



Nombre del ente fiscalizable:

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1241 - 4

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 1,629,743.77

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
fisica:

\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

Menos:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
fisica:
identificados

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 1,629,743.77

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS



Nombre del ente fiscalizable:

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1241 - 6 ~~Mantenimiento de equipo de oficina~~

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 1,460,271.81

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:

\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

Menos:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:
identificados

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 1,460,271.81

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZALEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TEZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS



Nombre del ente fiscalizable:

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1244 - 2

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 11,045,686.90

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:

\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

Menos:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:
identificados

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 11,045,686.90

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS



Nombre del ente fiscalizable:

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1246 - 3

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 401,125.24

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:

\$0.00

\$0.00

\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

Menos:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:
identificados

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 401,125.24

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS



Nombre del ente fiscalizable:

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1246 - 4

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 4,690,639.44

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:

\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

Menos:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:
identificados

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 4,690,639.44

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS



Nombre del ente fiscalizable:

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1241 - 5 Equipo de Ingeniería

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 66,750.00

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:

\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

Menos:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
física:
identificados

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 66,750.00

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS



Nombre del ente fiscalizable:

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1246 - 6

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 225,570.82

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
fisica:

\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

Menos:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
fisica:
identificados

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 225,570.82

[Signature of Edgar Reyes Valencia]

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Signature of Alvaro Marco Antonio Espinoza Gonzalez]

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

[Signature of L.C. Tzinti Tonatiuh Calvo Cruz]
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS



Nombre del ente fiscalizable:

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

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1246 - 5 Equipo Alcantarillado

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR \$ 297,313.17

Mas: \$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES: \$0.00

Bienes muebles en buen estado: \$0.00
Bienes muebles en estado obsoleto: \$0.00
física: \$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO \$0.00

Menos: \$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE \$0.00

Bienes muebles en buen estado: \$0.00
Bienes muebles en estado obsoleto: \$0.00
física: \$0.00
identificados \$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE \$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 297,313.17

Signature of Edgar Reyes Valencia
EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Signature of Alvaro Marco Antonio Espinoza Gonzalez
ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

Signature of L.C. Tzinti Tonatiuh Calvo Cruz
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS