



Reporte de Comparativo entre Saldos Contables y Control de Bienes Patrimoniales
Al 30 de junio de 2018 (Segundo Trimestre)
(Pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Carmen

CONCEPTO	Saldos Iniciales		Diferencia 3=1-2	Movimientos del Periodo		Diferencia 6= 4-5
	Contable	Control Bienes		Contable	Control de Bienes	
	Al cierre del 31 de Diciembre 2017 1	Al cierre del 31 de Diciembre Ejercicio 2017 2		Al cierre del 30 de Junio Ejercicio 2018 4	Al cierre del 30 de Junio Ejercicio 2018 5	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	1,766,829.74	1,766,829.74	0.00
Inventario de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,766,829.74	1,766,829.74	0.00
1240 Bienes Muebles	12,021,621.86	12,021,621.86	0.00	12,411,000.06	12,411,000.06	0.00
1 Equipo de Transporte		2,690,211.10			3,019,134.08	
2 Equipo, Maquinaria y Herramienta		866,756.93			1,180,504.35	
3 Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo de Oficina		1,844,114.56			1,959,776.06	
1B Equipo de Transporte en tramite de baja por Extravio, Robo, Siniestrado u Obsolescencia		332,009.24			332,009.24	
2A Equipo, Maquinaria y Herramienta que no cumplen con los criterios establecidos por el CONAC pero forman parte del Invenatrio menor existente		65,100.50			70,293.00	
2B Equipo, Maquinaria y Herramienta en tramite de baja por Extravio, Robo, Siniestrado u Obsolescencia		3,522,728.05			3,468,839.05	
3A Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo de Oficina que no cumplen con los criterios establecidos por el CONAC pero forman parte del Invenatrio menor existente		617,824.41			614,307.84	
3B Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo de Oficina en tramite de baja por Extravio, Robo, Siniestrado u Obsolescencia		1,933,782.03			1,695,497.32	
Registro de Bienes No localizados		149,095.04			70,639.12	
Tota	12,021,621.86	12,021,621.86	0.00	14,177,829.80	14,177,829.80	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORO

C.P. GABRIEL VILLEGAS SUAREZ
ENCARGADO DE INVENTARIOS

Vo. Bo.

L.A.E.T. DIANA VILLANUEVA BADILLO
DIRECTORA DEL DIF CARMEN

AUTORIZO

L.F. ELIACAR MARIANO MUCUL
TESORERO DEL DIF CARMEN



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**



**RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018 (SEGUNDO TRIMESTRE)**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACIÓN	TIPO	TITULO	DATOS DEL REGISTRO PUB. DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	SUPERFICIE (M2)			OBSERVACIONES	
							VALOR EN LIBROS	CONSTRUCCION	TERRENO		
01-01-02-0001	LOTE BALDIO	ANDADOR SAN CARLOS S/N MANZANA 15 LOTE 8 COL. SAN CARLOS	URBANO		FOIAS 144-145 TOMO 108 H.	03-001-15-10-015-008-00-00-000	\$189,000.00	BALDIO	250	DONADO POR H. AYUNTAMIENTO 30-08-2012 ACUERDO 302 PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 05-09-2012	
03-04-09-0001	EN COMODATO AL INSTITUTO DE LA MUJER PARA CURSOS A LA POBLACION	CALLE 17-A S/N MANZANA 14, LOTE 45 COL. SAN MIGUEL	URBANO		FOJA 78-79 TOMO 108 H	03-001-1-3-03-014-045-00-00-000	388,023.86	CONSTRUCCION DE 6.00 MTS DE FRENTE Y FONDO, DEL LADO DERECHO E INQUIERDO 9.79	124.5	DONADO POR H. AYUNTAMIENTO 30-08-2012 ACUERDO 302 PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 05-09-2012	
01-01-02-0002	LOTE BALDIO	CALLE FRESNO CRUZ, AV. DEL MAR No. 3 COL. BIVALBO	URBANO	ESCRITURA No. 925 NOTARIA PUB. 12	No. 101458, INSCRIPCION TERCERA, FOLIO 111-112, TOMO 112-Q, LIBRO PRIMERO	03-001-1-1-08-021-034-00-00-000	77,595.48	BALDIO	360	DONAN LOS CC. TERESA DE J WILLIAN MIS E IGNACIO ENRIQUE CRUZ WILLIAN	
01-01-02-0003	LOTE BALDIO	AVENIDA DEL MAR No. 32 COL. BIVALBO	URBANO	ESCRITURA No. 926 NOTARIA PUB. 12	No. 101492 BIS, INSCRIPCION 3, FOLIO 181-182, TOMO 112-Q, LIBRO PRIMERO, 11/08/2014	03-001-1-1-08-021-036-00-00-000	112,651.97	BALDIO	360	DONAN LOS CC. TERESA DE J WILLIAN MIS E IGNACIO ENRIQUE CRUZ WILLIAN	
01-01-02-0004	LOTE BALDIO	AVENIDA DEL MAR No. 34 COL. BIVALBO	URBANO	ESCRITURA No. 927 NOTARIA PUB. 12	No. 101493, INSCRIPCION TERCERA, FOLIO 112-114, TOMO 112-Q, LIBRO PRIMERO	03-001-1-1-08-021-037-00-00-000	91,117.02	BALDIO	360	DONAN LOS CC. TERESA DE J WILLIAN MIS E IGNACIO ENRIQUE CRUZ WILLIAN	
01-01-02-0005	LOTE BALDIO	CALLE FRESNO No. 1 COL. BIVALBO	URBANO	ESCRITURA No. 929 NOTARIA PUB. 12	No. 101457, INSCRIPCION TERCERA, FOLIO 109-110, TOMO 112-Q, LIBRO PRIMERO	03-001-1-1-08-021-035-00-00-000	\$83,227.41	BALDIO	360	DONAN LOS CC. TERESA DE J WILLIAN MIS E IGNACIO ENRIQUE CRUZ WILLIAN	
03-04-09-0002	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA (CAIC)	AV. PUERTO DEL CARMEN, MANZANA II LOTE 1, COLONIA RENOVACION II	URBANO	ESCRITURA DE COMPRAVENTA	TOMO VI VOLUMEN DE RENOVACION, INSCRIPCION PRIMERA, BAJO EL NUMERO 48291, FOJA 284-286, LIBRO PRIMERO DE PROPIEDADES	03-001-1-2-05-024-001-00-00-000	\$825,214.00	CONSTRUCCION CAIC	160	CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO POR LO CC. ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y LIC. ALBAR JAIME COLONIA GARCIA Y POR LA OTRA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
03-04-09-0003	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA (CAIC)	AV. PUERTO DEL CARMEN, MANZANA II LOTE 2 COL. RENOVACION II	URBANO	ESCRITURA DE COMPRAVENTA	TOMO VI VOLUMEN DE RENOVACION, INSCRIPCION PRIMERA, BAJO EL NUMERO 48298, FOJA 287-289, LIBRO PRIMERO DE PROPIEDADES			CONSTRUCCION CAIC	160	CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO POR LO CC. ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y LIC. ALBAR JAIME COLONIA GARCIA Y POR LA OTRA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
TOTAL							\$1,766,829.74				

ELABORO

C. P. GABRIEL VILLEGAS SUAREZ
ENCARGADO DE INVENTARIOS

REVISÓ

L. I. ELIAZAR MARIANO MUCUL
TESORERO DEL DIF CARMEN

AUTORIZÓ

L. A. E. T. DIANA VILLANUEVA BADILLO
DIRECTORA DEL DIF CARMEN