



Oaxaca  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SSPO  
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

ACUSE

Sección: Oficialía Mayor.  
Dirección: Recursos Financieros.  
Número de oficio: SSP/OM/DRF/1086/2018.  
Asunto: Se envían Estados Financieros mes de junio 2018.

Oaxaca de Juárez, Oax, 27 de noviembre 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 junio de 2018, como se enlista a continuación:

- Estado de Situación Financiera del mes de junio de 2018.
- Estado de Actividades del mes de junio de 2018.
- Estado de Actividades del 1° de enero al 30 de junio 2018
- Estado de flujo de efectivo al 30 de junio de 2018.
- Notas a los Estados Financieros del mes de junio de 2018.
- Balanza de Comprobación a tercer nivel del mes de junio 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.
- Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP
- Resumen de Resultados de conciliación.

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

Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui.-Secretario de Seguridad Pública.-Para su conocimiento  
C.P. Argella Delgado Caballero.- Directora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
ÁREA OFICIAL DE CORRESPONDENCIA  
RECIBIDO  
22 NOV 2018  
FOLIO: 186842 HORA: 13:18  
SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA

RECIBIDO  
30 NOV 2018 13:51 hrs  
Cepa / coroc  
Bety  
CONTROL DE GESTIÓN DE LA SSP  
OAXACA



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



Gobierno Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
ACTIVO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,043,384.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Total de PASIVO CIRCULANTE	556,467,244.06
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	556,467,244.06	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	580,510,628.38	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	5,000,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL PASIVO	1,158,989,418.42
BIENES MUEBLES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	56,671,735.51
ACTIVOS INTANGIBLES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,220,661,153.93
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		TOTAL HACIENDA	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,801,171,782.31
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			



SECRETARÍA DE  
 SEGURIDAD PÚBLICA  
 2016-2022 OAXACA

*Argelia Delgado Caballero*

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. ARGELIA DELGADO CABALLERO

Lugar y fecha de generación: Reyes Manrique, Oaxaca, a 12 de OCTUBRE de 2018  
 Declaro y certifico que los estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y responsables del emisor.  
 OFICIAL MAYOR

L.A.E. ROSALBA AJUPORA MIELGAR

Proprya

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA

CAPITÁN JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN JAUREGUI

gobierno del Estado de Oaxaca  
**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
 Estado de Actividades  
 Del 1° al 30 de Junio de 2018  
 (Pesos)



Coahuila - Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,339,735.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,842,542.83	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	106,784,818.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,842,542.83	SERVICIOS PERSONALES	9,121,219.84
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,227,696.88
		SERVICIOS GENERALES	3,450,765.00
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,788,828.74
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,450,765.00
		PENSIONES Y JUBILACIONES	2,338,063.74
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129,722,564.26
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,919,978.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.  
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
 LCP. ARGELIA DELGADO CABALLERO

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
 2018-06-30 OAXACA

OFICIAL MAYOR  
 L.A.E. ROSALBA AURORA MELGAR  
**SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA**  
 CAPITÁN JOSÉ RAYMUNDO TUJÓN JAUREGUI

gobierno del Estado de Oaxaca  
**UR:104 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
 Estado de Actividades  
 Del 1.º de enero al 30 de junio de 2018  
 (Pesos)



gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	754,314,414.10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	754,314,414.10	SERVICIOS PERSONALES	720,148,818.38
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	754,314,414.10	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,207,975.72
		SERVICIOS GENERALES	60,261,517.95
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,829,324.71
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	32,155,254.44
		PENSIONES Y JUBILACIONES	20,506,232.00
		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,649,022.64
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	944,488.16
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944,488.16
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	753,288,561.18
			1,025,852.92



SECRETARÍA DE  
 SEGURIDAD PÚBLICA  
 2016

*[Signature]*

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. ARGELIA DELGADO CABALLERO

*[Signature]*

OFICIAL MAYOR

L.A.E. ROSALBA AURORA MELGAR

Página 1/1

Lugar y fecha de generación: Rejón, Mantecón, Oaxaca; a 12 de OCTUBRE de 2018

Notas son razonablemente correctos y responsablemente del emisor.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA

CAPTAN JOSÉ RAYMUNDO TUJÓN 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 30 DE JUNIO 2018



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.	131,842,542.83
Transferencias interna y Asignaciones al sector público	
Otros ingresos	
<b>Aplicación</b>	
Servicios Personales	106,784,818.80
Materiales y Suministros	9,121,219.84
Servicios Generales	8,227,696.88
Ayudas Sociales	5,788,828.74
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias	
Inversion Pública	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Operación</b>	<b>129,922,564.26</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>1,919,978.57</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

  
 CAPITÁN JOSÉ RAYMUNDO TURRENTÉ  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA

  
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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



ACTIVO CIRCULANTE.

11112	FONDOS FIJOS DE CAJA.		13,500.00
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL.		24,029,884.32
	BANCOMER CTA 184956737 FASP FEDERAL 2011	.....	399,009.09
	BANCOMER CTA. 0188651248 FASP FEDERAL 2012	.....	69,450.70
	BANCOMER CTA 0192966107. SOCORRO DE LEY 2013	.....	1,623,336.73
	BANCOMER CTA 0193358259 FASP ESTATAL 2013	.....	831,544.80
	BANCOMER CTA 0193358232 FASP FEDERAL 2013	.....	145,513.40
	BANCOMER CTA 01261000197975554 (GTOS OPERACION 2015)	.....	226,312.80
	BANCOMER CTA 01261000197975880 (SERV PERS 2015)	.....	16,399.49
	CTA 01261000198414777 FONDO ROTATORIO 2015	.....	122,023.76
	BANCOMER CTA. 012610001034901730 SERVICIOS PERSONALES 2016	.....	23,579.64
	BANCOMER CTA. 012610001034904407 FONDO ROTATORIO 2016	.....	637,584.45
	BANCOMER CTA. 012610001035316861 GASTOS DE OPERACION 2016	.....	2,632,362.17
	CTA 012610001096901231 - GASTOS DE OPERACIÓN 2017	.....	4,040,892.84
	CTA 012610001096906896 - SERVICIOS PERSONALES 2017	.....	276,822.27
	CTA 012610001096903365 - FONDO ROTATORIO 2017	.....	113,136.62
	CTA 012610001112324608 - GASTOS DE OPERACIÓN 2018	.....	9,552,087.00
	CTA 012610001112326143 - SERVICIOS PERSONALES	.....	2,003,618.02
	CTA 012610001112325681 - FONDO ROTATORIO 2018	.....	1,316,210.54



CTA. 0192966107 EL INGRESO DE 1'584,150.00 DEL 20 DE JUNIO 2018 SE RECALENDARIZO AL MES DE JULIO, YA QUE LA AUTORIZACIÓN DEL FOLIO DE AMPLIACIÓN LA REALIZO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE JULIO, DEJANDO EL RECURSO EN EL MES DE JUNIO 2018. CTA. 012310001096901231, DE LOS ABONOS A BANCOS SE EFECTUO UN REGISTROS ERRONEOS Y DOS OMISIONES, DE LOS CARGOS A BANCOS SE EFECTUARON TRES REGISTROS ERRONEOS Y CUATRO OMISIONES, SE ANEXA CEDULA ANALITICA.

11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR.		486,641.55
	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

ÉSTA CUENTA REPRESENTA ADEUDOS A CARGOS DE TERCEROS LOS CUALES SE AMORTIZARÁN EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP.		555,980,602.51
-------	--	--	----------------

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.

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE.		580,510,628.38
----------------------------	--	----------------

ACTIVO NO CIRCULANTE.

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	.....	9,220,637.26
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	.....	149,344,338.70

*(Handwritten signatures and marks)*

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - JUNIO 2018



**SSPO**  
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca

1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	.....	2,256,839.36
1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	.....	11,526,386.01
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 AEROSPAECIAL	.....	100,689,311.88
1.2.4.4.5 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	.....	88,197,120.46
1.2.4.8.9 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	.....	350,000.00
1.2.5.1.0 SOFTWARE	.....	56,671,735.51



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA  
20162022 OAXACA

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

SUMA EL ACTIVO NO CIRCULANTE.		1,220,661,153.93
SUMA ACTIVO.		1,801,171,782.31

PA /O CIRCULANTE.

21111 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE CP.		20,619,014.37
ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A TERCEROS Y SE AMORTIZA CON LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA SECRETARÍA.		
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP.		17,245,490.60
ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A LAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE TIENE ESTA SECRETARÍA.		
21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.		219,114,026.87
ÉSTA CUENTA REPRESENTA LOS ADEUDOS A TERCEROS Y SE AMORTIZA CON LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS PROVEEDORES DE ESTA SECRETARÍA.		
21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.		20,465,559.72
FASP ESTATAL 2011	.....	9,472.33
FASP ESTATAL 2012	.....	615,057.89
FASP FEDERAL 2012	.....	142,810.33

*[Handwritten signatures]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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



FASP ESTATAL 2010	.....	16,441.77
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.

<b>21132</b>	<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.		
<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>4,703,018.69</b>
	ÉSTA CUENTA REPRESENTA PAGOS A TERCEROS POR REPARACIÓN DE DAÑOS DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.		
<b>21171</b>	<b>RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO CP.</b>		<b>31,689,396.12</b>
	ÉSTA CUENTA REPRESENTA LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE ESTA SECRETARÍA.		
<b>21172</b>	<b>RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>		<b>55,754,537.63</b>
	ÉSTA CUENTA REPRESENTA LAS RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE TIENE ESTA SECRETARÍA.		
<b>21179</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP.</b>		<b>100,661,930.35</b>
	ANTICIPOS A TERCEROS INSTITUCIONALES	.....	100,661,930.35
	ÉSTA CUENTA SE REGISTRAN LOS ADEUDOS A TERCEROS QUE QUEDARON PENDIENTES DE AMORTIZAR EN 2011 MISMO QUE TENDRAN QUE SALDARSE EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO CON LA DEPURACIÓN DE CUENTAS.		
<b>21191</b>	<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.		
<b>21192</b>	<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.		
<b>21199</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.</b>		<b>3,050,526.42</b>
	INTERESES BANCARIOS	.....	87,133.59
	INTERESES BANCARIOS FASP	.....	87.47
	ROSA ARNOLD VIÑAS 2015	.....	130,132.74
	SRIA.DE ADMINISTRACION 2015.	.....	56,141.00
	DEVOLUCION DE SUELDOS 2016	.....	361,097.58

*[Handwritten signatures and marks]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - JUNIO 2018

SRIA. DE ADMINISTRACION 2016.	.....	80,910.85
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	.....	3,467.15
ROSALBA AURORA MELGAR (2017)	.....	824,239.17
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 2018	.....	81,038.00
DEVOLUCION DE SUELDOS 2018	.....	1,223,156.07
DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA 2018	.....	69,446.50
PRESTAMOS OFICIALIDAD 2018	.....	20,650.00

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.

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>516,065,277.72</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIALES		
31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO		351,470,634.24
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		932,610,017.43
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,025,852.92
SUMA HACIENDARIA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,284,080,651.67
<b>SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA.</b>		<b>1,801,171,782.31</b>

**ELABORÓ**  
  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO BERNARDA CRUZ VILLAVICENCIO.  
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 JUNIO**

Notas importantes para tomar en cuenta en la conciliación correspondiente al mes de Junio de la Cuenta 123 gastos de operación 2017.

ESTADO DE CUENTA MES DE JUNIO 2018		AUXILIAR CONTABILIDAD MES DE JUNIO 2018
+ (DEPOSITOS) \$ 3, 981, 778.74		+ (DEPOSITOS) \$ 3, 975, 714.44
-(RETIROS) \$ 5, 737,250.98		-(RETIROS) \$ 5, 342,449.38

**Abonos a Bancos cuenta 123 Gastos de Operación 2017 en el mes de Junio 2018.**

Respecto al debe del Auxiliar y en relación al estado de Cuenta correspondiente al mes de Junio, se nota una diferencia de \$6,064.3 dicho importe corresponde a ingresos no registrados en contabilidad en este mes, presentando las siguientes observaciones.

1. El 01 de Junio del 2018 se generaron intereses ganados por un importe de \$65.30, los cuales no se registraron en el mes de Junio, sin embargo fueron registrados en la Póliza I-176 el 01 de Julio.
2. El 25 de Junio de 2018, se realiza un traspaso entre cuentas de un reintegro de Recurso del CH-145 y CLC 6831 por un monto de 6,000 el cuál no se realizó el registro en el mes correspondiente, realizándose en Julio, como una reclasificación de Pólizas, en una Póliza de Diario D-010136 el 01 de Julio 2018
3. El 25 de Junio del 2018 se realiza una póliza manual E-0770 por un \$1.00 la cual nunca debió quedar registrada, la reclasificación de esta Póliza se realiza en el mes de Julio con el E-0437.

Es por esta razón que en Auxiliar de Contabilidad se presenta un saldo de \$3,975,714.44, importe menor que el obtenido en Estado de Cuenta al 30 de Junio de 2018, siendo estas las Diferencias obtenida, pero realizándose dichos movimiento en meses posteriores.

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

Respecto a los cargos correspondientes al mes de Junio 2018 el auxiliar de Contabilidad, presenta un saldo menor por la cantidad de \$394,801.6 quedando las observaciones siguientes.

1. El 14 de Junio el CH-370 que ampara un monto de \$5,000, no se registró en el mes de Junio. Quedando registrado en el mes de Julio con la Póliza E-0439 de fecha 01 de Julio 2018
2. El 14 de Junio el CH-369 por \$130,000, no se registró en el mes. Quedando registrado de igual manera en el mes de Julio con la Póliza E-0438 De fecha 01 de Julio de 2018.
3. 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, reflejado en contabilidad un saldo mayor por \$104.00
4. El 26 de Junio el CH-376 reflejado en Estado de cuenta por \$300,000.00 no se realizó el registro en el mes correspondiente, realizándose en el mes de Agosto con la Póliza E-0316 el 01 de Agosto de 2018.
5. 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, reflejándose en Contabilidad una diferencia de \$24,000.00 de más.
6. El 25 de Junio de 2018 el CH-0374 que ampara la cantidad de \$10,094.40 elaborado a Karina Belén Castañón Vejarano (DEMA no es cobrado en el mes, por tal motivo se manejó como cheque en tránsito en la conciliación bancaria, sin embargo fue registrado en contabilidad, en el mes entregado es decir Junio.
7. 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.

ELABORÓ



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



**SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA**

**2016-2022 OAXACA**

REVISÓ



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