



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 4-1-1	LER-2-038-210-001516	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 15,445.00	D 35	30-jun-22	\$ 15,445.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-224-001519	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,343.97	D 35	30-jun-22	\$ 10,343.97	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-001518	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 15,445.00	D 35	30-jun-22	\$ 15,445.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-E00-001515	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 15,445.00	D 35	30-jun-22	\$ 15,445.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B02-001517	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 15,445.00	D 35	29-jun-22	\$ 15,445.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001495	ROUTER BOARD	\$ 8,125.00	D 43	30-sep-21	\$ 8,125.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-001494	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 12,000.00	D 41	30-sep-21	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001485	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 24,720.00	D 23	31-ago-21	\$ 24,720.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-213-001483	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 24,720.00	D 23	31-ago-21	\$ 24,720.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001484	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 24,720.00	D 23	31-ago-21	\$ 24,720.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-218-001488	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 29,900.00	D 23	31-ago-21	\$ 29,900.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001487	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 29,900.00	D 23	31-ago-21	\$ 29,900.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-001486	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 24,720.00	D 23	31-ago-21	\$ 24,720.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001490	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	E 50	30-jul-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001491	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	E 50	30-jul-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001492	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	E 50	30-jul-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001475	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	D 47	26-feb-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001476	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	D 47	26-feb-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001477	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	D 47	26-feb-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001478	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	D 47	26-feb-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001479	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	D 47	26-feb-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001480	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	D 47	26-feb-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001481	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,080.82	D 47	26-feb-21	\$ 17,080.82	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-209-001464	SCANNER	\$ 22,306.03	D 96	30-nov-20	\$ 22,306.03	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-218-001463	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,650.86	D 96	30-nov-20	\$ 7,650.86	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-209-001470	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 22,750.00	D 82	30-sep-20	\$ 22,750.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001465	ROUTER	\$ 9,381.00	D 60	31-jul-20	\$ 9,381.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001466	ROUTER	\$ 9,381.00	D 60	31-jul-20	\$ 9,381.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001454	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,370.99	D 56	20-nov-19	\$ 15,370.99	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-219-001445	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,840.00	D 131	30-sep-19	\$ 10,840.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-222-001447	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,840.00	D 131	30-sep-19	\$ 10,840.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-225-001446	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,840.00	D 131	30-sep-19	\$ 10,840.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001444	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,840.00	D 131	30-sep-19	\$ 10,840.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001409	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 11,143.60	D 68	19-dic-18	\$ 11,143.60	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001411	SERVIDOR	\$ 28,000.00	D 68	19-dic-18	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-219-001410	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 11,143.60	D 68	19-dic-18	\$ 11,143.60	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-001408	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 11,143.60	D 68	19-dic-18	\$ 11,143.60	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-213-001407	LAPTOP	\$ 8,911.00	D 88	20-nov-18	\$ 8,911.00	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001405	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,500.00	D 7	02-oct-18	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-D00-001406	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,500.00	D 7	02-oct-18	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001404	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 21,250.00	D 69	31-ago-18	\$ 21,250.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001402	SCANNER	\$ 24,568.97	D 49	28-jun-18	\$ 24,568.97	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-001400	DESKTOP (EQUIPO DE COMPUTO)	\$ 19,137.07	E 2	14-jun-18	\$ 19,137.07	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-001401	MONITOR GAMING	\$ 6,033.62	E 2	14-jun-18	\$ 6,033.62	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001392	COMPUTADORA (LAPTOP)	\$ 12,935.00	D 75	29-dic-17	\$ 12,935.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001393	DISCO DURO EDO. SOLIDO	\$ 3,576.00	D 75	29-dic-17	\$ 3,576.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001389	LAPTOP	\$ 6,293.10	D 18	05-dic-17	\$ 6,293.10	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-001394	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 8,548.00	D 19	05-dic-17	\$ 8,548.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-001388	CAMARA	\$ 3,112.97	D 28	07-nov-17	\$ 3,112.97	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-218-001383	MULTIFUNCIONAL	\$ 7,997.00	D 54	31-oct-17	\$ 7,997.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001384	MINIPRINTER TERMICA	\$ 2,811.00	D 54	31-oct-17	\$ 2,811.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001386	NO BREAK	\$ 5,510.00	D 5	02-oct-17	\$ 5,510.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001374	LAPTOP	\$ 6,820.00	D 60	31-ago-17	\$ 6,820.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001375	CAMARA DIGITAL	\$ 3,500.00	D 60	31-ago-17	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001376	MULTIFUNCIONAL COLOR LASERJET	\$ 4,750.00	D 60	31-ago-17	\$ 4,750.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-203-001361	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 8,935.00	D 88	31-may-17	\$ 8,935.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-225-001362	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 8,935.00	D 88	31-may-17	\$ 8,935.00	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-001363	NO BREAK	\$ 3,516.40	D 88	31-may-17	\$ 3,516.40	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-213-001365	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,043.10	D 31	16-may-17	\$ 10,043.10	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-225-001350	NO BREAK	\$ 3,095.00	D 63	30-dic-16	\$ 3,095.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-225-001351	NO BREAK	\$ 3,095.00	D 63	30-dic-16	\$ 3,095.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001338	IMPRESORA LASERJET COLOR	\$ 5,669.00	D 27	19-sep-16	\$ 5,669.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-C00-001319	IMPRESORA TINTA CONTINUA	\$ 15,000.00	D 76	31-mar-16	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-001313	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 6,667.00	D 14	04-mar-16	\$ 6,667.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B02-001312	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 4,995.69	D 14	04-mar-16	\$ 4,995.69	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-201-001282	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 78	31-jul-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001284	IMPRESORA A COLOR, TINTAS CONTINUAS	\$ 5,000.00	D 78	31-jul-15	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001287	CAMARA REFLEX	\$ 21,000.00	D 78	31-jul-15	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-205-001273	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 54	29-may-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001280	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 54	29-may-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001281	LAPTOP	\$ 22,680.00	D 54	29-may-15	\$ 22,680.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001274	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 54	29-may-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001275	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 54	29-may-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001279	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 54	29-may-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-224-001278	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 54	29-may-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001272	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 54	29-may-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-001277	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 17,466.35	D 54	29-may-15	\$ 17,466.35	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001233	DISCO DURO 4 TB EXTERNO	\$ 3,789.00	D 29	01-feb-15	\$ 3,789.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001263	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	\$ 18,932.91	D 29	01-feb-15	\$ 18,932.91	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001264	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	\$ 18,932.91	D 29	01-feb-15	\$ 18,932.91	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001265	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	\$ 18,932.91	D 29	01-feb-15	\$ 18,932.91	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001266	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	\$ 18,932.91	D 29	01-feb-15	\$ 18,932.91	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001267	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	\$ 18,932.91	D 29	01-feb-15	\$ 18,932.91	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001268	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	\$ 18,932.91	D 29	01-feb-15	\$ 18,932.91	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001269	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	\$ 18,932.91	D 29	01-feb-15	\$ 18,932.91	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001232	LAPTOP	\$ 11,337.93	D 29	01-feb-15	\$ 11,337.93	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-001270	SERVIDOR EN TORRE	\$ 88,200.00	D 29	01-feb-15	\$ 88,200.