



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 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

1241 - 4 *Equipo de cómputo*

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 1,636,828.89

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:

\$0.00

Bienes muebles en estado obsoleto: física:

\$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:

\$0.00

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

\$ 1,636,828.89

P.L.C. EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

P.I.C. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

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:	\$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 \$ 66,750.00

P.L.C. EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

P.I.C. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

1241 - 6 *Mobiliario y equipo de oficina*

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 1,504,207.81

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

\$ 1,504,207.81

P.L.C. EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

P.I.C. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

1244 - 2 Vehículos

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 14,557,448.81

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:

\$0.00

Bienes muebles en estado obsoleto: física:

\$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:

\$0.00

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

\$ 14,557,448.81

P.L.C. EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

P.I.C. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

1246 - 3 **Maquinaria y Equipo de Construcción**

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 477,946.14

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:

\$0.00

Bienes muebles en estado obsoleto: física:

\$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:

\$0.00

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

\$ 477,946.14

P.L.C. EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

P.I.C. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

1246 - 4 **Maquinaria y Equipo Diverso**

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 4,831,637.82

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:

\$0.00

Bienes muebles en estado obsoleto: física:

\$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:

\$0.00

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

\$ 4,831,637.82

P.L.C. EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

P.I.C. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

1246 - 5 **Equipo Hidraulico**

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: física:

\$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:

\$0.00

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

\$ 297,313.17

P.L.C. EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

P.I.C. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

1246 - 6 *Equipo de Radio y Comunicación*

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 203,331.75

Mas:

\$0.00

ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:

\$0.00

Bienes muebles en estado obsoleto: física:

\$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:

\$0.00

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

\$ 203,331.75

P.L.C. EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

P.I.C. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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