



OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 1563 /2015.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DE ENERO 2015.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 31 DE MARZO 2015.

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

Adjunto al presente envío ESTADO FINANCIERO de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 correspondiente al CIERRE del Mes de ENERO del Ejercicio 2015.

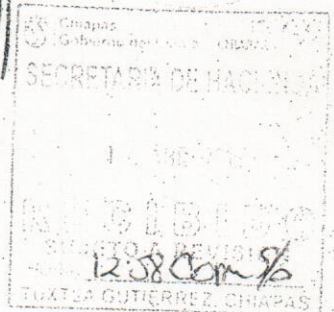
- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE ACTIVIDADES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
ANALITICO DE SALDOS
INTEGRACION DEL PRESUPUESTO
NOTAS DE MEMORIA

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
COORDINACION DE ADMINISTRACION



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFE C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION



- C.c.p. COMISARIO GENERAL MTR. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su conocimiento.
C.c.p. M.A JUANA MARIA DE COSS LEON.- Secretaria de Hacienda.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.P MIGUEL AGUSTIN LOPEZ CAMACHO.- Encargado del despacho de la Función Pública.- Para su conocimiento
C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO.
C.P. ATD. /RLM / JMRP/ LIC.MJC...



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO: ENERO

Fecha: 31/03/2015
Página 2 de 2

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,174,888.93				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		894,819,680.72		41,702,608.73		936,528,289.45
3262	Operaciones Internas de Egresos			194,639.53	119,141,896.03		118,947,256.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,743,339,271.06		1,743,339,271.06
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			1,743,523,333.59	184,262.53		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			184,262.53	184,262.53		
SUMAS :		1,255,269,230.77	1,255,269,230.77	2,064,297,870.73	2,064,297,870.73	3,113,288,021.12	3,113,288,021.12

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Página 1 de 2
31/03/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1111	Efectivo			250,000.00			250,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	416,971.81		4,444,572.44	4,444,572.44		416,971.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,901,483.79)		123,656,928.70			(20,864,006.15)	
1118	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración							
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,600.00					10,600.00	
1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98					36,241,877.98	
1134	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,381,142.31					2,381,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,681,703.68					10,681,703.68	
1231	Terrenos	1,206,741.00					1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	96,384,715.63					96,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71					9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,968,765.86					17,968,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	35,491,127.93					35,491,127.93	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,168,653.03					25,168,653.03	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,447,509.04					3,447,509.04	
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		10,681,703.68			320,292,400.52	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	157,886,405.32					157,886,405.32	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44					115,225,542.44	
1248	Activos Biológicos	2,497,815.90					2,497,815.90	
1251	Software	8,254,229.68					8,254,229.68	
1279	Otros Activos Diferidos	424,063,321.88					424,063,321.88	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		19,703,817.32	125,363,749.52				14,004,938.57
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,442,457.44	5,698,878.75				39,442,457.44
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		9,682,494.44	2,333.00				9,680,161.44
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		154,951.72	102,182.06				54,708.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		251,018,564.64					251,018,564.64
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56					272,375.56

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Fecha: 31/03/2015

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	ORIGEN	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,174,888.93				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		894,819,680.72				
3262	Operación de Cuentas de Egresos			40,174,888.93	41,708,608.73		936,528,288.45
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			194,839.53	119,141,896.03		118,947,256.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			1,743,523,533.59	1,743,339,271.06		1,743,339,271.06
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			184,262.53	184,262.53		
SUMAS :		1,255,289,230.77	1,255,289,230.77	2,054,267,670.73	2,054,267,670.73	1,743,339,271.06	3,113,288,021.12

