



Oficio No. SSyPC/ARFyC/CA/01114/2018.

Asunto: Se envía cierre contable de enero 2018. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 05 marzo de 2018.

C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda
Edificio Torre Chiapas, Nivel 9
Ciudad.

Adjunto al presente envío Estado Financiero de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, correspondiente al Cierre del mes de enero 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
Notas de Memoria
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
Condiaciones Bancarias

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

Atentamente

06 MAR 2018

C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración

C.c.p. Comisario General: Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
C.c. C. Humberto Pedrero Moreno.- Secretario de Hacienda.- Para su superior conocimiento.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.P. Alejandro López Girón.- Contralor Interno de la Secretaria 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 2

Fecha:

05/03/2018

PERÍODO: ENERO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				30,000.00		30,000.00	
1111	Efectivo	9,462,225.61		53,873,129.78	53,864,600.70	9,470,754.69	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	305,611,764.88		382,070,929.82	162,782,623.38	524,900,071.32	
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				40,589,573.88	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			287,304.36	1,290.00	286,014.36	
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				1,676,746.36	
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		141,969,812.61	9,350,168.23	642,720,177.98	
1279	Otros Activos Diferidos		37,866,478.52	6,533,268.31			31,333,210.21
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		247,926,237.68				247,926,237.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,875,112.12	469,062.97	1,515.71		1,407,564.86
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		252,623,834.04	20,815.02	40,429.88		252,643,448.90
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 MENSUAL

Página 2 de 2  
05/03/2018

PERÍODO: ENERO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO 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	28,221.24	206,853,889.48		1,298,879,963.96
3262	Operaciones Internas de Egresos				359,213,694.97		359,213,694.97
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,398,841,980.25		3,398,841,980.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,398,841,980.25		3,398,841,980.25	
<b>SUMAS :</b>		<b>1,843,842,092.15</b>	<b>1,843,842,092.15</b>	<b>4,190,950,192.60</b>	<b>4,190,950,192.60</b>	<b>5,594,916,566.66</b>	<b>5,594,916,566.66</b>

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

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

Fecha: 05/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			30,000.00		30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,462,225.61		53,873,129.78	53,864,600.70	9,470,754.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88		382,070,929.82	162,782,623.38	524,900,071.32	
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				40,589,573.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			287,304.36	1,290.00	286,014.36	
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	1,676,746.36				1,676,746.36	
1251	Software	3,624,525.54				3,624,525.54	
1254	Licencias	533,276.75				533,276.75	
1279	Otros Activos Diferidos	510,100,533.60		141,969,812.61	9,350,168.23	642,720,177.98	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		37,866,478.52	6,533,268.31			31,333,210.21
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		247,926,237.68				247,926,237.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,875,112.12	469,062.97	1,515.71		1,407,564.86
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,623,834.04	20,815.02	40,429.88		252,643,448.90
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

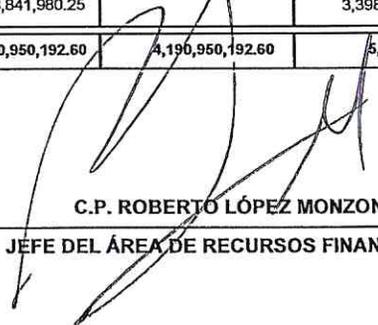
SISTEMA CONTABLE 2018  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: Página 2 de 2  
05/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO 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	28,221.24	206,853,889.48		1,298,879,963.96
3262	Operaciones Internas de Egresos				359,213,694.97		359,213,694.97
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,398,841,980.25		3,398,841,980.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,398,841,980.25		3,398,841,980.25	
<b>SUMAS :</b>		<b>1,843,842,092.15</b>	<b>1,843,842,092.15</b>	<b>4,190,950,192.60</b>	<b>4,190,950,192.60</b>	<b>5,594,916,566.66</b>	<b>5,594,916,566.66</b>

  
C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Fecha: 05/03/2018  
Página 1 de 3

NOMBRE	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
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		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</b>		
<b>Obsolencia y Provisiones</b>		

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

Fecha: Página 2 de 3  
05/03/2018

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	359,213,694.97	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>359,213,694.97</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		
<b>Inversión Pública</b>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

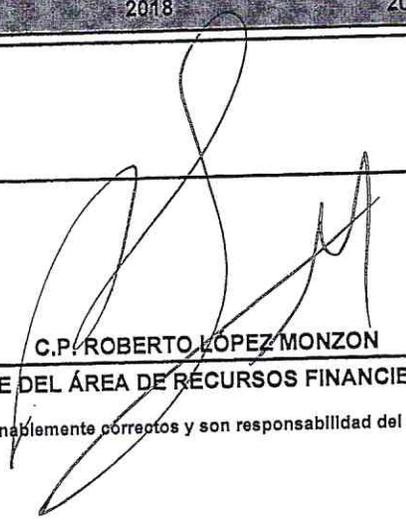
SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2018

Página 3 de 3  
05/03/2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
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".

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

Página 1 de 1  
Fecha: 05/03/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (S)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - S)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,843,842,092.16</b>	<b>578,231,176.57</b>	<b>225,998,682.31</b>	<b>2,196,074,586.41</b>	<b>352,232,494.26</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>358,035,306.88</b>	<b>436,261,363.96</b>	<b>216,548,514.08</b>	<b>577,548,156.56</b>	<b>219,512,849.68</b>
Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	435,974,059.60	216,647,224.08	534,411,426.01	219,326,835.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,589,573.88	287,304.36	1,290.00	40,875,588.24	286,014.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31			2,361,142.31	
Inventarios					
Almacenas					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,485,806,785.47</b>	<b>141,969,812.61</b>	<b>9,350,168.23</b>	<b>1,618,426,429.85</b>	<b>132,619,644.38</b>
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			655,448,747.55	
Activos Intangibles	4,157,802.29			4,157,802.29	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	510,100,533.60	141,969,812.61	9,350,168.23	642,720,177.98	132,619,644.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C. F. 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 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 05/03/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	358,035,306.68	436,261,363.96	216,648,514.08	577,648,156.56	219,612,849.88
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	315,084,590.49	435,974,059.60	216,647,224.08	534,411,426.01	219,326,835.52
1111	Efectivo		30,000.00		30,000.00	30,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,462,225.61	53,873,129.78	53,864,600.70	9,470,754.69	8,529.08
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88	382,070,929.82	162,782,623.38	524,900,071.32	219,288,306.44
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	40,589,573.88	287,304.36	1,290.00	40,875,588.24	286,014.36
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,589,573.88			40,589,573.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		287,304.36	1,290.00	286,014.36	286,014.36
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	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	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			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	<b>Inventarios</b>					
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	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

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

Página 2 de 3

Fecha: 05/03/2018

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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	1,485,806,785.47	141,969,812.61	9,350,168.23	1,618,426,429.85	132,619,644.38
121	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	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	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	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					
124	<b>Bienes Muebles</b>	655,448,747.55			655,448,747.55	
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			1,676,746.36	
125	<b>Activos Intangibles</b>	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	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 05/03/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
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	<b>Activos Diferidos</b>	<b>510,100,533.60</b>	<b>141,969,812.61</b>	<b>9,350,168.23</b>	<b>642,720,177.98</b>	<b>132,619,644.38</b>
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	141,969,812.61	9,350,168.23	642,720,177.98	132,619,644.38
128	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
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	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
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 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 ENERO DEL 2018

Página 1 de 1  
Fecha: 05/03/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	534,411,428.01	315,084,580.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	533,310,461.65	540,291,882.38
Efectivo	30,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	31,333,210.21	37,868,478.52
Bancos/Depositos y Otros	9,470,754.89	9,462,225.81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	247,926,237.88	247,926,237.88
Fondos con Afectación Especifica	524,900,071.32	305,611,784.88			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,800.00	10,800.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,407,564.86	1,675,112.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,875,888.24	40,589,873.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,843,448.90	252,823,834.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,589,873.88	40,589,873.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	286,014.38		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,381,142.31	2,381,142.31	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,381,142.31	2,381,142.31	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
<b>Inventarios</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	533,310,461.65	540,291,882.38
<b>Total de Activos Circulantes</b>	577,846,166.56	358,036,308.68	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,902,273.60	1,902,273.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	1,902,273.50	1,902,273.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	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	312,756,897.59	312,756,897.59	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	95,384,715.63	95,384,715.63	Fondos en Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Infraestructura	9,388,428.71	9,388,428.71	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.88	17,868,765.88	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	2,174,893.93	2,174,893.93
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	180,189,778.39	180,189,778.39	<b>Total de Pasivo</b>	535,485,355.58	542,466,776.29
<b>Bienes Muebles</b>	655,448,747.55	655,448,747.55	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	62,382,382.11	62,382,382.11	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,895,352.31	9,895,352.31	Aportaciones		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34	3,574,000.34	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Vehículos y Equipo de Transporte	316,141,450.49	316,141,450.49	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Equipos de Defensa y Seguridad	179,503,883.80	179,503,883.80	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,474,932.34	85,474,932.34	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,658,093,658.93	1,298,879,863.96
Activos Biológicos	1,676,748.38	1,676,748.38	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	359,213,694.97	206,825,868.24
<b>Activos Intangibles</b>	4,157,802.29	4,157,802.29	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	359,213,694.97	206,825,868.24
Software	3,924,525.54	3,924,525.54	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,879,983.96	1,092,064,295.72
Licencias	533,276.75	533,276.75	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,879,983.96	1,092,064,295.72
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			Resvalúos		
<b>Activos Diferidos</b>	642,720,177.88	610,100,633.60	<b>Reservas</b>		
Otros Activos Diferidos	642,720,177.88	610,100,633.60	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Resultado por Posición Monetaria		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	1,616,428,429.36	1,485,805,786.47	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total del Activo</b>	2,196,074,588.41	1,843,842,092.15	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	1,660,589,230.83	1,301,375,535.86
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	2,196,074,588.41	1,843,842,092.15

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

"En lo 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 ENERO DEL 2018

Página 1 de 1  
Fecha: 05/03/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	534,411,428.01	315,084,590.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	533,310,481.65	540,291,662.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,875,586.24	40,589,573.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31	2,361,142.31	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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>577,648,156.56</b>	<b>358,036,306.58</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>533,310,481.65</b>	<b>540,291,662.38</b>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,902,273.50	1,902,273.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	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	655,446,747.55	655,446,747.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	4,157,802.29	4,157,802.29	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	842,720,177.98	510,100,533.60	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,174,893.93</b>	<b>2,174,893.93</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>635,485,365.58</b>	<b>642,466,556.29</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	2,495,571.90	2,495,571.90
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,818,428,429.85</b>	<b>1,485,806,785.47</b>	Aportaciones		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,196,074,586.41</b>	<b>1,843,842,092.15</b>	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,868,093,858.93	1,298,879,863.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	359,213,894.67	206,825,868.24
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,879,963.98	1,092,054,295.72
			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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,860,586,230.83</b>	<b>1,301,375,535.88</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,196,074,586.41</b>	<b>1,843,842,092.15</b>

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".

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<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		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	359,213,694.97	
	<u>359,213,694.97</u>	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<u><u>359,213,694.97</u></u>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<u><u>359,213,694.97</u></u>	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		

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. AL 31 DE ENERO DE 2018

Página 1 de 1  
Fecha: 05/03/2018

Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	
<i>Activo Circulante</i>	
Efectivo y Equivalentes	219,326,835.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	286,014.36
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	
Bienes Muebles	
Activos Intangibles	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	132,619,644.38
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	
Otros Activos no Circulantes	
<b>PASIVO</b>	
<i>Pasivo Circulante</i>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,981,200.71
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	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<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)	152,388,026.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	206,825,668.24
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 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 FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

Fecha:

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>359,213,694.97</b>	
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	359,213,694.97	
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
	<u>359,213,694.97</u>	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>359,213,694.97</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>206,825,668.24</b>	
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	206,825,668.24	
Otros Orígenes de Inversión	339,731,326.98	
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	339,731,326.98	
Otras Aplicaciones de Inversión		
	<u>(132,905,668.74)</u>	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(132,905,668.74)</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,614.86</b>	
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	19,614.86	
Otros Orígenes de Financiamiento	7,000,815.57	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	7,000,815.57	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	<u>(6,981,200.71)</u>	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>(6,981,200.71)</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>219,326,836.52</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>315,084,590.49</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>534,411,426.01</b>	

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  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE ENERO DEL 2018

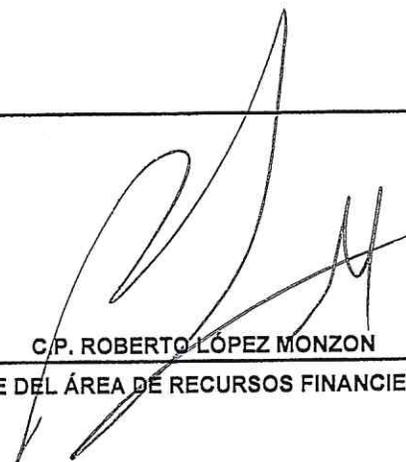
Fecha:

Página 1 de 1  
05/03/2018

NUM DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
TOTAL		
Análisis de la Integración		



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

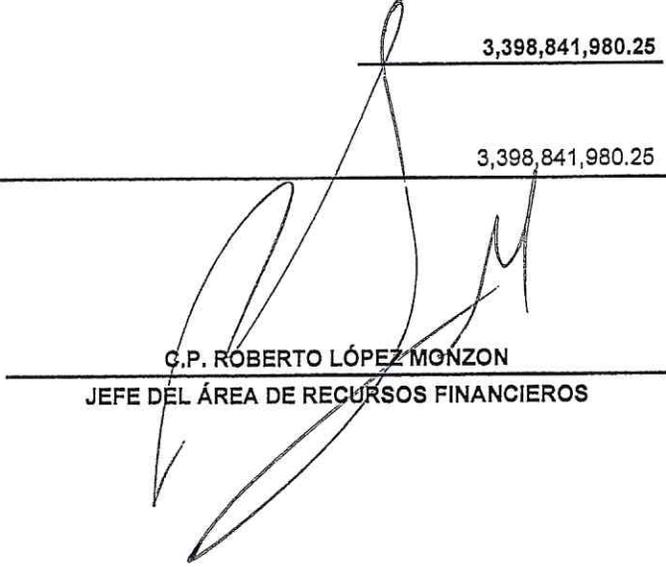
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1  
05/03/2018

NOMBRE	2018
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	<b>3,398,841,980.25</b>
<b>Contables</b>	
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	
<b>Presupuestarias</b>	
	<b>3,398,841,980.25</b>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	3,398,841,980.25

  
C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

Página 1 de 1  
05/03/2018

Fecha:

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					
Donaciones de Capital	2,495,571.90				2,495,571.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		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					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,495,571.90	1,092,054,295.72	206,825,668.24		1,301,375,536.86
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		206,825,668.24	162,388,026.73		369,213,694.97
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			359,213,694.97		359,213,694.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		206,825,668.24	(206,825,668.24)		
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	2,495,571.90	1,298,879,963.96	369,213,694.97		1,660,689,230.83

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  
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2018

Página 1 de 1  
Fecha: 05/03/2018  
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
<b>Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
<b>Otros Pasivos</b>	0.00				0.00		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Deuda Contingenta (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)  
Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras  
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

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. AL 31 DE ENERO DE 2018

Página 1 de 3

Fecha:

07/03/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				359,213,694.97	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,398,841,980.25	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>3,398,841,980.25</u>	100.00			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>359,213,694.97</u>	100.00
	Análisis del Saldo				<u>359,213,694.97</u>	100.00
	Bancos				2,055,009.76	0.57
1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,055,009.76		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>357,158,685.21</u>	99.43
	Cuentas de Activo				<u>357,160,217.70</u>	
1111	Efectivo			30,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			218,920,576.77		
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			286,014.36		

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

Página 2 de 3

Fecha:

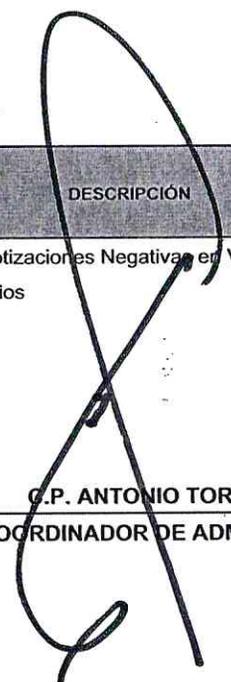
07/03/2018

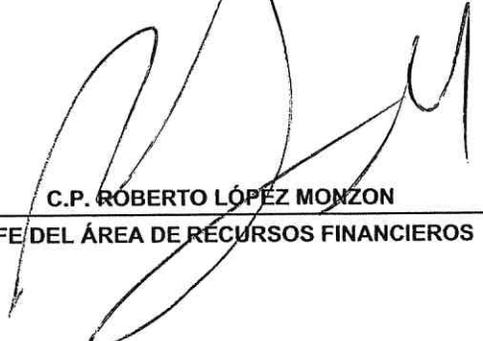
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACION FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANALISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
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				137,923,626.57	
	Cuentas de Pasivo					1,532.49
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
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				1,515.71	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				16.78	
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. AL 31 DE ENERO DE 2018

Página 3 de 3  
Fecha: 07/03/2018

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

  
C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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