"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR 104 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - MAYO 2023

ACTIVO CIRCULANTE.

11131	**BANCOS MONEDA NACIONAL.**		**20,750,358.54**
	CTA. 0026107017274590l6 NÓMINA 2021	.....	4.53
	CTA. 0026107017280284O4 AYUDAS 2021	.....	471,182.99
	BANCOMER CTA 0192966107. SOCORRO DE LEY	.....	636,597.69
	BANCOMER CTA 012610001979755S4 (GTOS OPERACION 2015)	.....	553,811.20
	BANCOMER CTA 012610001979758S0 (SERV PERS 2015)	.....	56,613.72
	CTA 012610001984147777 FONDO ROTATORIO 2015	.....	125,540.10
	BANCOMER CTA. 012610001034901730 SERVICIOS PERSONALES 2016	.....	23,536.57
	BANCOMER CTA. 012610001034904407 FONDO ROTATORIO 2016	.....	948,922.67
	BANCOMER CTA. 012610001035316861 GASTOS DE OPERACION 2016	.....	1,037,754.62
	CTA 012610001096901231 - GASTOS DE OPERACIÓN 2017	.....	5,477.42
	CTA 012610001096903365 - FONDO ROTATORIO 2017	.....	406,270.15
	CTA 012610001112326143 - SERVICIOS PERSONALES	.....	48,754.35
	CTA. 012610001125996434 SERV PERSONALES 2019	.....	10,786.93
	CTA. 012610001142418351 SERVICIOS PERSONALES 2020	.....	2,918.71
	CTA. 012610001161479410 GASTOS DE OPERACIÓN 2021	.....	30,101.27
	CTA. 012610001161481314 FONDO ROTATORIO 2021	.....	3,509.53
	CTA. 012610001180394291 GASTOS DE OPERACIÓN 2022	.....	13,349.69
	CTA. 012610001180394107 FONDO ROTATORIO 2022	.....	8,196.99
	CTA. 014190655090408879 NÓMINA 2022	.....	2,102,003.44
	CTA. 014190655090408565 AYUDAS 2022	.....	292,334.44
	CTA: 014691655096000440 - NOMINA 2023	.....	9,603,080.59
	CTA: 014691655096001216 - AYUDAS 2023	.....	463,263.00
	CTA: 014610655097366711 - FASP 2023	.....	27.22
	CTA: 072610012107014606 - GASTOS DE OPERACIÓN 2023	.....	2,823,319.91
	CTA: 072610012107014790 - FONDO ROTATORIO 2023	.....	1,082,999.81
	CTA: 072610012107014884 - FASP 2023	.....	1

EL SALDO DE BANCOS SE INTEGRA DE: EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN, SIN EMBARGO EN LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 LA SECRETARÍA DE FINANZAS NO MINISTRÓ LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS TRAMITADAS POR ESTA SECRETARÍA Y DERIVADO DE LAS URGENCIAS EN SERVICIOS Y/O EL SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SE REALIZARON PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES, POR LO QUE ES INDISPENSABLE QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS MINISTRE LOS PAGOS PENDIENTES, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR LAS TRANSACCIONES CORRESPONDIENTES Y A SU VEZ CANCELAR LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.; CON RELACIÓN A LOS EJERCICIOS 2021, 2022 y 2023 CORRESPONDEN A LOS PAGOS A PROVEEDORES, INTERÉSES BANCARIOS ASÍ COMO DEVOLUCIONES DE SUELDOS ANTE LA SEFIN Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN .

11229	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR.**		**10,051,941.33**
	COMISIONES BANCARIAS 2023	.....	3,611.23
	SRIA DE FINANZAS (ANT DE OBRA 2011)	.....	386,345.14
	COMISIONES BANCARIAS FASP 2012	.....	1,983.19
	COMISIONES BANCARIAS 2012	.....	12,962.04
	JOSE LUIS SANCHEZ CHAGOYA	.....	62,168.55
	SRIA SEG Y PROT CIUD ORG ADMTIVO DESC PREV Y READAP SOCIAL (FEDERACIÓN)	.....	9,499,520.00
	FONDO REVOLVENTE		85,351.18

EL SALDO SE COMPONE DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR PARTE DE LA SECRETARÍA A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES , ASÍ COMO LOS SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

11232	**DEUDORES POR RESPONSABILIDADES POR COBRAR A CP.**	.....	**13,500.00**
11239	**OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP.**	.....	**395,874,603.35**

EL SALDO DE LA CUENTA ESTA INTEGRADA POR LA ASIGNACIÓN DEL FONDO ROTATORIO, PAGOS ANTICIPADOS Y GASTOS A COMPROBAR DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS ; ASÍ COMO OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA. LOS EJERCICIOS ANTERIORES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN

SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE. **426,690,403.22**

ACTIVO NO CIRCULANTE.

12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	.....	10,425,469.04
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	.....	3,739,586.19
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	.....	221,890,928.69
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	.....	15,195,619.88
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	.....	24,285,382.33
12422	APARATOS DEPORTIVOS	.....	498,979.34
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	.....	49,733,800.02
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	.....	145,420.43
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	.....	11,770,678.42
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	.....	398,931.47
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	.....	270,935,475.95

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OAXACA
2022-2028

12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,078,198.30
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	100,689,311.88
12445	EMBARCACIONES	4,527,937.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,239,230.72
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	149,908,933.60
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	56,270.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,785,745.20
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,212,633.41
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	122,024,283.31
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	42,815,000.14
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,630,346.17
12469	OTROS EQUIPOS	92,815,314.69
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,498.83
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	30,000.00
12510	SOFTWARE	111,293,792.47
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	11,362,471.84

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZA LAS ALTAS Y BAJAS DE BIENES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFIP) 2023 DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA OFICIALÍA MAYOR SIN EMBARGO DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR MATERIALES EN RELACIÓN A BAJA DE ACTIVOS Y DE ACUERDO A BÚSQUEDAS MINUCIOSAS EN EL SEFIP SE HA VERIFICADO QUE DE ALGUNOS BIENES NO SOLICITARON SU ALTA PERO SI SU BAJA ADEMÁS DE QUE EN ALGUNOS CASOS LAS ALTAS SE REALIZARON DE MANERA GLOBAL Y CON CARENCIA DE DATOS EN FACTURA, NÚMERO DE INVENTARIO, UNIDAD EJECUTORA, ETC., LO QUE PROVOCA UN APLAZAMIENTO EN LA BÚSQUEDA PARA IDENTIFICAR LOS REGISTROS PENDIENTES O ERRÓNEOS ENTRE CUENTAS, POR TANTO LAS CUENTAS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONCILIADAS.

12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-29,669.77
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-367,884.99
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-73,148,872.15
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-10,128.64
12649	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-42,400.00

EL SALDO DE LAS DEPRECIACIONES SE COMPONE DE LOS REGISTROS SEMESTRALES DE LAS CUENTAS DEBIDAMENTE CONCILIADAS.

SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE. **1,218,900,283.77**

SUMA ACTIVO. **1,645,590,686.99**

PASIVO CIRCULANTE.

21111 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE CP. **19,820,480.53**

EL SALDO DE LA CUENTA REFLEJA LOS PAGOS DE LA REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA SECRETARÍA.

21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP. **521,002.00**

EL SALDO QUE REFLEJA SE INTEGRA DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR AL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA SECRETARÍA.

21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. **171,731,932.89**

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A LOS PROVEEDORES, ASI COMO SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P. **793,052.40**

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

21132 CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP. **1,757,170.83**

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO **0.00**

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO CP. **42,682,284.75**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
2022-2028

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

21172	**RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**28,774,444.62**

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

21179	**OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP.**	**76,680,735.70**
	ANTICIPOS A TERCEROS INSTITUCIONALES	**76,680,735.70**

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP.	**4,000,000.00**
	SEFIN/ FONDO REVOLVENTE	

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A LA ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO QUE TIENE ASIGNADO LA SECRETARÍA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS EMERGENTES DE ACUERDO A LA OPERATIVIDAD DE LA MSIMA, SE REINTEGRARÁ O AMORTIZARÁ AL FINAL DEL EJERCICIO.

21199	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.**	**26,581,105.28**

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

SUMA PASIVOS	**373,342,209.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIALES	
31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	649,325,071.64
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	630,634,588.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	**-7,711,182.42**
SUMA HACIENDARIA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,272,248,477.99**
SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA.	**1,645,590,686.99**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FRIBERTO SAMPEDRO SALAZAR **COORDINADOR DE CONTABILIDAD.**	**L.C.P. ELOISA GALLARDO AVENDAÑO** **DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS.**	**LIC. EDUARDO FEDERICO XIMENEZ DE SANDOVAL FREGOSO** **OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
2022-2028