

"2016, Año de Don Ángel Albino Corzo"



OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 04217/2016.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DEL MES DE JUNIO 2016  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; 01 DE AGOSTO 2016

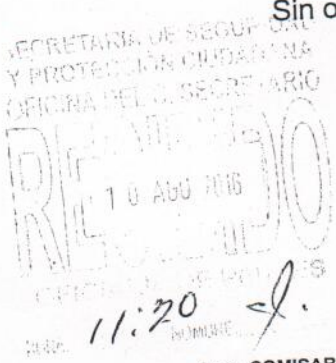
C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA.  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA  
C I U D A D.

Adjunto al presente envío ESTADO FINANCIERO de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, al CIERRE DEL MES DE JUNIO ejercicio 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
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ESTADO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO
- INTEGRACION DEL PRESUPUESTO
- NOTAS DE MEMORIA
- CONCILIACIONES BANCARIAS

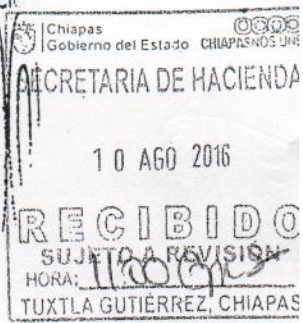


Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



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

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA



C.c.p. COMISARIO GENERAL MTR. 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 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 : JUNIO

Fecha:   
Página 1 de 3  
01/08/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Electivo	40,000.00				40,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,086,264.95		6,723,315.44	6,423,742.85	2,387,837.54	
1115	Fondos con Afectación Específica	164,155,156.42		1,029,623,944.21	1,047,751,685.87	146,027,414.76	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,462,407.44		89,180,132.99	43,795,130.36	54,847,410.07	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,932,349.85		961,090.00	1,683,705.14	1,209,734.71	
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	23,204,874.89		2,656,932.19	53,965.07	25,807,842.01	
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	81,283,650.36		1,549,484.62		82,833,134.98	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	23,869,365.72		251,862.39		24,121,228.11	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,258,294.25				7,258,294.25	
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	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15		8,738,443.98		127,206,767.13	
1248	Activos Biológicos	2,118,804.35				2,118,804.35	
1251	Software	4,618,882.68				4,618,882.68	
1279	Otros Activos Diferidos	1,275,225,680.76		428,083,844.95		890,233,619.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		18,188,078.22		2,880,525.24		18,188,078.22
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,988,078.61	616,631,090.55	618,909,550.86		5,266,538.92
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,346,451.34	1,459,871.43	1,459,871.43		2,352,504.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		252,564,942.22	69,226.04	75,278.98		412,155,655.07
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		272,620.43	349,847,267.88	509,437,980.73		272,620.43
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo						
2199	Otros Pasivos Circulantes				110,603.29		110,603.29



SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JUNIO

Fecha:

Página 2 de 3  
01/08/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,247,185,698.76	9,969,842.04			1,250,191,282.17
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,509,230,106.12	159,896,319.68			1,649,540,984.28
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	270,971,318.19		54,210,752.57		325,182,070.76	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	747,201.31		116,209.40		863,410.71	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,678,415.00		3,243,108.62		23,921,523.62	
5114	Seguridad Social	37,830,283.57		10,306,396.46		48,136,680.03	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	53,194,007.78		10,663,644.80		63,857,652.58	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,960,320.66		891,731.20		8,852,051.86	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	309,781.66		25,148,492.31	8,706.05	25,449,567.92	
5122	Alimentos y Utensilios	236,097,917.64		374,853,614.72	36,426,080.77	574,525,451.59	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,431,715.37		48,404,576.29	14,683.24	49,821,608.42	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,389.83		25,409,805.33	1,485.00	25,429,710.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,479,314.69		17,280,258.33	7,262.93	24,752,310.09	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,163,148.79		73,554,172.01	38,048.00	74,679,272.80	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			11,471,124.00		11,471,124.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,255,460.07		1,738,613.99	329,861.93	4,664,212.13	
5131	Servicios Básicos	4,335,373.14		3,923,863.33	324,861.22	7,934,375.25	
5132	Servicios de Arrendamiento	17,387,887.54		1,676,984.65	16,286.47	19,048,565.72	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	139,380.06		6,813,120.43		6,952,500.49	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,363,148.87		362,751.13		3,725,900.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,831,810.12		15,103,972.74		16,935,782.86	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,497.00		47,358.00		91,855.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,007,414.56		1,704,274.28	34,599.00	2,877,089.84	
5138	Servicios Oficiales	24,788.09		501,972.00		526,760.09	
5139	Otros Servicios Generales	85,350.12		5,093,276.84	459.00	5,178,167.96	
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,257,117.98		6,285,589.90	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	5,028,471.92		4,812,918.38		4,812,918.38	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,998,046.10				2,998,046.10	
5599	Otros Gastos Varios	5,023,489.38			4,812,918.38	210,571.00	



SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:   
Página 3 de 3  
01/08/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,871,463,487.04				1,871,463,487.04
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,989,283,212.60		101,558,692.88	826,777,555.09	1,284,064,350.39	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		823,255,598.66	147,182,456.09	79,358,948.57		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,866,302.05		716,797,432.61	717,778,282.73	4,885,451.93	755,432,091.14
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	33,430.53		708,175,535.84	705,893,926.67	2,315,039.70	
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado			680,962,588.27	680,962,588.27		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	699,536,140.52		688,365,590.85	12,470,995.21	1,385,630,736.16	
<b>SUMAS :</b>		<b>5,727,475,061.40</b>	<b>5,727,475,061.40</b>	<b>6,428,275,074.72</b>	<b>6,428,275,074.72</b>	<b>5,964,973,844.84</b>	<b>5,964,973,844.84</b>

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 3  
Fecha: 01/08/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			40,000.00		40,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,206,722.08		34,442,697.75	33,261,582.29	2,387,837.54	
1115	Fondos con Afectación Específica	66,733,938.86		3,262,318,247.52	3,183,024,771.62	146,027,414.76	
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		89,180,132.99	77,303,790.03	54,847,410.07	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,846,432.14	2,636,697.43	1,209,734.71	
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		18,493,825.43	900,562.39	25,807,842.01	
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		15,327,922.44	1,693,194.62	82,833,134.98	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,088.44		1,406,159.67		24,121,228.11	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76		2,968,588.49	1,795,812.98	5,462,481.27	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64			1,561,143.59	733,598.05	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	336,589,960.05		5,975,000.00	5,023,489.38	331,566,470.67	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15		8,738,443.98		127,206,767.13	
1248	Activos Biológicos	2,266,804.35		10,000.00		2,118,804.35	
1251	Software	4,618,882.68			158,000.00	1,738,357.44	
1279	Otros Activos Diferidos	560,260,292.86		1,769,893,184.16	2,880,525.24	890,233,619.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		23,905,693.59	5,717,615.37	1,439,919,657.82		18,188,078.22
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,954,648.08	923,923,546.27	926,235,437.11		5,266,538.92
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,061,489.91	15,977,809.98	14,916,320.07		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,541,825.72	1,056,703.82	867,382.38		2,352,504.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,564,942.22	349,847,267.88	509,437,980.73		412,155,655.07
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,620.43				272,620.43
2199	Otros Pasivos Circulantes				110,603.29		110,603.29



SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3  
01/08/2016

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		295,889,308.42				1,250,191,282.17
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		957,385,241.85				1,649,540,984.28
3262	Operaciones Internas de Egresos			46,746,836.07	339,552,876.39	325,182,070.76	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			263,393,121.84	1,912,934,106.12	863,410.71	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			325,574,526.83	392,456.07		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			863,410.71			
5114	Seguridad Social			23,921,523.62		23,921,523.62	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			65,534,998.41	17,398,318.38	48,136,680.03	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			63,857,652.58		63,857,652.58	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			8,852,051.86		8,852,051.86	
5122	Alimentos y Utensilios			25,460,327.17	10,759.25	25,449,567.92	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			611,494,201.49	36,968,749.90	574,525,451.59	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			50,065,458.37	243,849.95	49,821,608.42	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			25,507,062.93	77,352.77	25,429,710.16	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			24,759,573.02	7,262.93	24,752,310.09	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			74,723,170.80	43,898.00	74,679,272.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			11,471,124.00		11,471,124.00	
5131	Servicios Básicos			5,067,481.93	403,269.80	4,664,212.13	
5132	Servicios de Arrendamiento			8,355,775.27	421,400.02	7,934,375.25	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			19,517,778.40	469,192.68	19,048,585.72	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			6,952,500.49		6,952,500.49	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,725,900.00		3,725,900.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			17,502,456.88	566,674.02	16,935,782.86	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			91,855.00		91,855.00	
5138	Servicios Oficiales			2,737,944.84	60,855.00	2,677,089.84	
5139	Otros Servicios Generales			526,760.09		526,760.09	
5241	Ayudas Sociales a Personas			5,179,626.96	1,459.00	5,178,167.96	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			6,285,589.90		6,285,589.90	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			4,812,918.38		4,812,918.38	
				2,998,046.10		2,998,046.10	



SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha: Página 3 de 3  
01/08/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			5,023,489.38	4,812,918.38	210,571.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,871,463,487.04		1,871,463,487.04
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,048,174,439.38	1,784,110,088.99	1,264,064,350.39	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			374,799,581.13	1,130,231,672.27		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,488,069,200.25	1,463,193,748.32		
8250	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,448,607,175.18	1,446,252,135.48	4,885,451.93	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,418,983,325.10	1,418,983,325.10	2,315,039.70	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,387,080,618.17	31,449,882.01	1,355,630,736.16	755,432,091.14
<b>SUMAS :</b>		1,536,575,770.22	1,536,575,770.22	17,661,806,888.84	17,661,806,888.84	5,964,973,844.84	5,964,973,844.84

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 3  
01/08/2016

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,649,540,984.28	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,871,463,487.04	100.00		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	755,432,091.14	100.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,885,451.93	0.19		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,315,039.70	0.09	2,315,039.70	0.14
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,355,630,736.16	51.61		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,264,064,350.39	48.12	1,355,630,736.16	82.18
	Saldo de Egresos del Presupuesto			291,595,208.42	17.68
	Análisis del Saldo			291,595,208.42	17.68
	Bancos				
1113	Bancos/Dependencias y Otros				
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			1,229,960.31	0.07
	Otras Cuentas				
	Cuentas de Activo				
1111	Efectivo			40,000.00	
1115	Fondos con Afectación Específica			61,853,199.48	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracit			45,385,002.63	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,209,734.71	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
				448,832,814.24	17.60



SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3  
01/08/2016

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles ;					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo			17,593,263.04		
1279	Otros Activos Diferidos			322,751,614.38		
						158,467,566.13
2111	Cuentas de Pasivo					
2112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2115	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,311,890.84		
2117	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			29,389.23		
2199	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor			156,108,208.86		
	Otros Pasivos Circulantes					18,077.20
4319	Ingresos del Año en Curso					
4393	Otros Ingresos financieros					
4399	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
5593	Egresos de Año en Curso					
5595	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					



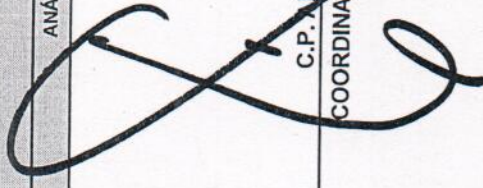
SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 3 de 3  
01/08/2016

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%
5599	Otros Gastos Varios					



Comisario General Mro. Jorge Luis Llavén Abarca  
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	148,465,852.30	67,951,260.84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	437,962,776.49	283,028,599.52
Bancos/Dependencias y Otros	40,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,188,078.22	23,905,693.59
Fondos con Afectación Específica	2,387,837.54	1,206,722.08	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,266,538.92	2,954,648.08
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	148,027,414.76	66,733,938.86			1,061,489.81
	10,600.00	10,600.00			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>56,057,144.78</b>	<b>42,971,067.11</b>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,352,504.28	2,541,825.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,847,410.07	42,971,067.11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	412,155,655.07	252,564,942.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,209,734.71		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,168,984.32	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	25,807,842.01	8,214,578.97	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios					
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	272,620.43	272,620.43
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	272,620.43	272,620.43
			Provisiones a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>232,691,981.40</b>	<b>121,498,049.33</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	110,603.29	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Otros Pasivos Circulantes	110,603.29	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>438,346,000.21</b>	<b>283,301,219.95</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	206,716,286.18	193,045,058.36	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Terrenos	1,243,241.00	1,206,741.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	95,384,715.63	95,384,715.63	Deuda Pública a Largo Plazo		
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
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	82,833,134.98	69,198,407.16	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	687,713,233.18	657,153,486.99	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>438,346,000.21</b>	<b>283,301,219.95</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	24,121,228.11	22,715,088.44	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,462,481.27	4,289,705.76	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	733,598.05	2,294,741.64	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Vehículos y Equipo de Transporte	331,566,470.67	336,589,980.05	Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60	170,528,883.60	Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127,206,767.13	118,468,323.15	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Intangibles	1,738,357.44	4,618,882.68	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Software	1,738,357.44	4,618,882.68	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	310,556,195.02	295,889,308.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	310,556,195.02	295,889,308.42
Activos Diferidos	890,233,619.20	560,260,292.88	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,250,191,282.17	957,385,241.85
Otros Activos Diferidos	890,233,619.20	560,260,292.88	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,250,191,282.17	957,385,241.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Revalúes		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,766,401,496.00</b>	<b>1,415,077,720.89</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,999,093,477.40</b>	<b>1,536,575,770.22</b>	Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,560,747,477.19</b>	<b>1,253,274,550.27</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,999,093,477.40</b>	<b>1,536,575,770.22</b>