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 31 DE ENERO DEL 2015

Página 1 de 3
Fecha: 31/03/2015

Descripción	2015	2014	2015	2014
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	(20,186,434.34)	(12,473,891.98)		
Efectivo	250,000.00			
Bancos/Dependencias y Otros	416,971.81	416,971.81		
Fondos con Afectación Específica	(20,864,006.15)	(12,907,463.79)		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,241,877.98	36,241,877.98		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98	36,241,877.98		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31	13,042,845.29		
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		10,681,703.66		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	18,416,585.95	38,810,831.99		
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			314,200,828.55	326,002,203.46
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			14,004,938.57	19,703,817.32
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			39,442,457.44	39,442,457.44
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			9,880,161.44	9,880,494.44
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			54,706.46	154,951.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			251,019,594.64	251,019,594.64
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			272,375.56	272,375.56
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			272,375.56	272,375.56
Fondos en Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo			272,375.56	272,375.56
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			314,473,204.11	320,274,081.12
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

Página 2 de 3
Fecha: 31/03/2015

Descripción	2014	2015	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,919,482.81	180,337,779.13	
Terrenos	1,206,741.00	1,206,741.00	
Edificios no Habitacionales	85,384,715.93	95,384,715.63	
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,988,765.86	17,888,765.86	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,172,831.61	35,691,127.93	
Bienes Muebles	626,813,067.89	626,813,067.89	
Mobiliario y Equipo de Administración:	25,168,653.03	25,168,653.03	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,447,509.04	3,447,509.04	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64	2,294,741.64	
Vehículos y Equipo de Transporte	320,292,400.52	320,292,400.52	
Equipo de Defensa y Seguridad	157,886,405.32	157,886,405.32	
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44	115,225,542.44	
Activos Biológicos	2,497,815.90	2,497,815.90	
Activos Intangibles	8,254,229.88	8,254,229.88	
Software	8,254,229.88	8,254,229.88	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Activos Diferidos	548,445,383.53	424,063,321.88	
Otros Activos Diferidos	548,445,383.53	424,063,321.88	
Fuentes y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			
TOTAL DE PASIVO			314,473,204.11
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones			320,274,691.12
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			

→



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015



Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

118,947,256.50	40,174,888.93
118,947,256.50	40,174,888.93
336,526,289.45	894,819,680.72
936,520,288.45	894,819,680.72

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	118,947,256.50	40,174,888.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	118,947,256.50	40,174,888.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	336,526,289.45	894,819,680.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	336,526,289.45	894,819,680.72
Revalúos	936,520,288.45	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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