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-001255	LAPTOP	\$ 10,884.48	D 37	01-ene-15	\$ 10,884.48	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-214-001194	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 9,901.49	D 14	01-oct-14	\$ 9,901.49	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-218-001193	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 9,901.49	D 14	01-oct-14	\$ 9,901.49	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-215-001061	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 9,455.87	D 40	01-jul-14	\$ 9,455.87	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-219-000424	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 13,320.00	D 40	01-jul-14	\$ 13,320.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-225-000399	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 13,320.00	D 40	01-jul-14	\$ 13,320.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-000981	LAPTOP	\$ 4,000.00	D 40	01-jul-14	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001182	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$ 2,382.61	D 40	01-jul-14	\$ 2,382.61	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			Sobranje	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-000049	ESCANER	\$ 5,195.00	D 40	01-jul-14	\$ 5,195.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B01-001059	IMPRESORA LASERJET	\$ 4,367.54	D 40	01-jul-14	\$ 4,367.54	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-C00-000405	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 13,320.00	D 40	01-jul-14	\$ 13,320.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-D00-001060	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 9,455.87	D 40	01-jul-14	\$ 9,455.87	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-203-000006	IMPRESORA	\$ 2,475.10	D 1	01-jun-14	\$ 2,475.10	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-203-000400	IMPRESORA LASER	\$ 2,690.00	D 1	01-jun-14	\$ 2,690.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-209-000039	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,790.00	D 1	01-jun-14	\$ 10,790.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-210-000388	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 40,007.24	D 1	01-jun-14	\$ 40,007.24	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-218-000403	ESCANER	\$ 9,294.53	D 1	01-jun-14	\$ 9,294.53	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-219-000423	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 8,390.00	D 1	01-jun-14	\$ 8,390.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-222-000681	CAMARA DIGITAL	\$ 3,964.66	D 1	01-jun-14	\$ 3,964.66	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-225-000398	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 18,153.97	D 1	01-jun-14	\$ 18,153.97	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-000078	NOTEBOOK	\$ 9,130.44	D 1	01-jun-14	\$ 9,130.44	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-000101	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,790.00	D 1	01-jun-14	\$ 10,790.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-D00-000003	IMPRESORA	\$ 1,739.13	D 1	01-jun-14	\$ 1,739.13	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-001019	IMPRESORA LASER	\$ 3,043.50	D 1	01-jun-14	\$ 3,043.50	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-209-001130	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,319.00	D 21	01-mar-14	\$ 7,319.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001107	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 5,836.00	D 36	01-nov-13	\$ 5,836.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-001081	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 13,937.36	E 56	01-jul-13	\$ 13,937.36	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	Poliza o Factura			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1241 4-1-1	LER-2-038-214-001078	SERVIDOR	\$ 8,256.00	E 38	01-jul-13	\$ 8,256.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001080	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 15,179.85	E 56	01-jul-13	\$ 15,179.85	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B02-001079	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 15,179.85	E 56	01-jul-13	\$ 15,179.85	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-001029	DISCO DURO EXTERNO 3TB	\$ 2,610.00	E 44	01-may-13	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001028	DISCO DURO EXTERNO 3TB	\$ 2,610.00	E 44	01-may-13	\$ 2,610.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-000949	SCANNER	\$ 25,982.52	E 8	14-dic-12	\$ 25,982.52	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-C00-000973	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 5,909.86	E 16	14-nov-12	\$ 5,909.86	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-209-000870	IMPRESORA LASER	\$ 5,664.00	E 29	19-sep-12	\$ 5,664.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-210-000925	IMPRESORA	\$ 5,305.20	E 35	18-jul-12	\$ 5,305.20	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-000898	MINIPRINTER	\$ 2,495.68	D 30	31-may-12	\$ 2,495.68	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-C00-000897	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 9,481.32	D 30	31-may-12	\$ 9,481.32	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-203-000903	ESCANER	\$ 36,604.96	D 3	20-abr-12	\$ 36,604.96	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-000905	BALANCEADOR DE INTERNET (ROUTER)	\$ 3,200.00	E 22	20-abr-12	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-000909	RACK VERTICAL DE 19 ANCHO POR 81 DE ALTO	\$ 2,500.00	E 49	28-mar-12	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-000910	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	\$ 2,700.00	E 49	28-mar-12	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-000911	SWITCH DE 48 PUERTOS	\$ 7,400.00	E 49	28-mar-12	\$ 7,400.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-210-000381	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 8,350.59	E 57	16-dic-11	\$ 8,350.59	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-203-000002	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,757.76	E 27	05-jul-11	\$ 7,757.76	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-209-000036	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 6,300.00	E 67	20-may-11	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 4-1-1	LER-2-038-222-000396	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 6,300.00	E 68	20-may-11	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-222-000415	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 6,300.00	E 67	20-may-11	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-000079	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 6,300.00	E 67	20-may-11	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-000106	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 6,300.00	E 68	20-may-11	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-000395	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 6,300.00	E 68	20-may-11	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-201-000061	SWITCH DE 24 PUERTOS	\$ 3,270.00	E 37	15-abr-11	\$ 3,270.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-203-000376	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 12,481.00	E 37	15-abr-11	\$ 12,481.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-211-000169	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	\$ 2,364.00	E 37	15-abr-11	\$ 2,364.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-224-000375	IMPRESORA	\$ 15,974.00	E 37	15-abr-11	\$ 15,974.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-000075	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 12,481.00	E 37	15-abr-11	\$ 12,481.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-000023	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 12,481.00	E 37	15-abr-11	\$ 12,481.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-000060	SERVIDOR	\$ 30,961.00	E 37	15-abr-11	\$ 30,961.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-000062	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,287.40	E 37	15-abr-11	\$ 17,287.40	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-000063	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,287.40	E 37	15-abr-11	\$ 17,287.40	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-000064	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,287.40	E 37	15-abr-11	\$ 17,287.40	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-000066	TERMINAL PORTÁTIL	\$ 17,287.40	E 37	15-abr-11	\$ 17,287.40	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-B03-000767	CUNA DE 4 PARA TERMINAL PORTATIL	\$ 7,978.80	E 37	15-abr-11	\$ 7,978.80	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-D00-000369	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 12,481.00	E 37	15-abr-11	\$ 12,481.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-000371	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 12,481.00	E 37	15-abr-11	\$ 12,481.00	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 4-1-1	LER-2-038-218-000409	EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA PLANOS (PLOTTER)	\$ 35,000.00	D 37	31-dic-10	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-218-000414	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 13,041.38	D 37	31-dic-10	\$ 13,041.38	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-218-000421	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 13,041.38	D 37	31-dic-10	\$ 13,041.38	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-C02-000410	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 13,041.38	D 37	31-dic-10	\$ 13,041.38	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-001015	ESCANER	\$ 15,959.50	D 65	30-nov-10	\$ 15,959.50	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-000099	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,941.16	D 51	21-sep-10	\$ 7,941.16	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-000045	LAPTOP	\$ 13,999.00	D 25	09-sep-10	\$ 13,999.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-225-000046	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,941.16	D 54	26-ago-10	\$ 7,941.16	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-000391	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,941.16	D 54	26-ago-10	\$ 7,941.16	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-000618	SWITCH DE 16 PUERTOS	\$ 1,950.00	D 55	26-ago-10	\$ 1,950.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-G00-000102	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,941.16	D 54	26-ago-10	\$ 7,941.16	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-209-000070	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,941.16	D 13	03-ago-10	\$ 7,941.16	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A05-001012	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 7,941.16	D 13	03-ago-10	\$ 7,941.16	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-D00-000373	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,941.16	D 13	03-ago-10	\$ 7,941.16	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-A00-000394	ESCANER	\$ 6,271.55	D 68	31-may-10	\$ 6,271.55	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-D00-000970	GRABADORA DIGITAL	\$ 1,965.52	D 68	31-may-10	\$ 1,965.52	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-234-000390	IMPRESORA LASERJET	\$ 2,500.00	E 64	28-abr-10	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-D00-000095	LAPTOP	\$ 9,436.38	D 43	28-feb-10	\$ 9,436.38	\$ -	\$ -	
1241 4-1-1	LER-2-038-225-000030	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 12,278.25	E 51	10-jun-08	\$ 12,278.25	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
		TOTALES	\$ 2,130,034.95			\$ 2,130,034.95	\$ -	\$ -	

