



0 1725

Oficio No. SSyPC/ARFyC/CA/ /2018.

Asunto: Se envía cierre contable
de marzo 2018.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
06 abril de 2018.

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 marzo 2018**, 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
- Estado de Disponibilidad y Aplicación del Presupuesto
- Notas de Memoria
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Pasivos Contingentes



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

Atentamente

C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración

C.c.p. Lic. Octavio Lozoya Uribe.- Encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.-
Edificio
C.P. Birene Chandomi Escobar.- Contralora Interna de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Mismo fin.- Ciudad.
Expediente/Minutario.
ATD/C.P. RLM/TRR.

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

Fecha:

06/04/2018

PERÍODO : MARZO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		35,000.00				35,000.00	
1111	Efectivo						
1113	Bancos/Dependencias y Otros	25,715,010.39		1,036,251,870.11	760,762,601.43	301,204,279.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	543,179,667.53		914,030,968.63	1,446,518,614.14	10,692,022.02	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,589,573.88			397,639.72	40,191,934.16	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	846,555.08		908,956.80	98,646.00	1,856,865.88	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
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	180,189,776.39				180,189,776.39	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,382,382.11				62,382,382.11	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,695,352.31				9,695,352.31	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34				3,574,000.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	316,141,450.49				316,141,450.49	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,474,932.34				85,474,932.34	
1248	Activos Biológicos	1,661,746.36				1,661,746.36	
1251	Software	3,624,525.54				3,624,525.54	
1254	Licencias	533,276.75				533,276.75	
1279	Otros Activos Diferidos	790,776,276.66		802,512,445.20	25,255,947.82	1,568,032,774.04	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		165,543.52	13,205,942.27	13,190,683.18		150,284.43
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		247,926,237.68	263,871,592.38	16,058,629.93		113,275.23
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,455,299.89	127,476.95	4,951.40		1,332,774.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,681,475.71		115,884.43		252,797,360.14
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,902,273.50				1,902,273.50
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		272,620.43				272,620.43

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

PERÍODO : MARZO

Fecha:

06/04/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3120	Donaciones de Capital		2,495,571.90				2,495,571.90
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,307,796,978.76	2,859,125.55	72,502.86		1,305,010,356.07
3262	Operaciones Internas de Egresos		705,030,830.67	88,881,763.04	889,503,081.13		1,505,652,148.76
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	107,523,939.00				107,523,939.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,748,264.50		2,807,433.50		5,555,698.00	
5114	Seguridad Social	4,332,628.71		10,383,249.68		14,715,878.39	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,221,668.03				24,221,668.03	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,695,253.90				1,695,253.90	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			58,225.19		58,225.19	
5122	Alimentos y Utensilios			15,178,958.68		15,178,958.68	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			575.00		575.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			542,631.80		542,631.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			21,688.56		21,688.56	
5131	Servicios Básicos			172,131.27		172,131.27	
5132	Servicios de Arrendamiento			38,076.93		38,076.93	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			24,914.48		24,914.48	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			99,728.00		99,728.00	
5139	Otros Servicios Generales			1,428.02		1,428.02	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,398,841,980.25				3,398,841,980.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,258,320,226.11		668,250,497.73	439,855,733.04	3,486,714,990.80	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			410,487,218.52	668,250,497.73		257,763,279.21
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			29,368,514.52	29,329,041.11	39,473.41	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			29,329,041.11	29,288,822.04	40,219.07	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			29,288,822.04	29,288,822.04		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	140,521,754.14		29,288,822.04		169,810,576.18	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3

06/04/2018

PERÍODO : MARZO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		5,918,568,812.11	5,918,568,812.11	4,347,992,098.00	4,347,992,098.00	6,726,331,924.06	6,726,331,924.06

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

06/04/2018

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				35,000.00		35,000.00	
1111	Efectivo						
		9,462,225.61		1,296,526,861.66	1,004,784,808.20	301,204,279.07	
1113	Bancos/Dependencias y Otros						
		305,611,764.88		1,743,033,586.39	2,037,953,329.25	10,692,022.02	
1115	Fondos con Afectación Específica						
		10,600.00				10,600.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración						
		40,589,573.88			397,639.72	40,191,934.16	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
				1,759,903.88	103,038.00	1,656,865.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
		2,361,142.31				2,361,142.31	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo						
		3,343,104.44				3,343,104.44	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo						
		9,926,911.00				9,926,911.00	
1231	Terrenos						
		95,384,715.63				95,384,715.63	
1233	Edificios no Habitacionales						
		9,386,428.71				9,386,428.71	
1234	Infraestructura						
		17,868,765.86				17,868,765.86	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público						
		180,189,776.39				180,189,776.39	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios						
		62,382,382.11				62,382,382.11	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración						
		9,695,352.31				9,695,352.31	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
		3,574,000.34				3,574,000.34	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
		316,141,450.49				316,141,450.49	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte						
		176,503,883.60				176,503,883.60	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad						
		85,474,932.34				85,474,932.34	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
		1,676,746.36			15,000.00	1,661,746.36	
1248	Activos Biológicos						
		3,624,525.54				3,624,525.54	
1251	Software						
		533,276.75				533,276.75	
1254	Licencias						
		510,100,533.60		1,171,627,798.10	113,695,557.66	1,568,032,774.04	
1279	Otros Activos Diferidos						
			37,866,478.52	191,428,631.41	153,712,437.32		150,284.43
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
			247,926,237.68	263,871,592.38	16,058,629.93		113,275.23
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
			1,875,112.12	597,946.45	55,608.47		1,332,774.14
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
			252,623,834.04	20,815.02	194,341.12		252,797,360.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
			1,902,273.50				1,902,273.50
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo						
			272,620.43				272,620.43
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo						

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

06/04/2018

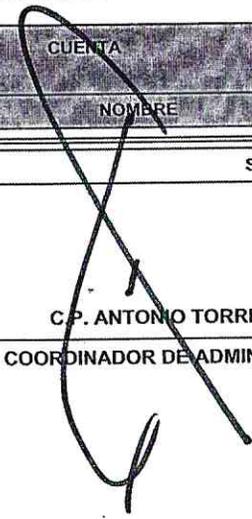
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3120	Donaciones de Capital		2,495,571.90				2,495,571.90
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		206,825,668.24	206,825,668.24			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,092,054,295.72	2,932,580.25	215,888,640.60		1,305,010,356.07
3262	Operaciones Internas de Egresos			107,563,824.08	1,613,215,972.84		1,505,652,148.76
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			107,523,939.00		107,523,939.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,555,698.00		5,555,698.00	
5114	Seguridad Social			14,715,878.39		14,715,878.39	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			24,221,668.03		24,221,668.03	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,695,253.90		1,695,253.90	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			58,225.19		58,225.19	
5122	Alimentos y Utensilios			15,178,958.68		15,178,958.68	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			575.00		575.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			542,631.80		542,631.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			21,688.56		21,688.56	
5131	Servicios Básicos			172,131.27		172,131.27	
5132	Servicios de Arrendamiento			38,076.93		38,076.93	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			24,914.48		24,914.48	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			99,728.00		99,728.00	
5139	Otros Servicios Generales			1,428.02		1,428.02	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,398,841,980.25		3,398,841,980.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,482,582,363.86	995,867,373.06	3,486,714,990.80	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			825,977,104.40	1,083,740,383.61		257,763,279.21
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			169,890,268.66	169,850,795.25	39,473.41	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			169,850,795.25	169,810,576.18	40,219.07	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			169,810,576.18	169,810,576.18		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			169,810,576.18		169,810,576.18	

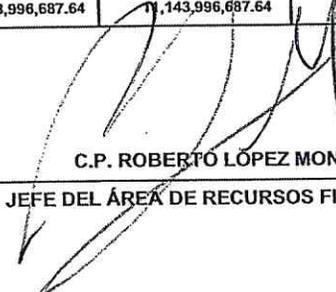
**SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		1,843,842,092.15	1,843,842,092.15	11,143,996,687.64	11,143,996,687.64	6,726,331,924.06	6,726,331,924.06


