GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha: 27/04/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,663,712.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		110,712.00
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		36,500.00
Bienes Muebles	5,063,489.38	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		144,964,816.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,200.32	
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)		136,205,307.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	295,860,359.10	
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		

P.A.

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 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha: 27/04/2016

NOMBRE	2016	2015
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	159,684,000.65	

P.A.

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha: 27/04/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE INGRESOS	**164,707,490.03**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
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		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	5,023,489.38	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**5,023,489.38**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha: 27/04/2016

NOMBRE	2016	2015
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		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	164,707,490.03	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2016

Fecha: 27/04/2016

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	87,614,973.40	67,951,260.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,081,779.11	42,971,087.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28	10,575,721.28
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**141,272,473.79**	**121,498,049.33**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,081,558.36	193,045,058.36
Bienes Muebles	652,089,997.61	657,153,488.99
Activos Intangibles	4,618,882.68	4,618,882.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	705,225,109.43	560,260,292.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL DE ACTVOS NO CIRCULANTES	**1,555,015,548.08**	**1,415,077,720.89**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,696,288,021.87**	**1,536,575,770.22**

PASIVO	2016	2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,085,799.84	283,028,599.52
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	272,620.43	272,620.43
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por 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		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DE PASIVO	**283,358,420.27**	**283,301,219.95**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,684,000.65	295,889,308.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,253,245,600.95	957,385,241.85
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		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,412,929,601.60**	**1,253,274,550.27**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,696,288,021.87**	**1,536,575,770.22**

P.A.

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 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2016

Fecha: 27/04/2016

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	**87,614,973.40**	**67,951,260.94**
Efectivo	20,000.00	
Bancos/Dependencias y Otros	1,853,692.50	1,206,722.08
Fondos con Afectación Específica	85,730,680.90	66,733,938.86
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**43,081,779.11**	**42,971,067.11**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,971,067.11	42,971,067.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,712.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**10,575,721.28**	**10,575,721.28**
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31	2,361,142.31
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,214,578.97	8,214,578.97
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**141,272,473.79**	**121,498,049.33**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**193,081,558.36**	**193,045,058.36**
Terrenos	1,243,241.00	1,206,741.00
Edificios no Habitacionales	95,384,715.63	95,384,715.63
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
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	69,198,407.16	69,198,407.16
Bienes Muebles	**652,089,997.61**	**657,153,486.99**
Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44	22,715,068.44
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,289,705.76	4,289,705.76
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64	2,294,741.64
Vehículos y Equipo de Transporte	331,566,470.67	336,589,960.05
Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60	170,528,883.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15	118,468,323.15
Activos Biológicos	2,226,804.35	2,266,804.35
Activos Intangibles	**4,618,882.68**	**4,618,882.68**
Software	4,618,882.68	4,618,882.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	**705,225,109.43**	**560,260,292.86**
Otros Activos Diferidos	705,225,109.43	560,260,292.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL DE ACTVOS NO CIRCULANTES	**1,555,015,548.08**	**1,415,077,720.89**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,696,288,021.87**	**1,536,575,770.22**

PASIVO	2016	2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**283,085,799.84**	**283,028,599.52**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,905,693.59	23,905,693.59
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,954,648.08	2,954,648.08
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,086,939.23	1,061,489.91
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,573,576.72	2,541,825.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,564,942.22	252,564,942.22
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	**272,620.43**	**272,620.43**
Fondos en Administración a Corto Plazo	272,620.43	272,620.43
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	283,358,420.27	283,301,219.95
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por 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		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DE PASIVO	**283,358,420.27**	**283,301,219.95**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**159,684,000.65**	**295,889,308.42**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,684,000.65	295,889,308.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	**1,253,245,600.95**	**957,385,241.85**
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,253,245,600.95	957,385,241.85
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		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,412,929,601.60**	**1,253,274,550.27**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,696,288,021.87**	**1,536,575,770.22**

P. A. C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2015

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CHIAPAS NOS UNE

NUMERO DE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL				
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
	Cuentas de Pasivo				0.00	
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					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios				4,812,918.38	

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2015

CHIAPAS NOS UNE

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUMERO DE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	IMPORTE	%
		AUTORIZADO	%			
3262	Operaciones Internas de Egresos				164,707,490.03	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,871,463,487.04	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	19,316,032.00	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,890,779,519.04	8.18			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				164,707,490.03	9.21
	Análisis del Saldo				164,707,490.03	9.69
	Bancos				871,115.99	0.03
1113	Bancos/Dependencias y Otros			871,115.99		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				163,836,374.04	9.66
	Cuentas de Activo			163,836,374.04		
1111	Efectivo			20,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			17,002,863.27		
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			110,712.00		
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 de servicios a corto plazo					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			146,702,798.77		

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2016 **Fecha:** 27/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			20,000.00		20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,206,722.08		3,073,097.00	2,426,126.58	1,853,692.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	66,733,938.86		180,552,835.34	161,556,093.30	85,730,680.90	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,971,067.11				42,971,067.11	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			110,712.00		110,712.00	
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	8,214,578.97				8,214,578.97	
1231	Terrenos	1,206,741.00		36,500.00		1,243,241.00	
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	69,198,407.16				69,198,407.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44				22,715,068.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,289,705.76				4,289,705.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	336,589,960.05			5,023,489.38	331,566,470.67	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60				170,528,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15				118,468,323.15	
1248	Activos Biológicos	2,266,804.35			40,000.00	2,226,804.35	
1251	Software	4,618,882.68				4,618,882.68	
1279	Otros Activos Diferidos	560,260,292.86		168,589,720.15	23,624,903.58	705,225,109.43	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		23,905,693.59				23,905,693.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,954,648.08	13,851,001.33	13,851,001.33		2,954,648.08
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,061,489.91		25,449.32		1,086,939.23
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,541,825.72	465.21	32,216.21		2,573,576.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,564,942.22				252,564,942.22
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,620.43				272,620.43
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		295,889,308.42	295,889,308.42			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha: 27/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		957,385,241.85	128,171.90	295,988,531.00		1,253,245,600.95
3262	Operaciones Internas de Egresos				164,707,490.03		164,707,490.03
5599	Otros Gastos Varios			5,023,489.38		5,023,489.38	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,871,463,487.04		1,871,463,487.04
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,893,810,621.04	3,031,102.00	1,890,779,519.04	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,031,102.00	22,347,134.00		19,316,032.00
	SUMAS :	1,536,575,770.22	1,536,575,770.22	2,564,117,023.77	2,564,117,023.77	3,592,091,030.29	3,592,091,030.29

P.A. C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha: 27/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			20,000.00		20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,206,722.08		3,073,097.00	2,426,126.58	1,853,692.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	66,733,938.86		180,552,835.34	161,556,093.30	85,730,680.90	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,971,067.11				42,971,067.11	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			110,712.00		110,712.00	
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	8,214,578.97				8,214,578.97	
1231	Terrenos	1,206,741.00		36,500.00		1,243,241.00	
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	69,198,407.16				69,198,407.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44				22,715,068.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,289,705.76				4,289,705.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	336,589,960.05			5,023,489.38	331,566,470.67	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60				170,528,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15				118,468,323.15	
1248	Activos Biológicos	2,266,804.35			40,000.00	2,226,804.35	
1251	Software	4,618,882.68				4,618,882.68	
1279	Otros Activos Diferidos	560,260,292.86		168,589,720.15	23,624,903.58	705,225,109.43	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		23,905,693.59				23,905,693.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,954,648.08	13,851,001.33	13,851,001.33		2,954,648.08
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,061,489.91		25,449.32		1,086,939.23
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,541,825.72	465.21	32,216.21		2,573,576.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,564,942.22				252,564,942.22
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,620.43				272,620.43
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		295,889,308.42	295,889,308.42			

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

"2016, Año de Don Ángel Albino Corzo"

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
CISSyPC
28 ABR 2016
RECIBIDO
NOMBRE:
HORA: 12:56
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 02501 /2016.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DEL MES DE ENERO 2016.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 27 DE ABRIL 2016.

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
28 ABR 2016
RECIBIDO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
C I U D A D.

Adjunto al presente envío **ESTADO FINANCIERO** de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 al CIERRE DEL MES DE ENERO DEL 2016, según se detalla a continuación:

- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- CONCILIACIONES BANCARIAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y PROTECCION CIUDADANA
OFICINA DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
28 ABR 2016
OFICIALIA DE PARTES
HORA 12:57 NOMBRE

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
27 ABR 2016

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMISARIO JEFE C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

Chiapas
Gobierno del Estado
CHIAPAS NOS UNE
SECRETARIA DE HACIENDA
28 ABR 2016
RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN
HORA: 10:15hrs
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

C.c.p. COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su conocimiento
C.c.p. LIC. HUMBERTO PEDRERO MORENO.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento.
C.c.p C.P. ALEJANDRO LOPEZ GIRON.—Contralor Interno de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.- Mismo Fin.
C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO.
C.P. ATD. /RLM / JMRP/ LIC.MJCD....