



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.  
J.U.D. DE CONTABILIDAD.

**1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE**




**1.2.4 Bienes Muebles**

- 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración
  - 1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería
    - 1.2.4.1.1.2 Muebles de Oficina y Estantería Sector Paraestatal
  - 1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
    - 1.2.4.1.3.2 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Sector Paraestatal
  - 1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
    - 1.2.4.1.9.2 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Sector Paraestatal
- 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
  - 1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales
    - 1.2.4.2.1.2 Equipos y Aparatos Audiovisuales Sector Paraestatal
  - 1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video
    - 1.2.4.2.3.2 Cámaras Fotográficas y de Video Sector Paraestatal
  - 1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
    - 1.2.4.2.9.2 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Sector Paraestatal
- 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte
  - 1.2.4.4.1 Vehículos y Equipo Terrestre
    - 1.2.4.4.1.2 Vehículos y Equipo Terrestre Sector Paraestatal
  - 1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte
    - 1.2.4.4.9.2 Otros Equipos de Transporte Sector Paraestatal
- 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
  - 1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial
    - 1.2.4.6.2.2 Maquinaria y Equipo Industrial Sector Paraestatal
  - 1.2.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial
    - 1.2.4.6.4.2 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Sector Paraestatal
- 1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación
  - 1.2.4.6.5.2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación Sector Paraestatal
- 1.2.4.6.6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos
  - 1.2.4.6.6.2 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Sector Paraestatal

**1.2.5 Activos Intangibles**

- 1.2.5.1 Software
  - 1.2.5.1.2 Software Sector Paraestatal
- 1.2.5.4 Licencias
  - 1.2.5.4.1 Licencias Informáticas e Intelectuales
    - 1.2.5.4.1.2 Licencias Informáticas e Intelectuales Sector Paraestatal



<p><b>ELABORÓ</b></p>  <p><b>ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA</b> JUD DE CONTABILIDAD</p>	<p><b>REVISÓ</b></p>  <p><b>RANFERI SABALA LÓPEZ</b> SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p><b>AUTORIZÓ</b></p>  <p><b>LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA</b> COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</p>	<p><b>VIGENCIA APARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2018</b></p>
---	---	---	--



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.  
J.U.D. DE CONTABILIDAD.

- 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
- 1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
- 1.2.6.3.2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Sector Paraestatal
- 1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles
- 1.2.6.5.2 Amortización Acumulada de Activos Intangibles Sector Paraestatal
- 1.2.7 Activos Diferidos
- 1.2.7.9 Otros Activos Diferidos
- 1.2.7.9.2 Otros Activos Diferidos Sector Paraestatal

**2 PASIVO**

**2.1 PASIVO CIRCULANTE**

- 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.1.2 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
- 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.2.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
- 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.7.2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
- 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.1.9.2 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.9.2 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Sector Paraestatal
- 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo
- 2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
- 2.1.7.1.2 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Sector Paraestatal
- 2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo
- 2.1.7.2.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo Sector Paraestatal
- 2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo
- 2.1.7.9.2 Otras Provisiones a Corto Plazo Sector Paraestatal

**2.2 PASIVO NO CIRCULANTE**

- 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
- 2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo
- 2.2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo Sector Paraestatal
- 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo
- 2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo
- 2.2.2.9.2 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo Sector Paraestatal



<p>ELABORÓ</p> <p>ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA JUD DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISÓ</p> <p>RANFERI SABALA LÓPEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</p>	<p>VIGENCIA APARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2018</p>
---	---	--	---



**ACUSE**

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, Mayo 15 de 2017

**INVEADF/CADT/ 922 /2017**

**LIC. EFRAÍN NÁJERA LÓPEZ**  
**DIRECTOR DE ALMACENES E INVENTARIOS**  
**OFICIALIA MAYOR.**  
**P R E S E N T E**

De conformidad en el apartado 7.3.1.2 y 7.3.1.3 de la Circular UNO vigente y de acuerdo con las disposiciones de la Norma 14 Fracción I y II de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal; me permito informarle que el **Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal**, dará inicio al levantamiento físico del inventario de bienes muebles instrumentales correspondiente al ejercicio 2017; a partir del 22 de mayo del año en curso.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**  
**COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y**  
**DESARROLLO TECNOLÓGICO**

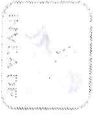
**LIC. LUIS JORGE BOLAÑOS MEJIA**

C.c.c.e.p. - Lic. Octavio Velasco Vargas – Director de Administración.  
C.c.c.e.p. - CP. José Luis Bonilla Rodríguez – Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

*Original y 3 copias*

	OFICIALIA MAYOR	
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
OFICIALIA DE PARTES		
<b>RECIBIDO</b>		
FECHA	<u>16.05.2017</u>	
HORA	<u>13:00</u>	
NOMBRE	<u>2</u>	
TLAXCOAQUE No. 8 5º PISO, COL. CENTRO		





COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 JEFATURA DE ALMACEN



**CDMX**  
 CIUDAD DE MÉXICO

## CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE BIENES INSTRUMENTALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL D.F.

ACTIVIDAD	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	RE ETIQUETADO Y ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS	DEL 22 AL 31 PH, P.12 Y P.11	01 AL 30 P.10 Y P.09	03 AL 31 P.08 Y P.07	01 AL 31 P.06 Y P.05	01 AL 29 P.04 Y P.03	02 AL 31 P.02 Y P.03	01 AL 30 P.02 Y P.01
RE ETIQUETADO Y ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE VIDEO CAMARAS, CAMARAS, LAP-TOPS, TABLETAS, IMPRESORAS Y TELEMETROS								
ACTUALIZACIÓN DEL PADRON INVENTARIAL								

ELABORO  
 VICENTE GONZALEZ VENTURA

JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES

REVISO

C.P. JOSE LUIS BOMILLA RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO, PEGADO DE ETIQUETAS Y LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO  
FÍSICO DE BIENES INSTRUMENTALES Y BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO**

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 22 de mayo del 2017, se reunieron en el Almacén Central del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF) ubicado en Calle de Carolina # 132, sótano, Colonia Noche buena, C.P. 03720, Delegación Benito Juárez, de esta Ciudad; el C.P. José Luis Bonilla Rodríguez, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, el C. Vicente González Ventura, Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes; el C. José Luis Prado Martínez, Encargado de Inventarios, así como el Lic. Manuel Ignacio Reyes Corona, representante de la Contraloría Interna en el INVEADF

Se procede a levantar la presenta Acta Administrativa, la cual tiene por objeto dar por iniciado con fecha 22 de mayo del 2017, el Inventario Físico de Bienes Instrumentales y Bienes Muebles, correspondiente al ejercicio 2017, haciendo constar lo siguientes:

**HECHOS**

Con motivo del desprendimiento constante de las Etiquetas de los Bienes Instrumentales y Bienes Muebles que conforman el universo de inventarios del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, se dará inicio formal de pegado de etiquetas de los Bienes Instrumentales y Bienes Muebles, con la aplicación adicional de cinta transparente, con el fin de evitar el desprendimiento de etiquetas, de forma prematura; el inventario de verificación y actualización de los códigos de identificación, actualización de resguardos y actualización del Padrón Inventarial, a partir del 22 de mayo y terminando el 31 de diciembre del 2017, de acuerdo al programa establecido, por la Subdirección Recursos Materiales y Servicios Generales.

**POR LOS RESPONSABLES DE LOS RECURSOS MATERIALES**

  
C.P. JOSÉ LUIS BONILLA RODRÍGUEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

  
C. VICENTE GONZÁLEZ VENTURA  
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE  
ALMACÉN

  
C. JOSÉ LUIS PRADO MARTÍNEZ  
ENCARGADO DE LOS INVENTARIOS

  
LIC. MANUEL IGNACIO REYES CORONA  
POR LA CONTRALORIA INTERNA





CONCILIACIÓN ENTRE PADRÓN INVENTARIAL Y REGISTROS CONTABLES 2017

Table with columns: DESCRIPCIÓN, FECHA, CUENTA CONTABLE, CABMS, INICIAL, BAJAS, REPOSICIONES, CANTIDAD (CONTABILIDAD, RECURSOS MATERIALES, DIFERENCIAS), P/U, IMPORTE (CONTABILIDAD, RECURSOS MATERIALES, DIFERENCIAS). It lists various office equipment and furniture items with their respective financial and inventory records.





COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN ENTRE PADRÓN INVENTARIAL Y REGISTROS CONTABLES 2017

DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA CONTABLE	CABMS	INICIAL	BAJAS	REPOSICIONES	CANTIDAD			P/U	IMPORTE		
							CONTABILIDAD	RECURSOS MATERIALES	DIFERENCIAS		CONTABILIDAD	RECURSOS MATERIALES	DIFERENCIAS
PC de escritorio marca LENOVO modelo THINKCENTREM795FF	18/12/2014	124-001-003-000	5151000138	32			32	32	0	\$ 10,317.56	\$ 330,161.92	\$ 330,161.92	\$ -
Laptop Lenovo mod.THINKPAD L440	18/12/2014	124-001-003-000	5151000140	24			24	24	0	\$ 13,135.83	\$ 315,259.92	\$ 315,259.92	\$ -
Vídeo proyector marca BENQ modelo MW663	18/12/2014	124-001-003-000	5211000160	1			1	1	0	\$ 9,844.58	\$ 9,844.58	\$ 9,844.58	\$ -
Servidor tipo 2 marca LENOVO modelo THINKSERVER RD340	18/12/2014	124-001-003-000	5151000192	2			2	2	0	\$ 36,519.55	\$ 73,039.10	\$ 73,039.10	\$ -
Servidor tipo 1 marca LENOVO modelo THINKSERVER TS440	18/12/2014	124-001-003-000	5151000192	2			2	2	0	\$ 16,226.32	\$ 32,452.64	\$ 32,452.64	\$ -
Pantalla ClefTv4015sm Cobia 1	19/11/2015	124-002-001-000	5211000196	3			3	3	0	\$ 5,998.00	\$ 17,994.00	\$ 17,994.00	\$ -
Terminal radio Tetra THR91 incluye cargador de viaje, clip y batería	17/12/2015	124-006-005-000	5651000080	10			10	10	0	\$ 17,731.76	\$ 177,317.60	\$ 177,317.60	\$ -
Radio base Tetra TMR880 con antena Omnidireccional	17/12/2015	124-006-005-000	5651000080	1			1	1	0	\$ 50,992.44	\$ 50,992.44	\$ 50,992.44	\$ -
SW Administración y control de usuarios, Instalación de radio base Tetra	17/12/2015	124-006-005-000	5651000080	1			1	1	0	\$ 53,689.96	\$ 53,689.96	\$ 53,689.96	\$ -
<b>T O T A L</b>							<b>4950</b>	<b>4950</b>	<b>0</b>		<b>\$ 38,858,826.31</b>	<b>\$ 38,858,826.31</b>	<b>\$ -</b>





Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo final
124-000-000-000	BIENES MUEBLES	38,258,306.14
124-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,316,525.48
124-001-001-000	5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,277,663.65
124-001-003-000	5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	19,302,432.80
124-001-009-000	5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	736,429.03
124-002-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,338,800.82
124-002-001-000	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	246,675.06
124-002-003-000	5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,071,854.76
124-002-009-000	5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	20,271.00
124-004-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,838,160.06
124-004-001-000	5413 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,545,022.01
124-004-009-000	5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	293,138.05
124-006-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,579,435.68
124-006-002-000	5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	487,285.84
124-006-004-000	5641 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	561,487.56
124-006-005-000	5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	1,030,428.52
124-006-006-000	5661 EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APA	500,233.76
124-100-000-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	132,605.46
124-100-001-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	132,605.46
124-100-001-001	5111 REV. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI	125,700.07
124-100-001-009	5191 REV. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	6,905.39
124-100-002-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	39,922.27
124-100-002-001	5211 REV. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	826.15
124-100-002-003	5231 REV. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	39,096.12
124-100-006-000	REV. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	12,856.37
124-100-006-004	5641 REV. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	8,521.76
124-100-006-005	5651 REV. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	104.40
124-100-006-006	5661 REV. EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRIC	4,230.21