L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas

P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 5-1-1	LER-2-038-218-000965	ALTIMETRO	\$ 5,200.00	E 20	2012-05-11	\$ 5,200.00	\$ -	\$ -	
1241 5-1-1	LER-2-038-218-000966	GPS TOPOGRAFICO	\$ 9,550.00	E 20	2012-05-11	\$ 9,550.00	\$ -	\$ -	
1241 5-1-1	LER-2-038-218-000646	ESTACION TOTAL	\$ 52,000.00	D 37	2010-12-31	\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 66,750.00			\$ 66,750.00	\$ -	\$ -	

L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas

P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-209-001497	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	\$ 7,218.75	D 38	2021-08-31	\$ 7,218.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-001498	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	\$ 7,218.75	D 38	2021-08-31	\$ 7,218.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001460	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS	\$ 7,539.00	D 97	2020-11-30	\$ 7,539.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001461	CONJUNTO	\$ 11,849.00	D 97	2020-11-30	\$ 11,849.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 6,000.00	D 131	2019-09-30	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 6,600.00	D 131	2019-09-30	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001448	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 6,600.00	D 131	2019-09-30	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001443	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 6,000.00	D 131	2019-09-30	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001451	PANTALLA SMART TV 32	\$ 6,136.00	D 131	2019-09-30	\$ 6,136.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B02-001441	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 6,000.00	D 131	2019-09-30	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-C00-001449	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 6,600.00	D 131	2019-09-30	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-001390	TRITURADORA DE PAPEL	\$ 7,835.00	D 40	2017-12-29	\$ 7,835.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001370	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,250.00	D 60	2017-08-31	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001372	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	\$ 8,950.00	D 60	2017-08-31	\$ 8,950.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001373	PANTALLA LED 40	\$ 5,500.00	D 60	2017-08-31	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001377	FLEXOSTAND	\$ 8,200.00	D 60	2017-08-31	\$ 8,200.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001380	SILLON EJECUTIVO	\$ 2,956.90	D 61	2017-08-31	\$ 2,956.90	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001381	SILLON EJECUTIVO FIJO	\$ 2,780.17	D 61	2017-08-31	\$ 2,780.17	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001382	SILLON EJECUTIVO FIJO	\$ 2,780.17	D 61	2017-08-31	\$ 2,780.17	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-210-001378	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO	\$ 8,671.50	D 17	2017-08-11	\$ 8,671.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-214-001369	VENTILADOR TORRE	\$ 2,873.76	D 63	2017-07-25	\$ 2,873.76	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-001343	ENFRIADOR DE AGUA (DESPACHADOR)	\$ 3,769.90	D 66	2016-11-30	\$ 3,769.90	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001345	SISTEMA DE TELEFONO ALAMBRICO E INALAMBRICO	\$ 3,337.47	D 66	2016-11-30	\$ 3,337.47	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-001344	ENFRIADOR DE AGUA (DESPACHADOR)	\$ 3,769.90	D 66	2016-11-30	\$ 3,769.90	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-001342	ESCRITORIO	\$ 3,516.38	D 36	2016-11-01	\$ 3,516.38	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-001318	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	\$ 7,659.00	D 53	2016-03-15	\$ 7,659.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-001314	ESCRITORIO	\$ 2,817.00	D 57	2016-03-15	\$ 2,817.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-001315	ESCRITORIO	\$ 2,817.00	D 57	2016-03-15	\$ 2,817.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-001317	TRITURADORA	\$ 4,155.00	D 12	2016-03-04	\$ 4,155.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001302	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 57	2016-01-29	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001311	ESCRITORIO SENCILLO TIPO 1	\$ 20,456.22	D 57	2016-01-29	\$ 20,456.22	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-224-001301	MODULO SENCILLO	\$ 14,151.03	D 57	2016-01-29	\$ 14,151.03	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-001294	RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO DE HUELLA	\$ 3,880.00	D 43	2015-10-30	\$ 3,880.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-205-001292	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$ 6,500.00	D 42	2015-08-31	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-214-001293	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$ 6,500.00	D 42	2015-08-31	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001285	EQUIPO DE SONIDO	\$ 20,000.00	D 78	2015-07-31	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001286	CAÑÓN PROYECTOR	\$ 22,100.00	D 78	2015-07-31	\$ 22,100.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-001289	SILLA PARA CAJERA	\$ 3,925.00	D 22	2015-07-07	\$ 3,925.00	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-211-001290	SILLA PARA CAJERA	\$ 3,925.00	D 22	2015-07-07	\$ 3,925.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-001291	SILLA PARA CAJERA	\$ 3,925.00	D 22	2015-07-07	\$ 3,925.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-001271	RELOJ CHECADOR	\$ 8,350.00	D 12	2015-02-01	\$ 8,350.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-214-001231	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$ 5,850.00	D 29	2015-02-01	\$ 5,850.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001234	MESA EJECUTIVA	\$ 187,514.84	D 13	2015-02-01	\$ 187,514.84	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001203	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001205	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001207	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001208	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001210	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001211	ESCRITORIO DOBLE	\$ 25,943.50	D 3	2014-11-01	\$ 25,943.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001212	ESCRITORIO DOBLE	\$ 25,943.50	D 3	2014-11-01	\$ 25,943.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001215	ESCRITORIO DOBLE	\$ 25,943.50	D 3	2014-11-01	\$ 25,943.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001219	MODULO SENCILLO	\$ 14,151.03	D 3	2014-11-01	\$ 14,151.03	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001224	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 3	2014-11-01	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001225	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 3	2014-11-01	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001226	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 3	2014-11-01	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-224-001200	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-224-001204	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-224-001218	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO	\$ 42,453.00	D 3	2014-11-01	\$ 42,453.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-224-001221	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 3	2014-11-01	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001228	LIBRERO	\$ 15,000.00	D 3	2014-11-01	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001229	LIBRERO	\$ 15,000.00	D 3	2014-11-01	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001197	PANTALLA LED TACTIL ALTA DEFINICION	\$ 200,000.00	D 3	2014-11-01	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-001206	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-001209	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-001213	ESCRITORIO DOBLE	\$ 25,943.50	D 3	2014-11-01	\$ 25,943.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-001214	ESCRITORIO DOBLE	\$ 25,943.50	D 3	2014-11-01	\$ 25,943.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-001223	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 3	2014-11-01	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-001227	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 3	2014-11-01	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B03-001199	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B03-001201	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B03-001202	SILLA TIPO EJECUTIVO	\$ 2,570.00	D 3	2014-11-01	\$ 2,570.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B03-001216	ESCRITORIO DOBLE	\$ 25,943.50	D 3	2014-11-01	\$ 25,943.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B03-001217	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO	\$ 42,453.00	D 3	2014-11-01	\$ 42,453.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B03-001220	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 3	2014-11-01	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B03-001222	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	\$ 3,537.75	D 3	2014-11-01	\$ 3,537.75	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001196	REFRIGERADOR	\$ 4,471.50	D 19	2014-10-01	\$ 4,471.50	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-218-001192	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	\$ 3,200.00	D 8	2014-08-01	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-222-000254	ESCRITORIO	\$ 2,106.00	D 41	2014-07-01	\$ 2,106.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000978	MONITOR TV LCD 32	\$ 4,000.00	D 41	2014-07-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001185	BANCA DE CUATRO PLAZAS	\$ 2,500.00	D 59	2014-07-01	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-201-000221	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	\$ 2,174.40	D 1	2014-06-01	\$ 2,174.40	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-203-000189	ESCRITORIO	\$ 4,159.00	D 1	2014-06-01	\$ 4,159.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-205-000291	ARCHIVERO	\$ 1,435.65	D 1	2014-06-01	\$ 1,435.65	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000194	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,002.40	D 1	2014-06-01	\$ 3,002.40	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000267	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,738.50	D 1	2014-06-01	\$ 4,738.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000268	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	\$ 1,872.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,872.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000269	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	\$ 1,872.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,872.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000270	RETORNO PARA ESCRITORIO	\$ 1,961.10	D 1	2014-06-01	\$ 1,961.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000271	LIBRERO CON CERRADURA	\$ 3,329.10	D 1	2014-06-01	\$ 3,329.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000272	CREDENZA	\$ 4,843.80	D 1	2014-06-01	\$ 4,843.80	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000273	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	\$ 2,174.40	D 1	2014-06-01	\$ 2,174.40	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-210-000469	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 1,530.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,530.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-000156	CAJA FUERTE	\$ 1,272.73	D 1	2014-06-01	\$ 1,272.73	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-000218	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 3,991.50	D 1	2014-06-01	\$ 3,991.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-000349	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,213.00	D 1	2014-06-01	\$ 4,213.00	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-211-001005	LATERAL CONECTORA	\$ 1,555.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,555.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-001006	CREDENZA	\$ 3,098.00	D 1	2014-06-01	\$ 3,098.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-213-000112	CREDENZA	\$ 4,843.80	D 1	2014-06-01	\$ 4,843.80	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-213-000114	LIBRERO CON CERRADURA	\$ 3,329.10	D 1	2014-06-01	\$ 3,329.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-213-000122	CREDENZA	\$ 4,843.80	D 1	2014-06-01	\$ 4,843.80	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-213-000123	LIBRERO CON CERRADURA	\$ 3,329.10	D 1	2014-06-01	\$ 3,329.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000276	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 3,991.50	D 1	2014-06-01	\$ 3,991.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000444	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,002.40	D 1	2014-06-01	\$ 3,002.40	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000445	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,002.40	D 1	2014-06-01	\$ 3,002.40	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000450	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO	\$ 1,955.65	D 1	2014-06-01	\$ 1,955.65	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000451	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO	\$ 1,955.65	D 1	2014-06-01	\$ 1,955.65	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000452	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO	\$ 1,955.65	D 1	2014-06-01	\$ 1,955.65	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000456	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,002.40	D 1	2014-06-01	\$ 3,002.40	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000567	FRIGOBAR	\$ 2,000.00	D 1	2014-06-01	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-000627	ESCRITORIO BASICO	\$ 1,902.60	D 1	2014-06-01	\$ 1,902.60	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-000629	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 1,230.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,230.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-000634	RESTIRADOR	\$ 863.64	D 1	2014-06-01	\$ 863.64	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-000635	CARRO DE COMPUTO	\$ 1,844.10	D 1	2014-06-01	\$ 1,844.