



Gobierno del Estado



## Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SINPRES

Unidad Responsable	506
Fecha del periodo a repo	JUNIO 2018
Fecha de elaboración	03/07/2018

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Nota explicativa
					1,2,3,4 ...
12310	TERRENOS	144,111,972.88	95,847,344.49	48,264,628.39	4
12320	VIVIENDAS	-	-	-	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	62,512,440.07	-	62,512,440.07	4
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	15,921,689.91	-	15,921,689.91	5
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	6,250,031.07	-	6,250,031.07	3
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,255,990.00	-	2,255,990.00	3
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,297,594.64	11,916,909.02	380,685.62	2
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	71,810.09	67,851.89	3,958.20	1
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,728,687.34	11,264,842.75	463,844.59	2
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	125,476.00	121,306.00	4,170.00	1
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,744,190.65	1,657,236.08	86,954.57	2
12422	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,783,978.83	1,730,586.18	53,392.65	2
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,341,271.04	4,341,271.04	-	
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-	-	-	
12443	EQUIPO AEROSPAZIAL	-	-	-	
12445	EMBARCACIONES	-	-	-	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INC	266,879.02	269,809.35	- 2,930.33	1
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,798,293.77	1,798,293.77	-	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	-	-	
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	-	
12469	OTROS EQUIPOS	-	-	-	
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	418,010.11	418,010.11	-	
	<b>Total</b>	<b>265,628,315.42</b>	<b>129,433,460.68</b>	<b>136,194,854.74</b>	
	<b>Notas explicativas donde deberá indicarse las correcciones necesarias al SIN</b>				
1	Diferencia debido a una reclasificación incorrecta de bienes en el SICIPO, por lo que en el próximo mes se ajustaran para conciliar dichas cuentas.		5,197.87		
2	Se adquirio equipo por lo que esta en proceso de alta ante el SICIPO dichas adquisiciones. Para el próximo mes estaran conciliadas dichas cuentas.		984,877.43		
3	Diferencia debido a que no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria para efectuar los registros contables de las cuentas 12356 y 12357 y cancelar esos saldos. Se esta tramitando ante la Secretaria de la Contraloria (Direccion B).		8,506,021.07		
4	Diferencia debido a que los planteles que estan en el usufructo de esta institucion no se cuenta con el titulo de propiedad y contablemente refleja un registro historico.		110,777,068.46		
5	Diferencia del programa FISE por concepto de impermeabilizacion que de origen vino afectada a la cuenta de activo.		15,921,689.91		
	<b>Total de ajustes o modificaciones</b>	<b>-</b>	<b>136,194,854.74</b>	<b>-</b>	
	<b>Saldos iguales en conciliación</b>	<b>265,628,315.42</b>	<b>265,628,315.42</b>	<b>-</b>	

Nombre y firma del Encargado del SICIPO de la Unidad Responsable

Nombre y firma del Encargado del SINPRES de la Unidad Responsable

Nombre y firma del Jefe de la Unidad Administrativa

Avenida Univesidad No. 145 Santa Cruz Xoxocotlán,  
Oaxaca de Juárez Oax C.P. 71230

Tels/fax: (951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx

www.oaxaca.gob.mx