

2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER*

Sección: Oficialía Mayor.
Dirección: Recursos Financieros.
Número de oficio: SSP/OM/DRF/0134/2019.
Asunto: Se envían Estados Financieros mes de Octubre 2018.

Oaxaca de Juárez, Oax, 25 de febrero del 2019.

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 octubre 2018, como se enlista a continuación:

- Estado de Situación Financiera del mes de octubre de 2018.
- Estado de Actividades del mes de octubre de 2018.
- Estado de Actividades del 1° de enero al 31 de octubre de 2018
- Estado de flujo de efectivo al 31 de octubre de 2018.
- Notas a los Estados Financieros del mes de octubre de 2018.
- Balanza de Comprobación a tercer nivel del mes de octubre 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.
- Resumen por Clave de Financiamiento.
- 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"
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR

L.A.E. ROSALBA AURORA MELGAR

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

Activo/Minutario.
RAYMUNDO TUÑÓN JÁUREGUI

H. Escuela Naval Militar 1008
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
oficialiamayorsspo@gmail.com



Gobierno - Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,456,771.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Total de PASIVO CIRCULANTE	547,449,187.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	547,449,187.90	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	547,449,187.90	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,000,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	1,159,866,506.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL PASIVO	56,671,795.51
BIENES MUEBLES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,221,538,239.77
ACTIVOS INTANGIBLES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
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)	
		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		TOTAL HACIENDA	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,786,443,198.74
TOTAL DE ACTIVOS			



SECRETARÍA DE
 SEGURIDAD PÚBLICA

20 DE FEBRERO DE 2019 OAXACA

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
 L.C.B. ARCELA DEL CARRO CABALLERO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 Lugar y fecha de generación: Reunión de Oaxaca, a 10 de FEBRERO de 2019
 OFICIAL MAYOR

SECRETARÍO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA

L.A.E. ROSALBA AURORA MELCAR

CAPTÁN JOSÉ RAYMUNDO TUJÓN JAUREGUI



Cobertura: Estatal

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,762,677.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,777,561.58	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	92,144,347.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,777,561.58	SERVICIOS PERSONALES	17,582,531.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	124,777,561.58	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,035,797.71
		SERVICIOS GENERALES	5,866,680.76
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,432,897.00
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,431,843.76
		PENSIONES Y JUBILACIONES	124,627,358.34
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,203.24
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
 L.C.P. ARGEDIA DELGADO CABALLERO



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 2016-2021 OAXACA

Lugar y fecha de generación: Oaxaca, a 10 de FEBRERO de 2019
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA
 CAPITÁN JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN JÁUREGUI

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 OCTUBRE 2018



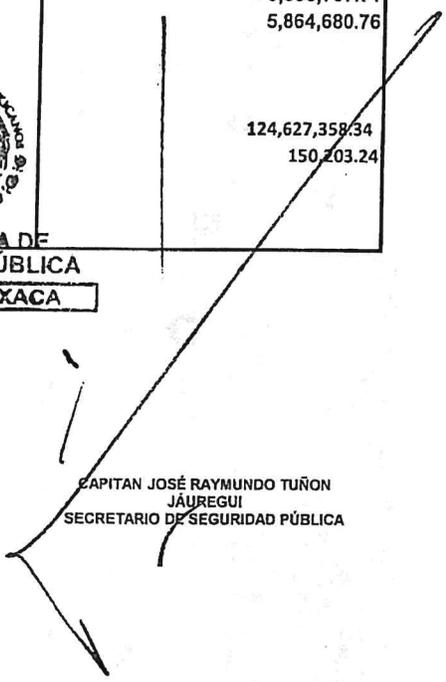
C O N C E P T O	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación.	
Origen	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas. Transferencias interna y Asignaciones al sector público	124,777,561.58
Otros ingresos	
Aplicación	
Servicios Personales	92,144,347.89
Materiales y Suministros	17,582,531.98
Servicios Generales	9,035,797.71
Ayudas Sociales	5,864,680.76
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias	
Inversion Pública	
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Operación	124,627,359.34
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al efectivo	150,203.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	



SECRETARÍA DE
 SEGURIDAD PÚBLICA
 2016-2022 OAXACA


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


 L.A.E. ROSALBA AURORA MELGAR
 OFICIAL MAYOR


 CAPITAN JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN
 JÁUREGUI
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - OCTUBRE 2018

ACTIVO CIRCULANTE.

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA.		13,500.00
11131 BANCOS MONEDA NACIONAL.		17,443,271.07
BANCOMER CTA 184956737 FASP FEDERAL 2011	0.00
BANCOMER CTA. 0188651248 FASP FEDERAL 2012	0.00
BANCOMER CTA 0192966107. SOCORRO DE LEY 2013	39,209.97
BANCOMER CTA 0193358259 FASP ESTATAL 2013	830,807.35
BANCOMER CTA 0193358232 FASP FEDERAL 2013	0.00
BANCOMER CTA 01261000197975554 (GTOS OPERACION 2015)	226,320.48
BANCOMER CTA 01261000197975880 (SERV PERS 2015)	16,400.05
CTA 01261000198414777 FONDO ROTATORIO 2015	122,027.90
BANCOMER CTA. 012610001034901730 SERVICIOS PERSONALES 2016	63,162.70
BANCOMER CTA. 012610001034904407 FONDO ROTATORIO 2016	717,610.49
BANCOMER CTA. 012610001035316861 GASTOS DE OPERACION 2016	2,852,740.20
CTA 012610001096901231 - GASTOS DE OPERACIÓN 2017	1,049,450.25
CTA 012610001096906896 - SERVICIOS PERSONALES 2017	276,831.65
CTA 012610001096903365 - FONDO ROTATORIO 2017	274,801.52
CTA 012610001112324608 - GASTOS DE OPERACIÓN 2018	8,797,026.68
CTA 012610001112326143 - SERVICIOS PERSONALES	468,037.49
CTA 012610001112325681 - FONDO ROTATORIO 2018	1,708,844.34

CTA 012610001112325681 - FONDO ROTATORIO 2018, DE LOS CARGOS A BANCOS, SE REALIZARON LOS REGISTROS CONTABLES CORRECTOS DE DOS REGISTRO ERRONEOS DEL MES DE AGOSTO, SE ANEXA CÉDULA ANALÍTICA.

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.		546,961,546.35
---	--	-----------------------

ÉSTA CUENTA SE INTEGRA DE TODOS LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS CUALES TIENEN CARÁCTER REVOLVENTE. SE AMORTIZÁN EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE.		564,904,958.97
-----------------------------------	--	-----------------------

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	9,411,391.01
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	149,843,100.34
1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,258,438.36
1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,591,191.73
1.2.4.2.2 APARATOS DEPORTIVOS	516,937.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SSPO
Secretaría de Planeación y
Presupuesto del Estado de Oaxaca

ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - OCTUBRE 2018

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	10,168,874.58
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
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	218,673,757.49
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	88,577,637.99
1.2.4.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	109,613,856.99
1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,522,505.37
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.

SUMA EL ACTIVO NO CIRCULANTE. 1,221,538,239.77

SUMA ACTIVO. 1,786,443,198.74

PASIVO CIRCULANTE.

21111 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE CP. 20,513,159.63

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. 17,822,434.10

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. 213,565,105.91

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. 19,851,600.72

FASP ESTATAL 2011 9,472.33

FASP ESTATAL 2012 70,547.89

FASP FEDERAL 2012 73,361.33

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - OCTUBRE 2018

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 CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP.		2,111,769.20
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 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
ÉSTA CUENTA REPRESENTA PAGOS A TERCEROS POR REPARACIÓN DE DAÑOS DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.		
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO CP.		32,410,569.67
ÉSTA CUENTA REPRESENTA LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE ESTA SECRETARÍA.		
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO.		55,116,341.42
ÉSTA CUENTA REPRESENTA LAS RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE TIENE ESTA SECRETARÍA.		
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP.		98,060,283.41
ANTICIPOS A TERCEROS INSTITUCIONALES	98,060,283.41
ÉSTA CUENTA SE REGISTRAN LOS ADEUDOS A TERCEROS QUE QUEDARON PENDIENTES DE AMORTIZAR EN 2011 MISMOS QUE TENDRAN QUE SALDARSE EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO CON LA DEPURACIÓN DE CUENTAS.		
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP.		3,947,300.94
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 MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP.		36,697,811.81
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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.		1,942,486.50
INTERESES BANCARIOS	105,719.95
INTERESES BANCARIOS FASP	124.67
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
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
DEVOLUCIÓN DE CLC DE (GTOS. DE OPERACIÓN 2017)	39,581.99
ROSALBA AURORA MELGAR (2017)	824,239.17
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 2018	53,609.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS - OCTUBRE 2018



SSPO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA

DEVOLUCION DE SUELDOS 2018	107,269.20
DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA 2018	0.00
PRESTAMOS OFICIALIDAD 2018	67,000.00

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

2111 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.

SUMA PASIVOS		502,043,758.31
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIALES		
31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO		351,470,634.24
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		932,610,017.43
RESULTADO DEL EJERCICIO		318,788.76
SUMA HACIENDARIA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,284,080,651.67
SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA.		1,786,443,198.74



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
2015-2022 OAXACA

ELABORÓ
[Signature]
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO-BERNARDA CRUZ VILLAVIGENCIO.
COORDINADORA DE CONTABILIDAD.

REVISÓ
[Signature]
L.C.P. ARGELIA DELGADO CABALLERO.
DIRECTORA DE RECURSOS-FINANCIEROS.

AUTORIZÓ
[Signature]
L.A.E. ROSALBA AURORA MELGAR.
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

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

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

ESTADO DE CUENTA MES DE OCTUBRE 2018		AUXILIAR CONTABILIDAD MES DE OCTUBRE 2018
+ (DEPOSITOS) \$ 629,104.14		+ (DEPOSITOS) \$ 629,104.14
-(RETIROS) \$ 1,194,908.23		-(RETIROS) \$ 1,174,487.18
SALDO FINAL: \$ 1,714,360.24		SALDO FINAL: \$1,708,844.34

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

Respecto a los cargos correspondientes al mes de Octubre 2018 el auxiliar de Contabilidad, presenta un saldo menor por la cantidad de \$3,000.10 los cuáles se corrigieron en esté mes de Octubre.

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, 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 con la Póliza E-0484 Con fecha 01 de octubre 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, dicha diferencia se corrigió en este mes con la Póliza de E-0173 de fecha 24 de octubre de 2018.

ELABORÓ



**SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA**

REVISÓ

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

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