



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VERIFICACION DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

2

Importe ejercido por el total de acompañantes

600.00

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

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

VERIFICACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES

Fecha de salida

07/26/2019 - 03:00

Fecha de regreso

07/26/2019 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

0.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

200.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

200.00

Importe total no erogado

80.00

Reportes

Actividades realizadas

Verificación Física de los bienes muebles del Organismo.

Verificación de la correcta integración de los Expedientes Vehiculares, actualización de resguardantes.

Verificación física de los talleres del Organismo, al igual que su inventario físico.

Verificación de los avances de la conciliación entre el área de inventarios con el área contable.

Visita a las plantas de tratamiento, de bombeo y pozos del Organismo para verificar y validar el inventario de bienes con los que cuentan, de conformidad a la información proporcionada previamente por el Organismo a la Coordinación de Operación.

Informe del Programa y procedimiento de bajas de bienes muebles.

Verificación del Acervo Documental.

Resultados obtenidos

Se corroboró la situación real del etiquetado del inventario, de igual forma se constató que los bienes muebles, según su ubicación física, corresponda a cada resguardante.

Contribuciones

Mejorar el Sistema de Inventarios

Conclusiones

Se deberá dar el seguimiento periódico con la finalidad de que los Organismos Operadores se apeguen a la normatividad aplicable respecto al manejo de los Inventarios de los Bienes Muebles.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-14

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

DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ARCHIVO

Importe total de la comisión

0.00

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.