

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense."

Memorándum No. RM/039/2020
Lerma de Villada, Estado de México
a 27 de enero de 2020

MEMORÁNDUM

PARA: L.A. DIANA BARRÓN MANJARREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL *

DE: LIC. JESÚS GALVÁN MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

En atención al Memorándum No. DCyCP/015/2020 recibido en fecha 27 de enero del presente año, y a través del cual solicita sea cotejada la relación de los bienes muebles e inmuebles contra los registros que se mantienen en el sistema SICOPA-WEB.

Al respecto, me permito remitir a usted atentamente el listado cotejado, así mismo, fue enviado al correo electrónico cccem_daf@hotmail.com

Lo anterior, a fin de que su Departamento se encuentre en condiciones de conciliar las cifras contables al 31 de diciembre de 2019, y realizar, en su caso, los ajustes a que haya lugar.

Sin más por el momento, agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE



c.c.p. " C.P. María del Consuelo Rodríguez Reyes.- Directora de Administración y Finanzas.
Archivo

JGM/CLVP/SJG

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 31 DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	FECHAS		Numero de Factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monto original de la inversión	Valor desecho	Saldo en libros	Saldo en SICOPA	Diferencia	Observaciones
				Adquisición	Revaluó											
1241	0000000004	0000000000000001	0027	11/03/2014		M-75	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Solución llave en mano para equipamiento del CCEM	1	21,980,350.51	21,980,350.51	-	21,980,350.51	14,787,543.97	7,192,806.54	122 BIENES MAS INTANGIBLES
1241	0000000004	0000000000000001	0028	17/06/2014		198	SOFTWARE S.A. de C.V.	SICCC	1	1,484,800.00	1,484,800.00	-	1,484,800.00	-	1,484,800.00	BIEN INTANGIBLE
1241	0000000004	0000000000000001	0029	03/09/2014		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 Ecatepec	1	12,969,910.22	12,969,910.22	-	12,969,910.22	-	12,969,910.22	BIEN INTANGIBLE
1241	0000000004	0000000000000001	0031	09/07/2015		A392	C&T Soluciones S.A. de C.V.	Extensión de señal de video Marca Black	1	1,997,000.00	1,997,000.00	-	1,997,000.00	1,996,999.87	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	610,424.70	15,396,578.73	SOLO SE INVENTARIARON LOS SCANNER
1241	0000000004	0000000000000001	0033	21/08/2015		5883	Ragyl S. de R.L.	Equipo de digitalización de documentos a color	3	79,061.99	237,185.97	-	237,185.97	237,185.98	0.01	
1241	0000000004	0000000000000001	0034	23/12/2016		A-4688	ServerWare	Equipo de computo HP 205 G2 All in One	150	11,993.00	1,798,949.46	-	1,798,949.46	2,138,750.00	0.35	
1241	0000000004	0000000000000001	0037	23/12/2016		A-4688	ServerWare	Scanner Fujitsu	40	8,495.00	339,800.19	-	339,800.19	-	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0035	16/12/2016		IS02	Icards Soluciones	Servidor y Storage para almacenamiento para el CCEM	1	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0036	27/12/2016		A-143	IntecIP	Equipo de vigilancia para el CCEM	1	605,500.00	605,500.00	-	605,500.00	605,500.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0038	29/06/2017		217	Juan Carlos Martínez Ocampo	Discos duros externos de 4tb	2	4,100.00	8,200.00	-	8,200.00	8,200.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0039	29/06/2017		217	Juan Carlos Martínez Ocampo	Impresoras a color de 26 ppm	10	15,999.99	159,999.90	-	159,999.90	159,999.95	0.05	
1241	0000000004	0000000000000001	0040	30/06/2017		B 1149	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Circuito cerrado de televisión, sede Ierma	1	3,498,612.50	3,498,612.50	-	3,498,612.50	3,195,314.40	303,298.10	BIENES CON IMPORTE MÍNIMO, 18 DISCOS DUROS, 30 DIADEMAS
1241	0000000004	0000000000000001	0041	30/06/2017		B 1149	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Pantallas de plasma 47 pulgadas para monitoreo	16	12,600.00	201,600.00	-	201,600.00	201,600.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0042	14/08/2017		C92	Cosmocolor S.A. de C.V.	Sistema de seguridad para el registro e identificación dactilar y voz	2	370,000.01	740,000.02	-	740,000.02	740,000.03	0.01	
1241	0000000004	0000000000000001	0043	14/08/2017		C92	Cosmocolor S.A. de C.V.	Estación digiscan fija	12	79,999.99	959,999.88	-	959,999.88	959,999.90	0.02	
