

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	-	-	-	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	76,707,331.87	76,707,331.87	-	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,087,985.32	2,995,073.30	92,912.02	3), 4), 5)
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	296,045.17	296,045.17	-	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,072,583.97	8,519,466.44	- 446,882.47	3), 4), 5)
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	804,026.28	939,572.27	- 135,545.99	4)
12422	APARATOS DEPORTIVOS	902,778.65	949,758.65	- 46,980.00	4)
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	102,640.00	- 62,640.00	4)
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	435,338.37	447,926.37	- 12,588.00	3)
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	688,192.40	826,425.71	- 138,233.31	4)
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,630,113.95	4,744,953.78	- 114,839.83	4)
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	763,789.54	821,197.36	- 57,407.82	3), 4)
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	61,749,111.49	99,102,256.24	- 37,353,144.75	1), 2)
12443	EQUIPO AEROSPAECIAL	-	-	-	
12445	EMBARCACIONES	-	-	-	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE ( MOTOCICLETA )	-	-	-	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,000.00	16,000.00	-	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	69,722.00	69,722.00	-	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,216,828.35	1,252,418.46	- 35,590.11	4)
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-	-	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	127,079.06	156,015.45	- 28,936.39	4)
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	673,585.82	673,585.82	-	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	59,408.12	59,408.12	-	
12469	OTROS EQUIPOS	887,551.17	887,551.17	-	
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,005,345.03	959,941.58	45,403.45	4), 5)
12472	OBJETOS DE VALOR	3,706.72	3,706.72	-	
12483	AVES	-	-	-	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	-	-	-	
12486	EQUINOS	-	-	-	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZODIOLÓGICO	-	-	-	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	-	-	-	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	
12510	SOFTWARE	-	-	-	
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	41,986.20	41,986.20	-	
12936	EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	-	-	-	
12937	MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN COMODATO	33,934,679.00	-	-	
	<b>Total</b>	<b>260,450,216.23</b>	<b>264,063,324.97</b>	<b>- 38,294,473.20</b>	
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. NDO00000414 , 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 JTFPX22PAG062566 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. 12449.- \$ 118,897.72.	550,883.34			
	<b>Total de ajustes o modificaciones</b>	<b>38,294,473.20</b>		<b>38,294,473.20</b>	
	<b>Saldos iguales en conciliación</b>	<b>264,063,324.97</b>	<b>264,063,324.97</b>	<b>-</b>	

C. AURORA VANQUELLENHOFEN 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

