

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO

 Fecha de elaboración
10/06/19

Subdirección de Administración y finanzas
CONCILIACIÓN DE BIENES

	SICOPA		
	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018	DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DIC DE 2018	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE
Muebles y Enseres de Oficina	\$ 13,411,085.86	\$ 230,776.00	\$ 13,641,861.86
Bienes Informáticos	\$ 37,563,466.45	\$ 2,321,633.07	\$ 39,885,099.52
Equipo Educativo Recreativo	\$ 179,710.26	\$ 137,000.00	\$ 316,710.26
Vehiculos y Equipo de Transporte	\$ 3,405,360.00		\$ 3,405,360.00
	\$ 54,559,622.57	\$ 2,689,409.07	\$ 57,249,031.64

	CUENTA CONTABLE		
	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018	DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DIC DE 2018	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE
Muebles y Enseres de Oficina	\$ 5,530,731.27	\$ 1,330,449.58	\$ 6,861,180.85
Bienes Informáticos	\$ 32,644,724.79	\$ 3,436,427.99	\$ 36,081,152.78
Equipo Educativo Recreativo	\$ 653,431.63	\$ -	\$ 653,431.63
Vehiculos y Equipo de Transporte	\$ 3,405,360.00	\$ -	\$ 3,405,360.00
	\$ 42,234,247.69	\$ 4,766,877.57	\$ 47,001,125.26

	IMPORTE POR CONCILIAR		
	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018	DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DIC DE 2018	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE
Muebles y Enseres de Oficina	\$ 7,880,354.59	-\$ 1,099,673.58	\$ 6,780,681.01
Bienes Informáticos	\$ 4,918,741.66	-\$ 1,114,794.92	\$ 3,803,946.74
Equipo Educativo Recreativo	-\$ 473,721.37	\$ 137,000.00	-\$ 336,721.37
Vehiculos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 12,325,374.88	-\$ 2,077,468.50	\$ 10,247,906.38

*Software: de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México; en su apartado Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles: no se considerarán como Activo no circulante los bienes intangibles, tales como licencias de software, redes, entre otros, sin embargo se deberán establecer los controles administrativos adecuados para su salvaguarda. Por tal motivo no se considera para esta conciliación.