



ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 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 AMECAMECA.

No. de Acta: **OPDAAS/CBMI/SOR-06/2019**

REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO, SITO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 CENTRO AMECAMECA ESTADO DE MÉXICO C.P. 56900, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, **LOS CC. JOSÉ ALFREDO OCHOA GODÍNEZ, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ; MARINA JUÁREZ ÁVILA, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y VOCAL DE FINANZAS DEL COMITÉ; HUMARO NEFTALÍ BARRAGÁN ALFARO VOCAL JURÍDICO DEL COMITÉ; ESPERANZA CRISTINA JUÁREZ LÓPEZ, CONTRALOR INTERNO Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ, Y MARÍA GUADALUPE PÉREZ LOZA VOCAL PATRIMONIAL DEL COMITÉ**; A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA. BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

- I. LECTURA DEL REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL;
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y SU APROBACIÓN;
- III. ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO;
- IV. BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y DE BAJO COSTO EN MAL ESTADO, INSERVIBLES Y/O DESUSO, BIENES MUEBLES QUE EL NUMERO DE INVENTARIO NO EXISTE EN LAS CEDULAS DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, DE BAJO COSTO Y/O CONTROL INTERNO; BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE, PERO NO CUENTAN CON NUMERO DE INVENTARIO SOLO DE CONTROL INTERNO.
- V. ASUNTOS GENERALES;
- VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESAHOGO DEL ORDEN DÍA

PRIMERO.-DERIVADO DE LA LECTURA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE ASISTENCIA, SE PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, POR LO QUE SE DECLARA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL.

SEGUNDO.- SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA GENERÁNDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO.- SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.

TERCERO.- ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO POR LA CONTRALORA INTERNA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ ESPERANZA CRISTINA JUÁREZ LÓPEZ, LA CUAL HACE ENTREGA DE LAS CEDULAS DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, MISMAS QUE SON REVISADAS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASÍ COMO LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, PARA REALIZACIÓN DEL CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA SER INTEGRADA AL INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, Y SU ENVÍO AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO A MAS TARDAR EL DÍA CUATRO DE FEBRERO DE 2020,

CUARTO.- BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y DE BAJO COSTO EN MAL ESTADO, INSERVIBLES Y/O DESUSO, BIENES MUEBLES QUE EL NUMERO DE INVENTARIO NO EXISTE EN LAS CEDULAS DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, DE BAJO COSTO Y/O CONTROL INTERNO; BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE, PERO NO CUENTAN CON NUMERO DE INVENTARIO Y/O CONTROL INTERNO.; EN USO DE LA PALABRA LA C. **MARÍA GUADALUPE PÉREZ LOZA VOCAL DEL CONTROL PATRIMONIAL** INFORMA QUE CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SE ADQUIRIERON LOS BIENES MUEBLES INVENTARÍABLES SIGUIENTES:

NUMERO	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	ÁREA	OBSERVACIONES
1	ODAS-2000-109-C02-000116	MOTOCICLETA MARCA DINAMO 2019	OPERACIÓN	NUEVA CON UN VALOR DE \$ 45,163.79 MAS IVA \$7226.21 CON UN TOTAL NETO DE \$52,390.00

ASI MISMO Y EN VIRTUD DE QUE EXISTEN BIENES NO INVENTARÍABLES Y QUE TAMPOCO ENTRAN EN EL RANGO DE LOS DE BAJO COSTO SE PROCEDE A ASIGNARLES UN NUMERO DE CONTROL INTERNO INICIANDO CON **ODAS-CONTROL-INTERNO-000038** AL **ODAS-CONTROL-INTERNO-000077** MISMO QUE SE INTEGRA EN NUMERO CONSECUTIVO TOMANDO EN CONSIDERACION EL ULTIMO NUMERO DEL INVENTARIO DE CONTROL INTERNO, DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. PRO G.	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	USO	OBSERVACIÓN
1	ODAS-CONTROL-INTERNO-00001	SILLA DE PLÁSTICO C/NEGRO	S/M	S/M	S/S	B	DONADO
2	ODAS-CONTROL-INTERNO-00002	SILLA DE PLÁSTICO C/NEGRO	S/M	S/M	S/S	B	DONADO
3	ODAS-CONTROL-INTERNO-00003	SILLA DE PLÁSTICO NARANJA	S/M	S/M	S/S	M	DONADO
4	ODAS-CONTROL-INTERNO-00004	PANTALLA LED 40"	SAMSUNG	S/M	06A63CFH 906083	B	DONADO POR CAEM
5	ODAS-CONTROL-INTERNO-00005	EQUIPO DE SONIDO	PEGASUS ALIEND PRO AUDIO	S/M	S/S	B	DONADO POR CAEM
6	ODAS-CONTROL-INTERNO-00006	FLEXO STAND	S/M	S/M	S/S	B	DONADO POR CAEM

