

00011135

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

Oficio: CGUCMSG/DA/0408/2021

Asunto: Información Financiera Abril 2021

Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca., a 12 de Julio de 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E


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 Abril 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 envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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


Coordinadora General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
20 SEP 2021
e-mail
HORA: 13:16 ANEXOS: 1/Exp. RECIDO: Mg


Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022
Coordinación General de
Unidades y Caravanas
de Servicios Cobiertos

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

00011136

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

Oficio: CGUCMSG/DA/0418/2021

Asunto: Información Financiera Mayo 2021

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca., a 13 de Julio de 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E

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 Mayo 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 envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

Coordinador/a General

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



Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

Coordinación General de
Unidades y Caravanas Móviles
de Servicios Educativos

00011137

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

Oficio: CGUCMSG/DA/0420/2021

Asunto: Información Financiera Junio 2021

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca., a 14 de Julio de 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E


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 Junio 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 envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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


Lic. José Esteban Medina Casanova
Coordinador General



Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

Coordinación General de
Unidades y Caravanas Móviles
de Servicios Gratuitos

C.c.p. C.Alica Noemí Antonio Cruz- Jefa de Dpto. Administrativo. - para conocimiento
Expediente y Minutario
ANAC/MAAC

Carretera Oaxaca - Istmo km. 11.5, Edificio 5,
Nivel 2, Tlaxiactac 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 No. SCTG/SASO/DA-B/977/2021

Asunto: Se remite Informe del análisis de Estados Financieros correspondiente al 2do. Trimestre de 2021. Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca, a 09 de septiembre 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ejercicio y control del Presupuesto autorizado se realice conforme a la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 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 30 de junio de 2021 la cuenta de Bancos Moneda Nacional refleja un saldo de \$103,380.21 (Ciento tres mil trescientos ochenta pesos 21/100 M.N.), como se detalla a continuación:

N/P	CONCEPTO	SALDO AL 01/04/2021	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL 30/06/2021
			DEBE	HABER	
BANAMEX					
1	CTA.70155465199 FONDO ROTATORIO 2020	146.70	0.00	0.00	146.70
2	CTA.70155465202 SERVICIOS PERSONALES 2020	866.38	6,017.50	5,369.64	1,514.24
3	FONDO ROTATORIO 2021 CTA. 70172677396	11,952.82	188,290.55	100,168.00	100,075.37
4	SERVICIOS PERSONALES 2021 CTA. 70172792799	116.62	2,025,577.48	2,025,552.41	141.69
BANCO AZTECA					
5	CTA. 01720132121845 GASTO OPERATIVO 2020	3.39	0.00	0.00	3.39
6	GASTOS OPERATIVOS 2021 CTA. 01720150645890	0.00	23,789.24	22,290.42	1,498.82
TOTAL		13,085.91	2,243,674.77	2,153,380.47	103,380.21

X.M.I. P.O.B. E.P.O. A.M.M. X
 Recibido 23-09-2021
 [Firma]

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

Comentario:

Con fecha 09 de agosto se recibió en esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el oficio número CGUCMSG/UA/0473/2021 de fecha 04 de agosto del presente, a través del cual se justifica y atienden las sugerencias vertidas a los estados financieros del primer trimestre del ejercicio 2021, y establece que las cuentas bancarias se encuentran en proceso de cancelación, sin embargo, al revisar la información financiera con corte al 30 de junio del presente, las cuentas bancarias de ejercicios anteriores se mantienen con saldo.

Sugerencia:

Llevar a cabo lo establecido en el oficio número CGUCMSG/UA/0473/2021 de fecha 04 de agosto de 2021, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en esta materia.

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

Esta cuenta contable tuvo una disminución del 20%, en relación a su saldo inicial, la cual finaliza el trimestre con un saldo de \$230,760.13 (Doscientos treinta mil setecientos sesenta pesos 13/100 M.N.), como se muestra a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 01/04/2021	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL 30/06/2021
			DEBE	HABER	
11239.001	GASTOS A COMPROBAR	101,461.01	671.05	88,266.16	1,865.90
11239.010	PROVISIONES DE TERCEROS	151,801.57	312,324.91	315,669.73	14,456.75
11239.011	OTROS DEUDORES	37,283.42	68,437.48	37,283.42	6,437.48
TOTAL		290,546.00	381,433.44	441,219.31	23,760.13

Comentarios:

La cuenta denominada Gastos a Comprobar refleja un saldo al 30 de junio por la cantidad de \$1,865.90 (Trece mil ochocientos sesenta y cinco pesos 90/100 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 30 de junio de 2021 por la cantidad de \$148,456.75 (Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 75/100 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 \$68,437.48 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 48/100 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

www.oaxaca.gob.mx
 Recibir 23-09-2021
 [Handwritten signature]

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19 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, así mismo, llevar a cabo lo establecido en el oficio número CGUCMSG/UA/0473/2021 de fecha 04 de agosto de 2021 en relación a este apartado, ya que se dará puntual seguimiento en los trimestres de estados financieros subsecuentes.

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 trámites 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 millones quinientos trece mil trescientos treinta y nueve pesos 71/100 M.N.), como se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 01/04/2021	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL 30/06/2021
			DEBE	HABER	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	271,464.36	0.00	0.00	271,464.36
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	111,858.80	0.00	0.00	111,858.80
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	29,105.16	0.00	0.00	29,105.16
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,976,841.39	0.00	0.00	3,976,841.39
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	124,070.00	0.00	0.00	124,070.00
TOTAL		4,513,339.71	0.00	0.00	4,513,339.71

Comentario:

En los documentos que integran los Estados Financieros del mes de junio contiene oficios de conciliación patrimonial que integran información de los mecanismos de seguimiento, verificación, conciliaciones SICIPO-SINPRES, armonización vehicular, 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.

X.M.U.P.O.B. Oaxaca.gob.mx
 Recibido 23-09-2021
 (Firma)

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID- 9"

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES (Cuenta 1.2.6.3)

Esta 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 01/04/2021	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL 30/06 2021
			DEBE	HABER	
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 MAQUINARIA, 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

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/DCC/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 un aumento, finalizando el trimestre con un saldo de \$334,140.34 (Trescientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 34/100 M.N.), y que se detalla a continuación:

www.oaxaca.gob.mx
 Recibido 13-09-2021
 [Handwritten signature and stamp]

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 01/04/2021	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL 30/06/2021
			DEBE	HABER	
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,583.45	3,046,532.31	3,079,687.42	71,738.56
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,408.79	221,566.00	216,250.66	78,093.45
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	14,102.09	9,528.75	11,499.45	16,072.79
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	54,293.94	0.00	0.00	54,293.94
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	13,243.64	5,369.64	6,067.60	13,941.60
TOTAL		303,631.91	3,382,996.70	3,413,505.13	334,140.34

Comentarios:

La cuenta de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público al finalizar el trimestre muestra un saldo de \$71,738.56 (Setenta y un mil setecientos treinta y ocho pesos 56/100 M.N.), la cual se integra principalmente por las sub-subcuentas Equipos Médicos y Material de Curación Pharma Center, S.A. De C.V. según la balanza de comprobación.

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 \$148,460.18 (Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 18/100 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 30 de junio 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:

www.oaxaca.gob.mx
 Recibido 23-09-2021
 [Signature]

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 01/04/2021	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL 30/06/2021
			DEBE	HABER	
31300	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	4,163,337.55	0.00	0.00	4,163,337.55
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-552,191.28	0.00	0.00	-552,191.28
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,108,387.28	0.00	0.00	-1,108,387.28
TOTAL		2,502,758.99	0.00	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 30 de junio 2021 refleja un saldo acumulado de \$4,907,165.02 (Cuatro millones novecientos siete mil ciento sesenta y cinco pesos 02/100 M.N.), como se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 01/04/2021	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL 30/06/2021
			DEBE	HABER	
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,613,503.74	0.00	2,293,661.28	4,907,165.02

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Esta cuenta refleja las erogaciones realizadas por la Entidad para el desempeño de sus funciones mismo que al 30 de junio de 2021 refleja un saldo acumulado de \$4,907,165.02 (Cuatro millones novecientos siete mil ciento sesenta y cinco pesos 02/100 M.N.), como se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 01/04/2021	MOVIMIENTOS TRIMESTRALES		SALDO AL 30/06/2021
			DEBE	HABER	
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,613,503.74	2,293,661.28	0.00	4,907,165.02

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 junio 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 Secretaría de Finanzas para las operaciones de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, el cual refleja los siguientes montos:

X.M.J. gob. Oaxaca
 Recibo 28-09-2021
 [Handwritten signature and stamp]

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 30 DE JUNIO	
		DEBE	HABER
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	13,510,427.45
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,603,183.79	0.00
82300	PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00	-78.64
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	69,935.48	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,837,229.54	0.00
TOTAL		13,510,348.81	13,510,348.81

CONCLUSIÓN:

Del análisis efectuado a la información financiera correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2021, se concluye lo siguiente:

La información financiera correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 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 Gratuitos durante el periodo señalado; sin embargo, se recomienda llevar a cabo las 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 envió un cordial saludo.

Atentamente

L.C. Miguel Angel Cerda Torres
Director de Auditoría B



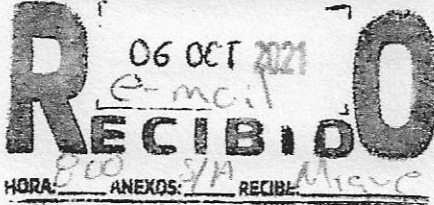
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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.
MACT/aga/emc/mrv.
Expediente y Minutario.

www.oaxaca.gob.mx

R.F. Recibido 27-09-2021

Carreras



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

00011898

OFICIO No.: CGUCMSG/UA/0598/2021
ASUNTO: CONTESTACIÓN AL INFORME DEL
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021

TLALIXTAC DE CABRERA, OAX., A 06 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/977/2021 de fecha 09 de septiembre del 2021 y recibido el 23 de septiembre del 2021, emitido por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, referente al análisis de los Estados Financieros correspondientes del 1 de abril al 30 de junio 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, corresponde a los reintegros del personal operativo que se iba a brigada y 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, corresponde a los productos financieros por manejo de cuenta y la diferencia del pago del ISR, Cesantía y Vejez los cuales no fueron reintegrados en el su momento y están siendo verificados para su reintegro y cancelación de la cuenta.
- El saldo de la cuenta 70172677396 del Fondo Rotatorio 2021 corresponde al 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 y la diferencia de pago del ISR, CESANTÍA Y Vejez, los cuales están en proceso de ser reintegrados a la Secretaría 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.
- El saldo de la cuenta 01720150645890 de Gasto Operativo del ejercicio 2021 corresponde al pago de una factura la cual ya fue liquidada.

"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 corresponde a viáticos y combustibles otorgados al personal operativo el cual se regulariza en los meses posteriores a las rutas establecidas.

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 corresponde a la cantidad de \$4,513,339.71 (Cuatro millones quinientos trece mil trescientos treinta y nueve pesos 71/100 M.N.), correspondientes al segundo trimestre derivado de la revisión a los registros que obran en esta dirección no existe documento o título de propiedad donde se otorgue la propiedad de bienes muebles a la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos del Estado de Oaxaca.

2. PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (cuenta 2.1.1)

En las Cuentas Por Pagar a Corto Plazo, al finalizar el trimestre muestra un saldo de \$334,140.34 (Trecientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 34/100 M.N.), el cual se integra por subcuentas las cuales se encuentran en proceso de revisión para ser saldadas.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

En la cuenta no refleja movimientos puesto que no ha habido depreciación de bienes muebles por lo cual presenta un saldo acumulado de \$2,010,580.72 (Dos millones diez mil quinientos ochenta pesos 72/100 M.N.).

3. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El saldo total de \$5,502,758.99 (Dos millones quinientos dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 99/100 M.N.), corresponde al resultado del ejercicio del ahorro y desahorro.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

Coordinación General de
Unidades y Caravanas Móviles
de Servicios Gratuitos

LIC. JOSÉ ESTEBAN MEDINA CASANOVA

Expediente y minutarío

JEMC/ANAC/MAAC*

COORDINADOR GENERAL

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

Oficio No. SCTG/SASO/DA-B/1129/2021.

Asunto: Validación de Estados Financieros.

Tlaxiactac de Cabrera, Oax., a 12 de octubre de 2021.



CGUCMSG
Coordinación General de
Unidades y Caravanas Móviles
de Servicios Gratuitos

12 OCT 2021

RECIBIDO
DEPARTAMENTO JURÍDICO

LIC. JOSÉ ESTEBAN MEDINA CASANOVA
COORDINADOR GENERAL DE UNIDADES Y CARAVANAS
MÓVILES DE SERVICIOS GRATUITOS.
P R E S E N T E.

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 abril, mayo y junio, fueron recibidos en la Oficialía de Partes de ésta Secretaría de manera digital, el día 24 de agosto del año en curso.

Asimismo, con fecha 23 de septiembre de 2021 fue notificado a la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos el segundo informe trimestral de análisis a estados financieros 2021, mediante el oficio número SCTG/SASO/DA-B/977/2021; y en atención a las recomendaciones contenidas en dicho oficio, el 06 de octubre de 2021 se recibió en las oficinas de la SCTG el oficio número CGUCMSG/UA/0598/2021, 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 segundo trimestre 2021, y así también, ya fueron atendidas las recomendaciones propuestas en el citado informe, se da por VALIDADA la información financiera del periodo abril-junio de 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



L.C. Miguel Angel Cerda Torres
Director de Auditoría B



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA B

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 Minutario.
MACT/aga/emc

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

www.oaxaca.gob.mx