



OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 0212 /2015.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DE NOVIEMBRE 2015

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS: 14 DE DICIEMBRE 2015.

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA.
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
CIUDAD.



Adjunto al presente envío **ESTADO FINANCIERO** de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 correspondiente al Cierre del mes de **NOVIEMBRE** del Ejercicio 2015, según se detalla a continuación:

- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ANALITICO DE SALDOS
- INTEGRACION DEL PRESUPUESTO
- NOTAS DE MEMORIA
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle **SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

ATENTAMENTE



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

COMISARIO JEFE C.P. ANTONIO TORRES RAMIREZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN



C.p. COMISARIO GENERAL. MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana - Para su conocimiento.
C.p. M.A JUANA MARIA DE COSS LEON.- Secretaria de Hacienda - Para su conocimiento.
C.p. Lic. JULIO RUIZ RAMIREZ.- Contralor Interno de la secretaria de seguridad y protección Ciudadana Para su conocimiento.
C.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO.
C.P. ATD. /RLM / JMPP / m.s. II.



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE

Fecha: 14/12/2015
Página 1 de 3

Cuenta	NÚMERO	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111		Efectivo	317,430.52				317,430.52	
1113		Bancos/Dependencias y Otros	513,089.85		4,641,132.57	3,983,505.15	1,190,716.27	
1115		Fondos con Adecuación Específica	138,436,180.04		455,696,967.17	435,093,114.71	159,100,032.50	
1115		Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,821,821.01		73,338.58	3,547,444.49	9,347,715.10	
1123		Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	4,564,848.46		940,846.50	4,728.00	5,500,966.96	
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,388,292.03			3,445,002.28	4,943,289.75	
1231		Tarros	1,206,741.00				1,206,741.00	
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	44,107,150.92		17,531,439.07		61,638,589.99	
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	26,028,758.91		448,590.00	11,837,851.75	14,639,497.16	
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,447,509.04			22,098.00	3,425,411.04	
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	328,004,267.87		9,748,743.84	23,376,059.13	314,377,952.58	
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	164,165,303.24		388,580.36		164,553,883.60	
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,511,867.64		5,767,245.00	5,724,876.45	117,554,236.19	
1248		Activos Biológicos	2,348,309.20				2,348,309.20	
1251		Software	8,256,729.88			3,637,847.20	4,618,882.68	
1254		Licencias	379,842.00			379,842.00		
1279		Otros Activos Entendidos	754,264,230.50		114,915,073.33	221,149,210.99	648,020,092.14	
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,881,570.75				14,881,570.75
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		45,690,940.74	163,658,074.51	139,526,404.54		21,958,270.77
2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,018,542.39	14,475,887.04	11,030,684.77		(2,426,459.88)
2115		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,450,000.00	3,450,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE

Página 2 de 3
Fecha: 14/12/2015

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
Numero	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,292,502.90	205,423.84	429,026.56		2,516,105.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,322,836.67				252,322,836.67
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56				272,375.56
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	286,372.29				286,372.29	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		970,690,511.16	47,001,048.43	4,389,136.91		928,070,599.64
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,384,540,756.72	31,566,798.90	202,480,321.01		2,055,454,288.83
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	454,620,766.41		68,555,591.25	21,675,416.80	541,500,940.86	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,588,857.47				1,588,857.47	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,916,963.89		9,960,298.57		32,877,262.46	
5114	Seguridad Social	57,654,524.84		31,932,622.94		89,587,147.78	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,892,622.39		9,081,750.65	29,572.49	99,944,800.56	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	75,219,588.31		4,358,107.32	517,565.60	79,060,130.03	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,888,567.79		2,875,043.68		4,763,611.45	
5122	Alimentos y Utensilios	484,413,957.56		18,652,048.56	6,678,158.00	496,393,842.12	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,838,784.67		10,191,923.24		13,030,707.91	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	448,938.89		654,743.57		1,103,682.86	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	81,505,427.02		11,622,110.36	20,280,243.40	72,847,293.98	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	237,466.72		14,336,082.32		14,573,529.04	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	69,491.53		13,356,042.25		13,425,533.78	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,841,610.58		8,817,911.10		32,659,521.68	
5131	Servicios Básicos	15,753,162.79		6,593,180.49		22,346,343.28	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,301,982.53		4,703,448.95		9,005,431.48	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	22,245,808.83		6,897,571.17		29,143,380.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,739,475.69		891,732.44		4,631,208.13	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,746,558.17		12,470,145.66		19,216,703.83	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,400,286.41		1,426,249.46		14,826,535.87	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,352,367.48		7,198,257.15	8,480.00	12,542,144.63	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Fecha:

Página 3 de 3
14/12/2015

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Servicios Oficiales	278,165.20		879,459.00		1,157,624.20	
5136	Otros Servicios Generales	8,287,222.77		2,059,550.61		10,376,873.38	
5241	Ayudas Sociales a Personas	10,145,813.37		1,204,300.89		11,650,114.25	
5242	Becas			3,450,000.00		3,450,000.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	174,769.73		362,360.09		537,129.82	
5599	Otros Gastos Varios	441,537.00				441,537.00	
6210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,743,339,271.06				1,743,339,271.06
6220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	839,212,701.32		76,257,601.86	319,178,863.40	596,201,438.78	
6230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		584,570,464.33	30,292,366.96	33,652,166.79		588,130,264.16
6240	Presupuesto de Egresos Comprometido	41,278,822.17		338,075,932.73	326,481,700.58	52,873,054.32	
6250	Presupuesto de Egresos Devengado	34,792,411.82		312,985,459.40	336,615,124.78	11,152,746.44	
6260	Presupuesto de Egresos Ejercido	500.00		316,334,891.38	316,187,841.89	147,539.49	
6270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,412,635,300.08		287,276,649.00	28,909,192.89	1,671,004,756.19	
SUMAS :		5,499,519,572.28	5,499,619,572.28	2,484,301,481.56	2,484,301,481.56	5,604,527,923.18	5,604,527,923.18

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 3
Fecha: 14/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			300,000.00	12,569.48	317,430.52	
1113	Bancos Dependencias y Otros	416,971.81		52,511,927.68	51,739,243.22	1,190,716.27	
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,901,463.79)		4,050,243,062.19	3,868,241,571.90	159,100,032.50	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98		85,346,233.61	112,240,396.49	9,347,715.10	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,987,331.96	1,466,385.00	5,500,946.96	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,681,703.68		25,078,756.96	30,817,170.79	4,943,289.75	
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00	
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	35,491,127.93		53,290,375.18	27,142,913.12	61,638,589.99	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,163,653.03		2,133,251.79	12,562,407.66	14,639,497.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,447,509.04			22,098.00	3,425,411.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	320,292,400.52		54,378,554.02	60,293,001.96	314,377,952.58	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	157,886,405.32		6,667,478.28		164,553,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44		10,309,895.40	8,011,201.65	117,534,236.19	
1248	Activos Biológicos	2,497,815.90		25,001.00	174,507.70	2,348,309.20	
1251	Software	8,254,228.88		5,000.00	3,640,347.20	4,618,832.68	
1254	Licencias			759,684.00	759,684.00		
1279	Otros Activos Diferidos	424,053,321.88		1,769,561,103.21	1,545,614,331.95	648,020,093.14	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		19,703,317.32	14,990,407.83	10,168,161.26		14,881,570.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,442,457.44	1,010,022,406.26	992,539,219.53		21,959,270.77
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		9,682,494.44	42,094,276.12	29,985,321.80		(2,426,459.89)
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,450,000.00	3,450,000.00		