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-000657	ESCRITORIO BASICO	\$ 1,902.60	D 1	2014-06-01	\$ 1,902.60	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Gasto Registrado en el Inventario	Póliza o Factura			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1241 6-1-1	LER-2-038-219-000116	RETORNO PARA ESCRITORIO	\$ 1,961.10	D 1	2014-06-01	\$ 1,961.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-219-000117	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,738.50	D 1	2014-06-01	\$ 4,738.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-219-000658	CARRO DE COMPUTO	\$ 1,844.10	D 1	2014-06-01	\$ 1,844.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-219-000670	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	\$ 1,277.32	D 1	2014-06-01	\$ 1,277.32	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-219-001009	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$ 1,058.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,058.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-222-000334	SILLON BASE TRINEO C/BRAZOS	\$ 1,075.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,075.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-222-000335	SILLON BASE TRINEO C/BRAZOS	\$ 1,075.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,075.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-222-000684	ESCRITORIO BASICO	\$ 1,902.60	D 1	2014-06-01	\$ 1,902.60	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-222-001008	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$ 1,058.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,058.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-224-000261	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 3,991.50	D 1	2014-06-01	\$ 3,991.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-225-000242	ESCRITORIO	\$ 1,530.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,530.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-225-000332	ESCRITORIO	\$ 4,796.00	D 1	2014-06-01	\$ 4,796.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-225-000602	CARRO DE COMPUTO	\$ 1,844.10	D 1	2014-06-01	\$ 1,844.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-225-000606	ESCRITORIO BASICO	\$ 1,902.60	D 1	2014-06-01	\$ 1,902.60	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-225-000628	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	\$ 1,277.32	D 1	2014-06-01	\$ 1,277.32	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000177	ESCRITORIO BASICO	\$ 1,902.60	D 1	2014-06-01	\$ 1,902.60	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000248	ESCRITORIO	\$ 2,918.70	D 1	2014-06-01	\$ 2,918.70	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000258	ESCRITORIO	\$ 4,159.00	D 1	2014-06-01	\$ 4,159.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000310	MICROFONO INALAMBRICO	\$ 5,421.74	D 1	2014-06-01	\$ 5,421.74	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000312	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 3,991.50	D 1	2014-06-01	\$ 3,991.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000329	SONIDO PARA PERIFONEO	\$ 11,020.00	D 1	2014-06-01	\$ 11,020.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000576	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	\$ 2,174.40	D 1	2014-06-01	\$ 2,174.40	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000304	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	\$ 2,596.50	D 1	2014-06-01	\$ 2,596.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000573	CREDENZA	\$ 4,843.80	D 1	2014-06-01	\$ 4,843.80	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000574	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,738.50	D 1	2014-06-01	\$ 4,738.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000575	RETORNO PARA ESCRITORIO	\$ 1,961.10	D 1	2014-06-01	\$ 1,961.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000577	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 3,991.50	D 1	2014-06-01	\$ 3,991.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000578	LIBRERO CON CERRADURA	\$ 3,329.10	D 1	2014-06-01	\$ 3,329.10	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000579	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	\$ 1,872.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,872.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000580	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	\$ 1,872.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,872.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000600	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO	\$ 1,955.85	D 1	2014-06-01	\$ 1,955.85	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001022	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 962.00	D 1	2014-06-01	\$ 962.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000131	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$ 3,991.50	D 1	2014-06-01	\$ 3,991.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000219	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	\$ 1,872.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,872.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000220	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	\$ 1,872.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,872.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000301	ESCRITORIO	\$ 2,918.70	D 1	2014-06-01	\$ 2,918.70	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B02-000151	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$ 2,372.00	D 1	2014-06-01	\$ 2,372.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B02-000440	ESCRITORIO	\$ 2,918.70	D 1	2014-06-01	\$ 2,918.70	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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	
				Número	Fecha	Costo		
1241 6-1-1	LER-2-038-C00-000298	ENGARGOLADORA	\$ 3,550.00	D 1	2014-06-01	\$ 3,550.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-C00-000587	SILLON DE 3 PLAZAS	\$ 2,000.00	D 1	2014-06-01	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-C00-000619	CREDENZA	\$ 3,150.00	D 1	2014-06-01	\$ 3,150.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-C00-000623	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 4,213.00	D 1	2014-06-01	\$ 4,213.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-C00-000624	LATERAL DE 1.2X.60X.75	\$ 1,450.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,450.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-C00-000662	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	\$ 1,277.32	D 1	2014-06-01	\$ 1,277.32	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-C02-000625	CARRO DE COMPUTO	\$ 1,844.10	D 1	2014-06-01	\$ 1,844.10	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-D00-000172	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	\$ 2,596.50	D 1	2014-06-01	\$ 2,596.50	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-D00-000280	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 3,951.95	D 1	2014-06-01	\$ 3,951.95	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-D00-000434	ESCRITORIO	\$ 2,918.70	D 1	2014-06-01	\$ 2,918.70	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-D00-000441	LIBRERO	\$ 986.30	D 1	2014-06-01	\$ 986.30	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-000336	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 1,230.00	D 1	2014-06-01	\$ 1,230.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-000337	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,086.96	D 1	2014-06-01	\$ 3,086.96	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-001172	ESCRITORIO DE CRISTAL TIPO L	\$ 4,400.00	D 18	2014-06-01	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-001173	ESCRITORIO DE CRISTAL TIPO L	\$ 4,400.00	D 18	2014-06-01	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-001174	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	\$ 2,945.00	D 18	2014-06-01	\$ 2,945.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-001175	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	\$ 2,945.00	D 18	2014-06-01	\$ 2,945.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-B02-001110	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	\$ 4,000.00	D 24	2013-12-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
1241 6-1-1	LER-2-038-203-001035	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	\$ 4,000.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-209-001045	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-001031	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	\$ 4,000.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-214-001030	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	\$ 4,000.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001036	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001037	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001038	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001039	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001040	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001041	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001042	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001043	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-001044	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,700.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-001034	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	\$ 4,000.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B02-001032	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	\$ 4,000.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-C00-001033	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	\$ 4,000.00	E 76	2013-05-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-209-000998	TRITURADORA DE PAPEL	\$ 4,100.00	E 49	2013-02-01	\$ 4,100.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-000873	CONTADORA DE BILLETES 6100E	\$ 3,160.50	E 40	2012-09-26	\$ 3,160.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-214-000872	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 10	2012-09-12	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-000874	SISTEMA INDICADOR DE TURNO INALAMBRICO	\$ 7,500.00	D 41	2012-08-31	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-211-000900	PANTALLA LCD DE 55	\$ 21,218.88	D 41	2012-08-31	\$ 21,218.88	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000920	SISTEMA INDICADOR DE TURNO INALAMBRICO	\$ 7,500.00	D 41	2012-08-31	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-000891	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	\$ 2,600.00	E 49	2012-08-28	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000893	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS	\$ 2,600.00	E 49	2012-08-28	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000892	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS	\$ 2,600.00	E 49	2012-08-28	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000915	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS	\$ 2,600.00	E 49	2012-08-28	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-G00-000890	TRITURADORA DE PAPEL	\$ 2,300.00	E 35	2012-08-17	\$ 2,300.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-210-000894	RELOJ CHECADOR	\$ 5,900.00	E 3	2012-08-01	\$ 5,900.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-000901	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 55	2012-05-24	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-218-000902	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 55	2012-05-24	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000880	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000881	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000882	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000883	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000884	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000885	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000886	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000887	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000888	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-215-000889	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	\$ 2,548.00	E 38	2012-05-17	\$ 2,548.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-D00-000867	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	\$ 2,479.41	E 38	2012-05-17	\$ 2,479.41	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000231	ENGARGOLADORA	\$ 2,430.78	D 72	2010-11-30	\$ 2,430.78	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000158	CAJILLO MIXTO	\$ 1,953.00	D 102	2010-09-30	\$ 1,953.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000215	LIBRERO DE 1.9x0.4x1.05 CON 4 PUERTAS ABATIBLES	\$ 5,744.20	D 102	2010-09-30	\$ 5,744.20	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000216	CREDENZA BÁSICA DE 1.9x0.5x0.74	\$ 2,930.90	D 102	2010-09-30	\$ 2,930.90	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000217	LIBRERO CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 0.8x0.5x1.8	\$ 4,760.00	D 102	2010-09-30	\$ 4,760.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000222	MESA DE TRABAJO	\$ 4,434.50	D 102	2010-09-30	\$ 4,434.50	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000234	LOVE SEAT VALLARTA	\$ 5,585.58	D 102	2010-09-30	\$ 5,585.58	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000238	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	\$ 2,326.72	D 13	2010-09-02	\$ 2,326.72	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000239	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	\$ 2,326.72	D 13	2010-09-02	\$ 2,326.72	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000316	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	\$ 2,326.72	D 13	2010-09-02	\$ 2,326.72	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-211-000523	PANTALLA LCD 46	\$ 13,792.25	D 41	2010-04-22	\$ 13,792.25	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000484	ANAQUEL METALICO	\$ 2,233.85	E 22	2009-04-21	\$ 2,233.85	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000485	ANAQUEL METALICO	\$ 2,233.85	E 22	2009-04-21	\$ 2,233.85	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001112	ANAQUEL METALICO	\$ 2,233.85	E 22	2009-04-21	\$ 2,233.85	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001113	ANAQUEL METALICO	\$ 2,233.85	E 22	2009-04-21	\$ 2,233.85	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001114	ANAQUEL METALICO	\$ 2,233.85	E 22	2009-04-21	\$ 2,233.85	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001115	ANAQUEL METALICO	\$ 2,233.85	E 22	2009-04-21	\$ 2,233.85	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

