



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Nicolás Romero 2016-2018

Acta que se formula para hacer constar la celebración de la 2da. Sesión Ordinaria del año dos mil dieciocho del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nicolás Romero, (en lo sucesivo OPD SAPASNIR). En Atención a los Lineamientos para el Registro Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

LUGAR: Sala de Juntas del OPD SAPASNIR; Ubicada en Avenida Nicolás Romero, No. 52, Esquina Hermenegildo Galeana, Colonia Hidalgo, Nicolás Romero, Estado de México;

FECHA: Martes 18 de diciembre de 2018,

HORA: 10:00

MOTIVO DE LA REUNIÓN: Celebrar la 2da. Sesión Ordinaria del año dos mil dieciocho del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del OPD SAPASNIR, correspondiente al Segundo Semestre del año 2018.

PARTICIPANTES:

1. C. Johana Elizabeth Almazán González, **Directora del SAPASNIR y Presidenta del Comité,**
2. C. Ángel Edén González Rosas, **Comisario del Consejo Directivo del SAPASNIR y Vocal del Comité,**
3. C. Blanca Cinthya Garfias Galván; **Contralor Interno del SAPASNIR y Secretario Ejecutivo del Comité,**
4. C. José Cruz Segura; **Subdirector de Administración y Finanzas del SAPASNIR Vocal del Comité,**
5. C. Panuncio Martínez Baldomero, **Subdirector Jurídico del SAPASNIR y Vocal del Comité.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Presidió la Sesión la C. Johana Elizabeth Almazán González; Directora del SAPASNIR y Presidenta del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles. La reunión dio inicio a las diez en punto, de acuerdo con la siguiente Orden del Día; misma que fue aprobada por los miembros del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del OPD SAPASNIR.

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
2. Lectura y Aprobación de la Orden del Día.
3. Asuntos en Cartera:
 - 3.1 Seguimiento de la investigación al Inventario del Parque Vehicular derivada del 1er. Informe de la Conciliación Física-Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles, derivado del Levantamiento Físico correspondiente al Primer Semestre del año dos mil dieciséis.
 - 3.2 Se informa el estatus del Convenio de Coordinación con CONAGUA y CAEM, referente al Espacio de Cultura del Agua
 - 3.3 Revisión y Aprobación de los resultados de la Conciliación Física-Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles, derivado del Levantamiento Físico correspondiente al Segundo Semestre del año dos mil dieciocho.
4. Asuntos Generales.



Nombre y Cargo	Asistencia
C. Johana Elizabeth Almazán González; Directora del SAPASNIR y Presidenta del Comité de Bienes Muebles e Inmueble del OPD SAPASNIR	
C. Ángel Edén González Rosas, Comisario del Consejo Directivo del SAPASNIR y Vocal del Comité de Bienes Muebles e Inmueble del OPD SAPASNIR	
C. Blanca Cinthya Garfias Galván Contralor Interno y Secretario Ejecutivo del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del OPD SAPASNIR	
C. José Cruz Segura Subdirector de Administración y Finanzas y Vocal del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del OPD SAPASNIR	
C. Panuncio Martínez Baldomero Subdirector Jurídico y Vocal del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del OPD SAPASNIR	

2. Lectura y Aprobación de la Orden del Día

En el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día, se dio lectura a la orden del día y se sometió a la aprobación de los presentes.

Luego de escuchar con atención y sin mayor deliberación, los integrantes de los presentes del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del OPD SAPASNIR, por unanimidad de votos APROBARON la Orden del día antes mencionada.

3. Asuntos de Cartera

EN EL DESAHOGO:

3.1 Se integra carpeta etiquetada con el nombre de "**Parque vehicular no localizado**" adjuntando toda la documentación pertinente para proceder a realizar la conciliación físico - contable y clasificar en el supuesto según los Lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México. Se anexa lista del **Parque vehicular no localizado**.

3.2 Se informa de la visita realizada de Inspección por parte de las autoridades de CONAGUA y CAEM (14 de noviembre del año en curso), donde se nos indicó a proceder a realizar el trámite de inventariar los bienes que se donan en el Convenio de Coordinación de Cultura del Agua, por lo tanto, las áreas involucradas realizan las gestiones pertinentes, para dar cumplimiento a lo indicado. (expediente a la vista).

3.3 se informa a los miembros integrantes del Comité, de forma escrita que en fecha lunes tres de diciembre del año en curso, el Secretario Ejecutivo a través de los Oficios No. **CI/136/2018, CI/137/2018, CI/138/2018, CI/139/2018, CI/140/2018, CI/141/2018, CI/142/2018**, se hizo del conocimiento de forma escrita a todas las áreas del Organismo, los lineamientos para llevar a cabo los Levantamientos Físicos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Nicolás Romero 2016-2018

Dando a conocer los nombres de los Servidores Públicos habilitados para realizar el levantamiento físico; Se levantaron Actas Circunstanciadas por cada una de las áreas, donde se mencionaron los hallazgos que se presentan en el Desarrollo del Levantamiento Físico, comprobando que los datos de identificación de los Bienes son los mismos que se encuentran registrados en el Inventario de Bienes Muebles.

Una vez entregadas las Actas Administrativas del Levantamiento y sus Anexos, el Subdirector de Administración y Finanzas junto con la Contraloría Interna procedieron a realizar la Conciliación Físico-Contable, correspondiendo los bienes uno a uno, consultando de las cuentas de Bienes Muebles de los Estados Financieros correspondientes a la fecha del Levantamiento del Inventario Físico, así como los auxiliares en donde se refleja la integración de saldos, recabando las pólizas donde se registran movimientos afectando las cuentas de Bienes Muebles, con sus respectivos soportes documentales, iniciando por el año inmediato anterior y hasta el último año con que se cuente la información. A continuación, se desglosaron los conceptos de los bienes que ocuparon el soporte documental enlistándolo uno a uno, en la Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico-Contable, para finalmente llenar el documento denominado Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.

Del Procedimiento anterior, se anexan los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles derivado del Levantamiento Físico y Conciliación Contable resultado de la Hoja de Trabajo para la conciliación Físico Contable; correspondiente al Primer Semestre del año dos mil dieciocho.

3.4 Se informa que se elaboró la Carpeta del Levantamiento físico de los bienes muebles en el lugar donde se encuentran ubicados, obteniendo el reporte de su existencia, estado físico actual y verificando sus datos de identificación de **"POZOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, REBOMBEOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"**, esta información se integra por:

1. Acta circunstanciada de hechos
2. Ficha técnica del equipo hidráulico
3. Evidencia fotográfica

ACUERDOS TOMADOS:

Una vez que la C. Johana Elizabeth Almazán González; Directora y Presidenta del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nicolás Romero solicita lo siguiente:

UNO. Derivado del proceso de Entrega - Recepción por mandato de ley 2016-2018 solita dejar en asuntos en trámite el estatus de la investigación en el **Inventario del Parque Vehicular** al realizar el cruce de la conciliación Físico-Contable correspondiente al Segundo Semestre del año dos mil dieciséis e integrar toda la información que fue identificada y se integre a la carpeta **"Parque vehicular no localizado"**, con la finalidad de que se tenga un expediente y realizar el trámite correspondiente y proceder a su baja.

DOS. Integrar el expediente correspondiente para que pueda ser concluido la integración de los bienes que fueron donados en el Convenio de Coordinación de Cultura del Agua.

TRES. Los resultados obtenidos en la conciliación Físico-Contable correspondiente al Segundo Semestre del año dos mil dieciocho.

El Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del SAPASNIR de manera unánime manifestó que deberá dejarse el expediente de depuración Física de Bienes y Cuentas Contables de Bienes Muebles que permitirán cumplir con las necesidades internas y requerimientos externos de información financiera, para que se realice el registro y/o depuración y se concluya.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Nicolás Romero 2016-2018

Inmuebles correspondiente al año 2018, siendo las doce horas con diez minutos del día de la celebración de la presente, firmando los que en ella intervinieron.

C. JOHANA ELIZABETH ALMAZÁN GONZÁLEZ,
DIRECTORA DEL SAPASNIR Y
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

C. ÁNGEL EDÉN GONZÁLEZ ROSAS,
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SAPASNIR Y
VOCAL DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

C. BLANCA CINTHYA GARFIAS GALVÁN
CONTRALOR INTERNO
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

C. JOSÉ CRUZ SEGURA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Y VOCAL DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

C. PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO
SUBDIRECTOR JURIDICO
Y VOCAL DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO (OPD SAPASNIR)
COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 PARQUE VEHICULAR NO LOCALIZADO

ANEXO I

Numero Progresivo Y Numero en	Numero de Inventario	Nombre del Resguardatario	Nombre del Resguardatario	Nombre del Vehículo	Marca del Vehículo	Modelo	Número de Serie	Numero de Factura	Fecha de Factura	Costo	Área Responsable
1	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIONETA PICK UP RFA 6765094	S/M	S/M	S/S	S/N	S/F	\$ 9,000.00	N/A
2	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIONETA PICK UP RFA 6807823	S/M	S/M	S/S	S/N	S/F	\$ 10,000.00	N/A
3	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMION PIPA C/BLANCO MOD 84	S/M	S/M	S/S	S/N	S/F	\$ 90,000.00	N/A
4	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIÓN PIPA C/BLANCO FORD	S/M	S/M	S/S	S/N	S/F	\$ 90,000.00	N/A
5	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIÓN PIPA FAMSA 83 FAC/3918	FORD	1983	S/S	3918	31/03/1993	\$ 10,000.00	N/A

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO (OPD SAPASNIR)
COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 PARQUE VEHICULAR NO LOCALIZADO

ANEXO I

6	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIÓN PIPA FORD 83 FAC/6067	FORD	1983	ACSJAY51574	6067	31/03/1993	\$ 15,000.00	N/A
7	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIÓN FORD 83 FAC/2070 S- ACSJAY	FORD	1983	ACSJAY50725	2070	31/03/1993	\$ 10,000.00	N/A
8	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIÓN PIPA FORD 83 FAC/6066	FORD	1983	ACSJAY50923	6066	31/03/1993	\$ 10,000.00	N/A
9	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIÓN PIPA FORD 83 FAC/6069	FORD	1983	ACSJAY51738	6069	31/03/1993	\$ 10,000.00	N/A
10	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIONETA PICK UP 56988 FAC/150	FORD	1993	ACIJNU56202	150	31/03/1993	\$ 43,181.82	N/A
11	SIN NÚMERO	S/N	S/R	REMOLQUE 2.48X16.61 C/REDILAS	S/M	S/M	S/S	S/N	S/F	\$ 3,000.00	N/A
12	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIONETA PICK UP MOD 88 F/150	FORD	1990	LM-026331	150	31/03/1993	\$ 24,000.00	N/A

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO (OPD SAPASNIR)
COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 PARQUE VEHICULAR NO LOCALIZADO

ANEXO I

13	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIÓN CISTERNA FORD	S/M	S/M	S/S	S/N	S/F	\$ 10,000.00	N/A
14	SIN NÚMERO	S/N	S/R	CAMIÓN CISTERNA FORD	S/M	S/M	S/S	S/N	S/F	\$ 15,000.00	N/A

2da. Sesión Ordinaria 2018.
 18/12/2018