

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 31/01/2012	10,188,659.44
--	----------------------

GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC	586,933.04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA	707,993.56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN	619,301.00

BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

DIFUSOR DE AGUA	205BI01625	4,628.40
GUILLOTINA	205BI01619	4,048.40
D.V.D.	205BI01620	1,779.99
MICROFONO	205BI01621	611.99
MICROFONO	205BI01622	611.99
CAMARA DIGITAL	205BI01636	1,102.00
ECONOLINE	205BI01604	15,166.10
TELEVISION LG	205BI01631	1,599.00
3 VENTILADORES	205BI01628 AL 30	5,742.00
8 SILLAS	205BI01609 AL 16	8,259.20
MOUSE	205BI01623	86.48
NOBREAK	205BI01624	704.79
4 MESAS	205BI01605 AL 08	7,377.60
2 NO BREAK	205BI01509-10	3,429.56
IMPRESORA	205BI01508	2,168.68
IMPRESORA	205BI01511	958.25
CAFETERA	205BI01617	400.00
ESCALERA	205BI01618	799.00
GUILLOTINA	205BI001699	1,540.48

SUBTOTAL	12,163,900.95
-----------------	----------------------

BIENES MUEBLES MENORES A 17 SALARIOS MINIMOS	735,095.68
---	------------

TOTAL	12,898,996.63
--------------	----------------------

INVENTARIO SICOPA WEB

ENERO 2012

TARJETA DE MEMORIA SANDISK	11,522,951.43
MULTIFUNCIONAL	12,799.99
COMPUTADORA HP 20	3,456.80
LAPTOP HP DV6	13,000.00
ENGARGOLADORA	13,999.00
2 ESCRITORIOS	3,055.29
CAMARA DIGITAL	9,998.02
GPS	4,499.00
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	2,995.00
TOTAL	1,312,242.10
	12,898,996.63

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 29/02/2012		10.188.659,44
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC		586.933,04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA		707.993,56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN		619.301,00
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE		
DIFUSOR DE AGUA	205BI01625	4.628,40
GUILLOTINA	205BI01619	4.048,40
D.V.D.	205BI01620	1.779,99
MICROFONO	205BI01621	611,99
MICROFONO	205BI01622	611,99
CAMARA DIGITAL	205BI01636	1.102,00
ECONOLINE	205BI01604	15.166,10
TELEVISION LG	205BI01631	1.599,00
3 VENTILADORES	205BI01628 AL 30	5.742,00
8 SILLAS	205BI01609 AL 16	8.259,20
MOUSE	205BI01623	86,48
NOBREAK	205BI01624	704,79
4 MESAS	205BI01605 AL 08	7.377,60
2 NO BREAK	205BI01509-10	3.429,56
IMPRESORA	205BI01508	2.168,68
IMPRESORA	205BI01511	958,25
CAFETERA	205BI01617	400,00
ESCALERA	205BI01618	799,00
GUILLOTINA	205BI001699	1.540,48
SUBTOTAL		12.163.900,95
BIENES MUEBLES MENORES		
A 17 SALARIOS MINIMOS		735.095,68
TOTAL		12.898.996,63
INVENTARIO SICOPA WEB		
FEBRERO 2012		11.522.951,43
TARJETA DE MEMORIA SANDISK		12.799,99
MULTIFUNCIONAL		3.456,80
COMPUTADORA HP 20		13.000,00
LAPTOP HP DV6		13.999,00
ENGARGOLADORA		3.055,29
2 ESCRITORIOS		9.998,02
CAMARA DIGITAL		4.499,00
GPS		2.995,00
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE		1.312.242,10
TOTAL		12.898.996,63

AREA FINANCIERA

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 30/03/2012	10,188,659.44
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC	586,933.04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA	707,993.56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN	619,301.00
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE	
DIFUSOR DE AGUA 205BI01625	4,628.40
GUILLLOTINA 205BI01619	4,048.40
D.V.D. 205BI01620	1,779.99
MICROFONO 205BI01621	611.99
MICROFONO 205BI01622	611.99
CAMARA DIGITAL 205BI01636	1,102.00
ECONOLINE 205BI01604	15,166.10
TELEVISION LG 205BI01631	1,599.00
3 VENTILADORES 205BI01628 AL 30	5,742.00
8 SILLAS 205BI01609 AL 16	8,259.20
MOUSE 205BI01623	86.48
NOBREAK 205BI01624	704.79
4 MESAS 205BI01605 AL 08	7,377.60
2 NO BREAK 205BI01509-10	3,429.56
IMPRESORA 205BI01508	2,168.68
IMPRESORA 205BI01511	958.25
CAFETERA 205BI01617	400.00
ESCALERA 205BI01618	799.00
GUILLLOTINA 205BI001699	1,540.48
SUBTOTAL	12,163,900.95
BIENES MUEBLES MENORES A 17 SALARIOS MINIMOS	735,095.68
TOTAL	12,898,996.63
 INVENTARIO SICOPA WEB NOVIEMBRE 2011	 11,522,951.43
TARJETA DE MEMORIA SCANDISK	12,799.99
MULTIFUNCIONAL	3,456.80

COMPUTADORA HP 20	13,000.00
LAP TOP HP DV6	13,999.00
ENGARGOLADORA	3,055.29
2 ESCRITORIOS	9,998.02
CAMARA DIGITAL	4,499.00
GPS	2,995.00
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	1,312,242.10
TOTAL	12,898,996.63

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 30/06/2012		10,307,443.42
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC		586,933.04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA		707,993.56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN		619,301.00
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE		
DIFUSOR DE AGUA	205BI01625	4,628.40
GUILLLOTINA	205BI01619	4,048.40
D.V.D.	205BI01620	1,779.99
MICROFONO	205BI01621	611.99
MICROFONO	205BI01622	611.99
CAMARA DIGITAL	205BI01636	1,102.00
ECONOLINE	205BI01604	15,166.10
TELEVISION LG	205BI01631	1,599.00
3 VENTILADORES	205BI01628 AL 30	5,742.00
8 SILLAS	205BI01609 AL 16	8,259.20
MOUSE	205BI01623	86.48
NOBREAK	205BI01624	704.79
4 MESAS	205BI01605 AL 08	7,377.60
2 NO BREAK	205BI01509-10	3,429.56
IMPRESORA	205BI01508	2,168.68
IMPRESORA	205BI01511	958.25
CAFETERA	205BI01617	400.00
ESCALERA	205BI01618	799.00
GUILLLOTINA	205BI001699	1,540.48
SUBTOTAL		12,282,684.93
BIENES MUEBLES MENORES A 17 SALARIOS MINIMOS		748,277.12
TOTAL		13,030,962.05

INVENTARIO SICOPA WEB	11,604,220.21
JUNIO 2012	
TARJETA DE MEMORIA SCANDISK	12,799.99

MULTIFUNCIONAL	3,456.80
COMPUTADORA HP 20	13,000.00
LAP TOP HP DV6	13,999.00
ENGARGOLADORA	3,055.29
2 ESCRITORIOS	9,998.02
CAMARA DIGITAL	4,499.00
GPS	2,995.00
3 RELOJ CHECADOR	50,696.64
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	1,312,242.10
TOTAL	13,030,962.05

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 30/07/2012		10,307,443.42
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC		586,933.04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA		707,993.56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN		619,301.00
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE		
DIFUSOR DE AGUA	205BI01625	4,628.40
GUILLLOTINA	205BI01619	4,048.40
D.V.D.	205BI01620	1,779.99
MICROFONO	205BI01621	611.99
MICROFONO	205BI01622	611.99
CAMARA DIGITAL	205BI01636	1,102.00
ECONOLINE	205BI01604	15,166.10
TELEVISION LG	205BI01631	1,599.00
3 VENTILADORES	205BI01628 AL 30	5,742.00
8 SILLAS	205BI01609 AL 16	8,259.20
MOUSE	205BI01623	86.48
NOBREAK	205BI01624	704.79
4 MESAS	205BI01605 AL 08	7,377.60
2 NO BREAK	205BI01509-10	3,429.56
IMPRESORA	205BI01508	2,168.68
IMPRESORA	205BI01511	958.25
CAFETERA	205BI01617	400.00
ESCALERA	205BI01618	799.00
GUILLLOTINA	205BI001699	1,540.48
SUBTOTAL		12,282,684.93
BIENES MUEBLES MENORES A 17 SALARIOS MINIMOS		749,678.52
TOTAL		13,032,363.45

INVENTARIO SICOPA WEB	11,605,621.61
JULIO 2012	
TARJETA DE MEMORIA SCANDISK	12,799.99

MULTIFUNCIONAL	3,456.80
COMPUTADORA HP 20	13,000.00
LAP TOP HP DV6	13,999.00
ENGARGOLADORA	3,055.29
2 ESCRITORIOS	9,998.02
CAMARA DIGITAL	4,499.00
GPS	2,995.00
3 RELOJ CHECADOR	50,696.64
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	1,312,242.10
TOTAL	13,032,363.45

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 30/08/2012		10,431,143.42
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC		586,933.04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA		707,993.56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN		619,301.00
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE		
DIFUSOR DE AGUA	205BI01625	4,628.40
GUILLOTINA	205BI01619	4,048.40
D.V.D.	205BI01620	1,779.99
MICROFONO	205BI01621	611.99
MICROFONO	205BI01622	611.99
CAMARA DIGITAL	205BI01636	1,102.00
ECONOLINE	205BI01604	15,166.10
TELEVISION LG	205BI01631	1,599.00
3 VENTILADORES	205BI01628 AL 30	5,742.00
8 SILLAS	205BI01609 AL 16	8,259.20
MOUSE	205BI01623	86.48
NOBREAK	205BI01624	704.79
4 MESAS	205BI01605 AL 08	7,377.60
2 NO BREAK	205BI01509-10	3,429.56
IMPRESORA	205BI01508	2,168.68
IMPRESORA	205BI01511	958.25
CAFETERA	205BI01617	400.00
ESCALERA	205BI01618	799.00
GUILLOTINA	205BI001699	1,540.48
SUBTOTAL		12,406,384.93
BIENES MUEBLES MENORES A 17 SALARIOS MINIMOS		803,240.52
TOTAL		13,209,625.45

INVENTARIO SICOPA WEB	11,782,883.61
AGOSTO 2012	
TARJETA DE MEMORIA SCANDISK	12,799.99

MULTIFUNCIONAL	3,456.80
COMPUTADORA HP 20	13,000.00
LAP TOP HP DV6	13,999.00
ENGARGOLADORA	3,055.29
2 ESCRITORIOS	9,998.02
CAMARA DIGITAL	4,499.00
GPS	2,995.00
3 RELOJ CHECADOR	50,696.64
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	1,312,242.10
TOTAL	13,209,625.45

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 30/09/2012		10,431,143.42
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC		586,933.04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA		707,993.56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN		619,301.00
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE		
DIFUSOR DE AGUA	205BI01625	4,628.40
GUILLLOTINA	205BI01619	4,048.40
D.V.D.	205BI01620	1,779.99
MICROFONO	205BI01621	611.99
MICROFONO	205BI01622	611.99
CAMARA DIGITAL	205BI01636	1,102.00
ECONOLINE	205BI01604	15,166.10
TELEVISION LG	205BI01631	1,599.00
3 VENTILADORES	205BI01628 AL 30	5,742.00
8 SILLAS	205BI01609 AL 16	8,259.20
MOUSE	205BI01623	86.48
NOBREAK	205BI01624	704.79
4 MESAS	205BI01605 AL 08	7,377.60
2 NO BREAK	205BI01509-10	3,429.56
IMPRESORA	205BI01508	2,168.68
IMPRESORA	205BI01511	958.25
CAFETERA	205BI01617	400.00
ESCALERA	205BI01618	799.00
GUILLLOTINA	205BI001699	1,540.48
SUBTOTAL		12,406,384.93
BIENES MUEBLES MENORES A 17 SALARIOS MINIMOS		824,803.03
TOTAL		13,231,187.96

INVENTARIO SICOPA WEB	11,804,446.12
SEPTIEMBRE 2012	
TARJETA DE MEMORIA SCANDISK	12,799.99

MULTIFUNCIONAL	3,456.80
COMPUTADORA HP 20	13,000.00
LAP TOP HP DV6	13,999.00
ENGARGOLADORA	3,055.29
2 ESCRITORIOS	9,998.02
CAMARA DIGITAL	4,499.00
GPS	2,995.00
3 RELOJ CHECADOR	50,696.64
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	1,312,242.10
TOTAL	13,231,187.96

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 30/10/2012		10,431,143.42
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC		586,933.04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA		707,993.56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN		619,301.00
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE		
DIFUSOR DE AGUA	205BI01625	4,628.40
GUILLLOTINA	205BI01619	4,048.40
D.V.D.	205BI01620	1,779.99
MICROFONO	205BI01621	611.99
MICROFONO	205BI01622	611.99
CAMARA DIGITAL	205BI01636	1,102.00
ECONOLINE	205BI01604	15,166.10
TELEVISION LG	205BI01631	1,599.00
3 VENTILADORES	205BI01628 AL 30	5,742.00
8 SILLAS	205BI01609 AL 16	8,259.20
MOUSE	205BI01623	86.48
NOBREAK	205BI01624	704.79
4 MESAS	205BI01605 AL 08	7,377.60
2 NO BREAK	205BI01509-10	3,429.56
IMPRESORA	205BI01508	2,168.68
IMPRESORA	205BI01511	958.25
CAFETERA	205BI01617	400.00
ESCALERA	205BI01618	799.00
GUILLLOTINA	205BI001699	1,540.48
SUBTOTAL		12,406,384.93
BIENES MUEBLES MENORES A 17 SALARIOS MINIMOS		917,947.24
TOTAL		13,324,332.17

INVENTARIO SICOPA WEB	11,897,590.33
OCTUBRE 2012	
TARJETA DE MEMORIA SCANDISK	12,799.99

MULTIFUNCIONAL	3,456.80
COMPUTADORA HP 20	13,000.00
LAP TOP HP DV6	13,999.00
ENGARGOLADORA	3,055.29
2 ESCRITORIOS	9,998.02
CAMARA DIGITAL	4,499.00
GPS	2,995.00
3 RELOJ CHECADOR	50,696.64
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	1,312,242.10
TOTAL	13,324,332.17

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 30/11/2012		10,488,564.30
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC		586,933.04
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA		707,993.56
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN		619,301.00
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE		
DIFUSOR DE AGUA	205BI01625	4,628.40
GUILLLOTINA	205BI01619	4,048.40
D.V.D.	205BI01620	1,779.99
MICROFONO	205BI01621	611.99
MICROFONO	205BI01622	611.99
CAMARA DIGITAL	205BI01636	1,102.00
ECONOLINE	205BI01604	15,166.10
3 VENTILADORES	205BI01628 AL 30	5,742.00
8 SILLAS	205BI01609 AL 16	8,259.20
MOUSE	205BI01623	86.48
NOBREAK	205BI01624	704.79
4 MESAS	205BI01605 AL 08	7,377.60
2 NO BREAK	205BI01509-10	3,429.56
IMPRESORA	205BI01508	2,168.68
IMPRESORA	205BI01511	958.25
CAFETERA	205BI01617	400.00
ESCALERA	205BI01618	799.00
GUILLLOTINA	205BI001699	1,540.48
SUBTOTAL		12,462,206.81
BIENES MUEBLES MENORES A 17 SALARIOS MINIMOS		862,125.36
TOTAL		13,324,332.17

INVENTARIO SICOPA WEB
NOVIEMBRE 2012
TARJETA DE MEMORIA SCANDISK

11,897,590.33
12,799.99

MULTIFUNCIONAL	3,456.80
COMPUTADORA HP 20	13,000.00
LAP TOP HP DV6	13,999.00
ENGARGOLADORA	3,055.29
2 ESCRITORIOS	9,998.02
CAMARA DIGITAL	4,499.00
GPS	2,995.00
3 RELOJ CHECADOR	50,696.64
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	1,312,242.10
TOTAL	13,324,332.17

**CONCILIACION AL ACTIVO (BIENES MUEBLES) ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.**

SALDO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS AL 31/12/2012	10,846,192.06	
GIMNASIOS UNIDAD CUAUHEMOC	586,933.04	
GIMNASIOS CD. DEPORTIVA	707,993.56	
GIMNASIOS AGUSTIN MILLAN	619,301.00	
BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE	216,412.85	AUXILIAR
DIFUSOR DE AGUA 205BI01625		4,628.40
GUILLLOTINA 205BI01619		4,048.40
D.V.D. 205BI01620		1,779.99
MICROFONO 205BI01621		611.99
MICROFONO 205BI01622		611.99
CAMARA DIGITAL 205BI01636		1,102.00
3 VENTILADORES 205BI01628 AL 30		5,742.00
8 SILLAS 205BI01609 AL 16		8,259.20
NOBREAK 205BI01624		704.79
4 MESAS 205BI01605 AL 08		7,377.60
2 NO BREAK 205BI01509-10		3,429.56
IMPRESORA 205BI01508		2,168.68
IMPRESORA 205BI01511		958.25
ESCALERA 205BI01618		799.00
GUILLLOTINA 205BI001699		1,540.48
SUBTOTAL	12,976,832.51	
BIENES MUEBLES MENORES		
A 17 SALARIOS MINIMOS	602,809.25	
TOTAL	13,579,641.76	
 INVENTARIO SICOPA WEB DICIEMBRE 2012	 11,897,590.33	
TARJETA DE MEMORIA SCANDISK	12,799.99	
MULTIFUNCIONAL	3,456.80	
COMPUTADORA HP 20	13,000.00	
3 ESCRITORIOS	12,141.72	
UNA CREDENZA	4,047.24	
UN SILLON EJECUTIVO	3,781.60	

ARCIVERO DE 4 GAB.	4,986.84
SILLON EJECUTIVO	3,781.60
DOS CREDENZAS	8,094.48
3 ARCHIVEROS DE 4 GAB	14,960.52
2 ESCRITORIOS	8,846.00
4 LIBREROS	10,612.00
4 ARCHIVEROS 4 GAB	28,311.98
UN EQUIPO DE COMPUTO	12,020.52
UN EQUIPO DE COMPUTO	3,493.92
UN EQUIPO DE COMPUTO	8,004.00
UN EQUIPO DE COMPUTO	74,703.16
GPS	6,547.01
GPS	6,540.00
COMPUTADORA HP	26,200.00
IMPRESORA HP	3,147.00
MULTIFUNCIONAL	11,890.00
REFRIGERADOR 14 PIES	3,200.00
LAP TOP HP DV6	13,999.00
ENGARGOLADORA	3,055.29
2 ESCRITORIOS	9,998.02
CAMARA DIGITAL	4,499.00
GPS	2,995.00
3 RELOJ CHECADOR	50,696.64
BAJAS NO APLICADAS CONTABLEMENTE	1,312,242.10
TOTAL	13,579,641.76