



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Dar Fe de la verificación física de los bienes Muebles del Organismo Operador José María Morelos con el objetivo de armonización de los estados financieros

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

2026

Periodo que se reporta

febrero

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

Municipio José María Morelos

Motivo del encargo o comisión

Dar Fe de la verificación física de los bienes Muebles del Organismo Operador José María Morelos con el objetivo de armonización de los estados financieros

Fecha de salida

02/09/2026 - 05:00

Fecha de regreso

02/13/2026 - 18:45

Datos de la partida

Hospedaje

3752.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3694.50

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

7094.50

Importe total no erogado

352.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la verificación y levantamiento físico de los Bienes Muebles del organismo José María Morelos (mobiliario y equipo de administración (equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, vehículos y equipo de transporte (parque vehicular), y maquinaria, otros Equipos y Herramientas en las oficinas de organismo (áreas administrativas, comercial y técnica, bodegas del almacén, Cárcamo y 3 pozos de captación ubicados en la cabecera municipal mismo, 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 que varios bienes se encuentran para baja y que aún permanecen en resguardo de un servidor público, pero que físicamente se encuentran en las bodegas de almacén, notificados para baja.

Así mismo se encontraron bienes muebles destinados para baja en actas, pero que físicamente están en el organismo en la bodega de almacén, en mal estado y bienes que están propuestos para baja, pero que físicamente ya no los tiene el Organismo Operador.

Se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.

Resultados obtenidos

Se localizó físicamente el 100% de los bienes que estaban en los listados de los resguardantes s etiquetados como “No localizados”, los cuales se propondrán para baja.

Se detectó un 30 % de falta de actualización de los resguardos en el sistema de SICOPA.

Contribuciones

Se le solicito al jefe de departamento de recursos Materiales que realizará la actualización de los resguardos.

Se solicito al subgerente técnico que establezca un adecuado control del manejo de las bombas, motores y arrancadores, de tal manera que cuando un equipo se dañe, se realice la baja inmediatamente y se haga entrega del bien en el almacén y se realice la baja del resguardante, así como notificar a la jefa del departamento de materiales para que proceda a realizar las actualizaciones de alta y baja de los bienes a los resguardantes.

Se detectaron todos los bienes sujetos para baja, del cual se emitió relación para ser propuestos para baja.

Se detectaron bienes (equipamiento) que no están inventariados.

Conclusiones

Elaboración de las propuestas para baja y actualización de los resguardos y el control y asignación adecuada de los bienes muebles (equipamiento) del Organismo José María Morelos.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-02-19

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

Órgano Interno de Control

Importe total de la comisión

7446.50

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.