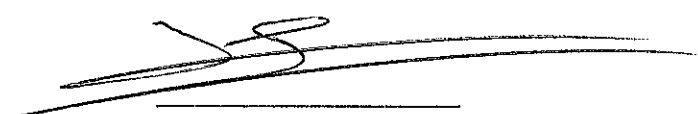
12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001116	ANAQUEL METALICO	\$ 2,233.85	E 22	2009-04-21	\$ 2,233.85	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-001117	ANAQUEL METALICO	\$ 2,233.85	E 22	2009-04-21	\$ 2,233.85	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-234-000313	ESCRITORIO	\$ 2,918.70	E 14	2008-09-02	\$ 2,918.70	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000130	ENGARGOLADORA	\$ 3,550.00	E 103	2008-05-28	\$ 3,550.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-203-000192	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$ 2,875.00	E 83	2008-05-21	\$ 2,875.00	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-A00-000207	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	\$ 2,918.70	E 83	2008-05-21	\$ 2,918.70	\$ -	\$ -	
1241 6-1-1	LER-2-038-B01-000124	ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$ 2,345.00	E 83	2008-05-21	\$ 2,345.00	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 1,538,033.31			\$ 1,538,033.31	\$ -	\$ -	


 L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
 Director de Finanzas


 P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González
 Jefe del Departamento de Control Patrimonial



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1244 2-1-1	LER-2-038-215-001421	VERSA DRIVE (NO. ECO. 045)	\$ 197,759.18	D 129	2019-09-30	\$ 197,759.18	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-224-001420	VERSA DRIVE (NO. ECO. 044)	\$ 197,759.18	D 130	2019-09-30	\$ 197,759.18	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-001424	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 048)	\$ 318,879.31	D 84	17/09/2019	\$ 318,879.31	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-225-001423	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 047)	\$ 318,879.31	D 83	17/09/2019	\$ 318,879.31	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-222-001422	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 046)	\$ 318,879.31	D 81	13/09/2019	\$ 318,879.31	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-001425	CAMION TANQUE PIPA (NO. ECO. 049)	\$ 1,574,137.93	D 29	06/09/2019	\$ 1,574,137.93	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-215-001415	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 040)	\$ 122,518.66	D 149	31/12/2018	\$ 122,518.66	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-215-001416	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 041)	\$ 122,518.66	D 150	31/12/2018	\$ 122,518.66	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-222-001414	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 039)	\$ 122,518.66	D 148	31/12/2018	\$ 122,518.66	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-225-001413	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 038)	\$ 122,518.66	D 147	31/12/2018	\$ 122,518.66	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-225-001417	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 042)	\$ 122,518.66	D 151	31/12/2018	\$ 122,518.66	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-A00-001418	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 043)	\$ 122,518.66	D 152	31/12/2018	\$ 122,518.66	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-B03-001198	PICKUP DODGE RAM (No. ECO. 037)	\$ 185,344.83	D 4	01/11/2014	\$ 185,344.83	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-210-000690	CAMIONETA F-350 (NO. ECO. 003)	\$ 49,818.18	D 1	01/06/2014	\$ 49,818.18	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-210-000691	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 008)	\$ 53,090.91	D 1	01/06/2014	\$ 53,090.91	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-210-000695	CAMIONETA PICK-UP C-20 (NO. ECO. 009)	\$ 99,565.22	D 1	01/06/2014	\$ 99,565.22	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-210-000940	POINTER CITY (NO. ECO. 015)	\$ 67,826.09	D 1	01/06/2014	\$ 67,826.09	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-218-000946	TORNADO (NO. ECO. 019)	\$ 87,826.08	D 1	01/06/2014	\$ 87,826.08	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-000686	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA (NO. ECO. 023)	\$ 163,962.61	D 1	01/06/2014	\$ 163,962.61	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-000697	CAMION TANQUE PIPA (NO. ECO. 011)	\$ 426,086.96	D 1	01/06/2014	\$ 426,086.96	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-000698	CAMION TANQUE PIPA (NO. ECO. 012)	\$ 426,086.96	D 1	01/06/2014	\$ 426,086.96	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-000699	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 025)	\$ 161,753.91	D 1	01/06/2014	\$ 161,753.91	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1244 2-1-1	LER-2-038-219-000943	CHEVROLET TORNADO (NO. ECO. 020)	\$ 87,826.09	D 1	01/06/2014	\$ 87,826.09	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-000948	F700 CHASIS CABINA (NO. ECO. 010)	\$ 266,086.96	D 1	2014-06-01	\$ 266,086.96	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-222-000892	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 024)	\$ 161,753.91	D 1	01/06/2014	\$ 161,753.91	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-222-000701	CAMIONETA F-350 XL (NO. ECO. 022)	\$ 231,064.35	D 1	2014-06-01	\$ 231,064.35	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-222-000769	VACTOR (NO. ECO. 028)	\$ 3,230,250.00	D 1	01/06/2014	\$ 3,230,250.00	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-222-001176	VACTOR (NO. ECO. 032)	\$ 3,816,896.55	D 1	01/06/2014	\$ 3,816,896.55	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-234-000941	POINTER PICK UP (NO. ECO. 016)	\$ 76,434.79	D 1	01/06/2014	\$ 76,434.79	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-D00-000357	FORD FIESTA (NO. ECO. 021)	\$ 112,608.70	D 1	01/06/2014	\$ 112,608.70	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-G00-000942	CHEVY 3 PUERTAS (NO. ECO. 018)	\$ 71,304.35	D 1	01/06/2014	\$ 71,304.35	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-001170	CAMIONETA PICKUP (No. ECO. 036)	\$ 239,827.59	D 14	01/05/2014	\$ 239,827.59	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-001131	NP300 ESTACAS (No. ECO. 033)	\$ 152,586.21	D 63	01/03/2014	\$ 152,586.21	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-224-001129	CHEVROLET AVEO (No. ECO. 035)	\$ 124,137.93	I 1	01/02/2014	\$ 124,137.93	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-219-001106	CAMION CON PIPA DE AGUA DE 10,000 LTS. (NO. ECO. 031)	\$ 215,517.24	D 21	2013-10-01	\$ 215,517.24	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-210-000358	FORD FIESTA (NO. ECO. 027)	\$ 30,800.00	D 42	2009-04-30	\$ 30,800.00	\$ -	\$ -	
1244 2-1-1	LER-2-038-A00-000938	CAMIONETA F-350 (NO. ECO. 013)	\$ 205,000.00	E 90	2008-09-22	\$ 205,000.00	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 14,404,862.60			\$ 14,404,862.60	\$ -	\$ -	

L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas

P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

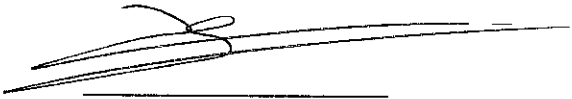
12


Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 3-1-1	LER-2-038-219-001452	MARTILLO ROMPEDOR	\$ 76,820.90	D 100	2019-10-31	\$ 76,820.90	\$ -	\$ -	
1246 3-1-1	LER-2-038-219-001261	ROMPEDOR DE CONCRETO	\$ 78,420.00	D 102	2015-03-31	\$ 78,420.00	\$ -	\$ -	
1246 3-1-1	LER-2-038-222-001260	ROMPEDOR DE CONCRETO	\$ 78,420.00	D 102	2015-03-31	\$ 78,420.00	\$ -	\$ -	
1246 3-1-1	LER-2-038-222-001262	ROMPEDOR DE CONCRETO	\$ 78,420.00	D 102	2015-03-31	\$ 78,420.00	\$ -	\$ -	
1246 3-1-1	LER-2-038-210-000718	BAILARINA	\$ 57,912.62	D 43	2014-07-01	\$ 57,912.62	\$ -	\$ -	
1246 3-1-1	LER-2-038-219-000719	BAILARINA	\$ 57,912.62	D 43	2014-07-01	\$ 57,912.62	\$ -	\$ -	
1246 3-1-1	LER-2-038-219-001069	MARTILLO DEMOLEDOR	\$ 38,140.00	D 46	2014-07-01	\$ 38,140.00	\$ -	\$ -	
1246 3-1-1	LER-2-038-218-001084	DISTANCIAMETRO LASER	\$ 11,900.00	D 1	2014-06-01	\$ 11,900.00	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 477,946.14			\$ 477,946.14	\$ -	\$ -	


L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas


P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001522	GARRUCHA	\$ 9,209.42	D 57	2022-08-31	\$ 9,209.42	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001521	GENERADOR PORTÁTIL	\$ 71,978.00	D 35	2022-07-31	\$ 71,978.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001514	MÁQUINA SOLDADORA DE ARCO ELÉCTRICA	\$ 31,499.00	D 26	2022-04-30	\$ 31,499.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-B03-001493	DISPENSADOR DE GEL AUTOMÁTICO	\$ 18,965.52	D 28	2021-08-31	\$ 18,965.52	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-B03-001482	DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GEL ANTIBACTERIAL	\$ 8,397.50	E 41	2021-05-26	\$ 8,397.50	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001457	MEDIDOR PORTATIL ULTRASONICO	\$ 91,250.00	D 97	2020-11-30	\$ 91,250.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001467	COLORIMETRO (FOTOMETRO) PARA MANGANESO INTERVALO ALTO	\$ 8,700.00	D 100	2020-10-30	\$ 8,700.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001456	SONDA DE NIVEL	\$ 22,358.00	D 89	2020-02-29	\$ 22,358.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001426	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 12,700.00	D 22	2019-09-05	\$ 12,700.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001427	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 12,700.00	D 22	2019-09-05	\$ 12,700.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001428	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 12,700.00	D 22	2019-09-05	\$ 12,700.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001434	GENERADOR	\$ 23,800.00	D 22	2019-09-05	\$ 23,800.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001436	COMPRESOR	\$ 6,620.69	D 22	2019-09-05	\$ 6,620.69	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001437	COMPRESOR	\$ 6,620.69	D 22	2019-09-05	\$ 6,620.69	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001438	MOTOBOMBA	\$ 7,586.21	D 22	2019-09-05	\$ 7,586.21	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001439	MOTOBOMBA	\$ 7,586.21	D 22	2019-09-05	\$ 7,586.21	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001440	MOTOBOMBA	\$ 7,586.21	D 22	2019-09-05	\$ 7,586.21	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001429	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 12,700.00	D 22	2019-09-05	\$ 12,700.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001430	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 12,700.00	D 22	2019-09-05	\$ 12,700.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001431	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 12,700.00	D 22	2019-09-05	\$ 12,700.00	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Gasto Registrado en el Inventario	Póliza o Factura			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Gasto			
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001432	GENERADOR	\$ 23,800.00	D 22	2019-09-05	\$ 23,800.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001433	GENERADOR	\$ 23,800.00	D 22	2019-09-05	\$ 23,800.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-214-001387	FUENTE DE PODER	\$ 3,190.00	D 84	2017-11-30	\$ 3,190.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001385	TALADRO DE 1/2	\$ 2,790.55	D 55	2017-10-31	\$ 2,790.55	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001379	AMOLADORA ANGULAR PROFESIONAL	\$ 6,791.00	D 61	2017-08-31	\$ 6,791.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001364	GATO HIDRAULICO	\$ 6,958.00	D 88	2017-05-31	\$ 6,958.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001328	MARTILLO LIGERO	\$ 6,721.27	D 63	2016-12-30	\$ 6,721.27	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001329	MARTILLO LIGERO	\$ 6,721.27	D 63	2016-12-30	\$ 6,721.27	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-218-001348	ESTADAL DE CODIGO DE BARRAS DE 5M	\$ 4,750.20	D 63	2016-12-30	\$ 4,750.20	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-218-001349	ESTADAL DE CODIGO DE BARRAS DE 5M	\$ 4,750.20	D 63	2016-12-30	\$ 4,750.20	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001332	JUEGO DE AUTOCLE	\$ 3,495.06	D 47	2016-09-30	\$ 3,495.06	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001333	JUEGO DE AUTOCLE	\$ 3,495.06	D 47	2016-09-30	\$ 3,495.06	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001324	MATRACA REVERSIBLE CUADRO	\$ 4,539.58	D 47	2016-09-30	\$ 4,539.58	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001325	LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN	\$ 6,357.96	D 47	2016-09-30	\$ 6,357.96	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-B03-001305	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL	\$ 93,513.00	D 42	2016-06-30	\$ 93,513.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-B03-001306	PROBADOR PORTATIL	\$ 15,120.00	D 42	2016-06-30	\$ 15,120.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-210-001321	MOTOSIERRA	\$ 16,362.50	D 42	2016-05-31	\$ 16,362.50	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001320	MOTOSIERRA	\$ 15,478.00	D 42	2016-05-31	\$ 15,478.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001322	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL 12	\$ 8,083.90	D 42	2016-05-31	\$ 8,083.90	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001307	MEDIDA VOLUMÉTRICA DE 20L	\$ 5,880.00	D 42	2016-04-29	\$ 5,880.00	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			Sobranje	
				Número	Fecha	Costo		
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001308	MEDIDA VOLUMÉTRICA DE 20L	\$ 5,880.00	D 42	2016-04-29	\$ 5,880.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001309	CRONOMETRO	\$ 2,520.00	D 42	2016-04-29	\$ 2,520.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001310	CRONOMETRO	\$ 2,520.00	D 42	29/04/2016	\$ 2,520.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-210-001299	MOTOSIERRA CILINDRADA	\$ 19,400.00	D 43	30/10/2015	\$ 19,400.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001296	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,332.99	D 43	30/10/2015	\$ 10,332.99	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001297	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,332.99	D 43	2015-10-30	\$ 10,332.99	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001295	COMPARADOR DIGITAL PARA CLORO LIBRE Y RESIDUAL	\$ 15,348.00	D 19	14/09/2015	\$ 15,348.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001259	PLANTA DE SOLDAR CON GENERADOR	\$ 98,450.00	D 102	2015-03-31	\$ 98,450.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001256	MULTIAMPERIMETRO	\$ 19,308.95	D 42	01/02/2015	\$ 19,308.95	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001195	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	\$ 28,000.00	D 33	2014-08-01	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-210-001065	KIT DE TARRAJAS DE 3/4 A 2	\$ 19,000.00	D 46	2014-07-01	\$ 19,000.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-210-001067	DETECTOR DE FUGAS	\$ 205,000.00	D 46	2014-07-01	\$ 205,000.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-215-001074	JUEGO COMB. P/PLOMERO	\$ 7,840.00	D 49	2014-07-01	\$ 7,840.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001071	COMPRESOR 1 H.P.	\$ 10,200.00	D 46	2014-07-01	\$ 10,200.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001072	COMPRESOR 1 H.P.	\$ 10,200.00	D 46	2014-07-01	\$ 10,200.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001191	DETECTOR DE FUGAS	\$ 164,000.00	D 49	2014-07-01	\$ 164,000.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001070	COMPRESOR 1 H.P.	\$ 10,200.00	D 46	01/07/2014	\$ 10,200.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000039	CORTADORA DE PLASMA	\$ 53,750.00	D 46	2014-07-01	\$ 53,750.00	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000727	TALADRO DE PISO 1	\$ 34,093.13	D 44	2014-07-01	\$ 34,093.13	\$ -	\$ -
1246 4-1-1	LER-2-038-B03-001068	DETECTOR DE FUGAS	\$ 205,000.00	D 46	2014-07-01	\$ 205,000.00	\$ -	\$ -



