44,470.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000749	COMPRESOR DE AIRE	11,605.00	AA 3088	2020-10-29	11,605.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000750	MAQUINA DE SOLDAR	10,349.00	AA 3088	2020-10-29	10,349.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000751	CORTADORA DE PISO CIPSA	47,025.00	AA 3088	2020-10-29	47,025.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000755	MULTIMETRO FLUKE	8,410.00	9356	2021-02-03	8,410.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000762	DESMALZADORA	6,853.45	CH1801	2021-06-24	6,853.45	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000546	MOTOBOMBA	6,400.20	358	2016-04-08	6,400.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000547	MOTOBOMBA	6,400.20	358	2016-04-08	6,400.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000548	MOTOBOMBA	6,400.20	358	2016-04-08	6,400.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000558	MOTOBOMBA	27,840.00	FACTSN001	2015-06-29	27,840.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000612	BOMBA VERTICAL	36,000.00	FACTSN001	2015-06-29	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000613	BOMBA VERTICAL	36,000.00	FACTSN001	2015-06-29	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000614	BOMBA VERTICAL	36,000.00	FACTSN001	2015-06-29	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000615	BOMBA VERTICAL	36,000.00	FACTSN001	2015-06-29	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000621	MOTOR ELECTRICICO	36,000.00	FACTSN001	2012-06-30	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

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

NOMBRE DEL ENTE : (2)

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

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			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	ZUM-2-115-C01-000622	MOTOR ELECTRICO	36,000.00	FACTSN001	2012-06-30	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000623	MOTOR ELECTRICO	36,000.00	FACTSN001	2012-06-30	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000624	MOTOR ELECTRICO	36,000.00	FACTSN001	2012-06-30	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000625	MOTOR ELECTRICO	36,000.00	FACTSN001	2012-06-30	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000658	MOTOR ELECTRICO	36,000.00	FACTSN001	2012-06-30	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000659	MOTOR ELECTRICO	36,000.00	FACTSN001	2012-06-30	36,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000739	SONDA ELECTRICA	38,567.00	107	2019-07-19	38,567.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000756	MOTOBOMBA	6,681.03	CH1336	2021-04-22	6,681.03	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000758	MOTOBOMBA	7,750.00	CR 1237	2021-05-05	7,750.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246	ZUM-2-115-C01-000759	BOMBA HIDRONEUMATICA	11,853.45	CH1867	2021-06-29	11,853.45	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES						1,979,632.47	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son verazmente correctos y son de responsabilidad del emisor".

L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHÁVEZ
DIRECTORA DE FINANZAS (16)



ING. IVONNE DELGADO ROMBOA
RESPONSABLE DEL CONTABILIDAD PATRIMONIAL (16)



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, informados en el inventario, utilizar será el número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.