



Oaxaca  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SSPO  
Secretaría de Seguridad  
Pública de Oaxaca

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"



Sección: Oficialía Mayor.  
Dirección: Recursos Financieros.  
Número de oficio: SSP/OM/DRF/1071/2018.  
Asunto: Se envían Estados Financieros mes de agosto 2018.

Oaxaca de Juárez, Oax, 31 de diciembre del 2018.

**C.P. EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ**  
**DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESENTE**

Con el objeto de dar cumplimiento a los lineamientos de la Normatividad Contable para el ejercicio 2018, emitida por la Dirección a su digno cargo. Por este medio envío a usted la documentación correspondiente al mes de agosto de 2018, como se enlista a continuación:

- Estado de Situación Financiera del mes de agosto de 2018.
- Estado de Actividades del mes de agosto de 2018.
- Estado de Actividades del 1° de enero al 31 de agosto 2018
- Estado de flujo de efectivo al 31 de agosto de 2018.
- Notas a los Estados Financieros del mes de agosto de 2018.
- Balanza de Comprobación a tercer nivel del mes de agosto de 2018.
- Conciliaciones Bancarias (Libro Auxiliar, Estados de Cuentas).
- Resumen de CLC's.
- Resumen de Modificaciones Presupuestales.
- Estado del Ejercicio Presupuestal Acumulado.
- Resumen por Unidad Responsable y Partida Presupuestal.



Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**  
**OFICIAL MAYOR**

**L.A.E. ROSALBA AURORA MELGAR**



C. en J. Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui.-Secretario de Seguridad Pública.-Para su conocimiento  
C. en J. L.C.P. Argelia Delgado Caballero.- Directora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.  
Archivo/Minutario.

H. Escuela Naval Militar 1008  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
oficialiamayorsspo@gmail.com  
Tel. Conmutador 01 (951) 50 21 791

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ELECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,513,382.34	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	565,236,592.38	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,000,000.00	
BIENES MUEBLES	1,159,537,624.69	
ACTIVOS INTANGIBLES	56,671,735.51	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,221,209,360.20	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,800,959,334.92</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		516,883,879.06
Total de PASIVO CIRCULANTE		516,883,879.06
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
Total de PASIVO NO CIRCULANTE		4,895.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		4,895.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		516,888,774.06
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		351,470,634.24
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		351,470,634.24
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		932,610,017.43
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		932,610,017.43
<b>TOTAL HACIENDA</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,284,080,651.67
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública		-10,090.81
		<b>1,800,959,334.92</b>



**SECRETARÍA DE  
 SEGURIDAD PÚBLICA**  
 2018 2022 OAXACA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros finales presentados son razonablemente correctos y respaldados por nuestros libros de cuentas.  
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
 L.C.P. ARGENTA DELUADO CABALLERO

Lugar y fecha de generación: Reyes, Oaxaca; a 19 de DICIEMBRE de 2018  
 OFICIAL MAYOR

L.A.E. ROSALBA AUROBA MELGAR

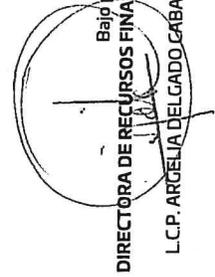
Página 1/1

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA

CAPITÁN JOSÉ RAYMUNDO TUJÓN JAUREGUI



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,746,690.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,172,440.72	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	91,147,407.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,172,440.72	SERVICIOS PERSONALES	13,720,153.41
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,879,129.39
		SERVICIOS GENERALES	5,913,268.43
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,473,409.00
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,439,859.43
		PENSIONES Y JUBILACIONES	124,659,958.97
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512,481.75
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
L.C.P. ARGELIA DELGADO GABALLERO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros en sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lugar y fecha de generación: Puebla, México, a 12 de SEPTIEMBRE de 2019

OFICIA MAJOR

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA

L.A.E. ROSALBA AUORORA BELGAR

CAPITÁN JOSÉ RAYMUNDO TUJÓN JAUREGUI

Página 1

gobierno del Estado de Oaxaca  
**UR: 104 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
 Estado de Actividades  
 Del 1° de enero al 31 de agosto de 2018  
 (Pesos)



EXERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	964,847,485.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,009,695,940.88	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	807,506,101.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,009,695,940.88	SERVICIOS PERSONALES	89,068,918.60
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	68,272,465.62
		SERVICIOS GENERALES	43,894,058.01
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,478,923.00
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,415,135.01
		PENSIONES Y JUBILACIONES	944,488.16
		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	964,488.16
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,009,706,031.69
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-10,090.81
		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	



SECRETARÍA DE  
 SEGURIDAD PÚBLICA

2018-2022 OAXACA

*[Handwritten signature]*  
 OFICIAL MAYOR  
 L.A.F. ROSALBA AURORA MECCAR  
 Plasmalva

*[Handwritten signature]*  
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
 L.C.P. ARGENTA DE LAO CABALLERO

Lugar y fecha de generación: Reyes Marqués, Oaxaca; a 19 de DICIEMBRE de 2018  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.  
 SECRETARÍO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA  
 CAPITÁN JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN JAUREGUI

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 UR: 304-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 OFICIALIA MAYOR  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018



**SSPO**  
 Secretaría de Seguridad  
 Pública de Oaxaca

C O N C E P T O	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación.</b>	
<b>Origen</b>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas.	125,172,440.72
Transferencias interna y Asignaciones al sector público	
Otros ingresos	
<b>Aplicación</b>	
Servicios Personales	91,147,407.74
Materiales y Suministros	13,720,153.41
Servicios Generales	13,879,129.39
Ayudas Sociales	5,913,268.43
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias	
Inversion Pública	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Operación</b>	<b>124,659,958.97</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>512,481.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	

  
 L.C.P. ARGELIA DELGADO CABALLERO  
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 L.A.E. ROSALBA AURORA MELGAR  
 OFICIAL MAYOR

CAPITAN JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN  
 JAUREGUI  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2018



**SSPO**  
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca

**ACTIVO CIRCULANTE.**

<b>11112</b>	<b>FONDOS FIJOS DE CAJA.</b>		<b>13,500.00</b>
<b>11131</b>	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL.</b>		<b>16,499,882.34</b>
	BANCOMER CTA 184956737 FASP FEDERAL 2011	.....	399,015.87
	BANCOMER CTA. 0188651248 FASP FEDERAL 2012	.....	69,452.16
	BANCOMER CTA 0192966107. SOCORRO DE LEY 2013	.....	39,209.30
	BANCOMER CTA 0193358259 FASP ESTATAL 2013	.....	830,027.68
	BANCOMER CTA 0193358232 FASP FEDERAL 2013	.....	145,515.86
	BANCOMER CTA 01261000197975554 (GTOS OPERACION 2015)	.....	226,316.64
	BANCOMER CTA 01261000197975880 (SERV PERS 2015)	.....	16,399.77
	CTA 01261000198414777 FONDO ROTATORIO 2015	.....	122,025.83
	BANCOMER CTA. 012610001034901730 SERVICIOS PERSONALES 2016	.....	23,580.04
	BANCOMER CTA. 012610001034904407 FONDO ROTATORIO 2016	.....	508,641.19
	BANCOMER CTA. 012610001035316861 GASTOS DE OPERACION 2016	.....	2,810,459.81
	CTA 012610001096901231 - GASTOS DE OPERACIÓN 2017	.....	1,867,168.91
	CTA 012610001096906896 - SERVICIOS PERSONALES 2017	.....	276,826.96
	CTA 012610001096903365 - FONDO ROTATORIO 2017	.....	141,756.17
	CTA 012610001112324608 - GASTOS DE OPERACIÓN 2018	.....	6,504,314.59
	CTA 012610001112326143 - SERVICIOS PERSONALES	.....	606,762.51
	CTA 012610001112325681 - FONDO ROTATORIO 2018	.....	1,912,409.05
	CTA. 012310001096901231 GASTOS DE OPERACIÓN 2018, DE LOS CARGOS A BANCOS EN AUXILIAR ARRASTRAMOS DOS OMISIONES Y DOS REGISTROS ERRONEOS DEL MES DE JUNIO 2018, SE ANEXA CÉDULA ANALÍTICA.		
	CTA 012610001112325681 - FONDO ROTATORIO 2018, DE LOS CARGOS A BANCOS EN AUXILIAR HAY DOS REGISTROS ERRONEOS EN EL MES, SE ANEXA CÉDULA ANALÍTICA.		
<b>11229</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR.</b>		<b>486,641.55</b>
	SRIA DE FINANZAS (ANT DE OBRA 2011)	.....	386,345.14
	COMISIONES BANCARIAS FASP 2012	.....	1,983.19
	COMISIONES BANCARIAS 2012	.....	12,962.04
	FONDO REVOLVENTE	.....	85,351.18
	 <b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA</b> 2016-2022 OAX.		
	ÉSTA CUENTA REPRESENTA ADEUDOS A CARGOS DE TERCEROS LOS CUALES SE AMORTIZARÁN EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.		
<b>11239</b>	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP.</b>		<b>562,749,950.83</b>
	ÉSTA CUENTA SE INTEGRA DE TODOS LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE SUGURIDAD PÚBLICA LOS CUALES TIENEN CARÁCTER REVOLVENTE. SE AMORTIZÁN EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.		
<b>SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>579,749,974.72</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	.....	5,000,000.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	.....	9,249,154.62
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	.....	32,676.84
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	.....	149,792,679.70
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	.....	2,256,839.36

7 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2018



**SSPO**  
Secretaría de Seguridad  
Pública de Oaxaca

1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	.....	11,581,300.41
1.2.4.2.2 APARATOS DEPORTIVOS	.....	516,937.34
1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	.....	24,543,702.64
1.2.4.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	.....	318,972.12
1.2.4.3.1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	.....	10,166,187.32
1.2.4.3.2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	.....	350,427.82
1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	.....	298,040,145.20
1.2.4.4.2 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	.....	1,078,198.30
1.2.4.4.3 EQUIPO AEROESPACIAL	.....	100,689,311.88
4.4.5 EMBARCACIONES	.....	1,131,500.00
1.2.4.4.9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	.....	34,548,566.10
1.2.4.5.0 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	.....	218,671,342.49
1.2.4.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	.....	56,270.00
1.2.4.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	.....	5,973,675.55
1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y C	.....	1,361,812.64
1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	.....	88,574,621.99
1.2.4.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	.....	109,602,161.99
1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	.....	2,437,586.41
1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS	.....	88,213,553.97
1.2.4.8.9 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	.....	350,000.00
1.2.5.1.0 SOFTWARE	.....	56,671,735.51

EL ACTIVO FIJO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN FORMA GLOBAL Y ESTA EN PROCESO DE DEPURACION.

<b>SUMA EL ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>1,221,209,360.20</b>
<b>SUMA ACTIVO.</b>		<b>1,800,959,334.92</b>

**PASIVO CIRCULANTE.**

<b>.111 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE CP.</b>		<b>20,341,278.71</b>
ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A TERCEROS Y SE AMORTIZA CON LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA SECRETARÍA.		
<b>21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP.</b>		<b>17,669,680.30</b>
ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A LAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE TIENE ESTA SECRETARÍA.		
<b>21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.</b>		<b>221,190,881.81</b>
ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A TERCEROS Y SE AMORTIZA CON LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS PROVEEDORES DE ESTA SECRETARÍA.		
<b>21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.</b>		<b>20,465,559.72</b>
FASP ESTATAL 2011	.....	9,472.33
FASP ESTATAL 2012	.....	615,057.89
FASP FEDERAL 2012	.....	142,810.33
FASP ESTATAL 2010	.....	16,441.77



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA

7 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2018



**SSPO**  
Secretaría de Seguridad  
Pública de Oaxaca

FASP ESTATAL 2009	.....	355,020.80
FASP ESTATAL 2013	.....	13,159.82
FASP ESTATAL 2014	.....	339,422.80
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	.....	2,563,038.18
SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	.....	16,411,135.80

ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A TERCEROS GENERADOS POR LAS CUENTAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SE AMORTIZA CON LOS PAGOS EFECTUADOS.

21132	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP.</b>		<b>2,111,769.20</b>
	ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A TERCEROS GENERADOS POR LAS CUENTAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SE AMORTIZA CON LOS PAGOS EFECTUADOS.		
21151	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>4,183,239.01</b>
	ÉSTA CUENTA REPRESENTA PAGOS A TERCEROS POR REPARACIÓN DE DAÑOS DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.		
21171	<b>RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO CP.</b>		<b>32,358,056.06</b>
	ÉSTA CUENTA REPRESENTA LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE ESTA SECRETARÍA.		
21172	<b>RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>		<b>57,087,527.66</b>
	ÉSTA CUENTA REPRESENTA LAS RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE TIENE ESTA SECRETARÍA.		
21179	<b>OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP.</b>		<b>98,763,634.97</b>
	ANTICIPOS A TERCEROS INSTITUCIONALES	.....	98,763,634.97
	ÉSTA CUENTA SE REGISTRAN LOS ADEUDOS A TERCEROS QUE QUEDARON PENDIENTES DE AMORTIZAR EN 2011 MISMOS QUE TENDRAN QUE SALDARSE EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO CON LA DEPURACIÓN DE CUENTAS.		
21191	<b>FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP.</b>		<b>3,947,300.94</b>
	SEFIN/ FONDO REVOLVENTE		
	EN ESTA CUENTA REPRESENTA RECURSO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA S.S.P. MISMO QUE SE REINTEGRARÁ O AMORTIZARÁ AL FINAL DEL EJERCICIO.		
21192	<b>MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP.</b>		<b>36,697,811.81</b>
	SEFIN/CRÉDITO PUENTE	.....	34,723,261.81
	SEFIN/PRESTAMOS A ENTES PUBLICOS	.....	1,974,550.00
	EN ESTA CUENTA SE REGISTRA EL CRÉDITO PUENTE PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA S.S.P. MISMO QUE SE REINTEGRARÁ O COMPROBARÁ AL FINAL DEL EJERCICIO.		
21199	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.</b>		<b>2,067,138.87</b>
	INTERESES BANCARIOS	.....	88,168.36
	INTERESES BANCARIOS FASP	.....	134.82
	ROSA ARNUD VIÑAS 2015	.....	130,132.74
	SRIA.DE ADMINISTRACION 2015.	.....	56,141.00
	DEVOLUCION DE SUELDOS 2016	.....	361,097.58
	SRIA. DE ADMINISTRACION 2016.	.....	80,910.85



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA

2016-2022 OAXACA

Handwritten mark

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2018



**SSPO**  
Secretaría de Seguridad  
Pública de Oaxaca

DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA 2016	.....	9,076.30
PRESTAMOS DE OFICIALIDAD 2016	.....	78,300.00
SRIA. DE ADMINISTRACION 2017	.....	25,650.00
DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA 2017	.....	3,634.05
ROSALBA AURORA MELGAR (2017)	.....	824,239.17
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 2018	.....	-126,272.73
DEVOLUCION DE SUELDOS 2018	.....	495,476.85
DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA 2018	.....	40,449.88
PRESTAMOS OFICIALIDAD 2018	.....	

EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN TODAS LAS DEVOLUCIONES QUE RECIBE ESTA SECRETARIA POR PARTE DE TERCEROS, LAS CUALES HABRAN DE REINTEGRARSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. TIENE CARÁCTER REVOLVENTE.

RESPECTO A LA CUENTA 2.1.9.9.001.0038 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 2018, SE EFECTUARON CARGOS ERRONEOS POR LA CANTIDAD DE \$126,272.73).

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP.		4,895.00
LIC. ROBERTO MORALES LÓPEZ APORTACIÓN FEDERAL 2010.	.....	4,895.00

ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A TERCEROS Y SE AMORTIZA CON LOS PAGOS EFECTUADOS.

<b>SUMA PASIVOS</b>		<b>516,888,774.06</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIALES		
31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO		351,470,634.24
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		932,610,017.43
RESULTADO DEL EJERCICIO		-10,090.81
SUMA HACIENDARIA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,284,080,651.67
SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA.		1,800,959,834.92



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA  
OAXACA

**ELABORÓ**  
  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO BERNARDA CRUZ  
MILAVICENCIO.  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD.

**REVISÓ**  
  
L.C.P. ARGELIA DELGADO CABALLERO.  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS.

**AUTORIZÓ**  
  
L.A.E. ROSALBA AURORA MELGAR.  
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 096901231 GASTOS DE OPERACIÓN 2017**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO**

Notas importantes para tomar en cuenta en la conciliación correspondiente al mes de Agosto de la Cuenta 0109690123 gastos de operación 2017.

ESTADO DE CUENTA MES DE AGOSTO 2018			AUXILIAR CONTABILIDAD MES DE AGOSTO 2018	
+ (DEPOSITOS)	\$50.80		+ (DEPOSITOS)	\$50.80
-(RETIROS)	\$ 368,550.00	-(RETIROS)	\$633,950.00	

**Cargos a Bancos cuenta 123 Gastos de Operación 2017 en el mes de agosto 2018.**

Respecto al auxiliar de contabilidad al 31 de agosto de 2018 es de \$1'867,168.91 y en el estado de cuenta es de \$1'897,272.91 habiendo una diferencia de \$30,104.00 quedando las observaciones siguientes:

1. El monto de \$300,000.00 con fecha 26 de Junio del CH-376 reflejado dicho monto desde esta fecha en estado de cuenta y siendo registrado en Contabilidad en el mes de Agosto con la Póliza E-0316 el 01 de Agosto de 2018.
2. El 25 de Junio el traspaso entre cuentas del reintegro de recurso del CH-0316 se refleja en estado de cuenta por \$5,000.00, sin embargo en contabilidad, el pago se realizó desde CLC (7820) siendo el importe total de está \$5,104.00 reflejado en contabilidad un saldo mayor por \$104.00 dicha cantidad de \$104.00 para el mes de Julio sigue afectando, aumentando el valor en auxiliar de contabilidad.
3. El 25 de Junio de 2018 se realiza en contabilidad por medio de una póliza manual de ingresos, el reintegro del recurso del CH-145 realizándose erróneamente la captura de dicha póliza, y reflejándose de manera inversa y de esta manera reflejando una cantidad mayor en Contabilidad por \$6,000.00. Este monto capturado por error en contabilidad sigue afectando.
4. El 29 de Junio la OTB 4631 que ampara el pago de un complemento de la Factura A401531. Por suministro de combustible perteneciente a la PABIC de la CLC. 7891 se realiza el pago por sólo 6,000, realizándose el pago desde CLC. Siendo esta por un importe total de \$30,000.00 reflejándose en Contabilidad una diferencia de \$24,000.00 de más. La diferencia de estos \$24,000.00 en el mes de Junio, para el mes de agosto siguen afectando en auxiliar.



7

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 0111232568 FONDO ROTATORIO 2018  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO**

Notas importantes para tomar en cuenta en la conciliación correspondiente al mes de Agosto de la Cuenta 012610001112325681 Fondo Rotatorio 2018.

<b>ESTADO DE CUENTA MES DE AGOSTO 2018</b> + (DEPOSITOS) \$ 1, 919, 639.28 -(RETIROS) \$ 880,520.62 SALDO FINAL: \$ 1, 950,747.94		<b>AUXILIAR CONTABILIDAD MES DE AGOSTO 2018</b> + (DEPOSITOS) \$ 1, 919, 639.28 -(RETIROS) \$ 915,471.01 SALDO FINAL: \$1,912.409.05
--	---	---

**Cargos a Bancos cuenta 2568 Fondo Rotatorio 2018 en el mes de Agosto 2018.**

Respecto a los cargos correspondientes al mes de Agosto 2018 el auxiliar de Contabilidad, presenta un saldo menor por la cantidad de \$3,000.10 debido a lo siguiente:

1. La Póliza E-065 de fecha 03 de agosto de 2018, correspondiente a un pago por baja de 18 elementos operativos a la licencia oficial colectiva 17, de la Policía Estatal amparado con la CLC. 4030 y afectación 7085, que ampara el monto de \$3,000.00 la misma representa un cargo en estado de cuenta del mes de agosto, sin embargo por error se eliminó dicha póliza en el siguiente mes sin percatarse y al revisar nuevamente la documentación se identificó dicha diferencia, la cual fue corregida en el mes de Octubre del 2018.
2. La póliza E-062 de fecha 01 de agosto 2018, que ampara un monto total de \$12,000.10 correspondiente a pago de combustible y viáticos por comisión de servicio realizada por el personal de la DGCC de la CLC. 3763 y afectaciones 5939, 5947 y 5943, en el mes de agosto fue pagada sin embargo el pago en estado de Cuenta es por \$12,000.00 es por esta razón que en el auxiliar de contabilidad, existe la diferencia de .10 centavos de más en el cargo de dicha cuenta este mes.

**ELABORÓ**

**L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO BERNARDA  
CRUZ VILLAVICENCIO  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD**

**REVISÓ**

**L.C.P. ARGELIA DELGADO CABALLERO  
DIRECTORA DE RECURSOS  
FINANCIEROS**

