



## ACTA DE RECUENTO FISICO DE ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER. SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER, SITA EN ESPAÑA 111 ENTRE AMERICAS Y JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, CÓDIGO POSTAL 94294. EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C. EDITH RIVERA CORTES, Y LOS TESTIGOS C.P. HECTOR ALEJANDRO PEREZ CONSTANTNO Y EL C.P. MIGUEL ANGEL VELÁZQUEZ VARELA PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:.....

### HECHOS

1.-SE DA INICIO AL RECUENTO FISICO MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER-VERACRUZ

2.- EL RECUENTO FISICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER SE EFECTUÓ APLICANDO EL METODO DE VALUACION DE COSTOS PROMEDIOS.

3.-SE REALIZO EL RECUENTO FISICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN. DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ACUERDO A LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO Y A LA LEY NUMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE EN SU TITULO SÉPTIMO, CAPITULO UNICO, ARTICULO 86. QUE DICE **"LAS INSTITUCIONES EXPEDIRAN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE SUS BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACENES Y, A EFECTO DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS, LOS REVISARÁN FÍSICAMENTE, CUANDO MENOS CADA SEIS MESES."**

4.-EL IMPORTE DEL RECUENTO FISICO DE ALMACENES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ESTA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER ASCIENDE A \$ 234,834.48 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) EL CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA ALMACEN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA \$ 86,090.65 (OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS 65/100 M.N.); ALMACEN DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS \$ 90,310.50 (NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N.); ALMACEN DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION \$ 28,083.65 (VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.); ALMACEN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO

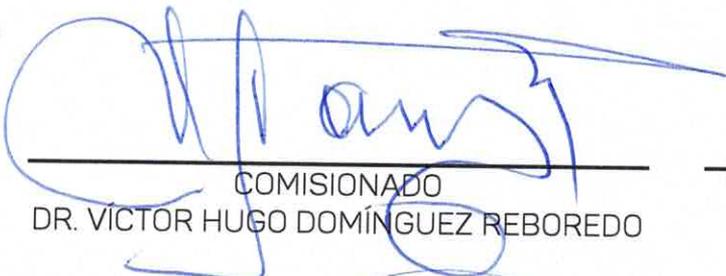
DE COMPUTO \$ 11,898.35 (ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.); ALMACEN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS \$ 9,833.09 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.); Y ALMACÉN DE MATERIAL DE LIMPIEZA \$ 8,618.24 (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N.).....

5.-EL DÍA 06 DE ENERO DE 2020 SE DAN POR FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL RECUENTO FISICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

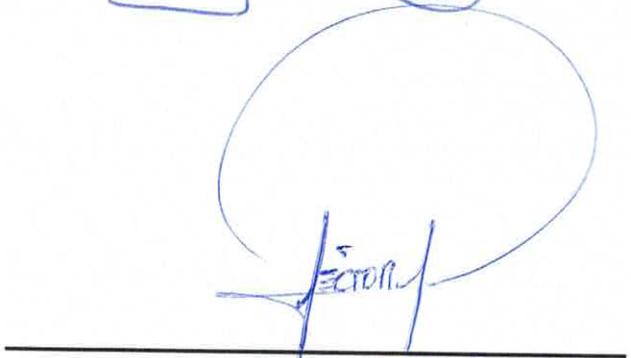
6.-LOS RESULTADOS DEL RECUENTO FISICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE ENTREGAN EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EL DIA 10 DE ENERO DE 2020 EN DISPOSITIVO ELECTRONICO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y EN LA ULTIMA FOJA AL CALCE LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**FIRMAS**

  
COMISIONADO  
DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO

  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
L.C. EDITH RIVERA CORTES

  
TESTIGO  
C.P. HECTOR ALEJANDRO PÉREZ  
CONSTANTINO

  
TESTIGO  
C.P. MIGUEL ANGEL VELÁZQUEZ VARELA

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
601		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		Saldo inicial :	86,090.65
		Total:	0.00	0.00	86,090.65
11602		Mat. y Utiles Proc. Eq. y Bienes Inform.		Saldo inicial :	90,310.50
		Total:	0.00	0.00	90,310.50
11603		Materiales de Imp. y Rep.		Saldo inicial :	28,083.65
		Total:	0.00	0.00	28,083.65
11604		Refacc. y Accesorios para Eq. Computo		Saldo inicial :	11,898.35
		Total:	0.00	0.00	11,898.35
11605		Refacciones, Accesorios y Herramientas		Saldo inicial :	9,833.09
		Total:	0.00	0.00	9,833.09
11606		Materiales de Limpieza		Saldo inicial :	8,618.24
		Total:	0.00	0.00	8,618.24
		Total:	0.00	0.00	

## ACTA DE CONCLUSIÓN DE REVISION FISICA DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER. SIENDO LAS 10:00 A.M. HORAS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER, SITA EN ESPAÑA 111 ENTRE AMERICAS Y JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, CÓDIGO POSTAL 94294. EL TITULAR DE LA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO, LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C. EDITH RIVERA CORTES Y LOS TESTIGOS C.P. HECTOR ALEJANDRO PEREZ CONSTANTINO Y C.P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ VARELA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:.....

### HECHOS.....

1.-SE REALIZO LA REVISION FISICA DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO. DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY NUMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE EN SU TITULO SÉPTIMO, CAPITULO UNICO, ARTICULO 86. QUE DICE **"LAS INSTITUCIONES EXPEDIRAN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE SUS BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACENES Y, A EFECTO DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS, LOS REVISARÁN FÍSICAMENTE, CUANDO MENOS CADA SEIS MESES."**-----

2.-LA REVISION FISICA DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE A ESTA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER SE LLEVO A CABO BAJO LOS PROCEDIMIENTOS DEL **"MANUAL PARA LA REVISION FISICA Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITALES Y CENTROS ASISTENCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.** ELABORADO, VALIDADO Y AUTORIZADO PARA ESE FIN.-----

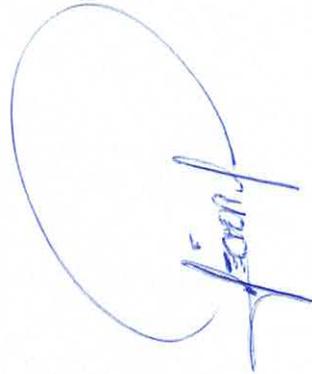
3.-EL IMPORTE DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ESTA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER ASCIENDE A \$ 1'156,930.36 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL



NOVECIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N.)-----  
-----

4.-EL DÍA 06 DE ENERO DE 2020 SE DAN POR FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES A LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2019.-----  
-----

5.-LOS RESULTADOS DE LA REVISION FISICA Y ACTUALIZACION DE BIENES  
MUEBLES SE ENTREGAN EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EL  
DIA 10 DE ENERO DE 2020 EN DISPOSITIVO ELECTRONICO JUNTO CON LOS  
ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES .-----  
-----



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y EN LA ULTIMA FOJA AL CALCE LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**FIRMAS**



