



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 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

18 DE JUNIO DE 2019

1241 - 4

Equipos de cómputo

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 1,578,097.90

Mas:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
Bienes muebles sin existencia 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:
Bienes muebles sin existencia física:
Saldos y movimientos no 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

\$ 1,578,097.90

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

18 DE JUNIO DE 2019

1241 - 5

SALDO DE BIENES MUEBLES

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 66,750.00

Mas:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
Bienes muebles sin existencia 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:
Bienes muebles sin existencia física:
Saldos y movimientos no 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 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 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

18 DE JUNIO DE 2019

1241 - 6

Mobiliario y equipo de oficina

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 1,460,271.81

Mas:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
Bienes muebles sin existencia 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:
Bienes muebles sin existencia física:
Saldos y movimientos no 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 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 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

18 DE JUNIO DE 2019

1244 - 2

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 11,631,154.59

Mas:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:

\$0.00

Bienes muebles en estado obsoleto:

\$0.00

Bienes muebles sin existencia 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

Bienes muebles sin existencia física:

\$0.00

Saldos y movimientos no identificados

\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 11,631,154.59

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

18 DE JUNIO DE 2019

1246 - 3

[Redacted]

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 401,125.24

Mas:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
Bienes muebles sin existencia 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:
Bienes muebles sin existencia física:
Saldos y movimientos no 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 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 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

18 DE JUNIO DE 2019

1246 - 4

Materiales de consumo

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 4,648,037.81

Mas:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
Bienes muebles sin existencia 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:
Bienes muebles sin existencia física:
SalDOS y movimientos no 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

\$ 4,648,037.81

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

18 DE JUNIO DE 2019

1246 - 5

Saldo Final Contable

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 297,313.17

Mas:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
Bienes muebles sin existencia 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:
Bienes muebles sin existencia física:
SalDOS y movimientos no 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

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

18 DE JUNIO DE 2019

1246 - 6

Equipo de Radio y Comunicación

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 203,331.75

Mas:

\$0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES

\$0.00

Bienes muebles en buen estado:
Bienes muebles en estado obsoleto:
Bienes muebles sin existencia 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:
Bienes muebles sin existencia física:
Saldos y movimientos no 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

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 INMUEBLES AL 18 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 18 DE JUNIO DE 2019

Cuenta:

1231 - 5

Bienes Muebles

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR (1231 - 5)

\$ 16,064,088.07

Mas: BIENES INMUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Menos: BIENES INMUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (1231 - 5)

\$ 16,064,088.07

Cuenta:

1233 - 5

Edificios Administrativos

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR (1233 - 5)

\$ 9,877,868.45

Mas: BIENES INMUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:

\$0.00

Menos: BIENES INMUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (1233 - 5)

\$ 9,877,868.45

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