

Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SINPRES

Unidad Responsable	470.- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
Fecha del periodo a reportar	30 DE JUNIO DE 2018
Fecha de elaboración	10 DE JULIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Según SINPRES	Montos SICIPO	Diferencia	Nota explicativa 1,2,3,4,5 ...
12310	TERRENOS	63,490,342.29	63,490,342.29	-	
12320	VIVIENDAS	-	-	-	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	76,707,331.87	76,707,331.87	-	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,087,985.32	2,995,073.30	92,912.02	3), 4), 5)
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	296,045.17	296,045.17	-	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,072,583.97	8,519,466.44	- 446,882.47	3), 4), 5)
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	804,026.28	939,572.27	- 135,545.99	4)
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	902,778.65	949,758.65	- 46,980.00	4)
12422	APARATOS DEPORTIVOS	40,000.00	102,640.00	- 62,640.00	4)
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	435,338.37	447,926.37	- 12,588.00	3)
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	688,192.40	826,425.71	- 138,233.31	4)
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,630,113.95	4,744,953.78	- 114,839.83	4)
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	763,789.54	821,197.36	- 57,407.82	3), 4)
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	61,749,111.49	99,102,256.24	- 37,353,144.75	1), 2)
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-	-	-	
12443	EQUIPO AEROSPAZIAL	-	-	-	
12445	EMBARCACIONES	-	-	-	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (MOTOCICLETA)	16,000.00	16,000.00	-	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,722.00	69,722.00	-	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,216,828.35	1,252,418.46	- 35,590.11	4)
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-	-	
12464		127,079.06	156,015.45	- 28,936.39	4)
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	673,585.82	673,585.82	-	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	59,408.12	59,408.12	-	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	887,551.17	887,551.17	-	
12469	OTROS EQUIPOS	1,005,345.03	959,941.58	45,403.45	4), 5)
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	3,706.72	3,706.72	-	
12472	OBJETOS DE VALOR	-	-	-	
12483	AVES	-	-	-	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	-	-	-	
12486	EQUINOS	-	-	-	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGÍCO	-	-	-	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	-	-	-	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	
12510	SOFTWARE	41,986.20	41,986.20	-	
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	-	-	-	
12936	EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	33,934,679.00			
12937	MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN COMODATO	746,685.46			
	Total	260,450,216.23	264,063,324.97	- 38,294,473.20	
1	Corresponden a 63 vehículos otorgados en contrato de comodato a diversos municipios del Estado como apoyo para operar programas de asistencia social, contabilizados en la cuenta 12936.- vehículos en Comodato.	33,934,679.00			
2	Corresponden a una adaptación pendiente de dar de alta en Patrimonio por la cant. de \$ 265,000.00 de la camioneta tipo van adaptada para 15 personas, fact. NDO000000414 , Un automóvil por un importe de \$ 300,100.00, así como un importe por el monto total aprobado a el Fotradis para su Fiscalización y Administración de 12 vehículos tipo van y 8 vehículos tipo sedan con sus adaptaciones por \$ 153,851.17. Estos importes NO están considerados en la plantilla vehicular de la Dirección de Patrimonio, pero sí en el registro contable. Existe un importe por la cant. de \$ 1,752,417.00 que la Dirección de Patrimonio considera en cuenta de varios vehículos, pero contablemente no se tiene registrado. (Pendiente oficio). También hay una diferencia de precio por un importe de \$ 2,385,000.00 de una camioneta van toyota modelo 2016 con número de serie JTFPX22P4G0062566 el cual es dado de alta por Patrimonio por \$ 3,020,000.00, siendo su importe correcto \$ 635,000.00	3,418,465.75			
3	Bienes otorgados en contrato de comodato a municipios de diversas comunidades del Estado, como apoyo para operar programas de asistencia social registrados en la cuenta 12937.- Maquinaria, otro equipo y Herramientas en Comodato.	746,685.46			
4	Corresponden a bienes dados de alta en Patrimonio y contablemente no se ha realizado importe de \$ 745,526.33. CTA. 12411.- \$ 14,640.02, CTA. 12413.- \$ 82,458.59, CTA. 12419.- \$ 135,545.99, CTA. 12421.- \$ 46,980.00, CTA. 12422.- \$ 62,640.00, CTA.- 12429.- \$ 138,233.31, CTA. 12431.- \$ 114,839.83, CTA. 12432.- \$ 12,167.82, CTA. 12462.- \$ 35,590.11, CTA. 12464.- \$ 28,936.39, CTA. 12469.- \$ 73,494.27	745,526.33			
5	Corresponden a bienes dados de alta contablemente y el depto. De Activos y Seguridad no los ha registrado por un importe total de \$ 550,883.34. Cta. 12411.- \$ 149,197.20, cta. 12413.- \$ 282,788.42 y cta. 12469.- \$ 118,897.72.	550,883.34			
	Total de ajustes o modificaciones	38,294,473.20		- 38,294,473.20	
	Saldos iguales en conciliación	264,063,324.97	264,063,324.97	-	

C. AURORA VANVOLLENHOVEN NERY
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVOS Y SEGURIDAD.

C. CARLOS ALBERTO RIOS OTTOSEN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