1241	0000000004	0000000000000001	0044	14/08/2017		C92	Cosmocolor S.A. de C.V.	Interfaz USB	1	649,999.98	649,999.98	-	649,999.98	649,999.98	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0045	14/08/2017		C92	Cosmocolor S.A. de C.V.	Microfonos	2	5,999.98	11,999.96	-	11,999.96	11,999.97	0.01	
1241	0000000004	0000000000000001	0046	04/08/2017		1574	Icards Soluciones S.A. de C.V.	Servidor storage sede Ierma	1	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0048	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	Equipo de computo de alta capacidad	10	18,564.76	185,647.60	-	185,647.60	185,647.59	0.01	
1241	0000000004	0000000000000001	0049	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	Escáner de huella 4-4-2	4	53,285.76	213,143.04	-	213,143.04	213,143.04	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0050	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	Escáner de firma PINWARE	2	5,810.30	11,620.60	-	11,620.60	11,620.60	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0051	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	Cámaras fotográficas con reconocimiento facial	4	24,753.43	99,013.72	-	99,013.72	99,013.72	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0052	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	Lector de iris	2	30,845.86	61,691.72	-	61,691.72	61,691.72	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0053	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	Pantalla plasma 80"	1	73,858.22	73,858.22	-	73,858.22	73,858.22	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0054	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	MINI IPAD 64 GB	10	13,753.65	137,536.50	-	137,536.50	137,536.47	0.03	
1241	0000000004	0000000000000001	0055	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	IPAD 256 GB	2	25,263.38	50,526.76	-	50,526.76	50,526.77	0.01	
1241	0000000004	0000000000000001	0056	31/10/2017		DONACION	ServerWare S.A. de C.V.	Pantalla de 47"	5	12,448.27	62,241.35	-	62,241.35	62,241.35	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0057	02/10/2018		250	Grupo Mercantil GAAM, S.A. de C.V.	Impresora para Cheques tipo matriz Epson TM-U590-111 de interfaz serial	1	21,031.00	21,031.00	-	21,031.00	21,031.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0059	18/12/2018		B 1576	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Controlador de datos (Sede Ierma)	1	3,877,579.56	3,877,579.56	-	3,877,579.56	3,877,579.56	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0060	18/12/2018		B-1574	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Modem de voz digital de 40-16000	2	16,936.00	33,872.00	-	33,872.00	33,872.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0061	18/12/2018		B-1574	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	USB Interface de audio	2	161,919.60	323,839.20	-	323,839.20	323,839.20	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0062	18/12/2018		B-1574	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Audífonos profesionales AKG	2	6,938.20	13,876.41	-	13,876.41	13,876.41	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0063	18/12/2018		B-1574	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Microfono vocal dinámico 50-15000	2	10,393.60	20,787.20	-	20,787.20	20,787.20	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0064	18/12/2018		M-2424	Integra Soluciones Informáticas S.A. de C.V.	Servidor Commvault (Sede Ierma)	1	5,782,038.36	5,782,038.36	-	5,782,038.36	5,782,038.36	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0065	19/12/2018		F-6327	DR MEXICO, S.A. DE C.V.	Equipo de computo portátil DELL J3032P2	1	40,236.43	40,236.43	-	40,236.43	40,236.43	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0066	19/12/2018		F-6327	DR MEXICO, S.A. DE C.V.	Equipo de computo portátil DELL Vostro 3000	15	25,790.35	386,855.26	-	386,855.26	386,855.26	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0067	19/12/2018		F-6327	DR MEXICO, S.A. DE C.V.	Equipo de computo portátil DELL Vostro 14	115	21,215.35	2,439,765.24	-	2,439,765.24	2,439,765.23	0.01	
1241	0000000004	0000000000000001	0068	19/12/2018		F-6327	DR MEXICO, S.A. DE C.V.	Equipo de computo de escritorio DELL	4	30,213.77	120,855.07	-	120,855.07	120,855.07	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0069	18/12/2018		B-1575	GRUPO T&C TELECOM S.A. DE C.V.	Solucion llave en mano equipo switch core	1	3,996,200.00	3,996,200.00	-	3,996,200.00	3,996,200.00	-	
1241	0000000004	0000000000000001	0070	17/12/2018		1637	Vanume, S. de R.L. de C.V.	Pantallas Videowall 6.1 X 2.4 M	1	2,743,656.00	2,743,656.00	-	2,743,656.00	2,743,656.00	-	

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 31 DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	FECHAS		Numero de Factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monto original de la inversión	Valor desecho	Saldo en libros	Saldo en SICOPA	Diferencia	Observaciones
				Adquisición	Revaluo											
1241	0000000006	0000000000000001	0001	31/07/2009		136	Rosa Irene Mercado Gil	Máquina de escribir BROTHER MOD gx-6750 SP	1	2,231.00	2,231.00	-	2,231.00	2,231.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0001	31/07/2009		136	Rosa Irene Mercado Gil	Engargoladora GBC MINIWIRE MOD 130	2	3,011.85	6,023.70	-	6,023.70	6,023.70	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0001	16/08/2010		442	Rosa Irene Mercado Gil	Fax HP INJET 640	1	2,494.00	2,494.00	-	2,494.00	2,494.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0001	26/06/2012		A 214	Enrique Zarate Salazar	Archivero lateral 2 gavetas, tipo lateral de 0.762 mts de frente de 2 gavetas de altura	20	5,316.28	106,325.60	-	106,325.60	106,325.60	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0002	14/10/2009		4052 A LA 4183	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Diversos muebles	1	4,563,256.73	4,563,256.73	-	4,563,256.73	4,560,685.16	-	343 BIENES, 2 PERCHEROS BAJAS
1241	0000000006	0000000000000001	0003	20/01/2010		267	Rosa Irene Mercado Gil	Frigobar	4	3,600.00	14,400.00	-	14,400.00	10,800.00	-	1 BAJA
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	9,815.25	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0005	19/02/2010		2053	Casa Montero S.A. de C.V.	Surtidor de agua fría y caliente	8	3,565.00	28,520.00	-	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	1,855.00	7,820.00	-	7,820.00	-	-	4 BAJAS
1241	0000000006	0000000000000001	0006	18/02/2015		5716	RAGY S. DE R.L.	Horno de microondas	1	2,804.42	2,804.42	-	2,804.42	-	-	1 BAJA
1241	0000000006	0000000000000001	0007	09/02/2015		476	CRISTIAN SALOMON GARCIA	Pantalla de proyección de 213"213 mts formato wide screen con motor en el rodillo	8	7,500.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0007	11/12/2009		1114	Casa Montero S.A. de C.V.	Pantalla fija eléctrica de proyección de 2.13 * 2.13 MTS.	1	9,775.00	9,775.00	-	9,775.00	9,775.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7164	Distribuidora Medica PTH S.A. DE C.V.	Bascula con estadiometro con 180 kg.	1	2,742.75	2,742.75	-	2,742.75	2,742.75	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7164	Distribuidora Medica PTH S.A. DE C.V.	Esternizador de 3 charolas	1	4,312.50	4,312.50	-	4,312.50	4,312.50	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7164	Distribuidora Medica PTH S.A. DE C.V.	Estuche de diagnostico equipo portátil	2	3,413.20	6,826.40	-	6,826.40	6,826.40	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7573	Distribuidora Medica PTH S.A. DE C.V.	Bascula con estadiometro con 160 kg.	1	2,742.75	2,742.75	-	2,742.75	2,742.75	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0008	21/01/2010		7573	Distribuidora Medica PTH S.A. DE C.V.	Equipo GCT para colesterol, glucosa, triglicéridos y lactato	2	4,025.00	8,050.00	-	8,050.00	8,050.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5739	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Exacción de trabajo auto soportable tipo operativo en l de PQ 1.50 * 1.50 MTS para 1 persona	5	9,263.85	46,319.24	-	46,319.24	-	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5740	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Exacción de trabajo auto soportable tipo operativo recto de PQ 80 * 1.50 para 1 persona	3	7,787.34	23,362.02	-	23,362.02	-	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5741	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Bancada de 2 placas en tela nacional linea franca	12	4,328.33	51,939.96	-	51,939.96	-	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5472	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Bancada de 3 placas en tela nacional linea franca	4	4,762.48	19,049.92	-	19,049.92	-	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5743	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Lockers de 5 niveles	20	5,508.99	110,179.80	-	110,179.80	-	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5744	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Racks medicos tipo esqueleto de JS x 50 x 1.80 MTS	6	1,909.00	11,454.00	-	11,454.00	404,946.90	-	0.10
1241	0000000006	0000000000000001	0009	14/12/2009		5745-5746	Industrias Riviera 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 Riviera S.A. de C.V.	Archivero lateral	11	6,199.57	68,199.65	-	68,199.65	-	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0009	15/12/2010		22786	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Credenza 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 Riviera S.A. de C.V.	Estación de 1.52 MTS de frente * .81 MTS de ancho	8	4,469.55	35,756.40	-	35,756.40	-	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0009	15/12/2010		22788	Industrias Riviera S.A. de C.V.	Mesa móvil	1	3,225.93	3,225.93	-	3,225.93	-	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0010	13/04/2010		21279 la 21331	Casa Montero S.A. de C.V.	Banco cromado, mesa de exploración y vitrina sencilla	6	8,989.64	17,979.28	-	17,979.28	17,979.28	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0010	26/09/2011		7503	Jose Alberto Escobedilla Martinez	Módulo de consultorio médico completo	2	18,490.40	36,980.80	-	36,980.80	36,980.80	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0010	26/10/2011		0043	Francisco Javier Lopez Garcia	Estuche de diagnostico	2	3,200.00	6,400.00	-	6,400.00	6,400.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0010	26/10/2011		0043	Francisco Javier Lopez Garcia	Banco cromado	2	2,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0010	26/10/2011		0043	Francisco Javier Lopez Garcia	Equipo GCT para colesterol, glucosa, triglicéridos y lactato	2	3,750.00	7,500.00	-	7,500.00	7,500.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0010	21/08/2012		76	Operadora Promoter Opro S.A. de C.V.	MODULO DE CONSULTORIO MEDICO	10	16,198.24	161,982.40	-	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	18,879.00	-	8,091.00 3 BAJAS
1241	0000000006	0000000000000001	0012	02/10/2018		A 2816	EXCELENCIA TECNOLÓGICA S.A. DE C.V.	Triturador de papel Mod. S131C	3	100,115.00	300,345.00	-	300,345.00	300,345.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0013	06/12/2011		8208	García Servín Gloria	Gabinete para cuatro equipos de bombero	1	2,604.20	2,604.20	-	2,604.20	2,604.20	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0014	22/06/2012		40	Operadora Promoter Opro S.A. de C.V.	APARATOS TELEFONICO IP SEMI EJECUTIVOS	62	5,104.00	316,448.00	-	316,448.00	316,448.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0015	07/08/2012		FE2206	PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL S.A. DE C.V.	CONJUNTO EJECUTIVO PARA UNA PERSONA	3	6,844.00	20,532.00	-	20,532.00	20,532.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0016	07/08/2012		FE2206	PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL S.A. DE C.V.	CONJUNTO SECRETARIAL PARA UNA PERSONA	6	2,755.00	16,530.00	-	16,530.00	16,530.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0016	07/08/2012		FE2206	PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL S.A. DE C.V.	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL	3	2,407.00	7,221.00	-	7,221.00	7,221.00	-	

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 31 DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	FECHAS		Número de Factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monto original de la inversión	Valor desecho	Saldo en libros	Saldo en SICOPA	Diferencia	Observaciones
				Adquisición	Revaluo											
1241	0000000006	0000000000000001	0017	06/08/2012		A000192	JOSE ANTONIO RIVERA GUZMAN	CONMUTADOR	0	13,800.01	-	-	-	-	-	BAJA
1241	0000000006	0000000000000001	0018	10/03/2014		A2061445	Industrias Riviera S.A. de C.V.	ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD	1	1,440,000.00	1,440,000.00	-	1,440,000.00	1,440,000.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0018	13/11/2014		A-2066130	Industrias Riviera S.A. de C.V.	ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD SEGUNDA ETAPA	1	1,486,496.80	1,486,496.80	-	1,486,496.80	1,486,496.80	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0020	12/05/2014		222	GRUPO T&C TELECOM SA DE CV	TELEFONO IP BASICO CON SOPORTE PARA 2 LINEAS	200	8,620.48	724,095.20	-	724,095.20	724,095.20	0.05	
1241	0000000006	0000000000000001	0021	12/05/2014		222	GRUPO T&C TELECOM SA DE CV	TELEFONO IP EJECUTIVO PARA 4 LINEAS	25	4,031.12	100,777.90	-	100,777.90	100,777.90	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0022	17/09/2014		32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	MODULO ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL Y PRUEBA DE ESFUERZO	3	308,839.99	926,519.97	-	926,519.97	926,519.97	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0022	17/09/2014		32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RECARGABLE WELCH ALLYN	9	26,150.00	235,349.96	-	235,349.96	235,349.96	0.11	
1241	0000000006	0000000000000001	0022	17/09/2014		32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	UNIDAD DE OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA	2	195,460.00	390,920.00	-	390,920.00	390,920.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0022	17/09/2014		32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	UNIDAD DENTAL MODELO RITTER	2	114,260.00	228,520.00	-	228,520.00	228,520.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0022	17/09/2014		32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	CHAISSE LOUNGE DE GABINETE MARCA NACIONAL REQ 5	3	7,316.12	21,948.36	-	21,948.36	21,948.36	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0022	17/09/2014		32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	BICICLETA TUA MODELO 25	3	20,880.00	62,640.00	-	62,640.00	62,640.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0022	17/09/2014		32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	BARRA DE EQUILIBRIO	2	58,379.99	117,159.98	-	117,159.98	117,160.00	0.02	
1241	0000000006	0000000000000001	0022	17/09/2014		32	HARMONY AND BALANCE GROUP S.A. DE C.V.	CAMINADORA ELIPTICA MODELO PFE108011 MARCA BT	3	41,918.50	125,755.51	-	125,755.51	125,755.51	0.01	
1241	0000000006	0000000000000001	0023	10/10/2014		FO1020 A LA FO1028	FONDIC	MOBILIARIO DE ECATEPEC	1	7,207,277.20	7,207,277.20	-	7,207,277.20	4,946,089.20	2,261,188.00	BIENES CON IMPORTE MINIMO
1241	0000000006	0000000000000001	0024			FO1020 A LA FO1028	FONDIC	Horno de microondas	1	83,311.20	83,311.20	-	83,311.20	41,655.60	41,655.60	9 BAJAS
1241	0000000006	0000000000000001	0025	09/12/2014		2454E	International Polygraph Training Center	silla ortopedica sin resortes	44	27,280.00	1,199,440.00	-	1,199,440.00	1,199,440.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0029	26/12/2016		2510000653	Benito Furniture Mexico SA de CV	BANCO NOLEKIT	10	10,028.63	100,286.29	-	100,286.29	100,286.29	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0026	15/12/2016		C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Anaquele de acero 5 entrepaños color gris	5	4,000.00	20,000.02	-	20,000.02			
1241	0000000006	0000000000000001	0027	15/12/2016		C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Archivero de acero 4 gavetas tamaño oficina color negro	142	5,492.96	780,000.26	-	780,000.26			
1241	0000000006	0000000000000001	0026	15/12/2016		C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Cadillero de acero 3 puertas color gris	61	6,000.00	365,999.73	-	365,999.73			
1241	0000000006	0000000000000001	0028	15/12/2016		C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Estación de Trabajo Modular	26	19,000.00	493,999.99	-	493,999.99			
1241	0000000006	0000000000000001	0028	15/12/2016		C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Escritorio de trabajo tipo secretarial	140	10,000.00	1,400,000.06	-	1,400,000.06	3,625,771.40	6.88	
1241	0000000006	0000000000000001	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			
1241	0000000006	0000000000000001	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			
1241	0000000006	0000000000000001	0019	15/12/2016		C-157	Spots Logistics CG SA de CV	Bancas para sala de espera en acero color gris	30	14,000.01	420,000.16	-	420,000.16			
1241	0000000006	0000000000000001	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			
1241	0000000006	0000000000000001	0031	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Mesa para Sala de Juntas	1	15,000.92	15,000.92	-	15,000.92	15,000.92	-	
				24/09/2018		A 354	CRISTOBAL DIAZ CUELLAR	Mesa para Sala de Juntas 350cmx 150cm	1	26,656.80	26,656.80	-	26,656.80			
1241	0000000006	0000000000000001	0032	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Mostrador para Recepción	3	18,000.00	54,000.00	-	54,000.00			
1241	0000000006	0000000000000001	0033	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Silla para Sala de Juntas	9	5,299.99	47,699.94	-	47,699.94			
1241	0000000006	0000000000000001	0034	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Sillón Ejecutivo para Sala de Juntas	8	6,099.99	48,799.99	-	48,799.99			
1241	0000000006	0000000000000001	0035	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Archivero 3 Gavetas	15	8,460.00	126,899.94	-	126,899.94	1,084,056.51	0.14	
1241	0000000006	0000000000000001	0036	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Estantes Metálicos	80	4,750.00	142,500.08	-	142,500.08			
1241	0000000006	0000000000000001	0037	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Mesa para Comedor	75	5,200.00	390,000.12	-	390,000.12			
1241	0000000006	0000000000000001	0038	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Mesa para Ampliación de Sala de Consejo	1	63,499.94	63,499.94	-	63,499.94			
1241	0000000006	0000000000000001	0039	14/11/2017		FX00009181	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Mesa para Cocineta	1	183,999.84	183,999.84	-	183,999.84			
1241	0000000006	0000000000000001	0040	29/12/2017		FX00009386	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Archivero 3 gavetas	5	8,460.00	42,300.00	-	42,300.00	42,300.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0041	29/12/2017		FX00009386	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Estantes metálicos	20	4,749.99	94,999.82	-	94,999.82	94,999.82	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0042	29/12/2017		FX00009386	Woods Muebles para oficina S.A. de C.V.	Mesa para comedor	10	5,200.00	52,000.01	-	52,000.01	52,000.01	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0043	24/09/2018		A 354	CRISTOBAL DIAZ CUELLAR	Sala de espera color gris con brazos laterales cromados	20	6,034.57	120,691.40	-	120,691.40	120,691.40	-	
1241	0000000006	0000000000000001	0044	07/12/2018		F 1541	Mas Espacio, S.A. de C.V.	Archivo de Alta Densidad Sede Lerma (Archivo Movil)	1	14,875,840.00	14,875,840.00	-	14,875,840.00	14,875,840.00	-	
1241	0000000006	0000000000000001					Mobiliario y Equipo de oficina				40,530,145.03		40,530,144.77			

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 31 DICIEMBRE DE 2019

CTA	SECTA	SSCTA	SSSCTA	FECHAS		Numero de Factura	Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Monto original de la inversión	Valor desecho	Saldo en libros	Saldo en SICOPA	Diferencia	Observaciones
				Adquisición	Revalu											
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41979	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41980	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41981	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41982	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.01	-	0.01
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41984	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.01	-	0.01
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41985	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.01	-	0.01
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41986	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	102,000.00	-		102,000.00	BAJA
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41987	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41989	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.01	-	0.01
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41990	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	102,000.00	-		102,000.00	BAJA
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41991	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0002	08/10/2009		41992	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2010	1	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	102,000.01	-	0.01
1244	0000000002	0000000000000001	0001	30/10/2009		82752	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	CAMIONETA MARCA JEEP PATRIOT SPORT 4*2 MODELO 2009	1	206,507.19	206,507.19	-	206,507.19	206,507.19	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0001	30/10/2009		82753	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	CAMIONETA MARCA JEEP PATRIOT SPORT 4*2 MODELO 2009	1	206,507.19	206,507.19	-	206,507.19	206,507.19	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0001	30/10/2009		82754	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	CAMIONETA MARCA JEEP PATRIOT SPORT 4*2 MODELO 2009	1	206,507.19	206,507.19	-	206,507.19	206,507.19	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0001	30/10/2009		82755	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	CAMIONETA MARCA JEEP PATRIOT SPORT 4*2 MODELO 2009	1	206,507.19	206,507.19	-	206,507.19	206,507.19	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0003	23/09/2011		44331	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2012	1	112,900.00	112,900.00	-	112,900.00	112,900.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0003	23/09/2011		44332	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2012	1	112,900.00	112,900.00	-	112,900.00	112,900.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0004	09/02/2012		46364	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	TSURU GSI 17/M 5 VEL. MODELO 2012	1	112,900.00	112,900.00	-	112,900.00	112,900.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0005	11/07/2014		7158417	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	ALFORD C38 2014 FUSION	1	316,099.00	316,099.00	-	316,099.00	316,099.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0006	18/07/2014		11103	AUTOCOMPACTOS ECATEPEC S.A.P.I. DE C.V.	SENTRA ADVANCE CVT	1	249,998.00	249,998.00	-	249,998.00	249,998.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0006	18/07/2014		11104	AUTOCOMPACTOS ECATEPEC S.A.P.I. DE C.V.	SENTRA ADVANCE CVT	1	249,998.00	249,998.00	249,998.00	-		249,998.00	BAJA
1244	0000000002	0000000000000001	0006	18/07/2014		11109	AUTOCOMPACTOS ECATEPEC S.A.P.I. DE C.V.	SENTRA ADVANCE CVT	1	249,998.00	249,998.00	-	249,998.00	249,998.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0006	18/07/2014		11105	AUTOCOMPACTOS ECATEPEC S.A.P.I. DE C.V.	SENTRA ADVANCE CVT	1	249,998.00	249,998.00	-	249,998.00	249,998.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0006	18/07/2014		11108	AUTOCOMPACTOS ECATEPEC S.A.P.I. DE C.V.	SENTRA ADVANCE CVT	1	249,998.00	249,998.00	-	249,998.00	249,998.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0007	11/07/2014		MAA000014060	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DODGE 110	1	127,700.00	127,700.00	-	127,700.00	127,700.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0007	11/07/2014		MAA000014058	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DODGE 110	1	127,700.00	127,700.00	-	127,700.00	127,700.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0007	11/07/2014		MAA000014058	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DODGE 110	1	127,700.00	127,700.00	-	127,700.00	127,700.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0007	11/07/2014		MAA000014057	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DODGE 110	1	127,700.00	127,700.00	-	127,700.00	127,700.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0007	12/07/2018		MAA000014056	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DODGE 110	1	127,700.00	127,700.00	-	127,700.00	127,700.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001	0008	13/10/2016		24805/AA	Chevy San Carlos S.A. DE C.V.	CHEVROLET AVEO	1	125,000.00	125,000.00	-	125,000.00	-	125,000.00	BAJA
1244	0000000002	0000000000000001	0008	13/10/2016		24805/AA	Chevy San Carlos S.A. DE C.V.	CHEVROLET AVEO	1	125,000.00	125,000.00	-	125,000.00	-	125,000.00	BAJA
1244	0000000002	0000000000000001	0008	13/10/2016		24804/AA	Chevy San Carlos S.A. DE C.V.	CHEVROLET AVEO	1	125,000.00	125,000.00	-	125,000.00	125,000.00	-	
1244	0000000002	0000000000000001					vehículos				4,514,319.76		4,514,319.76	4,264,319.81		
Total de bienes muebles													205,232,685.42			

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

CONCILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES (CONTABILIDAD)-SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	FECHA	ESPECIFICAION DEL PRODUCTO	MOI	OBSERVACIONES
1233	0000000001	0000000000000001	0002	01/06/2011	EDIFICIO (Obra OP-10-0018)	5,000,000.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0001	30/09/2011	EDIFICIO	30,800,000.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0003	31/12/2012	TECHUMBRE Y CUBICULOS SOCIOECONOMICO (Obra OP-12-0140)	1,344,572.33	
1233	0000000001	0000000000000001	0004	25/03/2014	ESTACIONAMIENTO (Obra OP-12-0341)	712,136.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0005	02/08/2013	ARCHIVO (Obra OP-12-0283)	3,162,400.00	
1233	0000000001	0000000000000001	0006	18/12/2014	Obra op-14-0165 Operación del CCCEM Ecatepec	5,399,612.42	
1233	0000000001	0000000000000001	0007	15/06/2015	Obra op-12-0002 (Proyecto ejecutivo Ecatepec)	2,050,000.00	
1234	0000000001	0000000000000001	0008	01/04/2014	Obra terminada OP-12-0220	249,942,208.80	
				SUMAS		298,410,929.55	