



Oficio No. SSyPC/ARFYC/CAB5752 /2017.

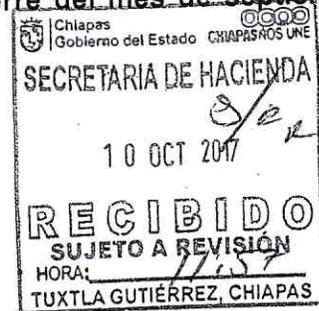
Asunto: Se envía cierre de septiembre 2017.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
06 octubre de 2017.

C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
de la Secretaria de Hacienda
Edificio Torre Chiapas, Nivel 9
C i u d a d.

Adjunto al presente envío **Estado Financiero** de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, correspondiente al **Cierre del mes de septiembre** del año en curso, según se detalla a continuación:

- Balanza de Comprobación Mensual
- Balanza de Comprobación Acumulada
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Flujos de Efectivo
- Integración del Presupuesto
- Analítico de Saldos
- Notas de Memoria
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Conciliaciones Bancarias



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración

C.c.p. Comisario Gral. Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.P. Alejandro López Girón.- Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Mismo fin.- Ciudad.
Expediente/Minutario.
ATD/C.P. RLM/TRR.



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

06/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			53,500.00		53,500.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,472,162.59		436,954,795.05	400,397,919.74	41,029,037.90	
1115	Fondos con Afectación Específica	55,199,369.12		3,244,579,962.51	3,162,961,760.30	136,817,571.33	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,862,207.80		67,177,441.13	27,019,730.64	64,019,918.29	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			10,011,297.88	4,828,530.86	5,182,767.02	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03				0.03	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44				3,343,104.44	
1231	Terrenos	9,926,911.00				9,926,911.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	155,007,917.38		30,653,456.97	11,998,897.32	173,662,477.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32		15,081,509.70	3,372,395.14	48,287,016.88	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89			11,199.98	9,188,396.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,169.95			4,759.30	3,224,410.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46			37,066,920.93	304,241,610.53	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31		204,812.60	16,572,548.70	87,769,854.21	
1248	Activos Biológicos	2,030,304.36		62,942.00	346,500.00	1,746,746.36	
1251	Software	1,738,357.44				1,738,357.44	
1279	Otros Activos Diferidos	571,228,457.48		1,335,377,497.00	1,019,562,610.05	887,043,344.43	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,273,091.78	901,521,025.71	892,074,397.17		6,826,463.24
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,669,850.91	445,770,046.12	428,777,212.72		1,677,017.51
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,943,839.72	44,139,439.18	42,195,599.46		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			8,636,628.30	8,636,628.30		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,712,588.26	940,837.08	938,453.14		1,710,204.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,276,452.15	72,966.24	374,547.93		252,578,033.84

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

06/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes		96,143.15	96,142.85			0.30
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		301,240.67				301,240.67
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		272,620.43				272,620.43
3120	Donaciones de Capital		2,495,571.90				2,495,571.90
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		273,067,180.65	273,067,180.65			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,055,668,539.06	63,385,889.83	296,407,630.70		1,288,690,479.93
3262	Operaciones Internas de Egresos			152,894,187.93	1,859,264,990.38		1,706,370,802.45
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			539,863,940.79	11,522,056.83	528,341,883.96	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,488,644.66	4,648.99	1,483,995.67	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			31,812,319.56	492.24	31,811,827.32	
5114	Seguridad Social			89,154,525.44	39,898.87	89,114,626.57	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			124,424,261.81	14,151,836.32	110,272,425.49	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			71,200,439.61	216,462.03	70,983,977.58	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			6,670,023.32	1,989,117.49	4,680,905.83	
5122	Alimentos y Utensilios			213,644,624.20	34,585,012.78	179,059,611.42	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			888,941.31	38,281.85	850,659.46	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,111,347.30	84,507.40	2,026,839.90	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			65,262,536.65	28,328,731.54	36,933,805.11	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			24,811,080.72		24,811,080.72	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			35,574,221.45	16,589,216.90	18,985,004.55	
5131	Servicios Básicos			13,265,580.22	3,561,924.17	9,703,656.05	
5132	Servicios de Arrendamiento			3,676,373.47	116,099.51	3,560,273.96	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,110,974.01		1,110,974.01	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			4,169,522.84	3,300.00	4,166,222.84	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,911,167.20	797,666.02	4,113,501.18	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,865,337.00	1,508,702.00	3,356,635.00	
5139	Otros Servicios Generales			5,522,413.09	54,387.85	5,468,025.24	
5241	Ayudas Sociales a Personas			8,636,628.30		8,636,628.30	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			42,588,700.43		42,588,700.43	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 3 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

06/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			70,613.44		70,613.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,999,201,600.30		1,999,201,600.30
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,484,922,849.99	2,452,084,011.18	1,032,838,838.81	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,185,416,764.55	1,391,753,118.62		206,336,354.07
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,392,410,649.74	1,381,708,113.70	10,702,536.04	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,373,055,074.74	1,366,198,670.56	6,856,404.18	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,309,970,825.13	1,309,970,825.13		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,224,655,733.02	69,515,557.68	1,155,140,175.34	
SUMAS :				18,296,837,672.72	18,296,837,672.72	5,466,460,388.96	5,466,460,388.96

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

06/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	53,500.00				53,500.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	32,532,702.57		100,892,314.88	92,395,979.55	41,029,037.90	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,627,307.77		589,303,019.07	454,112,755.51	136,817,571.33	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	64,019,918.29				64,019,918.29	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,306,580.02		1,898,664.00	22,477.00	5,182,767.02	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03				0.03	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44				3,343,104.44	
1231	Terrenos	9,926,911.00				9,926,911.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	162,572,032.34		22,090,444.69	11,000,000.00	173,662,477.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	48,287,016.88				48,287,016.88	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,188,396.91				9,188,396.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,224,410.65				3,224,410.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	333,522,146.39			29,280,535.86	304,241,610.53	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87,769,854.21				87,769,854.21	
1248	Activos Biológicos	1,802,746.36			56,000.00	1,746,746.36	
1251	Software	1,738,357.44				1,738,357.44	
1279	Otros Activos Diferidos	750,263,882.85		302,832,756.85	166,053,295.27	887,043,344.43	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		695,317.34	83,784,166.45	89,915,312.35		6,826,463.24
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,677,017.51	52,059,269.15	52,059,269.15		1,677,017.51
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			33,088,080.94	33,088,080.94		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,768,686.46	114,967.23	56,485.09		1,710,204.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,574,070.50	14,063.20	18,026.54		252,578,033.84
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.30				0.30

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

PERÍODO: SEPTIEMBRE

Fecha:

06/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		301,240.67				301,240.67
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		272,620.43				272,620.43
3120	Donaciones de Capital		2,495,571.90				2,495,571.90
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,312,762,891.89	24,086,427.96	14,016.00		1,288,690,479.93
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,318,950,557.31	9,764,759.03	397,185,004.17		1,706,370,802.45
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	467,636,289.36		60,705,594.60		528,341,883.96	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,401,684.37		82,677.33	366.03	1,483,995.67	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,066,953.65		2,744,873.67		31,811,827.32	
5114	Seguridad Social	76,959,641.34		12,154,985.23		89,114,626.57	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	96,909,255.48		13,363,170.01		110,272,425.49	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	70,120,332.10		863,645.48		70,983,977.58	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,954,194.85		728,288.00	1,577.02	4,680,905.83	
5122	Alimentos y Utensilios	172,770,211.79		17,430,954.00	11,141,554.37	179,059,611.42	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	851,255.46		5,387.86	5,983.86	850,659.46	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,026,839.90				2,026,839.90	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	58,005,835.11			21,072,030.00	36,933,805.11	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,811,080.72				24,811,080.72	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,473,444.22		282.86	488,722.53	18,985,004.55	
5131	Servicios Básicos	9,703,656.05				9,703,656.05	
5132	Servicios de Arrendamiento	3,560,273.96				3,560,273.96	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	361,614.01		749,360.00		1,110,974.01	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,734,807.95		431,414.89		4,166,222.84	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,113,501.18		9,384.48	9,384.48	4,113,501.18	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,859,267.00		22,477.00	525,109.00	3,356,635.00	
5139	Otros Servicios Generales	5,468,025.24				5,468,025.24	
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,636,628.30				8,636,628.30	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	13,308,164.57		29,280,535.86		42,588,700.43	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	70,613.44				70,613.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,999,201,600.30				1,999,201,600.30

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

06/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	933,184,753.31		299,607,683.21	199,953,597.71	1,032,838,838.81	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		8,948,442.72	68,510,634.57	265,898,545.92		206,336,354.07
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	106,923.00		175,687,690.43	165,092,077.39	10,702,536.04	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	725,258.28		175,612,612.19	169,481,466.29	6,856,404.18	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			169,466,411.09	169,466,411.09		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,074,133,108.43		125,236,739.00	44,229,672.09	1,155,140,175.34	
SUMAS :		4,899,648,017.33	4,899,648,017.33	2,372,623,735.21	2,372,623,735.21	5,466,460,388.96	5,466,460,388.96

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 06/10/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANALISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,706,370,802.45	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,999,201,600.30	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	206,336,354.07	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,702,536.04	0.49			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,856,404.18	0.31		6,856,404.18	0.40
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,155,140,175.34	52.37		1,155,140,175.34	67.70
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,032,838,838.81	46.83			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				544,374,222.93	31.90
	Análisis del Saldo				544,374,222.93	31.90
	Bancos				38,926,998.24	2.28
1113	Bancos/Dependencias y Otros			38,926,998.24		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				505,447,224.69	29.62
	Cuentas de Activo				512,701,586.59	
1111	Efectivo			53,500.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			106,385,234.24		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			58,425,352.63		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,182,767.02		

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 2 de 3

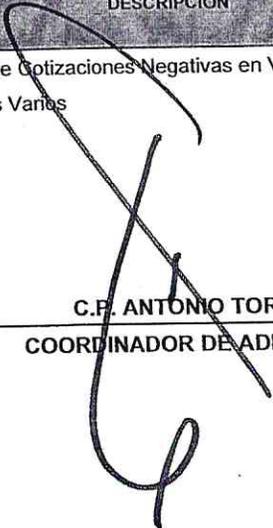
Fecha: 06/10/2017

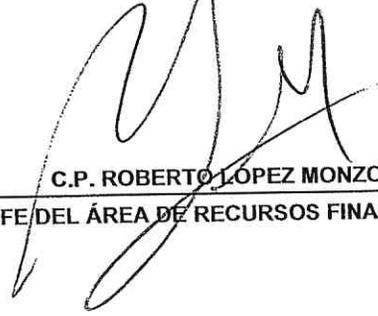
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos				342,654,732.70	
	Cuentas de Pasivo					7,254,361.90
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,780,419.51	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				75,984.67	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				141,427.06	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				256,530.66	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					

SISTEMA CONTABLE 2017
 APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 3 de 3
 Fecha: 06/10/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					


 C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


 C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
 JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
06/10/2017

NOMBRE	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: Página 2 de 3
06/10/2017

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,706,370,802.45	4,442,471,735.84
TOTAL DE INGRESOS	1,706,370,802.45	4,442,471,735.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	832,008,736.59	1,152,846,947.24
Materiales y Suministros	267,347,906.99	2,819,115,953.02
Servicios Generales	31,479,288.28	178,268,823.04
	8,636,628.30	13,722,636.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		43,775.78
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,636,628.30	13,678,860.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones	42,588,700.43	5,239,624.71
y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	70,613.44	210,571.00
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

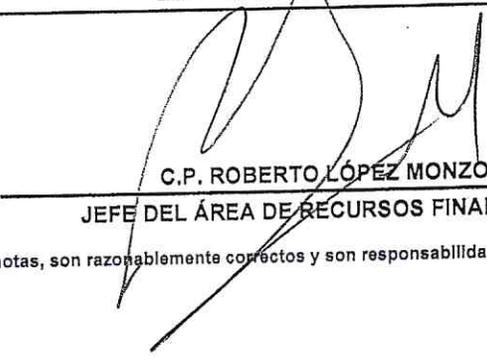
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 3 de 3
06/10/2017

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,182,131,874.03	4,169,404,555.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	524,238,928.42	273,067,180.65


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	1,706,370,802.45	4,442,471,736.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	<u>1,706,370,802.45</u>	<u>4,442,471,736.84</u>
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	832,008,736.59	1,152,846,947.24
Materiales y Suministros	287,347,906.99	2,819,115,953.02
Servicios Generales	31,479,286.28	178,288,823.04
	<u>8,636,628.30</u>	<u>13,722,836.18</u>
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		43,775.78
Subsidios y Subvenciones	8,636,628.30	13,678,860.40
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	42,588,700.43	5,239,824.71
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	70,613.44	210,571.00
Otros Gastos		
	<u>1,821,311,874.03</u>	<u>4,169,404,555.19</u>
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
	<u>624,238,928.42</u>	<u>273,067,180.65</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 3
Fecha: 06/10/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	85,905,481.85	3,758,776,996.57	3,595,207,941.54	249,474,536.88	163,569,055.03
111	Efectivo y Equivalentes	59,682,131.71	3,681,588,257.66	3,563,359,680.04	177,910,709.23	118,228,577.52
1111	Efectivo		53,500.00		53,500.00	53,500.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,472,162.59	436,954,795.05	400,397,919.74	41,029,037.90	36,556,875.31
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	55,199,369.12	3,244,579,962.51	3,162,961,760.30	136,817,571.33	81,618,202.21
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,862,207.80	77,188,739.01	31,848,261.50	69,202,685.31	45,340,477.51
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,862,207.80	67,177,441.13	27,019,730.64	64,019,918.29	40,157,710.49
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,011,297.88	4,828,530.86	5,182,767.02	5,182,767.02
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34			2,361,142.34	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31			2,361,142.31	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03			0.03	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 06/10/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	1,536,871,636.83	1,381,380,218.27	1,088,935,831.42	1,829,316,023.68	292,444,386.85
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	3,343,104.44			3,343,104.44	
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	287,574,738.58	30,653,456.97	11,998,897.32	306,229,298.23	18,654,559.65
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos	9,926,911.00			9,926,911.00	
1232	Viviendas				95,384,715.63	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63			9,386,428.71	
1234	Infraestructura	9,386,428.71			17,868,765.86	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	155,007,917.38	30,653,456.97	11,998,897.32	173,662,477.03	18,654,559.65
1239	Otros Bienes Inmuebles	672,986,978.89	15,349,264.30	57,374,324.05	630,961,919.14	(42,025,059.75)
124	Bienes Muebles					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32	15,081,509.70	3,372,395.14	48,287,016.88	11,709,114.56
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89		11,199.98	9,188,396.91	(11,199.98)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,169.95		4,759.30	3,224,410.65	(4,759.30)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46		37,066,920.93	304,241,610.53	(37,066,920.93)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60			176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31	204,812.60	16,572,548.70	87,769,854.21	(16,367,736.10)
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	2,030,304.36	62,942.00	346,500.00	1,746,746.36	(283,558.00)
125	Activos Intangibles	1,738,357.44			1,738,357.44	
1251	Software	1,738,357.44				
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 3 de 3
Fecha: 06/10/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	571,228,457.48	1,335,377,497.00	1,019,562,610.05	887,043,344.43	315,814,886.95
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	571,228,457.48	1,335,377,497.00	1,019,562,610.05	887,043,344.43	315,814,886.95
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
06/10/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (S)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - S)
ACTIVO	1,622,777,118.88	5,140,157,214.84	4,684,143,772.96	2,078,790,560.56	466,013,441.88
ACTIVO CIRCULANTE	88,906,481.86	3,758,776,996.57	3,595,207,941.54	249,474,536.88	163,669,055.03
Efectivo y Equivalentes	59,682,131.71	3,681,588,257.56	3,583,359,880.04	177,910,709.23	118,228,577.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,862,207.80	77,188,739.01	31,848,261.50	69,202,885.31	45,340,477.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34			2,361,142.34	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,538,871,636.83	1,381,380,218.27	1,088,935,831.42	1,829,316,023.88	292,444,386.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	287,574,738.58	30,653,456.97	11,998,897.32	306,229,298.23	18,854,559.65
Bienes Muebles	672,986,978.89	15,349,284.30	57,374,324.05	830,961,919.14	(42,025,059.75)
Activos Intangibles	1,738,357.44			1,738,357.44	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	571,228,457.48	1,335,377,497.00	1,019,582,610.05	887,043,344.43	315,814,886.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 06/10/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	177,910,706.23	59,682,131.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262,791,716.91	290,876,822.82
Efectivo	53,500.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,826,483.24	16,273,091.76
Bancos/Dependencias y Otros	41,026,037.90	4,472,162.69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,877,017.51	18,666,850.91
Fondos con Afectación Específica	136,817,571.33	55,199,369.12	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,943,839.72
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,710,204.32	1,712,588.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,202,686.31	23,862,207.80	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,678,033.84	252,276,452.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,019,818.29	23,862,207.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,182,767.02		Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34	2,361,142.34	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31	2,361,142.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03	0.03	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios			Provisiones a Corto Plazo	0.30	96,143.16
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.30	96,143.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos Circulantes		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	262,791,716.21	290,971,966.97
Total de Activos Circulantes	249,474,536.88	85,806,481.55	Pasivo No Circulante	301,240.67	301,240.67
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	301,240.67	301,240.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	306,229,298.23	287,674,738.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Terrenos	9,926,911.00	9,926,911.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Edificios no Habitacionales	95,384,715.83	95,384,715.83	Fondos en Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,668,765.88	17,668,765.88	Total de Pasivos No Circulantes	573,861.10	573,861.10
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	173,882,477.03	155,007,917.38	Total de Pasivo	263,365,680.31	291,545,827.07
Bienes Muebles	630,961,918.14	672,886,978.89	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,495,571.90	2,495,571.90
Mobiliario y Equipo de Administración	48,287,016.88	36,577,902.32	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,188,396.91	9,196,396.89	Aportaciones	2,495,571.90	2,495,571.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,224,410.66	3,228,169.99	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Vehículos y Equipo de Transporte	304,241,810.53	341,308,531.46	Donaciones de Capital		
Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.80	176,503,883.80	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87,769,854.21	104,137,590.31	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,812,828,405.36	1,328,736,719.71
Activos Biológicos	1,746,746.36	2,030,304.36	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	624,238,928.42	273,067,180.65
Activos Intangibles	1,738,357.44	1,738,357.44	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	524,238,928.42	273,067,180.65
Software	1,738,357.44	1,738,357.44	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,288,690,479.83	1,056,888,838.06
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,288,690,479.83	1,055,989,539.06
Revaluos			Reservas		
Activos Diferidos	887,043,344.43	571,228,457.48	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Otros Activos Diferidos	887,043,344.43	571,228,457.48	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultado por Posición Monetaria		
Otros Activos no Circulantes			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,816,424,980.26	1,331,231,291.61
Total de Activos No Circulantes	1,829,316,023.68	1,636,871,036.83	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,078,790,680.56	1,622,777,116.68
Total del Activo	2,078,790,680.56	1,822,777,116.88	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,078,790,680.56	1,822,777,116.68

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 06/10/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante	177,910,709.23	59,692,131.71	Pasivo Circulante	292,791,719.21	290,975,922.82
Efectivo y Equivalentes	69,202,885.31	23,662,207.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,381,142.34	2,381,142.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	0.30	96,143.15
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	249,474,536.88	85,905,481.86	Total de Pasivos Circulantes	292,791,719.21	290,975,922.82
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	301,240.67	301,240.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	306,229,296.23	287,574,738.58	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	630,961,919.14	672,986,976.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Activos Intangibles	1,738,357.44	1,738,357.44	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	667,043,344.43	571,228,457.48	Total de Pasivos No Circulantes	573,861.10	573,861.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			Total de Pasivo	293,365,580.31	291,549,783.92
Otros Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90
Total de Activos No Circulantes	1,829,316,023.68	1,636,871,836.83	Aportaciones		
Total del Activo	2,078,790,560.56	1,622,777,118.68	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,812,929,408.35	1,328,736,719.71
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	524,238,928.42	273,067,180.65
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,289,690,476.93	1,055,966,539.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalués		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,815,424,980.25	1,331,231,291.51
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,078,790,580.86	1,622,777,118.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,078,790,580.86	1,622,777,118.88

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 06/10/2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		118,228,577.52
Efectivo y Equivalentes		45,340,477.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		18,654,559.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,025,059.75	
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		315,814,886.95
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		28,084,103.91
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		96,142.85
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	251,171,747.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores	233,021,940.87	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
06/10/2017

Fecha:

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	96,143.15	0.30
Total Deuda y Otros Pasivos			96,143.15	0.30

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 06/10/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,706,370,802.45	4,442,471,735.84
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,706,370,802.45	4,442,471,735.84
Otros Orígenes de Operación		
	1,182,131,874.03	4,189,404,555.19
Aplicación		
Servicios Personales	832,008,738.59	1,152,846,947.24
Materiales y Suministros	287,347,906.99	2,819,115,953.02
Servicios Generales	31,479,288.28	178,288,823.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		43,775.78
Subsidios y Subvenciones	8,636,828.30	13,878,880.40
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	42,659,313.87	5,450,195.71
	<u>524,238,928.42</u>	<u>273,067,180.85</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	286,756,116.18	145,550,065.43
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,734,174.31	14,587,232.83
Bienes Muebles	233,021,940.87	130,982,832.80
Otros Orígenes de Inversión	864,586,219.32	436,130,982.43
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,854,559.65	94,529,880.22
Bienes Muebles	11,709,114.58	30,400,724.73
Otras Aplicaciones de Inversión	634,222,545.11	310,200,577.48
	<u>(377,830,104.14)</u>	<u>(289,580,917.00)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	301,581.89	17,267,556.89
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	301,581.89	17,267,556.89
Otros Orígenes de Financiamiento	28,481,828.45	9,022,949.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	28,481,828.45	9,022,949.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	<u>(28,180,246.76)</u>	<u>8,244,607.12</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	118,228,577.82	(8,269,129.23)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,882,131.71	67,951,260.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,910,709.23	59,682,131.71

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 2
06/10/2017

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,856,404.18
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,155,140,175.34
	TOTAL	1,161,996,579.52
	Análisis de la Integración	1,161,996,579.52
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	18,654,559.65
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,610,926.27
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	187,920.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	528,341,883.96
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,483,995.67
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,811,827.32
5114	Seguridad Social	89,114,626.57
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	110,272,425.49
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	70,983,977.58
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,680,905.83
5122	Alimentos y Utensilios	179,059,611.42
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	850,659.46
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,026,839.90
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,933,805.11
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,811,080.72
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	18,985,004.55
5131	Servicios Básicos	9,703,656.05
5132	Servicios de Arrendamiento	3,560,273.96
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,110,974.01
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,166,222.84
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,113,501.18
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,356,635.00
5139	Otros Servicios Generales	5,468,025.24
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,636,628.30
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	70,613.44

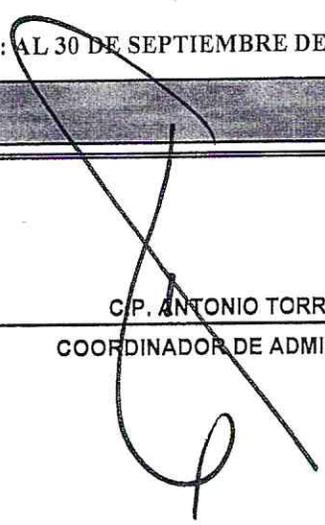
SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:

Página 2 de 2
06/10/2017

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
----------------	--------	---------


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

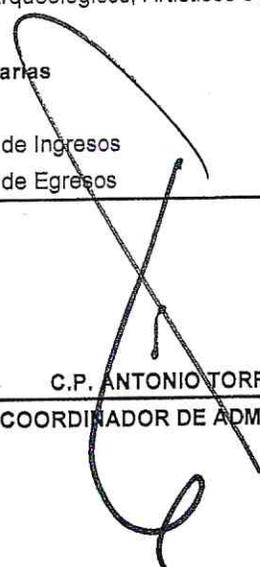

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

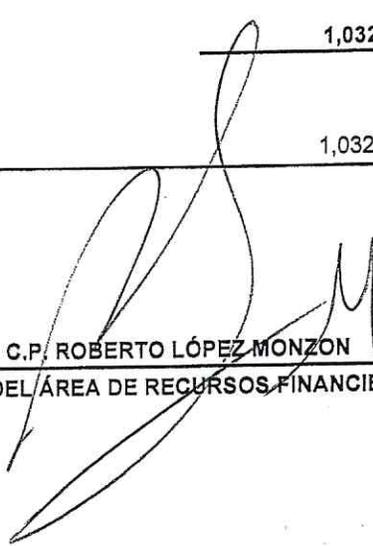
SISTEMA CONTABLE 2017
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	1,032,838,838.81
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	1,032,838,838.81
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	1,032,838,838.81


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

06/10/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,495,571.90				2,495,571.90
Aportaciones					2,495,571.90
Donaciones de Capital	2,495,571.90				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		1,055,668,539.06	273,067,180.65		1,328,735,719.71
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			273,067,180.65		273,067,180.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,055,668,539.06			1,055,668,539.06
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,495,571.90	1,055,668,539.06	273,067,180.65		1,331,231,291.61
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		233,021,940.87	261,171,747.77		484,193,688.64
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			524,238,928.42		524,238,928.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		233,021,940.87	(273,067,180.65)		(40,045,239.78)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	2,495,571.90	1,288,690,479.93	524,238,928.42		1,815,424,980.25

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".