



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



Oficio No. SSyPC/ARFyC/CA/ 0 1223 /2018.

Asunto: Se envía cierre contable
de febrero 2018.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
09 marzo de 2018.

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

Adjunto al presente envío **Estado Financiero** de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, correspondiente al **Cierre del mes de febrero 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
- Conciliaciones Bancarias

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

Atentamente

C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración

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



SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: FEBRERO

Fecha:

Página 1 de 2

12/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00		5,000.00		35,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,470,754.69		206,401,861.77	190,157,606.07	25,715,010.39	
1115	Fondos con Afectación Específica	524,900,071.32		446,931,687.94	428,652,091.73	543,179,667.53	
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	286,014.36		563,642.72	3,102.00	846,555.08	
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			15,000.00	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	642,720,177.98		227,145,540.29	79,089,441.61	790,776,276.66	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		31,333,210.21	171,689,420.83	140,521,754.14		165,543.52
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		247,926,237.68				247,926,237.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,407,564.86	1,406.53	49,141.36		1,455,299.69
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,643,448.90		38,026.81		252,681,475.71
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

PERÍODO: FEBRERO

Fecha:

Página 2 de 2

12/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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		1,298,879,963.96	45,233.46	8,962,248.26		1,307,796,978.76
3262	Operaciones Internas de Egresos		359,213,694.97	18,682,061.04	364,499,196.74		705,030,830.67
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			107,523,939.00		107,523,939.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,748,264.50		2,748,264.50	
5114	Seguridad Social			4,332,628.71		4,332,628.71	
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	
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		415,489,885.88	556,011,640.02	3,258,320,226.11	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			415,489,885.88	415,489,885.88		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			140,521,754.14	140,521,754.14		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			140,521,754.14	140,521,754.14		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			140,521,754.14	140,521,754.14		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			140,521,754.14		140,521,754.14	
SUMAS :		5,594,916,566.66	5,594,916,566.66	2,605,054,397.04	2,605,054,397.04	5,918,568,812.11	5,918,568,812.11

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. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 2

12/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			35,000.00		35,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,462,225.61		260,274,991.55	244,022,206.77	25,715,010.39	
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88		829,002,617.76	591,434,715.11	543,179,667.53	
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			850,947.08	4,392.00	846,555.08	
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			15,000.00	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	510,100,533.60		369,115,352.90	88,439,609.84	790,776,276.66	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		37,866,478.52	178,222,689.14	140,521,754.14		165,543.52
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	470,469.50	50,657.07		1,455,299.69
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,623,834.04	20,815.02	78,456.69		252,681,475.71
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. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 2

12/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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	73,454.70	215,816,137.74		1,307,796,978.76
3262	Operaciones Internas de Egresos			18,682,061.04	723,712,891.71		705,030,830.67
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			107,523,939.00		107,523,939.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,748,264.50		2,748,264.50	
5114	Seguridad Social			4,332,628.71		4,332,628.71	
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	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,398,841,980.25		3,398,841,980.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,814,331,866.13	556,011,640.02	3,258,320,226.11	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			415,489,885.88	415,489,885.88		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			140,521,754.14	140,521,754.14		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			140,521,754.14	140,521,754.14		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			140,521,754.14	140,521,754.14		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			140,521,754.14		140,521,754.14	
SUMAS :		1,843,842,092.15	1,843,842,092.15	6,796,004,589.64	6,796,004,589.64	5,918,568,812.11	5,918,568,812.11

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 12/03/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	588,940,277.92	315,084,590.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	502,228,556.80	540,291,662.36
Efectivo	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	165,543.52	37,866,476.52
Bancos/Dependencias y Otros	25,715,010.39	9,462,225.81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	247,826,237.68	247,826,237.68
Fondos con Afectación Específica	543,179,667.53	305,611,764.88			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,436,128.96	40,589,573.88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,455,299.69	1,875,112.12
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,589,573.88	40,589,573.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,681,475.71	252,623,834.04
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	846,555.08				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31	2,361,142.31	Documentos por Pagar 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	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	612,737,549.19	358,035,306.68	Total de Pasivos Circulantes	502,228,556.80	540,291,662.36
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	3,343,104.44	3,343,104.44	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	1,902,273.50	1,902,273.50
Documentos por Cobrar 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		
Proceso	9,826,911.00	9,826,911.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Terrenos	95,384,715.63	95,384,715.63			
Edificios no Habitacionales	9,366,428.71	9,366,428.71			
Infraestructura	17,868,765.86	17,868,765.86			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	180,169,776.39	180,169,776.39	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
Bienes Muebles	855,433,747.55	855,448,747.55	Fondos en Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Mobiliario y Equipo de Administración	82,382,382.11	82,382,382.11			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,895,352.31	9,895,352.31			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34	3,574,000.34			
Vehículos y Equipo de Transporte	318,141,450.49	318,141,450.49			
Equipo de Defensa y Seguridad	178,503,883.60	178,503,883.60			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,474,932.34	85,474,932.34			
Activos Biológicos	1,661,746.36	1,676,746.36	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	4,157,802.29	4,157,802.29			
Software	3,624,525.54	3,624,525.54			
Licencias	533,276.75	533,276.75			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	2,174,893.93	2,174,893.93
			Total de Pasivo	504,403,450.53	542,466,556.29
Activos Diferidos	790,776,276.66	510,100,533.60	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90
Otros Activos Diferidos	790,776,276.66	510,100,533.60	Aportaciones		
			Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,872,308,055.29	1,296,879,963.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	864,509,076.53	206,825,868.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	564,509,076.53	206,825,868.24
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,307,796,978.76	1,092,054,295.72
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,307,796,978.76	1,092,054,295.72
			Revelados		
			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		
Total de Activos No Circulantes	1,766,467,528.53	1,485,806,785.47	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,874,501,627.19	1,301,375,535.86
Total del Activo	2,379,205,077.72	1,843,842,092.15	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,379,205,077.72	1,843,842,092.15

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 12/03/2018

ACTIVO		2018	2017	PASIVO		2018	2017
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalencias		558,940,277.82	315,084,590.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		502,228,556.60	540,281,862.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias		41,430,128.98	40,589,573.88	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		612,737,549.19	358,035,306.68	Total de Pasivos Circulantes		502,228,556.60	540,281,862.38
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		1,802,273.50	1,802,273.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo		3,343,104.44	3,343,104.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias 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		855,433,747.55	855,448,747.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		272,820.43	272,820.43
Activos Intangibles		4,157,802.29	4,157,802.29	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		790,776,276.88	510,100,533.80	Total de Pasivos No Circulantes		2,174,893.93	2,174,893.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				Total de Pasivo		504,403,450.53	542,466,558.29
Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		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		1,872,306,055.29	1,298,979,963.96
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		564,508,076.53	206,825,868.24
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,307,798,978.78	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		1,874,301,627.19	1,301,376,535.88
Total de Activos No Circulantes		1,768,467,528.53	1,485,806,785.47	Total Hacienda Pública/Patrimonio		2,379,205,077.72	1,843,842,092.15
Total del Activo		2,379,205,077.72	1,843,842,092.15	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			

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 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 12/03/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		253,855,687.43
Efectivo y Equivalentes		846,555.08
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		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		280,675,743.06
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		38,063,105.76
<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>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	357,683,408.29	
Resultados de Ejercicios Anteriores	215,742,683.04	
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 ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
12/03/2018

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 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha: 12/03/2018
Página 2 de 3

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	705,030,830.67	3,153,545,190.13
TOTAL DE INGRESOS	705,030,830.67	3,153,545,190.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	140,521,754.14	1,315,365,174.98
Materiales y Suministros		1,230,241,749.24
Servicios Generales		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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		49,206,498.98
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 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha: 12/03/2018
Página 3 de 3

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	140,521,754.14	2,946,719,521.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	564,509,076.53	206,825,668.24

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 ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 12/03/2018

2018		2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variedad de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	705,030,830.67	3,153,545,190.13
Total de Ingresos y Otros Beneficios	705,030,830.67	3,153,545,190.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	140,521,754.14	1,315,365,174.98
Materiales y Suministros		1,230,241,749.24
Servicios Generales		319,538,730.24
<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 Fidelcomisos, 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		49,206,498.98
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		185,357.02
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	140,521,754.14	2,946,719,521.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	564,509,076.53	206,825,668.24

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".



SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 12/03/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	358,035,308.68	1,090,163,556.39	835,461,313.88	612,737,549.19	254,702,242.51
111	Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	1,089,312,609.31	835,456,921.88	568,940,277.92	253,855,687.43
1111	Efectivo		35,000.00		35,000.00	35,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,462,225.61	260,274,991.55	244,022,206.77	25,715,010.39	16,252,784.78
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88	829,002,617.76	591,434,715.11	543,179,667.53	237,567,902.65
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,589,573.88	850,947.08	4,392.00	41,436,128.96	846,555.08
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		850,947.08	4,392.00	846,555.08	846,555.08
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			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 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 2 de 3
Fecha: 12/03/2018

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	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,485,806,785.47	369,115,352.90	88,454,609.84	1,766,467,528.53	280,660,743.06
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					
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					
124	Bienes Muebles	655,448,747.55		15,000.00	655,433,747.55	(15,000.00)
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					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 3 de 3
Fecha: 12/03/2018