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 2 de 3
14/12/2015

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2015		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 30 de Noviembre de 2015	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		154,951.72	1,316,697.98	3,677,841.78		2,516,105.52
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		251,018,564.64		1,304,072.03		252,322,636.67
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56				272,375.56
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,174,889.93	40,461,261.22		286,372.29	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		894,819,680.72		154,208,079.22		928,078,599.64
3262	Operaciones Internas de Egresos			120,949,160.30	2,161,227,494.68		2,055,454,288.83
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			105,772,205.85			
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			655,150,224.97	113,649,284.01	541,500,940.96	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,588,857.47		1,588,857.47	
5114	Seguridad Social			38,092,947.10	5,205,684.64	32,877,262.46	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			89,587,147.78		89,587,147.78	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			116,679,461.26	16,723,660.71	99,944,800.55	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			81,227,323.92	2,167,193.79	79,060,130.03	
5122	Alimentos y Utensilios			4,854,572.33	90,960.88	4,763,611.45	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			544,588,320.42	48,194,472.30	496,393,848.12	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			13,378,972.24	348,264.53	13,030,707.91	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,103,682.86		1,103,682.86	
5127	Vestuario, Planos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			133,549,651.95	60,702,357.97	72,847,293.98	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			14,573,529.04		14,573,529.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			13,425,533.78		13,425,533.78	
5131	Servicios Básicos			36,897,364.64	4,237,842.96	32,659,521.68	
5132	Servicios de Arrendamiento			25,735,661.73	3,389,318.45	22,346,343.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			9,697,888.38	692,456.90	9,005,431.48	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			29,143,300.00		29,143,300.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,631,208.13		4,631,208.13	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			19,703,391.42	486,687.59	19,216,703.83	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			14,826,515.87		14,826,515.87	
				12,862,948.63	320,804.00	12,542,144.63	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:
Página 3 de 3
14/12/2015

CUESTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5138	Servicios Oficiales			1,157,624.20		1,157,624.20	
5139	Otros Servicios Generales			10,390,985.38	14,092.00	10,376,873.38	
5241	Ayudas Sociales a Personas			11,650,114.25		11,650,114.25	
5242	Beques			3,450,000.00		3,450,000.00	
5518	Distribución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			4,320.00	4,320.00		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			537,129.82		537,129.82	
5599	Otros Gastos Varios			441,537.00		441,537.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,743,339,271.06		1,743,339,271.06
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,833,684,218.13	2,237,392,779.35	596,291,438.78	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			275,639,225.40	863,789,489.56		588,130,264.16
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,228,217,239.20	2,173,344,184.88	52,873,054.32	
8260	Presupuesto de Egresos Devengado			2,169,498,803.51	2,158,346,087.07	11,152,746.44	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,116,329,792.23	2,116,182,252.74	147,539.49	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,893,452,176.60	222,447,420.41	1,671,004,756.19	
SUMAS :		1,255,269,230.77	1,255,269,230.77	20,870,455,856.07	20,870,455,856.07	5,604,527,923.18	5,604,527,923.18

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 2
Fecha: 14/12/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	160,618,779.29	(12,473,891.99)	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	289,253,123.93	320,002,285.56
Bancos/Dependencias y Otros	317,430.52		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,881,570.75	19,703,817.32
Fondos con Afectación Específica	1,190,716.27	416,971.81	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	21,859,270.77	39,442,457.44
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	159,100,032.50	(12,901,463.79)		(2,426,459.86)	9,682,494.44
	10,600.00	10,600.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,848,682.06	36,241,877.98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,516,105.62	154,951.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,347,715.10	36,241,877.98	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,322,636.67	251,018,564.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,500,966.96				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,304,432.06	13,042,845.99	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Análisis 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		
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,913,289.75	10,681,703.68			
Inventarios			Titulos 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	272,375.56	272,375.56
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	272,375.56	272,375.56
			Provisiones a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	182,771,893.41	36,810,831.99	Otros Pasivos a Corto Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	289,525,499.49	320,274,661.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,485,241.19	158,337,778.13	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Terrenos	1,206,741.00	1,206,741.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	95,394,715.63	95,394,715.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86	17,868,765.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	61,638,589.99	35,491,127.93			
Bienes Muebles	619,194,031.41	626,813,067.89	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	14,639,497.16	25,168,653.03			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,425,411.04	3,447,509.04	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,204,741.64	2,204,741.64	TOTAL DE PASIVO	289,525,499.49	320,274,661.12
Vehículos y Equipo de Transporte	314,377,952.58	320,292,400.52	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo de Defensa y Seguridad	164,553,853.60	157,886,405.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,554,236.19	115,225,542.44	Aportaciones		
Activos Biológicos	2,348,309.20	2,497,815.90	Donaciones de Capital		
Activos Intangibles	4,618,882.68	8,254,229.88	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Software	4,618,882.68	8,254,229.88	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	422,486,042.70	40,174,888.93
Activos Diferidos	648,020,093.14	424,053,321.88	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	422,486,042.70	40,174,888.93
Otros Activos Diferidos	648,020,093.14	424,053,321.88	Resultados de Ejercicios Anteriores	926,078,599.64	894,819,680.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	926,078,599.64	894,819,680.72
Otros Activos no Circulantes			Revalúos		
			Reservas		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,457,318,248.42	1,218,458,398.78	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL DE ACTIVOS	1,640,090,141.83	1,255,289,230.77	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,350,564,642.34	934,994,569.85
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,640,090,141.83	1,255,289,230.77

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Página 2 de 2
Fecha: 14/12/2015

ACTIVO			PASIVO			
	2015	2014			2015	2014

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



ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANASISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015Página 1 de 1
14/12/2015

ACTIVO			PASIVO		
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	190,618,779.20	(12,473,891.98)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	289,253,123.93	320,002,285.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,846,682.06	36,241,677.98			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,304,432.06	13,042,845.99	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Atracciones			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	272,375.56	272,375.56
Estimación por Pérdida o Detenore 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	182,771,893.41	36,810,831.99	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	289,525,499.49	320,274,661.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,485,241.19	159,337,779.13	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	619,194,031.41	626,813,067.69	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	4,618,882.68	8,254,723.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	649,020,093.14	424,053,321.88	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	289,525,499.49	320,274,661.12
Otros Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	289,525,499.49	320,274,661.12
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,457,318,248.42	1,218,458,398.78	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS	1,640,090,141.83	1,255,269,230.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Atrazo/Desahorro)	422,456,042.70	40,174,888.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	928,076,596.64	894,819,680.72
			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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,350,564,642.34	934,994,569.65
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,640,090,141.83	1,255,269,230.77

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 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1

Fecha: 14/12/2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		173,092,671.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,393,195.92	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,738,413.93	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		26,147,462.06
Bienes Muebles	7,619,036.48	
Activos Intangibles	3,635,347.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		223,966,771.26
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,749,161.63
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		
Pasivo No Circulante		
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	382,311,153.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,258,918.92	
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		

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 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3
11/12/2015

	2015	2014
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		



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 2 de 3
11/12/2015

	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,055,454,288.83	1,994,837,654.85
TOTAL DE INGRESOS	2,055,454,288.83	1,994,837,654.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	844,559,139.15	998,503,032.39
Materiales y Suministros	648,797,728.82	598,680,649.72
Servicios Generales	123,246,224.80	271,633,001.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,100,114.25	22,805,671.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		8,654,281.18
Ayudas Sociales	15,100,114.25	14,151,390.27
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		58,323,085.37
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	978,666.82	4,717,325.20
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

[Handwritten signature]

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 3 de 3
11/12/2015

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>1,632,681,873.84</u>	<u>1,954,662,765.92</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>422,772,414.99</u>	<u>40,174,888.93</u>

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 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1
11/12/2015

Fecha

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	2,055,454,288.83	1,994,837,654.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,055,454,288.83	1,994,837,654.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	844,559,139.15	998,503,032.39
Servicios Generales	648,797,728.82	598,680,649.72
	123,246,224.80	271,633,001.79
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,100,114.25	22,805,671.45
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	15,100,114.25	8,654,281.18
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
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		58,323,085.37
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	978,666.82	4,717,325.20
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,632,681,873.84	1,954,662,765.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	422,772,414.99	40,174,888.93

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".



ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 2
Fecha: 14/12/2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	36,810,831.99	4,230,477,378.30	4,084,516,316.88	182,771,893.41	145,961,061.42
111	Efectivo y Equivalentes	(12,473,891.98)	4,113,085,055.87	3,939,992,384.60	160,618,779.29	173,092,671.27
1111	Efectivo		330,000.00	12,569.48	317,430.52	317,430.52
1113	Bancos/Dependencias y Otros	416,971.81	52,511,987.68	51,738,243.22	1,190,716.27	773,744.46
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,901,463.79)	4,060,243,068.19	3,888,241,571.90	159,100,032.50	172,001,496.29
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,241,877.98	92,313,565.57	113,706,761.49	14,848,682.06	(21,393,195.92)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98	95,346,233.61	112,240,396.49	9,347,715.10	(26,894,162.88)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,967,331.96	1,466,365.00	5,500,966.96	5,500,966.96
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,042,845.99	25,078,756.86	30,817,170.79	7,304,432.06	(5,738,413.93)
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31			2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,681,703.68	25,078,756.86	30,817,170.79	4,943,289.75	(5,738,413.93)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,218,458,398.78	1,897,180,342.88	1,658,320,493.24	1,457,318,248.42	238,859,849.64
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,337,779.13	53,290,375.18	27,142,913.12	185,485,241.19	26,147,462.06
1231	Terrenos	1,206,741.00			1,206,741.00	
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	35,491,127.93	53,290,375.18	27,142,913.12	61,638,589.99	26,147,462.06
124	Bienes Muebles	626,813,067.89	73,544,180.49	81,163,216.97	619,194,031.41	(7,619,036.48)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,168,653.03	2,133,251.79	12,662,407.66	14,639,497.16	(10,529,155.87)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,447,509.04		22,098.00	3,425,411.04	(22,098.00)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64			2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	320,292,400.52	54,378,554.02	60,293,001.96	314,377,952.58	(5,914,447.94)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	157,886,405.32	6,667,478.28		164,553,883.60	6,667,478.28
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44	10,339,895.40	8,011,201.65	117,554,236.19	2,328,693.75
1248	Activos Biológicos	2,497,815.90	25,001.00	174,507.70	2,348,309.20	(149,506.70)
125	Activos Intangibles	8,254,229.88	764,684.00	4,400,031.20	4,618,882.68	(3,635,347.20)
1251	Software	8,254,229.88	5,000.00	3,640,347.20	4,618,882.68	(3,635,347.20)
1254	Licencias		759,684.00	759,684.00		
127	Activos Diferidos	424,053,321.88	1,769,581,103.21	1,545,614,331.95	648,020,093.14	223,966,771.26
1279	Otros Activos Diferidos	424,053,321.88	1,769,581,103.21	1,545,614,331.95	648,020,093.14	223,966,771.26

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Página 2 de 2
Fecha: 14/12/2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
-------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	--------------------------

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 30 de noviembre del 2015

Página 1 de 1
Fecha: 14/12/2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,255,269,230.77	6,127,657,721.18	5,742,836,810.12	1,640,090,141.83	384,820,911.06
ACTIVO CIRCULANTE	36,810,831.99	4,230,477,378.30	4,084,516,316.88	182,771,893.41	145,961,061.42
Efectivo y Equivalentes	(12,473,891.98)	4,113,085,055.87	3,939,992,384.60	160,618,779.29	173,092,671.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,241,877.98	92,313,565.57	113,705,761.49	14,848,682.06	(21,393,195.92)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,042,845.99	25,078,756.86	30,817,170.79	7,304,432.06	(5,738,413.93)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,218,458,398.78	1,897,160,342.88	1,658,320,493.24	1,457,318,248.42	238,859,849.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,337,779.13	53,290,375.18	27,142,913.12	185,485,241.19	25,147,462.06
Bienes Muebles	626,813,067.89	73,544,180.49	81,163,216.97	619,194,031.41	(7,619,036.48)
Activos Intangibles	8,254,229.88	764,684.00	4,400,031.20	4,618,882.68	(3,635,347.20)
Activos Diferidos	424,053,321.88	1,769,581,103.21	1,545,614,331.95	648,020,093.14	223,966,771.26