7	ODAS-CONTROL-INTERNO-00007	VIDEO PROYECTOR	EPSON	S/M	DWRK690 3951	B	DONADO POR CAEM
8	ODAS-CONTROL-INTERNO-00008	MESA AUXILIAR	S/M	S/M	S/S	B	DONADO
9	ODAS-CONTROL-INTERNO-00009	ESCRITORIO	S/M	VULCANO	S/S	B	DONADO
10	ODAS-CONTROL-INTERNO-000010	NO BREAK	KOBLENZ	4811	S/S	R	DONADO
11	ODAS-CONTROL-INTERNO-000011	REGULADOR	ISB	S/M	S/S	R	DONADO
12	ODAS-CONTROL-INTERNO-000012	PANTALLA DE PROYECCION	S/M	S/M	S/S	B	DONADO POR CAEM
13	ODAS-CONTROL-INTERNO-000013	LAPTOP	HP	S/M	5CG6045C 0X	B	DONADO POR CAEM
14	ODAS-CONTROL-INTERNO-000014	IMPRESORA	HP	DESKJET 1000	CN31E19G KC	B	DONADO
15	ODAS-CONTROL-INTERNO-000015	DESPACHADOR DE AGUA	ROYAL	RA-1300 AQUA spring	Z121503C1 01	B	DONADO
16	ODAS-CONTROL-INTERNO-000016	HORNO DE MICROONDAS	LG	MS0744A	908TAKK0 5133	B	DONADO
17	ODAS-CONTROL-INTERNO-000017	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET PRO	VNB8J7W3 8C	B	DONADO POR CAEM
18	ODAS-CONTROL-INTERNO-000018	MESA AUXILIAR	S/M	S/M	S/S	B	DONADO
19	ODAS-CONTROL-INTERNO-000019	REGULADOR	KOBLENZ	S/M	S/S	R	DONADO
20	ODAS-CONTROL-INTERNO-000020	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
21	ODAS-CONTROL-INTERNO-000021	ARCHIVERO 3 HORIZONTAL GAVETAS C/BLANCO	S/M	S/M	S/S	B	DONADO
22	ODAS-CONTROL-INTERNO-000022	ARCHIVERO 3 HORIZONTAL GAVETAS C/GRIS	S/M	S/M	S/S	B	DONADO
23	ODAS-CONTROL-INTERNO-000023	ANAQUEL METALICO 6 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
24	ODAS-CONTROL-INTERNO-000024	ANAQUEL METALICO 6 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
25	ODAS-CONTROL-INTERNO-000025	ANAQUEL METALICO 6 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
26	ODAS-CONTROL-INTERNO-000026	ANAQUEL METALICO 5 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
27	ODAS-CONTROL-INTERNO-000027	ANAQUEL METALICO 5 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
28	ODAS-CONTROL-INTERNO-000028	REGULADOR	ISB SOLA BASIC	SLIM VOLT	E10L18223	B	DONADO

'2019 Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur'

29	ODAS-CONTROL-INTERNO-000029	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVB8GD 4A00NJT	B	DONADO
30	ODAS-CONTROL-INTERNO-000030	COMPUTADORA	HP	ALL-IN-ONE-PC	8CC62406 W6	B	DONADO
31	ODAS-CONTROL-INTERNO-000031	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	SM	5877124	B	DONADO POR CAEM
32	ODAS-CONTROL-INTERNO-000032	ARCHIVERO METALICO C/CAFE 4 GAVETAS	S/M	SM	SS	R	DONADO
33	ODAS-CONTROL-INTERNO-000033	ESTACION TOTAL	S/M	S/M	S/S	B	DONADO
34	ODAS-CONTROL-INTERNO-000034	ARCHIVERO METALICO C/BEIGE 4 GAVETAS	S/M	SM	SS	R	DONADO
35	ODAS-CONTROL-INTERNO-000035	NIVEL	LAICA	DS2010	L299401	B	DONADO
36	ODAS-CONTROL-INTERNO-000036	NIVEL	LAICA	S/M	S/S	B	DONADO

37	ODAS-CONTROL-INTERNO-000037	NO BREAK	INTERNET OFFICE	500	1635810	B	DONADO
38	ODAS-CONTROL-INTERNO-000038	COMPUTADORA	HP	ALL-IN-ONE-PC	8CC62406 QQ	B	DONADO
39	ODAS-CONTROL-INTERNO-000039	COMPUTADORA	HP	ALL-IN-ONE-PC	8CC62406 QL	B	DONADO
40	ODAS-CONTROL-INTERNO-000040	COMPUTADORA	HP	ALL-IN-ONE-PC	8CC62406 QK	B	DONADO
41	ODAS-CONTROL-INTERNO-000041	IMPRESORA	HP LASER JET	PII02W	VND34661 62	B	DONADO
42	ODAS-CONTROL-INTERNO-000042	BANCO RESTIRADOR	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
43	ODAS-CONTROL-INTERNO-000043	SILLA SECRETARIAL C/MORADO	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
44	ODAS-CONTROL-INTERNO-000044	SILLA SECRETARIAL C/MORADO	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
45	ODAS-CONTROL-INTERNO-000045	SILLA SECRETARIAL C/NEGRO	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
46	ODAS-CONTROL-INTERNO-000046	SILLA SECRETARIAL C/NEGRO	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
47	ODAS-CONTROL-INTERNO-000047	SILLA SECRETARIAL C/VERDE	S/M	S/M	S/S	R	DONADO
48	ODAS-CONTROL-INTERNO-000048	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO

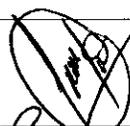
49	ODAS-CONTROL-INTERNO-000049	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
50	ODAS-CONTROL-INTERNO-000050	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
51	ODAS-CONTROL-INTERNO-000051	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
52	ODAS-CONTROL-INTERNO-000052	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
53	ODAS-CONTROL-INTERNO-000053	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
54	ODAS-CONTROL-INTERNO-000054	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
55	ODAS-CONTROL-INTERNO-000055	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
56	ODAS-CONTROL-INTERNO-000056	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
57	ODAS-CONTROL-INTERNO-000057	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
58	ODAS-CONTROL-INTERNO-000058	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
59	ODAS-CONTROL-INTERNO-000059	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
60	ODAS-CONTROL-INTERNO-000060	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
61	ODAS-CONTROL-INTERNO-000061	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
62	ODAS-CONTROL-INTERNO-000062	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
63	ODAS-CONTROL-INTERNO-000063	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
64	ODAS-CONTROL-INTERNO-000064	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
65	ODAS-CONTROL-INTERNO-000065	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
66	ODAS-CONTROL-INTERNO-000066	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

67	ODAS-CONTROL-INTERNO-000067	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
68	ODAS-CONTROL-INTERNO-000068	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
69	ODAS-CONTROL-INTERNO-000069	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
70	ODAS-CONTROL-INTERNO-000070	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
71	ODAS-CONTROL-INTERNO-000071	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
72	ODAS-CONTROL-INTERNO-000072	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
73	ODAS-CONTROL-INTERNO-000073	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
74	ODAS-CONTROL-INTERNO-000074	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
75	ODAS-CONTROL-INTERNO-000075	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
76	ODAS-CONTROL-INTERNO-000076	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO
77	ODAS-CONTROL-INTERNO-000077	BICICLETA	MISSILE R26 18V	MTB	S/S	B	DONADO

QUINTO.- CON RELACIÓN A ESTE PUNTO NO EXISTEN ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN, EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EXPRESO QUE AGOTADO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN, DEL TRABAJO A LAS 13:00 HORAS DE LA FECHA EN QUE SE ACTÚA FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN LA PRESENTE INTERVINIERON POR ASÍ SER SU VOLUNTAD.

TITULAR	CARGO	FIRMA
JOSÉ ALFREDO OCHOA GODÍNEZ	PRESIDENTE	
MARÍA GUADALUPE PÉREZ LOZA	VOCAL PATRIMONIAL	
MARINA JUÁREZ ÁVILA	VOCAL DE FINANZAS	
GUMARO NEFTALÍ BARRAGÁN ALFARO	VOCAL ÁREA JURÍDICA	
ESPERANZA CRISTINA JUÁREZ LÓPEZ	SECRETARIO EJECUTIVO	

Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles número OPDAAS/CBMI/SOR-06/2019



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

Año 2019 -2021

"2020, año de Laura Méndez de cuenca, emblema de la mujer mexiquense"



AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO A 31 DE MAYO DE 2019

ASUNTO: INVITACIÓN A 6TA. SESIÓN

NÚMERO DE OFICIO: AME/OPDAAS/CMI/006/2019

**C. INTEGRANTE DEL COMITÉ DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DEL O.P.D.A.A.S.
DE AMECAMECA
PRESENTE.**

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ SIRVA PARA SOLICITARLE SU ASISTENCIA, EN VIRTUD QUE SE LLEVARA A CABO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL OPDAAS EN EL SIGUIENTE LUGAR Y HORARIO:

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:00 HORAS A.M.

LUGAR: OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (SITO EN PALACIO MUNICIPAL PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 1 AMECAMECA ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56900).

LO ANTERIOR SE LLEVARA A CABO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA.

- I. LECTURA DEL REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL;
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y SU APROBACIÓN;
- III. ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS;
- IV. BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y DE BAJO COSTO EN MAL ESTADO, INSERVIBLES Y/O DESUSO, BIENES MUEBLES QUE EL NUMERO DE INVENTARIO NO EXISTE EN LAS CEDULAS DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, DE BAJO COSTO Y/O CONTROL INTERNO; BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE, PERO NO CUENTAN CON NUMERO DE INVENTARIO Y/O CONTROL INTERNO.
- V. ASUNTOS GENERALES;
- VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

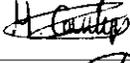
AGRADEZCO DE ANTEMANO SU PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN QUE SE REALIZARA, Y DE LA CUAL USTED ES PARTE IMPORTANTE.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE.

JOSÉ ALFREDO OCHOA GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D.A.A.S.

LISTA DE ASISTENCIA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE	HORA	FIRMA
JOSÉ ALFREDO OCHO GODÍNEZ DIRECTOR GENERAL		
C. ESPERANZA CRISTINA JUÁREZ LÓPEZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
C. MARINA JUÁREZ ÁVILA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ LOZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
C. GUMARO NEFTALÍ BARRAGÁN ALFARO RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA		