

	Formato Minuta de Reunión CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO 
---	---	--

Página: 1 de 1

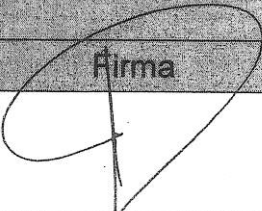
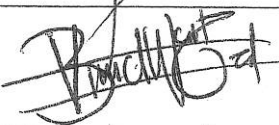
EMISIÓN: 02/Julio/2014

REVISIÓN: DGCCCEM

CÓDIGO: CCCEM/DAF/F016/10

Asunto:	Levantamiento de inventario físico del activo fijo del primer semestre de 2017
----------------	--

No.:	
Fecha:	30 de junio de 2017
Hora inicial:	10:48 horas.
Hora final :	12:00 horas.
Lugar:	Oficinas Departamento de Recursos Materiales, Bienes y Servicios de las Instalaciones de la Sede Lerma.

Asistentes:		
Nombre	Área	Firma
LIC. Jesús Galván Martínez	Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuestal	
L.A y M Viridiana Martínez Zepeda	Jefa de área adscrita al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.	

Desarrollo de la Reunión

La presente reunión se llevó a cabo en el Departamento de Recursos Materiales y Bienes y Servicios del Centro de Control de Confianza del Estado de México, con la finalidad de llevar a cabo la conciliación de los registros contables en PROGRESS con los registros en el sistema SICOPA del activo fijo del Centro de Control de Confianza del Estado de México de acuerdo a lo que marca la normatividad en materia.

En este sentido, se procede a realizar la verificación y disponibilidad de los mismos.

Una vez expuestos los motivos se tomó el siguiente:

Acuerdos:

Se determina que el sistema informático de control de inventarios con lo registrado en saldo en libros del el sistema contable PROGRESS presentan razonablemente los saldos tanto en físico como en los registros.

Total de compromisos y/o acuerdos : 1



CENTRO DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCLUCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 30 DE JUNIO DE 2017



