



Nombre del ente fiscalizable:

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

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

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE JUNIO DE 2018

1246 - 6 Equipo de Radio y Comunicación

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 225,570.82

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

\$ 225,570.82

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

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

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



Nombre del ente fiscalizable:

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

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

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

30 DE JUNIO DE 2018

1246 - 5

Equipo Hidraulico

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 291,174.17

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

\$ 291,174.17

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

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



Nombre del ente fiscalizable:

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

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

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

30 DE JUNIO DE 2018

1246 - 4

Maquinaria y Equipo Diverso

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 4,690,639.44

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

\$ 4,690,639.44

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

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



Nombre del ente fiscalizable:

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

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

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE JUNIO DE 2018

1246 - 3 Maquinaria y Equipo de Construcción

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 CONTROL PATRIMONIAL

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



Nombre del ente fiscalizable:

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

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

Cuenta:

Fecha de Elaboración:

30 DE JUNIO DE 2018

1244 - 2 **Vehículos**

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 11,045,686.90

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

\$ 11,045,686.90

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

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



Nombre del ente fiscalizable:

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

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

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE JUNIO DE 2018

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 CONTROL PATRIMONIAL

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



Nombre del ente fiscalizable:

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

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

Cuenta: 1241 - 5 **Equipo de ingeniería** Fecha de Elaboración: 30 DE JUNIO DE 2018

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:	\$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		\$ 66,750.00

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

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



Nombre del ente fiscalizable:

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

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

Cuenta:

Fecha de Elaboración: 30 DE JUNIO DE 2018

1241 - 4 **Equipo de cómputo**

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$ 1,584,582.77

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

\$0.00

Menos:

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

\$ 1,584,582.77

EDGAR REYES VALENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

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