 C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 06/04/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,505,652,148.76	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,398,841,980.25	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	257,763,279.21	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	39,473.41				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	40,219.07			40,219.07	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	169,810,576.18	4.64		169,810,576.18	11.28
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,486,714,990.80	95.35			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>1,335,801,353.51</u>	<u>88.72</u>
	Análisis del Saldo				<u>1,335,801,353.51</u>	<u>88.72</u>
	Bancos				294,250,280.21	19.54
1113	Bancos/Dependencias y Otros			294,250,280.21		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>1,041,551,073.30</u>	<u>69.18</u>
	Cuentas de Activo				<u>1,041,621,130.96</u>	
1111	Efectivo			35,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			(13,623,101.29)		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,656,865.88		

Sistema Contable 2018
Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos
del 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2018

Página 2 de 3

Fecha:

06/04/2018

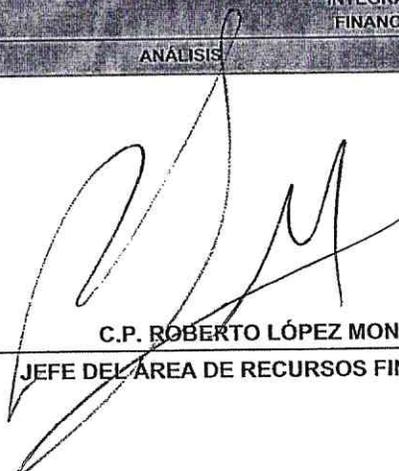
Número de Cuenta	Descripción	Registro Presupuestal		Integración Financiera		
		Autorizado	%	Análisis	Importe	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
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				1,053,552,366.37	
	Cuentas de Pasivo					70,057.66
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				40,219.07	
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				21,480.99	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				8,357.60	
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 2018
 APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 3 de 3
 Fecha: 06/04/2018

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


 C.F. ANTONIO TORRES DÍAZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

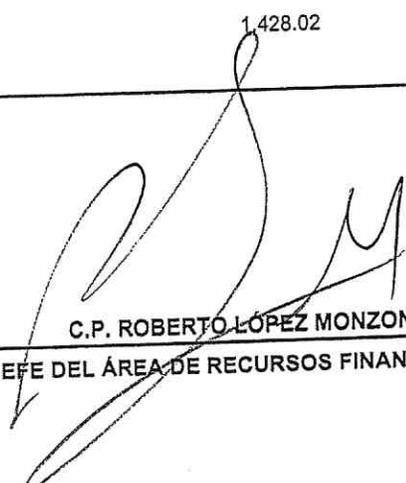
Página 1 de 1
06/04/2018

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		40,219.07
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	169,810,576.18
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
	TOTAL	169,850,795.25
	Análisis de la Integración	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	107,523,939.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,555,698.00
5114	Seguridad Social	14,715,878.39
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,221,668.03
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,695,253.90
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,225.19
5122	Alimentos y Utensilios	15,178,958.68
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	575.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	542,631.80
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	21,688.56
5131	Servicios Básicos	172,131.27
5132	Servicios de Arrendamiento	38,076.93
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,914.48
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	99,728.00
5139	Otros Servicios Generales	1,428.02


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 06/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante	254,393,893.94	540,291,882.36
Efectivo y Equivalentes	311,941,901.08	315,084,590.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150,284.43	37,868,478.52
Efectivo	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	113,275.23	247,926,237.68
Bancos/Dependencias y Otros	301,204,279.07	9,462,225.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	10,692,022.02	305,811,764.88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,332,774.14	1,875,112.12
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,797,360.14	252,623,834.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,848,800.04	40,589,573.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,191,934.16	40,589,573.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,656,865.88		Titulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31	2,361,142.31	Pasivos Diferidos 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	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	254,393,893.94	540,291,882.36
Otros Activos Circulantes			Pasivo No Circulante	1,902,273.50	1,902,273.50
Total de Activos Circulantes	356,151,843.44	358,035,306.68	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,902,273.50	1,902,273.50
Activo No Circulante			Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,756,597.89	312,756,597.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Terrenos	9,926,911.00	9,926,911.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Edificios no Habitacionales	95,384,715.83	95,384,715.63	Provisiones a Largo Plazo		
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71	Total de Pasivos No Circulantes	2,174,893.93	2,174,893.93
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86	17,868,765.86	Total de Pasivo	256,568,687.87	542,466,556.29
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	180,189,776.39	180,189,776.39	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes Muebles	855,433,747.55	855,448,747.55	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90
Mobiliario y Equipo de Administración	62,382,382.11	62,382,382.11	Aportaciones		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,895,352.31	9,895,352.31	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34	3,574,000.34	Donaciones de Capital		
Vehículos y Equipo de Transporte	316,141,450.49	316,141,450.49	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,640,811,709.58	1,298,879,963.96
Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60	176,503,883.60	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,335,801,353.51	208,825,848.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,474,932.34	85,474,932.34	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,335,801,353.51	208,825,848.24
Activos Biológicos	1,861,746.36	1,676,746.36	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,305,010,356.07	1,092,054,296.72
Activos Intangibles	4,157,802.29	4,157,802.29	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,305,010,356.07	1,092,054,296.72
Software	3,824,525.54	3,824,525.54	Revalúos		
Licencias	533,276.75	533,276.75	Reservas		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Activos Diferidos	1,668,032,774.04	510,100,533.60	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	1,568,032,774.04	510,100,533.60	Resultado por Posición Monetaria		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Otros Activos no Circulantes			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,443,307,261.48	1,301,375,535.96
Total de Activos No Circulantes	2,543,724,028.91	1,485,806,785.47	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,899,876,869.35	1,843,842,092.15
Total del Activo	2,899,876,869.35	1,843,842,092.15			

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 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 06/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	311,941,901.09	315,094,590.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254,393,893.94	540,291,862.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,846,800.04	40,588,573.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31	2,361,142.31	Perdón 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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	356,151,843.44	358,036,308.68	Total de Pasivos Circulantes	254,393,893.94	540,291,862.36
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,902,273.50	1,902,273.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,756,597.59	312,756,597.59	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	655,433,747.55	655,448,747.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Activos Intangibles	4,157,802.29	4,167,802.29	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	1,568,032,774.04	510,100,533.80	Total de Pasivos No Circulantes	2,174,893.93	2,174,893.93
			Total de Pasivo	256,568,787.87	542,466,756.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90
			Aportaciones		
Total de Activos No Circulantes	2,543,724,025.91	1,485,806,785.47	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Total del Activo	2,899,875,869.35	1,843,842,092.15	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,640,811,709.58	1,298,879,963.96
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,335,801,353.51	206,825,868.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,306,010,366.07	1,092,054,295.72
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalúos		
			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	2,643,307,281.48	1,301,375,535.86
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,899,875,869.35	1,843,842,092.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,899,875,869.35	1,843,842,092.15

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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 06/04/2018
Página 1 de 3

NOMBRE	2018	2017
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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: Página 2 de 3
06/04/2018

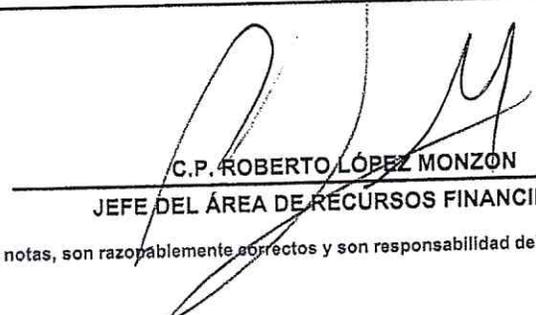
NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,505,652,148.76	3,153,545,190.13
TOTAL DE INGRESOS	1,505,652,148.76	3,153,545,190.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	153,712,437.32	1,315,365,174.98
Materiales y Suministros	15,802,079.23	1,230,241,749.24
Servicios Generales	336,278.70	319,538,730.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		32,182,011.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		17,064,789.15
Ayudas Sociales		15,117,222.28
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		49,206,498.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		185,357.02
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 06/04/2018
Página 3 de 3

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	169,850,797.25	2,946,719,521.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,335,801,353.51	206,825,668.24


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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

2018

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

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 a Fidelcomisos, 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

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

	1,505,652,148.76	3,153,545,190.13
	1,505,652,148.76	3,153,545,190.13
	153,712,437.32	1,315,365,174.98
	15,802,079.23	1,230,241,749.24
	336,278.70	319,538,730.24
		32,182,011.43
		17,064,789.15
		15,117,222.28
		49,206,498.98
		185,357.02
	169,850,795.25	2,946,719,521.88
	1,335,801,353.51	208,825,668.24

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 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1

06/04/2018

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	2,495,571.90				2,495,571.90
Aportaciones					
Donaciones de Capital	2,495,571.90				2,495,571.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		1,092,054,295.72	206,825,668.24		1,298,879,963.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			206,825,668.24		206,825,668.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,092,054,295.72			1,092,054,295.72
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	2,495,571.90	1,092,054,295.72	206,825,668.24		1,301,375,535.86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		212,956,060.35	1,128,975,685.27		1,341,931,745.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,335,801,353.51		1,335,801,353.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		212,956,060.35	(206,825,668.24)		6,130,392.11
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,495,571.90	1,305,010,356.07	1,335,801,353.51		2,640,811,709.58

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 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 3
Fecha: 06/04/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	358,035,306.68	3,041,355,351.93	3,043,238,815.17	356,151,843.44	(1,883,463.24)
111	Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	3,039,595,448.05	3,042,738,137.45	311,941,901.09	(3,142,689.40)
1111	Efectivo		35,000.00		35,000.00	35,000.00
1112	Bancos/Tesorería			1,004,784,808.20	301,204,279.07	291,742,053.46
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,462,225.61	1,296,526,861.66			
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			2,037,953,329.25	10,692,022.02	(294,919,742.86)
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88	1,743,033,586.39		10,600.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				
1119	Otros Efectivos y Equivalentes			500,677.72	41,848,800.04	1,259,226.16
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,589,573.88	1,759,903.88			
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			397,639.72	40,191,934.16	(397,639.72)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,589,573.88		103,038.00	1,656,865.88	1,656,865.88
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,759,903.88			
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	2,361,142.31			2,361,142.31	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	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					
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 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 06/04/2018

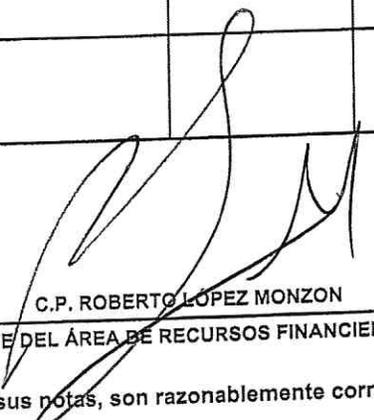
No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,485,806,785.47	1,171,627,798.10	113,710,557.66	2,543,724,025.91	1,057,917,240.44
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	
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
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					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,756,597.59			312,756,597.59	
1231	Terrenos	9,926,911.00			9,926,911.00	
1232	Viviendas					
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	180,189,776.39			180,189,776.39	
1239	Otros Bienes Inmuebles			15,000.00	655,433,747.55	(15,000.00)
124	Bienes Muebles	655,448,747.55			655,433,747.55	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,382,382.11			62,382,382.11	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,695,352.31			9,695,352.31	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34			3,574,000.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	316,141,450.49			316,141,450.49	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60			176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,474,932.34			85,474,932.34	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	1,676,746.36		15,000.00	1,661,746.36	(15,000.00)
125	Activos Intangibles	4,157,802.29			4,157,802.29	
1251	Software	3,624,525.54			3,624,525.54	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	533,276.75			533,276.75	
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 3 de 3
Fecha: 06/04/2018

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	510,100,533.60	1,171,627,798.10	113,695,557.66	1,568,032,774.04	1,057,932,240.44
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	510,100,533.60	1,171,627,798.10	113,695,557.66	1,568,032,774.04	1,057,932,240.44
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 Prestamos 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 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 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha: 06/04/2018
Página 1 de 1

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,843,842,092.15	4,212,983,150.03	3,156,949,372.83	2,899,875,869.35	1,056,033,777.20
ACTIVO CIRCULANTE	356,035,306.68	3,041,355,351.93	3,043,238,815.17	356,151,843.44	(1,883,483.24)
Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	3,039,595,448.05	3,042,738,137.45	311,941,901.09	(3,142,689.40)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,589,573.88	1,759,903.88	500,677.72	41,848,800.04	1,259,226.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31			2,361,142.31	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,485,806,785.47	1,171,627,798.10	113,710,557.68	2,543,724,025.91	1,057,917,240.44
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	312,756,597.59			312,756,597.59	
Bienes Muebles	655,448,747.55		15,000.00	655,433,747.55	(15,000.00)
Activos Intangibles	4,157,802.29			4,157,802.29	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	510,100,533.60	1,171,627,798.10	113,695,557.68	1,568,032,774.04	1,057,932,240.44
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 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>	3,142,689.40	1,259,226.16
Efectivo y Equivalentes		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		1,057,932,240.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		285,897,968.42
<i>Pasivo Circulante</i>		
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		
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>	1,128,975,685.27	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	212,956,060.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
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 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 06/04/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,505,652,148.76	3,153,545,190.13
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	1,505,652,148.76	3,153,545,190.13
Otros Orígenes de Operación		
	169,850,795.25	2,946,719,521.89
	153,712,437.32	1,315,365,174.98
	15,802,079.23	1,230,241,749.24
	336,276.70	319,538,730.24
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		17,064,769.15
Transferencias al Resto del Sector Público		15,117,222.28
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		49,391,856.00
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
	1,335,801,353.51	206,825,668.24
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	213,368,700.07	141,696,977.51
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	44,183,296.94
Bienes Muebles	213,353,700.07	97,513,680.57
Otros Orígenes de Inversión	1,266,414,774.56	344,040,916.19
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		26,645,065.60
Bienes Muebles	1,266,414,774.56	292,213,991.58
Otras Aplicaciones de Inversión		
	(1,053,046,074.49)	(202,343,938.68)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	173,526.10	252,960,712.09
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	173,526.10	252,960,712.09
Otros Orígenes de Financiamiento	286,071,494.52	2,039,982.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	286,071,494.52	2,039,982.87
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	(285,897,968.42)	250,920,729.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,142,689.40)	255,402,458.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	315,084,590.49	59,682,131.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	311,941,901.09	315,084,590.49

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 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 06/04/2018

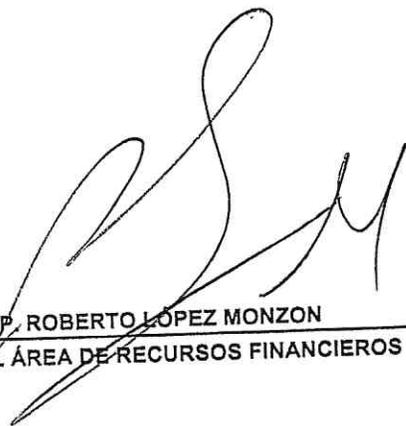
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN



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

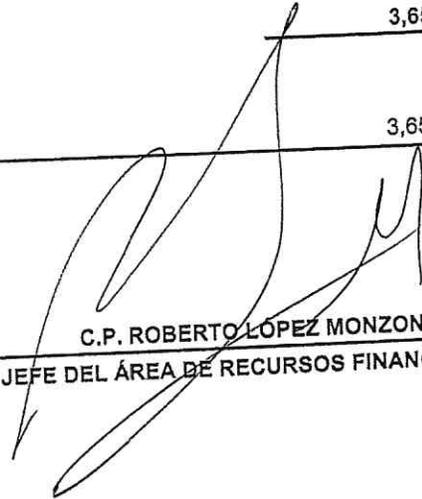
SISTEMA CONTABLE 2018
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	3,656,605,259.46
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	3,656,605,259.46
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	3,656,605,259.46


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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