" Dar fe de la verificación física de los Bienes Muebles del Organismo Operador Lázaro Cárdenas con el objetivo de armonización de los estados financieros de esta Entidad

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

kaltunnilkin, Mpio. Lázaro Cárdenas

Motivo del encargo o comisión

" Dar fe de la verificación física de los Bienes Muebles del Organismo Operador Lázaro Cárdenas con el objetivo de armonización de los estados financieros de esta Entidad

Fecha de salida

04/21/2025 - 04:00

Fecha de regreso

04/25/2025 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

3620.00

Viáticos ministrados

3564.00

Viáticos comprobados

3118.62

Viáticos no comprobables

445.38

Importe ejercido por partida de viáticos

3118.62

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5068.62

Importe total no erogado

2115.38

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la verificación y levantamiento físico de los Bienes Muebles del organismo Lázaro cárdenas (mobiliario y equipo de administración (equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, vehículos y equipo de transporte y maquinaria (parque vehicular), en las áreas administrativas, comerciales y técnicas, con el objeto de comprobar las existencias de dichos bienes y su estado físico, para realizar las actualizaciones en los resguardos del personal y se lleve un adecuado control de la asignación y ubicación de los bienes.
Derivado de la verificación física se detectaron bienes que no se habían hecho resguardos, los cuales fueron elaborados.

Así mismo se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.

Resultados obtenidos

Se detectaron bienes para dar de baja del inventario físico que no cubren con los establecido en los lineamientos establecidos en el CONAC.
Se detectaron bienes en mal estado que se propondrán para baja.
Se detectaron bienes para incorporar y desincorporar de los inventarios y de los registros contables

Contribuciones

Se le socito al Subgerente Administrativo y al Subgerente Técnico que establezcan métodos de control de los bienes que reciben para resguardo para que estos sean debidamente, resguardados al personal responsable, identificados y controlados y de esa manera evitar un descontrol de los bienes, perdidas y futuras responsabilidades.

Conclusiones

La actualización de los resguardos y el control y asignación adecuada de los bienes muebles.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-04-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Importe total de la comisión

7184.00

Nombre completo

Irene Yolanda Castillo Montalvo

Cargo

Jefa de Departamento de Quejas y Responsabilidades

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.