1,351,532,164.11	1,218,458,388.78
1,369,948,750.06	1,255,289,230.77

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DE ACTIVOS

1,351,532,164.11

1,218,458,388.78

1,369,948,750.06

1,255,289,230.77

1,055,475,645.95

934,994,569.65

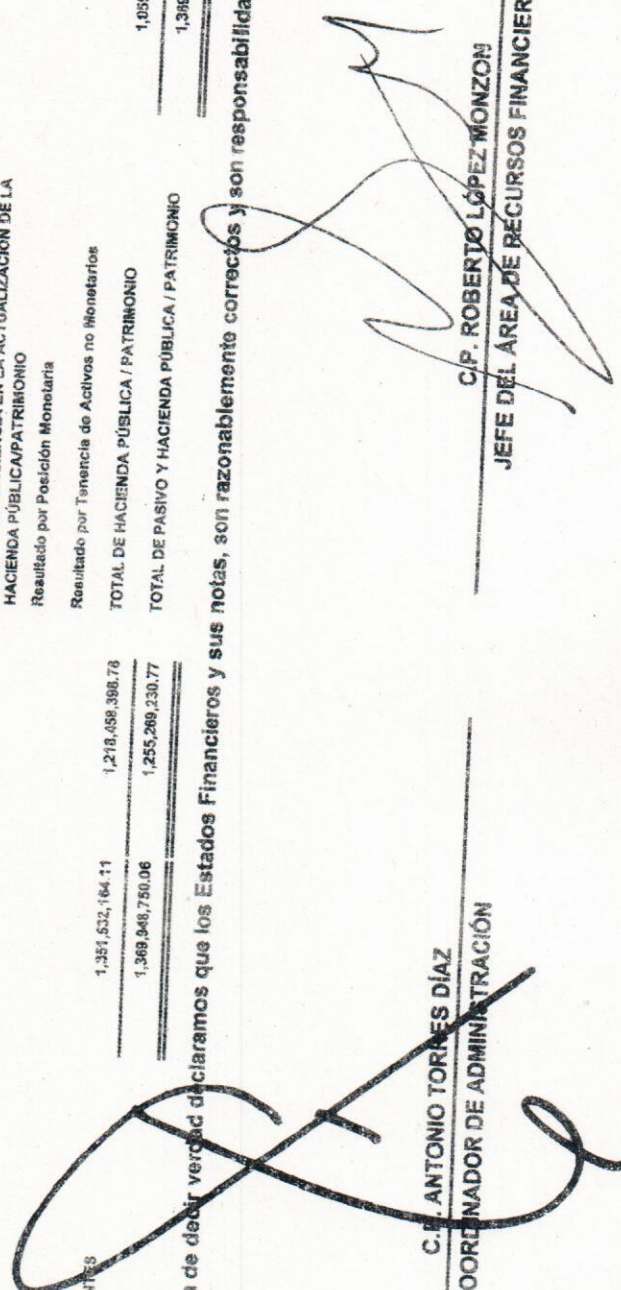
1,389,948,750.06

1,255,289,230.77

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

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 31 DE ENERO DEL 2015

Página 1 de 2
Fecha: 31/03/2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	(20,186,434.34)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	314,200,828.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,241,877.95	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	272,375.56
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	18,416,585.95	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	314,473,204.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,019,482.81	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Muebles	626,813,067.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	8,254,229.88		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	805,086,780.58		
TOTAL DE ACTIVOS	823,503,366.53		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	
		TOTAL DE PASIVO	314,473,204.11
Activos Cifrados	546,445,383.53	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	118,947,256.50
		Resultados de Ejercicios Anteriores	40,174,868.83
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	994,819,680.72
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,055,476,845.95
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,369,948,750.06
			934,994,660.95
			1,255,269,230.77

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

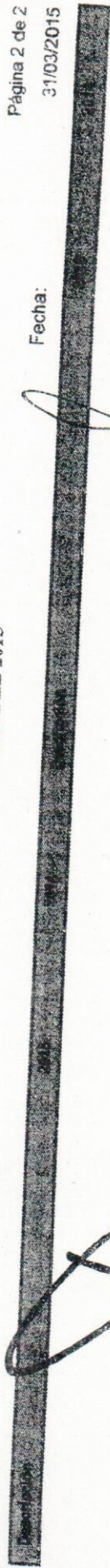
SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2015

Página 2 de 2
31/03/2015

Fecha:



C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Fecha:

Página 1 de 2
31/03/2015

NOMBRE	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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		
	118,947,256.50	
TOTAL DE INGRESOS	<u>118,947,256.50</u>	
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		
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		

Handwritten mark

Sistema Contable 2015
Estado de Actividades
del 1o. al 31 de Enero de 2015

Fecha:

Página 2 de 2
31/03/2015

NOMBRE	2015	2014
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		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>118,947,256.50</u>	

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

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:

Página 1 de 2
31/03/2015

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (\$)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (\$)	Impugnación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	36,810,831.99	128,351,499.14	146,745,745.18	18,416,585.95	(18,394,246.04)
111	Efectivo y Equivalentes	(12,473,891.98)	128,351,499.14	136,064,041.50	(20,186,434.34)	(7,712,542.36)
1111	Efectivo					
1113	Bancos/Dependencias y Otros		250,000.00		250,000.00	250,000.00
1115	Fondos con Afectación Específica	416,971.81	4,444,572.44	4,444,572.44	416,971.81	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	(12,901,463.79)	123,656,926.70	131,619,469.06	(20,864,006.15)	(7,962,542.36)
?	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,600.00			10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98			36,241,877.98	
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,042,845.99			13,042,845.99	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31		10,681,703.68	2,361,142.31	(10,681,703.68)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,681,703.68		10,681,703.68		(10,681,703.68)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,218,458,398.78	136,065,453.20	2,991,687.87	1,351,532,164.11	133,073,765.33
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,337,779.13	10,681,703.68		170,019,482.81	10,681,703.68
1231	Terrenos					
1233	Edificios no Habitacionales	1,208,741.00			1,208,741.00	
1234	Infraestructura	95,384,715.63			95,384,715.63	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,386,428.71			9,386,428.71	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,868,765.86			17,868,765.86	
124	Bienes Muebles	35,491,127.93	10,681,703.68		46,172,831.61	10,681,703.68
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	626,813,067.89			626,813,067.89	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,168,653.03			25,168,653.03	
3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,447,509.04			3,447,509.04	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,294,741.64			2,294,741.64	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	320,292,400.52			320,292,400.52	
1246	Maqunaria, Otros Equipos y Herramientas	157,886,405.32			157,886,405.32	
1248	Activos Biológicos	115,225,542.44			115,225,542.44	
125	Activos Intangibles	2,497,815.90			2,497,815.90	
1251	Software	8,254,229.88			8,254,229.88	
127	Activos Diferidos	8,254,229.88			8,254,229.88	
1279	Otros Activos Diferidos	424,053,321.88	125,383,749.52	2,991,687.87	546,445,383.53	122,392,061.65
		424,053,321.88	125,383,749.52	2,991,687.87	546,445,383.53	122,392,061.65

"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 ANALITICO DEL ACTIVO

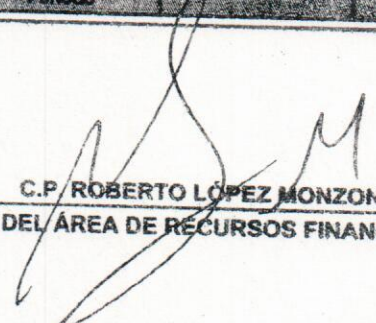
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

Fecha:

Página 2 de 2
31/03/2015

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


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 AL 31 DE ENERO DEL 2015

Fecha:

Página 1 de 2
31/03/2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Saldo Final (SF)
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	Efectivo y Equivalentes	36,810,831.99	128,351,499.14	146,745,745.18	18,416,585.95	(18,394,246.04)
1111	Efectivo	(12,473,891.98)	128,351,499.14	136,064,041.50	(20,186,434.34)	(7,712,542.36)
1113	Bancos/Dependencias y Otros		250,000.00		250,000.00	250,000.00
1115	Fondos con Afectación Específica	416,971.81	4,444,572.44	4,444,572.44	416,971.81	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	(12,901,463.75)	123,656,926.70	131,619,469.06	(20,864,006.15)	(7,962,542.36)
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,241,877.98			36,241,877.98	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,241,877.98			36,241,877.98	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,042,845.99		10,661,703.68	2,361,142.31	(10,681,703.68)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,361,142.31			2,361,142.31	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			10,661,703.68		(10,681,703.68)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,218,458,398.78	136,065,453.20	2,991,687.87	1,351,532,164.11	133,073,765.33
1231	Terrenos	159,337,779.13	10,661,703.68		170,019,482.81	10,681,703.68
1233	Edificios no Habitacionales	1,206,741.00			1,206,741.00	
1234	Infraestructura	95,384,715.63			95,384,715.63	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,386,428.71			9,386,428.71	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,868,765.86			17,868,765.86	
124	Bienes Muebles	35,491,127.93	10,661,703.68		46,172,831.61	10,681,703.68
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	626,813,067.89			626,813,067.89	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,168,653.03			25,168,653.03	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,447,509.04			3,447,509.04	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,294,741.64			2,294,741.64	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	320,292,400.52			320,292,400.52	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	157,886,405.32			157,886,405.32	
1248	Activos Biológicos	115,225,542.44			115,225,542.44	
125	Activos Intangibles	2,497,815.90			2,497,815.90	
1251	Software	8,254,229.88			8,254,229.88	
127	Activos Diferidos	8,254,229.88			8,254,229.88	
1279	Otros Activos Diferidos	424,053,321.88	125,383,749.52	2,991,687.87	546,445,383.53	122,392,061.65
		424,053,321.88	125,383,749.52	2,991,687.87	546,445,383.53	122,392,061.65

"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 ANALITICO DEL ACTIVO

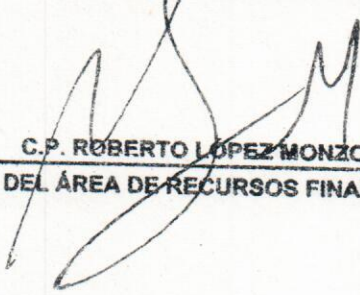
Página 2 de 2
31/03/2015

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

Fecha:

No. Gta.	Cuentas Contables	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
----------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 al 31 de enero del 2015

Fecha:

Página 1 de 1
31/03/2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (01)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (31)	Saldo Final (01)
ACTIVO	1,250,269,230.77	294,416,932.34	149,737,433.05	1,399,948,730.06	114,679,519.29
ACTIVO CIRCULANTE	36,819,831.99	128,351,489.14	146,745,745.18	18,416,593.85	(18,304,246.04)
Efectivo y Equivalentes	(12,473,891.98)	128,351,489.14	136,064,041.50	(20,186,434.34)	(7,712,542.36)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,241,877.98			36,241,877.98	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,042,845.99		10,681,703.68	2,361,142.31	(10,681,703.68)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,218,458,398.78	136,065,453.20	2,951,687.87	1,351,532,184.11	133,073,765.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,337,779.13	10,681,703.68		170,019,482.81	10,681,703.68
Bienes Muebles	623,613,067.89			626,813,067.89	
Activos Intangibles	8,254,229.88			8,254,229.88	
Activos Diferidos	424,053,321.88	125,383,749.52	2,951,687.87	546,445,383.53	122,392,061.65

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

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

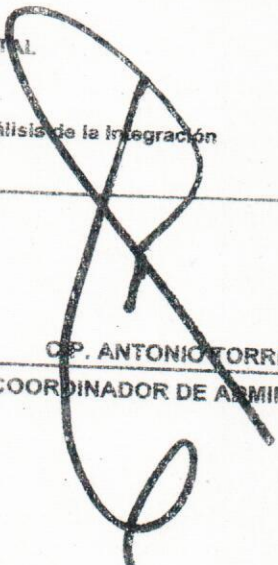
SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

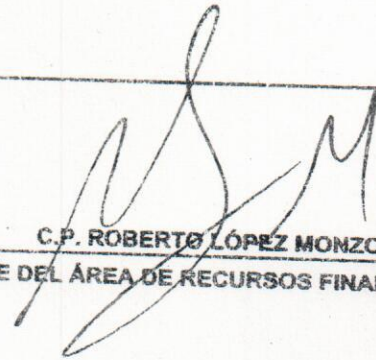
PERÍODO : AL 31 DE ENERO DEL 2015

Fecha:

Página 1 de 1
31/03/2015

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


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

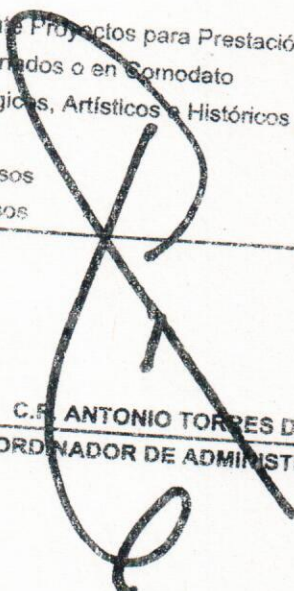
Sistema Contable 2015
Notas de Memoria

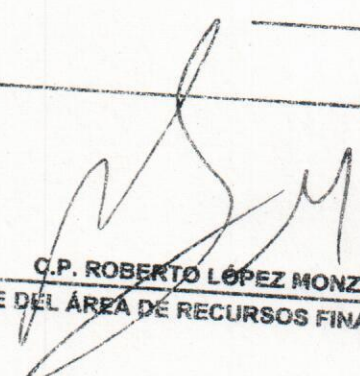
Del 1o. al 31 de Enero de 2015

Fecha:

Página 1 de 1
31/03/2015

NOMBRE	2015
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	<u>1,743,339,271.06</u>
Emisión de Obligaciones	
Avalos 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	
Cuentas de Ingresos	<u>1,743,339,271.06</u>
Cuentas de Egresos	<u>1,743,339,271.06</u>


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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