CVA	SCFA	SECTA	SECTA	FECHAS	Numero de factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monocantidad de la inversión	Valor (Hechos)	Saldo en litros	Saldo en SICOPA	Diferencia	Observaciones
1241	0000000004	0000000000000001	0001	07/10/2009	787	MEXCO Servicios de Comercialización S.A. de C.V.	Circuito cerrado	1	5,530,000.00	5,530,000.00	3,594,500.00	1,935,500.00	5,530,000.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0001	24/08/2015	8332	GRUPO TAC TELECOM S.A. de C.V.	Circuito cerrado de televisión en el Centro de Control de Confianza del Estado de México sede Esteates	1	4,483,729.20	4,483,729.20	4,483,729.20	4,483,729.20	4,483,729.20	-	Esta registrado en SICOPA con No. De Inventario CC00001517
1241	0000000004	0000000000000001	0002	06/10/2009	7462-7498	Legencia en Sistemas Estereos S.A. DE C.V.	Equipo SITE Aire acondicionado	1	5,051,212.65	5,051,212.65	1,010,242.53	4,040,970.12	5,051,212.65	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0002	23/12/2016	A-100	Ga. Selt	Sistema de preservación ambiental del SITE	1	1,998,500.01	1,998,500.01	1,998,500.01	1,998,500.01	1,998,500.01	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0003	27/11/2009	4343	Digital Point	Impresora Xpocera modelo PS-95300N	1	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	-	Este activo está totalmente depreciado
1241	0000000004	0000000000000001	0003	27/11/2008	4344	Digital Point	Impresora Xpocera modelo PS-C5015N	10	9,450.00	95,450.00	75,450.00	20,000.00	95,450.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0003	27/11/2009	4345	Digital Point	Impresora Xpocera modelo PS-13000	15	2,875.00	43,125.00	43,125.00	1,000.00	43,125.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0004	09/12/2009	4674-4685	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Cliente Delgado Marca WISE TECHNOLOGY modelo V90L y número de parte 302141-071	130	29,214.31	3,797,860.30	3,597,860.30	250,000.00	3,797,860.30	-	Esta registrado en SICOPA mediante 270 adjuvamiento, con No. De Inventario cada uno
1241	0000000004	0000000000000001	0004	17/05/2010	4986-5001	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Cliente Delgado Marca WISE TECHNOLOGY modelo V90L y número de parte 302141-071	15	29,214.31	438,214.65	430,714.65	7,500.00	438,214.65	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0005	23/12/2009	70	Calippo y Espinosa S.A. de C.V.	Camara Digital con Lente incorporado de 12 MP	28	3,346.50	93,702.00	84,331.80	9,370.20	93,702.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0005	10/04/2012	23	Operadora Promotora Opro S.A. DE C.V.	Camara fotografica digital	20	2,185.44	43,708.80	43,708.80	43,708.80	43,708.80	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0005	09/05/2015	120	CBT Soluciones S.A. de C.V.	Camara analogo tipo domo	120	4,158.28	498,753.60	498,753.60	498,753.60	498,753.60	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0005	14/12/2009	2839	Comunicante & Consultin S.A. de C.V.	Equipo detector de intrusos	1	399,855.00	319,884.00	319,884.00	79,971.00	399,855.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0007	17/12/2009	298600 a la 298603	Computadoras Tolosa S.A. de C.V.	Computadoras Portatiles	22	24,432.00	537,504.00	521,504.00	15,000.00	537,504.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0007	11/05/2010	299387 AL 299400	Computadoras Tolosa S.A. de C.V.	Computadora portatil mediana para Gobierno con procesador P 2.4 GHz	5	24,432.00	122,160.00	85,728.00	36,432.00	122,160.00	-	Revalor del bien y un equipo se encuentra depreciado en proceso de baja
1241	0000000004	0000000000000001	0007	09/02/2011	T0000001	Informatica y Oficinas S.A. de C.V.	REI LAPTOP 4430 D-2350M 4GB+OFFICE HOME 2010 USB 4GB	468	14,730.99	6,894,103.70	6,894,103.70	6,894,103.70	6,894,103.70	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0007	09/02/2011	T0000023	Informatica y Oficinas S.A. de C.V.	Laptop 4430	125	14,730.99	1,841,373.85	1,841,373.85	1,841,373.85	1,841,373.85	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0008	14/12/2009	232 a la 237	SIEMEN Secure S.A.	Equipo de Verificación de Autenticaciones Penales DIGISCAM WEB y SISTEMA TELESCAN	1	259,124.90	259,124.90	207,399.92	51,824.98	259,124.90	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0010	07/12/2009	1920	Soluciones para TI-S.A. de C.V.	Multifuncional Laser o LED a color con funciones de Fax, copiadora, impresora y scanner	1	16,500.00	33,000.00	23,000.00	10,000.00	33,000.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0031	30/01/2010	4780 Al 4784	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	3501, track-instalado	1	3,044,967.00	3,044,967.00	2,744,966.99	300,000.00	3,044,966.99	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0032	11/01/2010	4751 a la 4769	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Plano de mantenimiento solución infraestructura y almacenamiento SAN	1	4,010,445.00	4,010,445.00	3,010,445.00	999,999.00	4,010,445.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0033	30/12/2009	695-697	Serech Systems S.A. de C.V.	Equipo de seguridad	1	241,419.50	241,419.50	193,135.60	48,283.90	241,419.50	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0033	27/02/2014	129	GRUPO TAC TELECOM S.A. de C.V.	Dispositivo de seguridad	1	1,092,406.80	1,092,406.80	1,092,406.80	1,092,406.80	1,092,406.80	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0034	07/10/2010	5185 a la 5201	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Solución de almacenamiento a largo plazo	1	1,072,525.83	1,072,525.83	1,072,525.83	1,072,525.83	1,072,525.83	-	No está Registrado en SICOPA
1241	0000000004	0000000000000001	0035	01/06/2011	3755	Comunicante & Consulting S.A. de C.V.	Computadora HP, 65100 (Donación)	1	20,731.25	20,731.25	20,731.25	20,731.25	20,731.25	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0036	19/07/2011	1144	Veronica Neri de Luna	Servidor Rack de una unidad de alto marca DELL modelo R410	1	32,886.00	32,886.00	32,886.00	32,886.00	32,886.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0037	20/12/2011	1617	Veronica Neri de Luna	Equipo Biométrico para el registro y control de asistencia entradas y salidas de empleados	1	28,001.12	28,001.12	28,001.12	28,001.12	28,001.12	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0037	27/03/2012	1617	Veronica Neri de Luna	Equipo biométrico para el registro y control de asistencia entradas y salidas de empleados	1	8,592.12	8,592.12	8,592.12	8,592.12	8,592.12	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0037	24/09/2012	A164	MORPHO S.A.	Lector biométrico	10	10,068.80	100,688.00	100,688.00	100,688.00	100,688.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0038	25/01/2012	1398	CBT Soluciones S.A. de C.V.	Suministro de extensión de señal de video	1	97,100.00	97,100.00	97,100.00	97,100.00	97,100.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0039	03/05/2012	T0000000	Informatica y Oficinas S.A. de C.V.	Disco Duro JDMEGA 1 Tb portatil Helium USB 2.0	13	2,696.00	33,877.97	33,877.97	33,877.97	33,877.97	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0039	09/07/2012	T0000024	Informatica y Oficinas S.A. de C.V.	Disco Duro JDMEGA 1 Tb portatil Helium USB 2.0	3	2,696.00	7,818.00	7,818.00	7,818.00	7,818.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0040	23/04/2012	A10	SINEX BY: Comercializadora ALASHNIKOV S.A. de C.V.	Sistema de video vigilancia	1	622,000.00	622,000.00	47,986.69	622,000.00	622,000.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0041	14/05/2012	100	CBT Soluciones S.A. de C.V.	Fuente de video uso rudo	8	5,998.34	47,986.69	47,986.69	47,986.69	47,986.69	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0042	14/05/2012	A34	CBT Soluciones S.A. de C.V.	Linea	1	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0043	29/07/2010	A000188	CBT Soluciones S.A. de C.V.	Video proyector Sony modelo VPL-DX15 led	2	25,385.00	50,770.00	26,100.00	26,100.00	50,770.00	-	Revalor del bien
1241	0000000004	0000000000000001	0043	12/06/2012	5718	Jose Antonio Rivera Guzman	Video proyector (CS de 2300 ANSI Lumen, resolución nativa XGA 11024x768)	5	10,394.00	51,970.32	51,970.32	51,970.32	51,970.32	-	0.02
1241	0000000004	0000000000000001	0043	19/02/2015	A240	Play7 S. de R.L.	Video proyector LCD de 3000 ANSI Lumen con tecnologia Widescreen Integrada	15	9,750.00	146,249.96	146,249.96	146,249.96	146,249.96	-	0.11
1241	0000000004	0000000000000001	0044	27/06/2012	A35	MORPHO S.A.	Estación ABS telecam/Objecan	2	277,281.76	554,563.52	554,563.52	554,563.52	554,563.52	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0045	10/07/2011	A35	Mantenimiento General de Sistemas S.C.	Solucion de almacenamiento NAS	1	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	



CENTRO DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE MÉXICO



CON CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 30 DE JUNIO DE 2017

C/A	SCTA	SCTA	SSCTA	FECHAS		Número de factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monto original de la inversión	Valor histórico	Saldo en libros	Saldo en SICOPA	Diferencial	Observaciones
				Adquisición	Revelado											
1241	0000000004	0000000000000001	0016	19/09/2015		A74	C&T Soluciones S.A. de C.V.	Computador de datos (Switch)	6	6,516.60	39,219.60	39,219.60	39,219.60	-		
1241	0000000004	0000000000000001	0027	31/03/2014		M-75	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Solución llave en mano para equipamiento del CCCEM	1	21,980,350.51	21,980,350.51	21,980,350.51	21,980,350.51	49.49		
1241	0000000004	0000000000000001	0028	17/02/2014		198	SOFTWARE S.A. de C.V.	SHCC	1	1,484,800.00	1,484,800.00	1,484,800.00	1,484,800.00	-		
1241	0000000004	0000000000000001	0029	03/09/2015		M232	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Segunda Etapa de la solución de llave en mano para el equipamiento del Centro de Control de Confianza en Estéreo	1	12,869,910.22	12,869,910.22	12,869,910.22	12,869,910.22	10.22		
1241	0000000004	0000000000000001	0031	09/07/2015		A891	C&T Soluciones S.A. de C.V.	Extensión de señal de video Micra Black	1	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	0.13		
1241	0000000004	0000000000000001	0032	02/07/2015		M-605	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Digitalización de archivo	1	16,007,003.43	16,007,003.43	16,007,003.43	16,007,000.00	3.43		
1241	0000000004	0000000000000001	0033	21/09/2015		5883	Playf S. de R.L.	Equipo de digitalización de documentos a color	3	79,061.99	237,185.97	237,185.98	237,185.98	-		Esas referidas en SICOPA mediante No. De Inventario C.C.0003471, C.C.0003472 Y C.C.0003473
1241	0000000004	0000000000000001	0034	23/12/2016		A-4688	ServerWare	Equipo de cómputo HP 205 G2 All in One	150	11,993.00	1,798,949.46	1,798,949.46	1,798,949.46	-		
1241	0000000004	0000000000000001	0037	23/12/2016		A-4686	ServerWare	Scanner Fujitsu	40	8,495.00	339,800.19	339,800.19	339,800.19	0.00		
1241	0000000004	0000000000000001	0035	16/11/2016		IS02	Integr Soluciones	Servidor y storage para almacenamiento para el CCCEM	1	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-		
1241	0000000004	0000000000000001	0036	22/12/2016		A-343	InteCOP	Equipo de seguridad para el CCCEM	1	605,500.00	605,500.00	605,500.00	605,500.00	-		
						217	Juan Carlos Mariné Ocampo	Discos duros externos de 4tb	2	4,100.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	-		
						217	Juan Carlos Mariné Ocampo	Impresoras a color de 26 ppm	10	15,999.99	159,999.90	159,999.95	159,999.95	-		
						B 1149	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Circuito cerrado de televisión, red de fibra	1	3,498,612.50	3,498,612.50	3,498,612.50	3,498,612.50	-		
						B 1149	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Pantallas de plasma 47 pulgadas para monitoreo	1	12,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	-		
3493	0000000004	0000000000000001						Equipo de cómputo y accesorios	16	12,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	-		
												39,699,240.90	39,699,240.90	10,986,082.30		

31



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 30 DE JUNIO DE 2017



CITA	SCITA	SCICTA	SCICTA	FECHAS		Número de Factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monto original de la Inversión	Valor afecto	Saldo en libros	Saldo en SICOPA	Diferencia	Observaciones
				Adquisición	Período											
1241	0000000006	0000000000000001	0001	31/07/2009		136	Rosa Irene Mercado Gil	Máquina de escribir BROTHER MOD g-6750 SP	1	2,231.00	2,231.00	-	-	-	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0001	31/07/2009		136	Rosa Irene Mercado Gil	Engaradores GBC HANWIRE MOD 130	2	3,011.25	6,022.70	-	-	121,063.30	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0001	16/08/2010		442	Rosa Irene Mercado Gil	Fax-IP INNET 640	3	2,994.00	7,482.00	-	-	7,482.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0001	26/06/2012		A 214	Enrique Zúñiga Salazar	Archivero lateral 2 puertas, tipo lateral de 0.762 mts de frente de 2 puertas de altura	20	5,316.28	106,325.60	-	-	106,325.60	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0002	15/10/2009		4032 A LA 4183	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Oversets muebles	1	4,563,256.73	4,563,256.73	-	-	4,563,256.73	-	7.43
1241	0000000006	0000000000000001	0003	20/01/2010		267	Rosa Irene Mercado Gil	Frigobar	4	3,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0004	22/01/2010		1665	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	Máquina de escribir eléctrica	5	1,963.05	9,815.25	-	-	9,815.25	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0005	19/02/2010		2053	Casa Montero S.A. de C.V.	Suavidor de agua fría y caliente	8	3,565.00	28,520.00	-	-	28,520.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0006	18/01/2010		2003	Casa Montero S.A. de C.V.	Horno de microondas	4	1,955.00	7,820.00	-	-	7,820.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0006	18/02/2013		5716	BAGY S. DE RL	Horno de microondas	1	2,804.42	2,804.42	-	-	2,804.42	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0007	09/02/2015		A76	CHRISTIAN SALOMON GARCIA	Pantalla de proyección de 21.3" 213 mts formato wide screen con modo en el fondo	8	7,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	69,775.00
1241	0000000006	0000000000000001	0007	11/12/2009		1114	Casa Montero S.A. de C.V.	Pantalla de proyección de 21.3" 213 mts formato wide screen	1	9,775.00	9,775.00	-	-	9,775.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7164	Distribuidora Médica PTH S.A. DE C.V.	Bancada con estandero con 180 kg	1	2,742.75	2,742.75	-	-	2,742.75	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7164	Distribuidora Médica PTH S.A. DE C.V.	Estreñidor de 3 chubidas	1	4,312.50	4,312.50	-	-	4,312.50	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7164	Distribuidora Médica PTH S.A. DE C.V.	Estuche de diagnóstico equipo portátil	2	3,413.20	6,826.40	-	-	6,826.40	-	24,674.40
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7973	Distribuidora Médica PTH S.A. DE C.V.	Bancada con estandero con 180 kg	1	2,742.75	2,742.75	-	-	2,742.75	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7973	Distribuidora Médica PTH S.A. DE C.V.	Equipo GCT para colateral, glicos, triglicéridos y lactato	2	4,025.00	8,050.00	-	-	8,050.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5739	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Estación de trabajo auto sustentable tipo operativo en de PQ 1.50 * 1.30 MTS para 3 personas	5	9,263.85	46,319.24	-	-	46,319.24	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5740	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Estación de trabajo auto sustentable tipo operativo recto de PQ 60 * 1.50 para 3 personas	3	7,787.34	23,362.02	-	-	23,362.02	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5741	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Bancada