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 4-1-1	LER-2-038-218-000643	NIVEL ELECTRONICO	\$ 39,990.00	D 1	2014-06-01	\$ 39,990.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-218-001011	BRUJULA EN CUADRANTES	\$ 1,118.15	D 1	2014-06-01	\$ 1,118.15	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000708	CORTADORA DE CONCRETO	\$ 30,913.34	D 1	2014-06-01	\$ 30,913.34	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000723	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 28	\$ 313,765.77	D 1	2014-06-01	\$ 313,765.77	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000982	DETECTOR DE FUGAS	\$ 62,500.00	D 1	2014-06-01	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-001152	RETROEXCAVADORA 430D (No. ECO. 030)	\$ 722,260.00	D 1	2014-06-01	\$ 722,260.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000709	CORTADORA DE CONCRETO	\$ 30,913.34	D 1	2014-06-01	\$ 30,913.34	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000862	GENERADOR DE CORRIENTE	\$ 36,712.37	D 1	2014-06-01	\$ 36,712.37	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001014	OLLA REVOLVEDORA	\$ 16,500.00	D 1	2014-06-01	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001151	RETROEXCAVADORA 420D (No. ECO. 029)	\$ 765,380.00	D 1	2014-06-01	\$ 765,380.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000715	GENERADOR DE CORRIENTE	\$ 36,712.37	D 1	2014-06-01	\$ 36,712.37	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000725	PLANTA PARA SOLDAR	\$ 9,339.64	D 1	2014-06-01	\$ 9,339.64	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000732	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,134.43	D 1	2014-06-01	\$ 10,134.43	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000033	ROTOMARTILLO PROFESIONAL	\$ 3,546.75	D 45	2014-01-01	\$ 3,546.75	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001093	COMPRESOR PORTATIL	\$ 11,353.00	E 8	2013-05-01	\$ 11,353.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-210-000960	COMPACTADORA	\$ 41,950.75	D 61	2012-12-31	\$ 41,950.75	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000953	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO 20	\$ 83,545.00	D 61	2012-12-31	\$ 83,545.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000957	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	\$ 47,660.95	D 61	2012-12-31	\$ 47,660.95	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000958	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	\$ 47,660.95	D 61	2012-12-31	\$ 47,660.95	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000987	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,958.05	D 61	2012-12-31	\$ 10,958.05	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000989	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,958.05	D 61	2012-12-31	\$ 10,958.05	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-219-000992	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,958.05	D 61	2012-12-31	\$ 10,958.05	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000952	MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6x6	\$ 291,498.52	D 61	2012-12-31	\$ 291,498.52	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000954	MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO	\$ 32,529.85	D 61	2012-12-31	\$ 32,529.85	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000956	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	\$ 47,660.95	D 61	2012-12-31	\$ 47,660.95	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000959	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	\$ 47,660.95	D 61	2012-12-31	\$ 47,660.95	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000961	COMPACTADORA	\$ 41,950.75	D 61	2012-12-31	\$ 41,950.75	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000990	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,958.05	D 61	2012-12-31	\$ 10,958.05	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000994	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,958.05	D 61	2012-12-31	\$ 10,958.05	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000995	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,958.05	D 61	2012-12-31	\$ 10,958.05	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000023	MAQUINA SOLDADORA DE ALAMBRE	\$ 51,150.00	D 61	2012-12-31	\$ 51,150.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000951	GENERADOR DE CORRIENTE	\$ 15,000.00	D 61	2012-12-31	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000991	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,958.05	D 61	2012-12-31	\$ 10,958.05	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000993	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,958.05	D 61	2012-12-31	\$ 10,958.05	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-210-000869	BOMBA AUTOCEBANTE 3X3	\$ 10,000.00	D 27	2012-09-30	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000906	SIERRA SABLE ELECTRÓNICA	\$ 3,702.03	E 17	2012-05-17	\$ 3,702.03	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000018	JUEGO DE DADOS COMBINADOS 75 PZAS.	\$ 2,486.30	D 71	2010-11-30	\$ 2,486.30	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000703	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGA SOLIDOS	\$ 173,780.00	D 73	2010-10-31	\$ 173,780.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001057	DESBROZADORA	\$ 13,414.64	D 102	2010-09-30	\$ 13,414.64	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-210-001020	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 14	\$ 76,514.45	D 92	2010-08-31	\$ 76,514.45	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

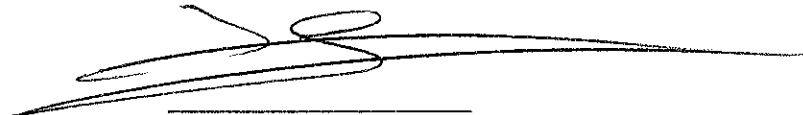
12


Dic.

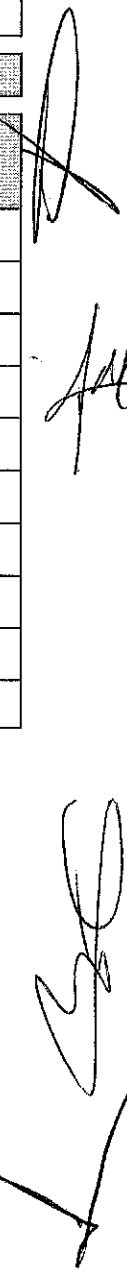
2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000702	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGA SOLIDOS	\$ 173,780.00	D 92	2010-08-31	\$ 173,780.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000733	BOMBA TIPO BECERRO	\$ 6,505.60	D 92	2010-08-31	\$ 6,505.60	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-000734	BOMBA TIPO BECERRO	\$ 6,505.60	D 92	2010-08-31	\$ 6,505.60	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-222-001007	BOMBA TIPO BECERRO	\$ 6,505.60	D 92	2010-08-31	\$ 6,505.60	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001021	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 14	\$ 76,514.45	D 92	2010-08-31	\$ 76,514.45	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000969	CORTADORA DE METALES DE 14	\$ 2,489.30	E 49	2010-04-27	\$ 2,489.30	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000984	PERTIGA TELESCOPICA P/ALTA TENSION	\$ 10,360.00	D 89	2010-03-31	\$ 10,360.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-000985	ESCALERA EXTENSION FIBRA VIDRIO	\$ 7,395.00	D 89	2010-03-31	\$ 7,395.00	\$ -	\$ -	
1246 4-1-1	LER-2-038-225-001094	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	\$ 4,639.00	E 75	2009-12-29	\$ 4,639.00	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 5,093,995.26			\$ 5,093,995.26	\$ -	\$ -	


L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas


P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial





Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

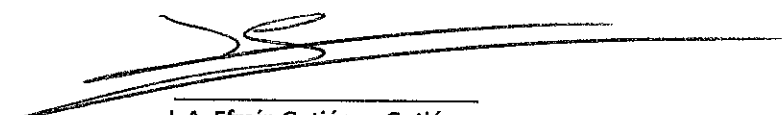
12


Dic.

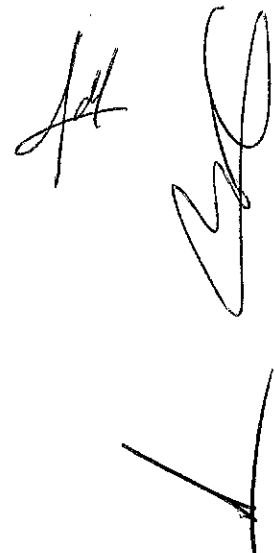
2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 5-1-1	LER-2-038-222-001403	HIDROLAVADORA	\$ 6,139.00	D 93	2018-09-28	\$ 6,139.00	\$ -	\$ -	
1246 5-1-1	LER-2-038-210-001257	TAPON OBTURADOR DE TUBERIA DE 12 A 18	\$ 36,019.00	D 102	2015-03-31	\$ 36,019.00	\$ -	\$ -	
1246 5-1-1	LER-2-038-222-001258	TAPON OBTURADOR DE TUBERIA DE 18 A 24	\$ 39,200.00	D 102	2015-03-31	\$ 39,200.00	\$ -	\$ -	
1246 5-1-1	LER-2-038-225-001062	HIDROLAVADORA	\$ 65,000.00	D 48	2014-07-01	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	
1246 5-1-1	LER-2-038-225-001063	MANGUERA REFORZADA ALTA PRESION	\$ 8,000.00	D 48	2014-07-01	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	
1246 5-1-1	LER-2-038-225-001064	MANGUERA REFORZADA ALTA PRESION	\$ 8,000.00	D 48	2014-07-01	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	
1246 5-1-1	LER-2-038-219-001104	PIPA DE AGUA 10,000 LTS.	\$ 102,155.17	D 37	2013-09-01	\$ 102,155.17	\$ -	\$ -	
1246 5-1-1	LER-2-038-225-000986	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN	\$ 32,800.00	E 6	2012-06-04	\$ 32,800.00	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 297,313.17			\$ 297,313.17	\$ -	\$ -	


L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas


P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial





Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 6-1-1	LER-2-038-210-001357	RADIO PORTATIL	\$ 3,500.00	D 10	2017-03-06	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001359	RADIO PORTATIL	\$ 3,500.00	D 10	2017-03-06	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001356	RADIO PORTATIL	\$ 3,500.00	D 10	2017-03-06	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001358	RADIO PORTATIL	\$ 3,500.00	D 10	2017-03-06	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001360	RADIO PORTATIL	\$ 3,500.00	D 10	2017-03-06	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001352	RADIO PORTATIL	\$ 6,210.00	D 51	2017-02-27	\$ 6,210.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001353	RADIO PORTATIL	\$ 6,210.00	D 51	2017-02-27	\$ 6,210.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001354	RADIO PORTATIL	\$ 6,210.00	D 51	2017-02-27	\$ 6,210.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001355	RADIO PORTATIL	\$ 6,210.00	D 51	2017-02-27	\$ 6,210.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-218-001347	JUEGO DE RADIOS DE COMUNICACION	\$ 3,262.50	D 83	2016-12-30	\$ 3,262.50	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-219-000757	RADIO TRANSMISOR	\$ 3,654.00	D 1	2014-06-01	\$ 3,654.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-219-000758	RADIO TRANSMISOR	\$ 3,654.00	D 1	2014-06-01	\$ 3,654.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-000764	RADIO TRANSMISOR	\$ 3,640.00	D 1	2014-06-01	\$ 3,640.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-214-000060	ANTENA G7-2	\$ 4,000.00	D 20	2014-04-01	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001165	REPETIDOR	\$ 20,000.00	D 20	2014-04-01	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001166	DUPLEXER 6 CAVIDADES	\$ 4,500.00	D 20	2014-04-01	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-210-001163	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-210-001164	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-219-001158	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 6-1-1	LER-2-038-219-001159	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-219-001160	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001146	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001147	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001149	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001150	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001155	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001156	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001157	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001136	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001137	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001138	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001139	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001140	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001141	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001142	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001143	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001144	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001161	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	



Municipio de Lerma

Entidad Organismo Descentralizado Operador de Agua

Elaboró: P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González

Revisó: L.C. María Concepción Serrano Suárez

Fecha de Elaboración

12

Dic.

2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1246 6-1-1	LER-2-038-225-001162	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-C00-001145	RADIO PORTATIL	\$ 3,017.25	D 86	2014-03-01	\$ 3,017.25	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-000762	RADIO PORTATIL	\$ 3,250.00	E 69	2009-12-29	\$ 3,250.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-219-000756	RADIO TRANSMISOR	\$ 4,450.00	E 29	2008-09-04	\$ 4,450.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-219-000760	RADIO TRANSMISOR	\$ 4,450.00	E 29	2008-09-04	\$ 4,450.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-000761	RADIO TRANSMISOR	\$ 4,450.00	E 29	2008-09-04	\$ 4,450.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001108	RADIO PORTATIL	\$ 5,700.00	E 29	2008-09-04	\$ 5,700.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001153	RADIO PORTATIL	\$ 5,700.00	E 29	2008-09-04	\$ 5,700.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-222-001154	RADIO TRANSMISOR	\$ 4,450.00	E 29	2008-09-04	\$ 4,450.00	\$ -	\$ -	
1246 6-1-1	LER-2-038-C00-000745	RADIO TRANSMISOR	\$ 10,400.00	E 29	2008-09-04	\$ 10,400.00	\$ -	\$ -	
		TOTALES	\$ 200,314.50			\$ 200,314.50	\$ -	\$ -	

L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas

P.I.C. Álvaro Marco Antonio Espinoza González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial