

OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 2764 /2016.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DEL MES DE FEBRERO 2016

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; 10 DE MAYO 2016

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 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 al Cierre del mes de **FEBRERO 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
- APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- CANCELACIONES BANCARIAS

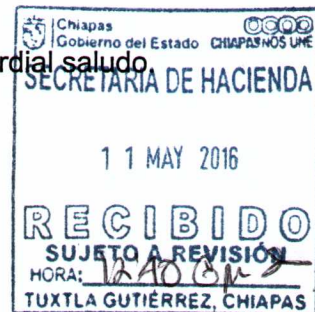
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OFICINA DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
12 MAY 2016
OFICIALIA DE PARTES
HORA: 10:05 NOMBRE: [Firma]

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



ATENTAMENTE

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



C.c.p. COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS BLAVEN 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 LÓPEZ GIRÓN.- Contralor Interno de la secretaria de seguridad y protección Ciudadana mismo fin.
C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO.
C.P. ATD. /RLM / JMRP / m.s.ii.

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

Página 1 de 2

10/05/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	20,000.00		20,000.00		40,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,853,692.50		5,737,072.84	3,964,284.94	3,626,480.40	
1115	Fondos con Afectación Específica	85,730,680.90		210,294,613.30	210,590,801.32	85,434,492.88	
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		527,944.88		638,656.88	
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	1,243,241.00				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 Educativo 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	331,566,470.67				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	2,226,804.35				2,226,804.35	
1251	Software	4,618,882.68				4,618,882.68	
1279	Otros Activos Diferidos	705,225,109.43		123,820,964.68	83,148,980.03	745,897,094.08	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		23,905,693.59	25,904.32			23,879,789.27
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,954,648.08				2,954,648.08
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,086,939.23	1,720.72			1,085,218.51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,573,576.72	202,916.13	134,005.96		2,504,666.55
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
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,253,245,600.95	2,151,851.12	2,153,571.84		1,253,247,321.67

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: FEBRERO

Página 2 de 2
Fecha: 10/05/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		164,707,490.03		125,914,419.61		290,621,909.64
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			54,667,799.59		54,667,799.59	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,763,471.02		2,763,471.02	
5114	Seguridad Social			14,143,876.14		14,143,876.14	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			10,656,197.76		10,656,197.76	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			891,731.20		891,731.20	
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	1,890,779,519.04		100,228,006.01	226,949,950.84	1,764,057,574.21	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		19,316,032.00	100,219,158.11	100,219,158.11		19,316,032.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			126,730,792.73	83,131,923.61	43,598,869.12	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			83,123,075.71	83,123,075.71		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			83,123,075.71	83,123,075.71		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			83,123,075.71		83,123,075.71	
SUMAS :		3,692,091,030.29	3,692,091,030.29	1,002,453,247.68	1,002,453,247.68	3,717,910,635.41	3,717,910,635.41

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 2

10/05/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			40,000.00		40,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,206,722.08		8,810,169.84	6,390,411.52	3,626,480.40	
1115	Fondos con Afectación Específica	66,733,938.86		390,847,448.64	372,146,894.62	85,434,492.88	
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			638,656.88		638,656.88	
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 Educativo 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		292,410,684.83	106,773,883.61	745,897,094.08	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		23,905,693.59	25,904.32			23,879,789.27
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	1,720.72	25,449.32		1,085,218.51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,541,825.72	203,381.34	166,222.17		2,504,666.55
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			

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 2

10/05/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		957,385,241.85	2,280,023.02	298,142,102.84		1,253,247,321.67
3262	Operaciones Internas de Egresos				290,621,909.64		290,621,909.64
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			54,667,799.59		54,667,799.59	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,763,471.02		2,763,471.02	
5114	Seguridad Social			14,143,876.14		14,143,876.14	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			10,656,197.76		10,656,197.76	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			891,731.20		891,731.20	
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			1,994,038,627.05	229,981,052.84	1,764,057,574.21	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			103,250,260.11	122,566,292.11		19,316,032.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			126,730,792.73	83,131,923.61	43,598,869.12	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			83,123,075.71	83,123,075.71		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			83,123,075.71	83,123,075.71		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			83,123,075.71		83,123,075.71	
SUMAS :		1,536,575,770.22	1,536,575,770.22	3,566,570,271.45	3,566,570,271.45	3,717,910,635.41	3,717,910,635.41

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

[illegible]

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

NUMERO DE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS		
		AUTORIZADO	%		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".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Página 1 de 2
Fecha: 10/05/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	88,111,573.28	67,951,260.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	282,989,264.63	283,028,599.52
Efectivo	40,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,879,789.27	23,905,693.59
Bancos/Dependencias y Otros	3,626,480.40	1,206,722.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,954,648.08	2,954,648.08
Fondos con Afectación Específica	85,434,482.88	66,733,838.86	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,085,218.51	1,081,489.91
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,609,723.99	42,971,067.11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,504,666.55	2,541,825.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,971,067.11	42,971,067.11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,564,942.22	252,564,942.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	638,656.88		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28	10,575,721.28	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
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	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios					
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	272,620.43	272,620.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	272,620.43	272,620.43
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	143,297,018.55	121,498,049.33	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	283,261,885.06	283,301,219.95
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			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,081,558.36	193,045,058.36	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	1,243,241.00	1,206,741.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	95,384,715.63	95,384,715.63			
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86	17,868,765.86			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	69,198,407.15	69,198,407.15	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	652,089,997.61	657,153,486.99			
Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44	22,715,068.44	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	283,261,885.06	283,301,219.95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76	4,289,705.76	TOTAL DE PASIVO	283,261,885.06	283,301,219.95
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64	2,294,741.64	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Vehículos y Equipo de Transporte	331,566,470.67	336,589,960.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60	170,528,883.60	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15	118,468,323.15	Donaciones de Capital		
Activos Biológicos	2,226,804.35	2,266,804.35	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Intangibles	4,618,882.68	4,618,882.68	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software	4,618,882.68	4,618,882.68	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	202,475,344.55	295,889,308.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	202,475,344.55	295,889,308.42
Activos Diferidos	745,897,094.08	560,260,292.86	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,253,247,321.67	957,385,241.85
Otros Activos Diferidos	745,897,094.08	560,260,292.86	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,253,247,321.67	957,385,241.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Reservas		
Otros Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,595,687,532.73	1,415,077,720.89	Resultado por Posición Monetaria		
TOTAL DE ACTIVOS	1,738,984,551.28	1,536,575,770.22	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,455,722,668.22	1,253,274,550.27
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,738,984,551.28	1,536,575,770.22

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Página 2 de 2
Fecha: 10/05/2016

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".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 10/05/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	89,111,573.28	67,951,280.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	282,989,264.63	283,028,589.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,608,723.99	42,971,087.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28	10,575,721.28	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	272,620.43	272,620.43
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	143,297,018.55	121,498,049.33	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
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			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,081,558.36	193,045,058.36	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	652,089,987.61	657,153,486.99	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	4,618,882.68	4,618,882.68	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	745,897,094.08	560,260,282.86	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	283,261,885.06	283,301,219.95
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,595,687,532.73	1,415,077,720.89	Aportaciones		
TOTAL DE ACTIVOS	1,738,984,551.28	1,536,575,770.22	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	202,475,344.55	295,889,308.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,253,247,321.67	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	1,455,722,666.22	1,253,274,550.27
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,738,984,551.28	1,536,575,770.22

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. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3
10/05/2016

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		
	290,621,909.64	

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3
10/05/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE INGRESOS	290,621,909.64	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	83,123,075.71	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a 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	88,146,565.09	

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 3 de 3
10/05/2016

NOMBRE	2016	2015
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	202,475,344.55	

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 10/05/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		21,160,312.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		638,656.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
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		185,636,801.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39,334.89
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)		93,413,963.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	295,882,079.82	
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.E. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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