de 2 jibas en tela nacional línea franca	12	4,328.33	51,939.96	-	-	51,939.96	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5472	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Bancada de 3 jibas en tela nacional línea franca	4	4,762.48	19,049.92	-	-	19,049.92	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5743	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Lockers de 5 niveles	20	5,588.99	110,179.80	-	-	110,179.80	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5744	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Racks metálicos tipo estante de .85 x .50 x 1.80 MTS	6	1,969.00	11,814.00	-	-	11,814.00	-	404,944.90
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5745-5746	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Silla tipo analista	8	2,170.05	17,360.40	-	-	17,360.40	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	15/12/2010		22785	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Archivero lateral	11	6,199.97	68,199.65	-	-	68,199.65	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	15/12/2010		22786	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Credera para equipos de sala de juntas	1	18,099.48	18,099.48	-	-	18,099.48	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	15/12/2010		22787	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Estación de 1.52 MTS de frente * .61 MTS de ancho	8	4,489.55	35,756.40	-	-	35,756.40	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0009	15/12/2010		22788	Industrias Rivera S.A. de C.V.	Mesa móvil	1	3,225.93	3,225.93	-	-	3,225.93	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0010	13/04/2010		2127a la 2133	Casa Montero S.A. de C.V.	Bombos cromados, mesa de exploración y víctima sencilla	6	8,896.64	53,379.78	-	-	53,379.78	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0010	26/09/2011		7503	Jose Alberto Bobadilla Marinier	Módulo de consultorio médico completo	2	19,490.40	38,980.80	-	-	38,980.80	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0010	26/10/2011		0043	Francisco Javier Lopez Garcia	Estuche de diagnóstico	2	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0010	26/10/2011		0043	Francisco Javier Lopez Garcia	Bombos cromados	2	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0010	26/10/2011		0043	Francisco Javier Lopez Garcia	Equipo GCT para colateral, glicos, triglicéridos y lactato	2	3,750.00	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0010	21/08/2012		76	Operadora Prominter Opa S.A. de C.V.	MODULO DE CONSULTORIO MEDICO	10	16,198.24	161,982.40	-	-	161,982.40	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0011	26/03/2010		2105	Casa Montero S.A. de C.V.	Triturador de papel	10	2,697.00	26,970.00	-	-	26,970.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0012	06/12/2011		8206	García Servín Gloria	Gabinete para cuatro equipos de bombero	1	2,604.20	2,604.20	-	-	2,604.20	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0013	27/09/2012		40	Operadora Prominter Opa S.A. de C.V.	APARATOS TELEFONICO P SEMI EJECUTIVOS	64	5,104.00	326,656.00	-	-	326,656.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0014	07/09/2013		FE206	PROVEEDORA DE OFICINAS MINITECATI S.A. DE C.V.	CONJUNTO EJECUTIVO PARA UNA PERSONA	3	6,844.00	20,532.00	-	-	20,532.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0015	07/08/2012		FE206	PROVEEDORA DE OFICINAS MINITECATI S.A. DE C.V.	CONJUNTO SECRETARIAL PARA UNA PERSONA	6	2,755.00	16,530.00	-	-	16,530.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0015	07/08/2012		FE206	PROVEEDORA DE OFICINAS MINITECATI S.A. DE C.V.	SILON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL	3	2,407.00	7,221.00	-	-	7,221.00	-	-
1241	0000000006	0000000000000001	0016	06/08/2012		A00192	JOSE ANTONIO RIVERA GUBIAN	COMPUTADOR	1	13,800.01	13,800.01	-	-	13,800.01	-	-

73

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cta	SCTA	SCTA	SSCTA	FECHAS		Número de Factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monto original de la inversión	Valor de adquisición	Saldo en libros	Saldo en SICOPA	Diferencia	Observaciones
				Adquisición	Revisión											
1241	0000000006	00000000000000000001	0018	10/03/2014	A-2061445	Industrias Rivas S.A. de C.V.	ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD	1	1,440,000.00	1,440,000.00	-	1,440,000.00	2,976,496.80	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0018	13/11/2014	A-2066130	Industrias Rivas S.A. de C.V.	ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD SEGUNDA ETAPA	1	1,486,496.80	1,486,496.80	-	1,486,496.80	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0020	13/05/2014	222	GRUPO TAC TELECOM SA DE CV	TELEFONO IP BASICO CON SOPORTE PARA 2 LINEAS	200	3,620.48	724,095.20	-	724,095.20	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0021	13/05/2014	222	GRUPO TAC TELECOM SA DE CV	TELEFONO IP EJECUTIVO PARA 4 LINEAS	25	4,031.12	100,777.80	-	100,777.80	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	17/09/2014	32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	MODULO ELECTROCARDIOGRAFICO DIGITAL Y PRUEBA DE ESFUERZO	3	308,839.59	926,519.57	-	926,519.57	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	17/09/2014	32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RECARGABLE WELCH ALIUM	9	26,150.00	235,349.96	-	235,349.96	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	17/09/2014	32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	UNIDAD DE OPTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA	2	195,460.00	390,920.00	-	390,920.00	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	17/09/2014	32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	UNIDAD DENTAL MODELO BITTER	2	114,260.00	228,520.00	-	228,520.00	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	17/09/2014	32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	CHINSE LOUNQUE DE GABINETE MARCA NACIONAL RECL5	3	7,116.12	21,948.36	-	21,948.36	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	17/09/2014	32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	BICICLETA FIA MODELO Z5	3	20,880.00	62,640.00	-	62,640.00	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	17/09/2014	32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	BARBA DE EQUILIBRIO	2	58,579.99	117,159.98	-	117,159.98	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	17/09/2014	32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	CAMINADORA ELEPTICA MODELO PELOD011 MARICA BT	3	41,918.50	125,755.51	-	125,755.51	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0023	10/10/2014	FOI020 A LA FOI028	FONDIR	MOBILIARIO DE ECATEPEC	1	7,207,277.20	7,207,277.20	-	7,207,277.20	5,139,600.40	2,067,676.80	Hay bienes que no se dicen de alta en SICOPA. Véase sus costos unitarios.	
1241	0000000006	00000000000000000001	0024	10/10/2014	FOI020 A LA FOI028	FONDIR	terno de microondas	1	83,311.20	83,311.20	-	83,311.20	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0025	09/12/2016	2454E	Pr. ornamental Polygraph Training Center	silla ortopedica sin sensores	44	27,260.00	1,199,440.00	-	1,199,440.00	-	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0029	26/12/2016	2510000653	Benito Furniture Mexico S de CV	BANCO NOIBT	10	10,028.63	100,286.29	-	100,286.29	100,286.29	0.00		
1241	0000000006	00000000000000000001	0026	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Anaquele de acero 5' empapado, color gris	5	4,000.00	20,000.02	-	20,000.02	20,000.02	0.00		
1241	0000000006	00000000000000000001	0027	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Archivo de acero 4 gavetas tamaño oficina color negro	142	5,492.96	780,000.26	-	780,000.26	780,000.26	0.00		
1241	0000000006	00000000000000000001	0026	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Casillero de acero 3 puertas color gris	61	6,000.00	365,999.73	-	365,999.73	365,999.73	0.00		
1241	0000000006	00000000000000000001	0028	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Estacion de Trabajo Modular	26	19,000.00	493,999.99	-	493,999.99	493,999.99	0.00		
1241	0000000006	00000000000000000001	0028	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Escritorio de trabajo tipos secretarial	340	10,000.00	1,400,000.06	-	1,400,000.06	1,400,000.06	0.00		
1241	0000000006	00000000000000000001	0026	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Estante de acero color gris	25	3,500.00	87,499.96	-	87,499.96	87,499.96	-		
1241	0000000006	00000000000000000001	0027	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Archivero Lateral 3 gavetas, de acero color gris	3	4,999.99	14,999.98	-	14,999.98	14,999.98	0.00		
1241	0000000006	00000000000000000001	0029	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Bancas para salir de espera en acero color gris	30	14,000.01	420,000.16	-	420,000.16	420,000.16	0.00		
1241	0000000006	00000000000000000001	0030	15/12/2016	C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Trituradora de doc. Para 10 Hojas	8	5,409.76	43,278.12	-	43,278.12	43,278.12	0.00		
3248	0000000006	00000000000000000001				Mobiliario y Equipo de oficina				23,975,907.24			3,130,158.44	2,067,676.80		

29

Cta	SCIA	SACTA	SSACTA	FECHAS		Número de Factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monto original de la Inversión	Valor de ajuste	Saldo en libros	Saldo en SICOPA	Diferencia	Observaciones
				Adquisición	Finalizo											
1246	0000000002	0000000000000001	0001		11/11/2009	2885	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	SOLUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE CONTROL DE CONTABILIDAD CON ENLACES INALÁMBRICOS DESBROZADORA	1	2,502,435.12	2,502,435.12	-	2,502,435.12	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0002		19/01/2010	2004	CORA MONTERO S.A. DE C.V.	DESBROZADORA	2	4,111.25	8,222.50	-	8,222.50	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0003		29/01/2010	515	INTERNATIONAL POLYGRAPH TRAINING CENTER S.C.	SISTEMA POLIGRÁFICO	1	105,800	105,800.00	-	105,800.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0003		29/01/2010	524	INTERNATIONAL POLYGRAPH TRAINING CENTER S.C.	SENSOR DE MOVIMIENTO	10	9775	97,750.00	-	97,750.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0003		02/04/2012	761E	INTERNATIONAL POLYGRAPH TRAINING CENTER S.C.	SISTEMA POLIGRÁFICO	7	87000	609,000.00	-	609,000.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0003		10/09/2014	2454E	INTERNATIONAL POLYGRAPH TRAINING CENTER S.C.	INTERFAZ DE AUDIO Y MIDI USB 2.0 MARCA TASCAM MOD US144MHI	40	95120	3,804,800.00	-	3,804,800.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0004		29/11/2009	916 a 929	GESECO S.A. de C.V.	EQUIPO BLOQUEADOR DE SEÑAL TELEFONÍA CELULAR	9	44850	403,650.00	-	403,650.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0005		24/12/2009	A650	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA S.A. DE C.V.	SISTEMA DIGITAL DE TELECOMUNICACIÓN	1	391,092.67	391,092.67	-	391,092.67	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0006		13/01/2010	7508 a la 7577	INGENIERA EN SISTEMAS ESTRUCTURADOS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DE 150 KVA	1	4,023,597.91	4,023,597.91	-	4,023,597.91	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0006		27/07/2014	128	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA PARA PREVENIR SOBRETENSIONES	1	2,863,147.24	2,863,147.24	-	2,863,147.24	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0007		19/01/2010	2001	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	PODADORA	1	8786	8,786.00	-	8,786.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0008		24/12/2009	A649	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA S.A. DE C.V.	SISTEMA DIGITAL DE TELECOMUNICACIÓN	1	3,207,173.89	3,207,173.89	-	3,207,173.89	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0009		01/07/2011	DONACION	RECURSOS MATERIALES	POLÍMEROS LARVETILE LIMAO	6	1,20750	7,245,000.00	-	7,245,000.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0009		01/07/2011	DONACION	RECURSOS MATERIALES	POLÍMEROS LARVETILE LIMAO	1	1,20750	120,750.00	-	120,750.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0010		19/01/2011	570	ROSA IRENE MERCADO GL	INTERFAZ DE AUDIO Y MIDI USB 2.0 MARCA TASCAM MOD US144MHI	1	4,202.10	4,202.10	-	4,202.10	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0010		13/01/2011	570	ROSA IRENE MERCADO GL	MIC DE DIAFRAGMA LAT CARBONIDE C/CONDE MARCA ALDI	1	3,695.20	3,695.20	-	3,695.20	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0010		21/01/2011	589	Rosa Irene Mercado Gll	REP DE DOBLE BANSON CON MECIADORA, UNIDAD DE CD Y AMPIFICADOR	1	9,831.00	9,831.00	-	9,831.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0010		21/01/2011	589	Rosa Irene Mercado Gll	PAR DE HIGIOPONOS INALÁMBRICOS STEREN	1	2,204.00	2,204.00	-	2,204.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0011		15/06/2012	300	LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ	EXTINTOR DE TIPO CO2 DE DIFERENTES CAPACIDADES ESPECIFICACION TEMPORAL	70	2182	152,740.00	-	152,740.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0011		15/06/2012	300	LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ	ALUMINA CONTRA INCENDIOS, CON FUENTE DE PODER, SIRENA DE SOS TORRES, LUZ ESTROBO Y ESTACION MANUAL	1	3,132.00	3,132.00	-	3,132.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0012		10/07/2014	A546	AMM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SEGURIDAD (MAQUINA DE PAVOS X)	1	93,605.98	93,605.98	-	93,605.98	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0013		01/09/2014	90	RODAC INGENIERIA S.A. DE C.V.	HIDROLAVADORA	1	8,999.98	8,999.98	-	8,999.98	-		
1246	0000000002	0000000000000001	0014		08/07/2015	8166	LA QUERETANA S.A. DE C.V.	CABINA DE GRABACIÓN DE VOZ	2	401,160	802,320.00	-	802,320.00	-		
1246	0000000002	0000000000000001					Muebles y accesorios						20,997,589.99			
													20,135,046.64			El resto del valor se encuentra en el servicio o en bienes intangibles.
													882,388.94			
													182,388.94			