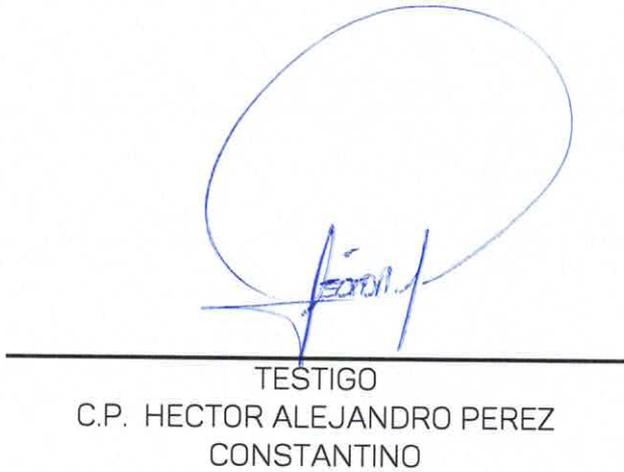
---

COMISIONADO  
DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO



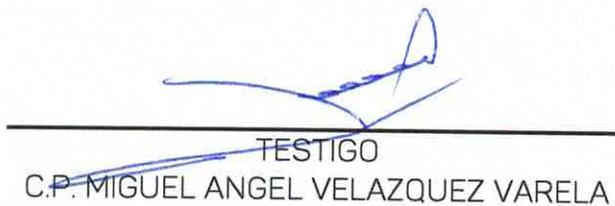
---

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
L.C. EDITH RIVERA CORTES



---

TESTIGO  
C.P. HECTOR ALEJANDRO PEREZ  
CONSTANTINO



---

TESTIGO  
C.P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ VARELA

## ACTIVO

## ACTIVO

## CIRCULANTE

BANCOS	1'093,441.27
DEUDORES DIVERSOS	4'061,718.65
ANTICIPO A PROVEEDORES Y ALMACEN	156.42
	234,834.48

Total CIRCULANTE 5'390,150.82

## FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI	400,634.63
DEPRECIACION DE ACTIVO FI	-681,728.93
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUS	4,804.70
EQUIPO DE COMPUTO	468,758.80
EQUIPO DE TELEFONIA Y COM	52,206.55
EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	58,500.92
MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO Y	852.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	169,500.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABOR	1,672.01

Total FIJO 475,201.43

Total ACTIVO 5'865,352.25

SUMA DEL ACTIVO 5'865,352.25

## Cuentas de Orden

PRESUPUESTO ESTATAL AUT	
PRESUPUESTO ESTATAL EJE	11'735,974.82
PRESUPUESTO ESTATAL POR	425,288.18
PRESUPUESTO FEDERAL AUT	
PRESUPUESTO FEDERAL EJE	702,832.77
PRESUPUESTO FEDERAL POF	1,896.23

## PASIVO

## PASIVO

## A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	7,220.71
ACREEDORES DIVERSOS	546,544.51
IMPUESTOS RETENIDOS A TEI	5,255.05
IMSS CUOTA OBRERO	28,057.07
IMPUESTOS RETENIDOS A FUI	318,459.95
Otras Retenciones a Func. y Em,	11,882.37
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	406,940.28
FOMENTO A LA EDUCACION	61,042.00
IMSS E INFONAVIT CUOTA PA	191,298.04
Total A CORTO PLAZO	1'576,699.98

Total PASIVO 1'576,699.98

SUMA DEL PASIVO 1'576,699.98

## CAPITAL

## CAPITAL

## CONTABLE

PATRIMONIO	3'862,082.94
Total CONTABLE	3'862,082.94

Total CAPITAL 3'862,082.94

Utilidad o (perdida) del Ejercicio	426,569.33
SUMA DEL CAPITAL	4'288,652.27

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 5'865,352.25

12'161,263.00

704,729.00

*[Handwritten signature and large scribble]*

## ACTA DE INICIO DE REVISION FISICA DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER, SITA EN ESPAÑA 111 ENTRE AMERICAS Y JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, CÓDIGO POSTAL 94294. EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C. EDITH RIVERA CORTES, Y LOS TESTIGOS C.P. HECTOR ALEJANDRO PEREZ CONSTANTNO Y EL C.P. MIGUEL ANGEL VELÁZQUEZ VARELA PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:.....

### HECHOS

1.-SE DA INICIO AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER.

2.-EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER SE EFECTUÓ APLICANDO EL PROCEDIMIENTO DEL MANUAL ELABORADO POR LA OFICINA DE INVENTARIOS

3.- LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C. EDITH RIVERA CORTES DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO, CODAMEVER SOSTUVO UNA PLATICA PREVIA CON EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS TRABAJOS DE REVISION FISICA Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO, EXPLICANDO EL PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL **"MANUAL PARA LA REVISION FÍSICAS Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE JURISDICCIONES SANITARIAS, HOSPITALES Y CENTROS ASISTENCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009"** .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO. FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y EN LA ULTIMA FOJA AL CALCE LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



FIRMAS



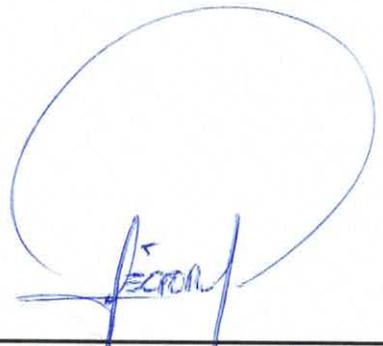
---

COMISIONADO  
DR. VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ REBOREDO



---

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
L.C. EDITH RIVERA CORTES



---

TESTIGO  
C.P. HECTOR ALEJANDRO PÉREZ  
CONSTANTINO



---

TESTIGO  
C.P. MIGUEL ANGEL VELÁZQUEZ VARELA