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	369,115,352.90	88,439,609.84	790,776,276.66	280,675,743.06
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	369,115,352.90	88,439,609.84	790,776,276.66	280,675,743.06
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO 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 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 12/03/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,843,842,092.15	1,459,278,909.29	923,915,923.72	2,379,205,077.72	535,362,985.57
ACTIVO CIRCULANTE	368,035,306.68	1,090,163,556.39	835,461,313.88	812,737,549.19	254,702,242.51
Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	1,089,312,609.31	835,456,921.88	568,940,277.92	253,855,687.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,589,573.88	850,947.08	4,392.00	41,436,128.96	846,555.08
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	369,115,352.90	88,454,609.84	1,766,467,528.53	280,660,743.06
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	855,448,747.55		15,000.00	855,433,747.55	(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	369,115,352.90	88,439,609.84	790,776,276.66	280,675,743.06
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 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 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 12/03/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	705,030,830.67	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	705,030,830.67	3,153,545,190.13
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	140,521,754.14	2,946,719,521.89
Materiales y Suministros	140,521,754.14	1,315,365,174.98
Servicios Generales		1,230,241,749.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		319,538,730.24
Transferencias al Resto del Sector Público		17,064,789.15
Subsidios y Subvenciones		15,117,222.28
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		49,391,856.00
Otras Aplicaciones de Operación		
	564,509,076.53	206,825,668.24
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	215,757,683.04	141,696,977.51
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	44,183,296.94
Bienes Muebles	215,742,683.04	97,513,880.57
Otros Orígenes de Inversión	488,347,966.38	344,040,916.19
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		25,181,859.01
Bienes Muebles	488,347,966.38	26,845,065.60
Otras Aplicaciones de Inversión		292,213,991.58
	(272,590,283.34)	(202,343,938.68)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	57,641.67	252,960,712.09
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	57,641.67	252,960,712.09
Otros Orígenes de Financiamiento	38,120,747.43	2,039,982.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	38,120,747.43	2,039,982.87
Otras Aplicaciones de financiamiento		
	(38,083,105.76)	250,920,729.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	253,855,687.43	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	568,940,277.92	315,084,590.49

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

Página 1 de 1
12/03/2018

PERÍODO : AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	140,521,754.14
	TOTAL	140,521,754.14
	Análisis de la Integración	140,521,754.14
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	107,523,939.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,748,264.50
5114	Seguridad Social	4,332,628.71
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,221,668.03
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,695,258.90

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 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 12/03/2018

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				705,030,830.67	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	140,521,754.14	4.13		140,521,754.14	19.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,258,320,226.11	95.87			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				564,509,076.53	80.07
	Análisis del Saldo				564,509,076.53	80.07
	Bancos				19,342,827.15	2.74
1113	Bancos/Dependencias y Otros			19,342,827.15		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				545,166,249.38	77.33
	Cuentas de Activo				545,217,118.54	
1111	Efectivo			35,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			259,435,824.87		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			846,555.08		

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha:

12/03/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos				284,899,738.59	
	Cuentas de Pasivo					50,869.16
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				49,250.54	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				1,618.62	
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 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha:

12/03/2018

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

SISTEMA CONTABLE 2018
NOTAS DE MEMORIA

Página 1 de 1
12/03/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

NOMBRE		2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias		3,398,841,980.25
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		
		3,398,841,980.25
Presupuestarias		
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		3,398,841,980.25

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
12/03/2018

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					2,495,571.90
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,495,571.90				2,495,571.90
Aportaciones	2,495,571.90				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,092,054,295.72	206,825,668.24		1,298,879,963.96
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio			206,825,668.24		206,825,668.24
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,092,054,295.72			1,092,054,295.72
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,495,571.90	1,092,054,295.72	206,825,668.24		1,301,375,535.86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		215,742,683.04	357,683,408.29		573,426,091.33
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio			564,509,076.53		564,509,076.53
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		215,742,683.04	(206,825,668.24)		8,917,014.80
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	2,495,571.90	1,307,796,978.76	564,509,076.53		1,874,801,627.19

S.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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
12/03/2018

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

NO APLICA

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".

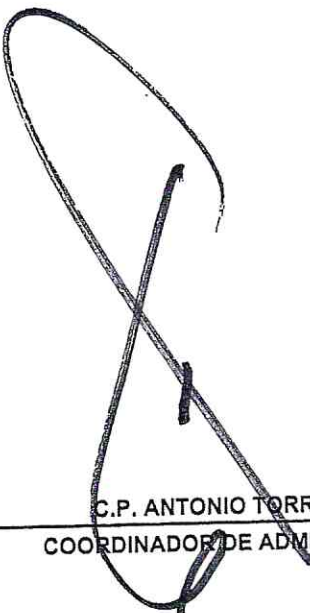
SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 12/03/2018

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:

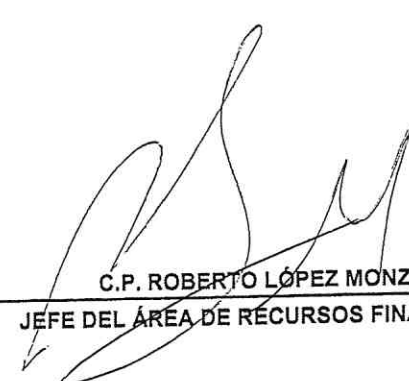
- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 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