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 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Fecha:

Página 1 de 2
11/12/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	11,152,746.44
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	147,539.49
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,671,004,756.19
	TOTAL	1,682,305,042.12
	Análisis de la Integración	1,682,305,042.12
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,147,462.06
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	484,139.97
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	10,998,379.97
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	6,667,478.28
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,767,245.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	541,500,940.86
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,588,857.47
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,877,262.46
5114	Seguridad Social	89,587,147.78
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,944,800.55
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	79,060,130.03
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,763,611.45
5122	Alimentos y Utensilios	496,393,848.12
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,030,707.91
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,103,682.86
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,847,293.98
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,573,529.04
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	13,425,533.78
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	32,659,521.68
5131	Servicios Básicos	22,346,343.28
5132	Servicios de Arrendamiento	9,005,431.48
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,143,380.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,631,208.13
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,216,703.83
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,826,515.87
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	12,542,144.63
5138	Servicios Oficiales	1,157,624.20
5139	Otros Servicios Generales	10,376,873.38

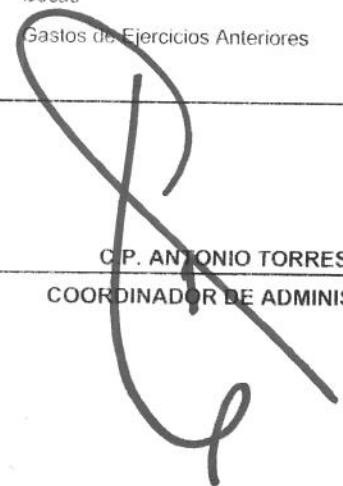
SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

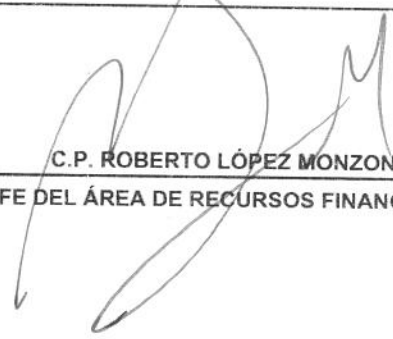
PERÍODO : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Fecha:

Página 2 de 2
11/12/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5241	Ayudas Sociales a Personas	11,650,114.25
5242	Becas	3,450,000.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	537,129.82


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2015
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1
11/12/2015

NOMBRE	2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	596,291,438.78
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	596,291,438.78
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	596,291,438.78

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1
11/12/2015

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					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		894,819,680.72	40,174,888.93		934,994,569.65
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados del Ejercicio Anteriores		894,819,680.72	40,174,888.93		40,174,888.93
Revalúos					894,819,680.72
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		894,819,680.72	40,174,888.93		934,994,569.65
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		33,258,918.92	382,311,153.77		415,570,072.69
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,258,918.92	422,486,042.70		422,486,042.70
Revalúos			(40,174,888.93)		(6,915,970.01)
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015		928,078,599.64	422,486,042.70		1,350,564,642.34

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 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1
14/12/2015

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,055,454,288.83	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Apropiamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compreendidos 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		
Otros Orígenes de Operación	2,055,454,288.83	
Aplicación		
Servicios Personales	1,632,681,873.84	
Materiales y Suministros	844,559,139.15	
Servicios Generales	648,797,726.82	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,246,224.80	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	15,100,114.25	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derivados		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	978,666.82	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	422,772,414.99	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,247,888.56	
Bienes Muebles	16,615,208.51	
Otros Orígenes de Inversión	42,632,680.05	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,635,072.14	
Bienes Muebles	26,147,462.06	
Otros Orígenes de Inversión	8,996,172.03	
	344,491,438.05	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(320,387,183.58)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación		
Origen		
Endeudamiento Neto	30,559,388.81	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiación	30,559,388.81	
Aplicación		
Servicios de la Deuda	39,915,354.52	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiación	39,915,354.52	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiación	(9,355,965.71)	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,029,265.70	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(12,473,891.98)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	160,618,779.29	

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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