

UNIDADES MOVILES

*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Oficio: CGUCMSG/DA/0178/2021

Asunto: Información Financiera Enero 2021

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 19 de Abril de 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PRESENTE

Estimado secretario, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 4, 5, del primer parrafo de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, tengo a bien remitir la información Financiera correspondiente al mes de Enero 2021, el cual se relaciona en el siguiente orden:

- 1. Estado de Situación Financiera
- 2. Estado de Actividades Mensual y Acumulado
- 3. Estado de Flujo de Efectivo
- 4. Notas a los Estados Financieros
- 5. Balanza de comprobación a todos los niveles
- 6. Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares
- 7. Conciliación Patrimonial Trimestral

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

THANSPARENCIA SUBSPENIATIONAL

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN "EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ "

Coordinadaya General

Gobierno 🕬 Estado de Gaxaca 2015-2022,

Coordinacción General de

C.c.p. C. María del Carmen López Martínez – Jefa de Opto. Administrativo. – para conocimiento de Servicios Gratuitos. Expediente y Minutario MCLM/ASBO

> Carretera Oaxaca - Istmo km. 11.5, Edificio 5, Nivel 2, Tialixtac de Cabrera, Oaxaca. Tel. Conmutador 01 (951)501-5000 Extensión, 12522



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Oficio: CGUCMSG/DA/0228/2021

Asunto: Información Financiera Febrero 2021 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 19 de Abril de 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PRESENTE

Estimado secretario, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 4, 5, del primer párrafo de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, tengo a bien remitir la información Financiera correspondiente al mes de Febrero 2021, el cual se relaciona en el siguiente orden:

- 1. Estado de Situación Financiera
- 2. Estado de Actividades Mensual y Acumulado
- 3. Estado de Flujo de Efectivo
- 4. Notas a los Estados Financieros
- 5. Balanza de comprobación a todos los niveles
- 6. Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares
- 7. Conciliación Patrimonial Trimestral

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

CHANGE LANGUE MENTERS

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN "EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ "

Coordinador/á General

Gobierno del Estado de Gaxaca 2016-2042

Coordinación Géberal de Unidades y Caravarias Móvilles de Servicios Gratúltos

C.c.p. C. María del Carmen López Martínez – Jefa de Opto. Administrativo. – para conocimiento Expediente y Minutario MCLM/ASBO

> Carretera Gaxaca – Istmo km. 11.5, Edificio 5, Nivel 2, Tialixtoc de Cabrera, Oaxaca. Tel. Coomutador 01 (951)501-5000 Extensión. 12522



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

> Oficio: CGUCMSG/DA/0238/2021 Asunto: Información Financiera Marzo 2021 Tialixtac de Cabrera, Oaxaca., a 19 de Abril de 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PRESENTE

Estimado secretario, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 4, 5, del primer párrafo de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, tengo a bien remitir la información Financiera correspondiente al mes de Marzo 2021, el cual se relaciona en el siguiente orden:

- 1. Estado de Situación Financiera
- 2. Estado de Actividades Mensual y Acumulado
- 3. Estado de Flujo de Efectivo
- 4. Notas a los Estados Financieros
- 5. Balanza de comprobación a todos los niveles
- 6. Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares
- 7. Conciliación Patrimonial Trimestral
- 8. Reportes Presupuestales Mensual y Acumulado.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN "EL RESPETO AL DERECTIO AJENO, ES LA PAZ"

Gobierno de Estado , de Guasca 2006-022 Conciliación Conordina Unidades y Caravanas Movies de Servicios Gratuías

Coordinadorla General

C.c.p. C. Maria del Carmen López Martinez – Jefa de Opto. Administrativo. – para conocimiento Expediente y Minutario MCLM/ASBO

> Carretera Oaxaca – Istmo km. 11.5, Edificio 5, Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. Tel. Conmutador 01 (951)501-5000 Extensión. 12522



Secretaria de la Convalona y Transparencia Gubernamental

*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-C6V2, COVID-19

Oficio No. SCTC/SASO/DA-B/804/2021.

Asunto: Se remite Informe del análisis de Estados Financieros correspondiente al 1er. Trimestre de 2021. Tialixtac de Cabrera, Oaxaca, a 30 de julio de 2021.

LIC. JOSÉ ESTEBAN MEDINA CASANOVA COORDINADOR GENERAL DE UNIDADES Y CARAVANAS MÓVILES DE SERVICIOS GRATUITOS PRESENTE

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, presento a usted:

INFORME DE LA SITUACIÓN QUE REFLEJAN LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES Y CARAVANAS MÓVILES DE SERVICIOS GRATUITOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.

La preparación de la información financiera es responsabilidad del Departamento Administrativo de la Entidad, el que suscribe se limita en emitir una opinión sobre el contenido de los mismos, de conformidad con las Normas de Información Financiera y con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

Los titulares de las Entidades, así como los responsables de las áreas administrativas, son corresponsables de que el ejecicio y control del Presupuesto autorizado se realice conforme a la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

RESULTADOS:

I. CUENTAS DE BALANCE:

1. ACTIVO

BANCOS MONEDA NACIONAL (cuenta 1.1.1.3.1)

Derivado de la revisión de las conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios y auxiliares de cuenta, se conoció que, al 31 de marzo de 2021 la cuenta de Bancos Moneda Nacional refleja un saldo de \$13,085.91 (Trece mil ochenta y cinco pesos 91/100 M.N.), como se detalla a continuación:

N/P	CONCEPTO	SALDO AL	MOVIMIENTOS	TRIMESTRALES	
	Solice 15	01/01/2021	DEBE	HABER	
	BANAMEX				
1	BANAMEX CTA.70155465199 FOND ROTATORIO 2020	146.70	500.00	500.00	146.70
2	BANAMEX CTA.70155465202 SERVICIO PERSONALES 2020	OS 101,721.39	56,246.05	157,101.06	866,38
3	FONDO ROTATORIO 2021 CT 70172677396	A. 0.00	355,494.12	343,541.30	11,952.82
4	SERVICIOS PERSONALES 2021 CT 70172792799	A. 0.00	2,086,832.90	2,086,716.28	116,62
	BANCO AZTECA				1
5	BANCO AZTECA CTA. 0172013212184 GASTO OPERATIVO 2020	17,178.54	2.03	17,177.18	3.39
6	GASTOS OPERATIVOS 2021 CT 01720150645890	A. 0.00	14,695.43	14,695.43	0.00
	TOTAL	119,046.63	2,513,770.53	2,619,731.25	13,085.91



SCITO
Secretaria de la Contraloria
y Transparencia
Gubernamental

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19

OTROS DEUDDRES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Cuenta 1.1.2.3.9)

Esta cuenta contable tuvo una disminución, en relación a su saldo inicial, la cual finaliza el trimestre con un saldo de S290,546.00 (Doscientos noventa mil quinientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), como se muestra a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL	MOVIMIENTOS TRI	SALDO AL	
	CONCEPTO	01/01/2021	DEBE	HABER	31/03/2021
11239.001	GASTOS A COMPROBAR	13,366.05	343,140.33	255,045.37	101,461.01
11239.010	PROVISIONES DE TERCEROS	68,831.77	497,938.49	414,968.69	151,801.57
11239.011	OTROS DEUDORES	215,977.96	51,978.85	230,673.39	37,283.42
	TOTAL	298,175.78	893,057.67	900,687.45	290,546.00

Comentarios:

La cuenta denominada Gastos a Comprobar refleja un saldo al 31 de marzo por la cantidad de \$101,461.01 (Ciento un mil cuatrocientos sesenta y un pesos 01/100 M.N.), cuyos saldos más representativos se concentran en las subcuentas Jonathan Cisneros Mozo y Ulises Gustavo Jiménez Bautista respectivamente; en suma, este saldo corresponde a viáticos y combustibles otorgados al personal operativo pendiente de regularizar en el presupuesto, lo anterior, conforme a las notas a los estados financieros y el cierre del ejercicio 2020.

La cuenta denominada Provisiones de Terceros muestra un saldo al 31 de marzo de 2021 por la cantidad de \$151,801.57 (Ciento cincuenta y un mil ochocientos un peso 57/100 M.N.), integrado principalmente por las subcuentas Impuestos Sobre Sueldos y Salarios, ISR Retenciones por Asimilados y Salarios y la subcuenta Apoyos COVID-19 principalmente según los datos referidos en Balanza de Comprobación.

La cuenta denominada Otros Deudores muestra un saldo al finalizar el trimestre por la cantidad de \$37,283.42 (Treinta y siete mil doscientos ochenta y tres pesos 42/100 M.N.), cuyo importe está integrado por los adeudos que tiene la SEFIN para con la Entidad.

Sugerencias:

Se recomienda a la titular del área administrativa de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, establecer medidas de control interno, eficientes y eficaces, en cumplimiento a los postulados básicos de importancia relativa y devengo contable emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, con la finalidad de que las comprobaciones se realicen en tiempo y forma.

Con respecto a la subcuenta Provisiones de Terceros y Otros Deudores, deberán realizar los trámites necesarios para la recuperación de los recursos para estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones de pago. Con respecto a la subcuenta "Secretaría de Finanzas (Provisión)", se recomienda realizar los tramites necesarios para la ministración de los recursos públicos en tiempo y forma, para estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones de pago. De la atención a lo anterior, deberá remitir a esta Secretaría los documentos que soporten las acciones realizadas.

BIENES MUEBLES (cuenta 1.2.4)

Este rubro representa el costo de adquisición de bienes propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, mismo que presento los siguientes movimientos, reflejando un saldo al finalizar el trimestre por \$4,513,339.71 (Cuatro







Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental

"2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19 millones quinientos trece mil trescientos treinta y nueve pesos 71/100 M.N.), como se detalla a continuación:

CUENTA	CONCE	CONCEPTO	SALDO AL	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL	
COEINIA		CONCEPTO	01/01/2021	DEBE	HABER	31/03/2021	
12413	EQL	IPO DE CÓMPUTO Y DE NOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	304,176.36	0.00	32,712.00	271,464.36	
12431	EQL	IPO MEDICO Y DE LABORATORIO	111,858.80	0.00	0.00	111,858.80	
12432	\$ 30 minutes	RUMENTAL MEDICO Y DE DRATORIO	29,105.16	0.00	0.00	29,105.16	
12441	VEH	ICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,976,841.39	0.00	0.00	3,976,841.39	
12462	MAG	DUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	124,070.00	0.00	0.00	124,070.00	
		TOTAL	4,546,051.71	0.00	32,712.00	4,513,339.71	

Comentario:

En los documentos que integran los Estados Financieros del mes de marzo contiene oficios de conciliación patrimonial que integran información de los mecanismos de seguimiento, verificación, conciliaciones SICIPO-SINPRES, armonización vehícular, reporte de concentrado de bienes muebles SICIPO, así como constancias de no propiedad de bienes muebles y equipos especiales; sin embargo, no se presenta aclaración en las notas a los Estados Financieros.

Sugerencia:

En razón de lo anterior, se recomienda nuevamente a la titular del área administrativa de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, regularice y dé trámite conforme corresponda a todos los documentos generados por la Entidad, a fin de que la información se haga llegar al área o instancia que corresponda.

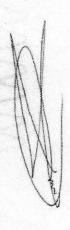
De la atención a lo anterior, deberá remitir los documentos que soporten las acciones realizadas a esta Secretaría.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES (Cuenta 1.2.6.3)

Ésta cuenta refleja la desvalorización que han sufrido los Bienes propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, mismo que durante el trimestre no reflejo movimientos por lo cual presenta un saldo acumulado de \$2,010,580.72 (Dos millones diez mil quinientos ochenta pesos 72/100 M.N.), como se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL	MOVIMIENTOS TR	SALDO AL	
	Conce, 10	01/01/2021	DEBE	HABER	31/03/2021
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,844.27	0.00	0.00	41,844.27
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26,353.68	0.00	0.00	26,353.68
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,908,883.85	0.00	0.00	1,908.883.85
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MADUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	33,498.92	0.00	0.00	33,498.92
	TOTAL	2,010,580.72	0.00	0.00	2,010,580.72







Secretana de la Contraloria y Transparencia Gubernamental

"2021, AND DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

Comentario:

El Saldo de esta cuenta representa las depreciaciones acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos.

Sugerencia:

En razón de lo anterior, se recomienda a la titular del área administrativa de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, realizar el cálculo y registro de las depreciaciones y amortizaciones de sus activos, tomando como referencia los Parámetros de Estimación de Vida Útil y la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"; y reflejarlo en la información financiera de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos de acuerdo a la circular número SF/DCG/CSP/DRASP/001/2018 de fecha 26 de febrero del 2018, emitido por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, y a la circular número SA/DP/009/2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el Director de Patrimonio de la Secretaría de Administración y a los artículos 225, 226 y 228 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y así, los saldos manifestado en los Estados Financieros sean más transparentes y acordes a la situación real de los bienes propiedad de la Entidad.

De la atención a lo anterior, deberá remitir a ésta Secretaría los documentos que soporten las acciones realizadas.

2. PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (cuenta 2.1.1)

El rubro denominado "Cuentas por Pagar a Corto Plazo" se conoció que durante el trimestre tuvo una disminución, finalizando el trimestre con un saldo de \$303,631.91 (Trescientos tres mil seiscientos treinta y un pesos 91/100 M.N.), y que se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL	MOVIMIENTOS T	RIMESTRALES	SALDO AL 31/03/2021
COLIVIA	Concerso	01/01/2021	DEBE	HABER	
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	234,455.14	3,566,547.32	3,370,675.63	38,583.45
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,130.17	268,361.00	250,639.62	83,408.79
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	14,537.83	15,435.04	14,999.30	14,102.09
`21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP	54,293.94	0.00	0.00	54,293.94
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	12,805.33	649.86	1,088.17	13,243.64
	TOTAL	417,222.41	3,850,993.22	3,737,402.72	303,631.91

Comentarios:

La cuenta de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público al finalizar el trimestre muestra un saldo de \$38,\$83.45 (Treinta y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos 45/100 M.N.), la cual se integra principalmente por las sub-subcuentas Autopartes y Refacciones Marlo SA de CV y Omar Pérez Hernández según la balanza de comprobación.







SCTC Secretaria de la Contralona y Transparencia Gubernamental

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

Las cuentas denominadas Retenciones de Impuestos por Pagar a CP, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP y Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP, corresponden a retenciones y contribuciones por pagar a CP, misma que por la naturaleza de las cuentas deberán ser saldadas en el mes inmediato posterior, reflejando un saldo acumulado de \$151,804.82 (Ciento cincuenta y un mil ochocientos cuatro pesos 82/100 M.N.), conforme a los registros en la balanza de comprobación.

Sugerencias:

Referente a la cuenta Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, se sugiere realizar el seguimiento correspondiente, para la recuperación de los recursos por cuentas por liquidar certificadas no ministradas por la SEFIN, con la finalidad de cumplir con los compromisos contraídos; así como mantener los registros de los saldos actualizados con la finalidad dar transparencia al manejo de los recursos.

Se sugiere a la Coordinación dar seguimiento puntual ante la SEFIN para la recuperación de los saldos correspondientes a las cuentas de Retenciones de Impuestos por Pagar a CP, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP y Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP, para que cumpla oportunamente con sus obligaciones, con la finalidad de no generar cargas financieras por concepto de actualización y recargos, y así evitar posibles sanciones administrativas por parte de la autoridad competente apegándose a la normatividad aplicable.

De la atención a lo anterior, deberá remitir a esta Secretaría los documentos que soporten las acciones realizadas.

3. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El saldo que refleja este rubro al 31 de marzo de 2021 es por la cantidad de \$2,502,758.99 (Dos millones quinientos dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 99/100 M.N.), conforme lo siguiente:

		SALDO AL	MOVIMIENTOS TR	RIMESTRALES	SALDO AL
CUENTA	CONCEPTO	01/01/2021	DEBE	HABER	31/03/2021
31300	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	4,163,337.55	0.00	0.00	4,163,337.55
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHDRRO/DESAHORRO)	-552,191.28	0.00	0.00	-552,191.28
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,075,675.28	32,712.00	0,00	-1,108,387.28
	TOTAL	2,535,470.99	32,712.00	0.00	2,502,758.99

II. ESTADO DE ACTIVIDADES:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Esta cuenta refleja las ministraciones recibidas a través de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, mismo que al 31 de marzo 2021 refleja un saldo acumulado de \$2,613,503.74 (Dos millones seiscientos trece mil quinientos tres pesos 74/100 M.N.), como se detalla a continuación:

			SALDO AL	MOVIMIENTOS TR	MESTRALES	SALDO AL
CUENTA	CONCEPTO		01/01/2021	DEBE	HABER	31/03/2021
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Υ	0.00	0.00	2,613,503,74	2,613,503.74







SCIC Secretaria de la Contralona y Transparencia Gubernamental

2021, AND DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Esta cuenta refleja las erogaciones realizadas por la Entidad para el desempeño de sus funciones, mismo que al 31 de marzo de 2021 refleja un saldo acumulado de \$2,613,503.74 (Dos millones seiscientos trece mil quinientos tres pesos 74/100 M.N.), como se detalla a continuación

		SALDO AL	MOVIMIENTOS TRIA	SALDO AL	
CUENTA	CONCEPTO	01/01/2021	DEBE	HABER	31/12/2021
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,613,503.74	0.00	2,613,503.74

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

Al final del periodo, el Estado de Actividades refleja un resultado de 0.00 (cero), derivado a que los ingresos se igualaron a los gastos realizados durante el periodo.

III. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS.

Del análisis realizado al apartado de Cuentas de Orden manifestado en la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de marzo de 2021, se verificó que se encuentra integrada por las provisiones que corresponden a las afectaciones presupuestarias acumuladas durante el periodo en mención, autorizadas por la Secretaria de Finanzas para las operaciones de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, el cual refleja los siguientes montos:

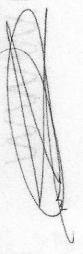
		SALDO AL 31 DE	MARZO	
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	13,510,427.45	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,896,923.71	0.00	
82300	PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00	0.00	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37,283.42	0.00	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,576,220.32	0.00	
	TOTAL	13,510,427.45	13,510,427.45	

CONCLUSIÓN:

Del análisis efectuado a la información financiera correspondiente al periodo del O1 de enero al 31 de marzo de 2021, se concluye lo siguiente:

La información financiera correspondiente a los meses de enero, febrero, y marzo del ejercicio 2021, han sido presentados a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y reflejan los movimientos contables y presupuestales realizados por la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuítos durante el periodo señalado; sin embargo, se recomienda llevar a cabo las







Secretaria de la Contralona y Transparencia Gubernamental

*2021. AND DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19 sugerencias vertidas en el presente informe, con el fin de darle mayor certidumbre a sus saldos y como consiguiente la información plasmada sea más transparente y veraz.

Así mismo, resulta importante hacerle saber que no obstante lo manifestado en el referido informe, este Órgano Estatal de Control se reserva el ejercicio de sus atribuciones en materia de inspección, auditoría, vigilancia, supervisión, revisión e investigación, para que las haga valer en cualquier momento para revisar, verificar y comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables en el ejercicio y administración de los recursos públicos correspondientes al ejercicio 2021.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

L C Miguel Angel Cerda Torres Director de Auditoría B CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P

Se unidos unidos

Con copia para:

Mtro. José Ángel Díaz Navarro. - Secretario de la Contraloria y Transparencia Gubernamental. - Para su conocimiento.

Mtro. Gustavo Marchelo Benecchi Loyola. - Subsecretario de Auditoria y Supervisión en Obra de la S.C.T.G.- Mismo fin.

MACT/aga/emc/mrv.

Expediente y Minutario.





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS



OFICIO No.: CGUCMSG/UA/0473/2021 ASUNTO: CONTESTACIÓN AL INFORME DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2021

TLALIXTAC DE CABRERA, OAX., A 04 DE AGOSTO 2021

LIC. MIGUEL ANGEL CERDA TORRES
DIRECTOR DE AUDITORIA "B"
SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

PRESENTE

En relación a su oficio No. SCTG/SASO/DA-B/804/2021 de fecha 30 de julio del 2021 y recibido el 02 de agosto del 2021, emitido por la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental, referente al análisis de los Estados Financieros correspondientes del 1 de enero al 31 de marzo del 2021, remito la aclaración de las observaciones.

I. CUENTAS DE BALANCE:

1.ACTIVO

BANCOS MONEDA NACIONAL (cuenta 1.1.1.3.1)

- El saldo que refleja la cuenta 70155465199 del Fondo Rotatorio del ejercicio 2020 del Banco Banamex, es de los reintegros del personal que se iba a brigada al comprobar sus gastos de viáticos reintegraban cantidades demás los cuales están siendo verificados para hacer el reintegro y cancelar la cuenta.
- El saldo que refleja la cuenta 70155465202 de Servicios Personales del ejercicio 2020 del Banco Banamex, se encuentra en proceso de revisión para la verificación del saldo y realizar el reintegro correspondiente para proceder a la cancelación de la cuenta.
- El saldo de la cuenta 70172677396 del Fondo Rotatorio 2021 es del presupuesto otorgado para los distintos gastos diarios de la Coordinación.
- El saldo de la cuenta 70172792799 de Servicios Personales 2021 pertenece a los rendimientos bancarios por el manejo de cuenta, los cuales ya fueron reintegrados a la Secretaria de Finanzas.
- El saldo de la cuenta 01720132121845 de Gasto Operativo del ejercicio 2020 pertenece a los rendimientos bancarios por el manejo de cuenta, los cuales ya fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas y la cuenta se encuentra en proceso de cancelación.

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Cuidad Administrativa. "Benemérito de las Américas", Ed. 5, segundo nivel, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270,

Tel. Conmutador (951)501 5000 Extensión 12522





COUCHSC.
Controlled Controlled
Emission's a Controlled Controlled
and Separation Controlled

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (cuenta 1.1.2.3.9)

 La cuenta 11239.001 denominada Gastos a Comprobar, en las subcuentas Jonathan Cisneros Mozo y Ulises Gustavo Jiménez Bautista que corresponde a viáticos y combustibles otorgados al personal operativo ya ha sido regularizado.

 La cuenta 11239,010 denominada Provisiones a Terceros integrada principalmente por las subcuentas Impuestos Sobre Sueldos y Salarios, ISR Retenciones por Asimilados y Salarios y la subcuenta Apoyos COVID-19 reflejan un incremento por el aumento del personal que se ha venido manejando durante el primer trimestre.

La cuenta 11239.011 denominada Otros Deudores muestra un saldo al finalizar el trimestre

BIENES MUEBLES (cuenta 1.2.4)

El costo de la adquisición de bienes propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Coordinación de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos por la cantidad de \$4,513,339.71 (Cuatro millones quinientos trece mil trecientos treinta y nueve pesos 71/100 M.N.), correspondientes al primer trimestre se anexa la documentación correspondiente.

2.PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (cuenta 2:1,1)

En las Cuentas Por Pagar a Corto Plazo, en la cuenta de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público al finalizar el trimestre muestra un saldo de \$38,583.45 (Treinta y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos 45/100 M.N.), el cual se integra por subcuentas Autopartes y Refacciones Mario SA de CV y Omar Pérez Hernández fueron liquidadas en el segundo trimestre abril - junio del ejercicio 2021.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EL RESPETO AL DERECHO A

TA PAZ

obierno del Est Vie Oaxaca

. .

Expediente y minutario

LIC. JOSÉ ESTEBAN MEDINA CASANGYME

Unidades y Caravanas moviles

OCCUPANDA CASANGYME

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11-5; Cuidad Administrativa. "Benemerito de las Américas", Ed. 5, segundo nivel, Tialixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270, Tel. Conmutador (951)501 5000 Extensión 12522





SCTC
Secretaria de la Contraloria
y Transparencia
Gubernamental

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Oficio No. SCTG/SASO/DA-B/856/2021. Asunto: Validación de Estados Financieros. Tlalixtac de Cabrera, Oax., a 12 de agosto de 2021.



LIC. JOSÉ ESTEBAN MEDINA CASANOVA COORDINADOR GENERAL DE UNIDADES Y CARAVANAS MÓVILES DE SERVICIOS GRATUITOS. PRESENTE.



Derivado de lo establecido en el artículo 48 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, hago de su conocimiento que la información financiera emitida por el Coordinador General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, fueron recibidos en la Oficialía de Partes de ésta Secretaría de manera digital, el día 04 de mayo del año en curso.

Asimismo, con fecha 02 de agosto de 2021 fue notificado a la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos el primer informe trimestral de análisis a estados financieros 2021 mediante el oficio número SCTG/SASO/DA-B/804/2021; y en atención a las recomendaciones contenidas en dicho oficio, el 04 de mayo de 2021 se recibió en las oficinas de la SCTG el oficio número CGUCMSG/UA/0473/2021, suscrito por el Lic. José Esteban Medina Casanova, Coordinador General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos.

En este sentido, toda vez que ya fue emitido el informe correspondiente al primer trimestre 2021, y así también, ya fueron atendidas las recomendaciones propuestas en el citado informe, se da por VALIDADA la información financiera del periodo enero-marzo 2021.

Lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 108 cuarto párrafo y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 último párrafo, 115 y 116 fracción III párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 7, 51 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1 y 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XIV y 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 88 fracción VII de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2 y 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; 1, 3, 17, 43 y 46 fracción II de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; y 1, 2, 3 fracción II y XIV, 5 punto 1.1.2, 23 fracciones XXXI, XXXVI, XLII y XLIV del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Angel Cerda Torres

Director de Auditoría B

RETABIA DE LA CONTRALORIA CESPERITA CUNEDIMARENT CONTRALORIA

Con copia para.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro. - Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. - Para su conocimiento.

Mtro. Gustavo Marchelo Benecchi Loyola. - Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra de la S.C.T.G. - Mismo fin.

Expediente y Ministrator.

MMCT/(1913/2016)

Ciudad Administrativa Edificio 2 "Rufino Tamayo", Nivel 2 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270 Tel. Conmutador (951) 501 50 00, Ext. 10465 メのの言言言