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

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

ACTIVO	PASIVO	
	2016	2015


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

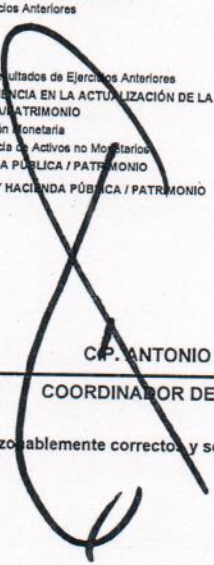


SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 01/08/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	148,465,852.30	87,951,260.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	437,862,776.49	283,028,599.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,057,144.78	42,971,067.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,168,984.32	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	110,603.29	
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>438,346,000.21</b>	<b>283,301,219.95</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>232,691,981.40</b>	<b>121,498,049.33</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	206,716,286.18	193,045,058.36	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	667,713,233.18	657,153,486.99	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,738,357.44	4,618,882.68	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
Activos Diferidos	890,233,619.20	560,260,292.86	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>438,346,000.21</b>	<b>283,301,219.95</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	310,556,195.02	295,889,308.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,250,191,282.17	957,385,241.85
			Revalúes		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,766,401,486.00</b>	<b>1,415,077,720.89</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,560,747,477.19</b>	<b>1,253,274,550.27</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,999,093,477.40</b>	<b>1,536,575,770.22</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,999,093,477.40</b>	<b>1,536,575,770.22</b>

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

  
CP. 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 ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3  
01/08/2016

NOMBRE	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
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		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
* <b>Productos de Tipo Corriente</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
* <b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3  
01/08/2016

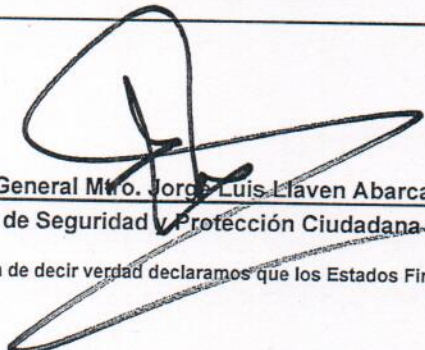
NOMBRE	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,649,540,984.28	2,321,358,459.62
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,649,540,984.28</b>	<b>2,321,358,459.62</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	470,813,389.56	1,111,233,423.99
Materiales y Suministros	790,793,257.11	723,738,307.53
Servicios Generales	63,071,017.21	160,335,423.92
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,285,589.90</b>	<b>16,415,646.37</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		111,231.24
Ayudas Sociales	6,285,589.90	16,304,415.13
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	4,812,918.38	12,481,310.28
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	3,208,617.10	978,666.82
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		
<b>Inversión Pública</b>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		




SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,338,984,789.26	2,025,182,778.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	310,556,195.02	296,175,680.71

  
Comisario General Mtro. Jorge Luis Elaven 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 ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<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		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	1,649,540,984.28	2,321,358,459.62
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,649,540,984.28</b>	<b>2,321,358,459.62</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	470,813,389.56	1,111,233,423.99
Materiales y Suministros	790,793,257.11	723,738,307.53
Servicios Generales	63,071,017.21	160,335,423.92
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,285,589.90	16,415,646.37
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		111,231.24
Pensiones y Jubilaciones	6,285,589.90	16,304,415.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones	4,812,918.38	12,481,310.28
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
	3,208,617.10	978,666.82
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,338,984,789.26</b>	<b>2,025,182,778.91</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>310,556,195.02</b>	<b>296,175,680.71</b>

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llavén 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		80,514,591.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,086,077.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		17,593,263.04
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,671,227.82
Bienes Muebles		10,559,746.19
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,880,525.24	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		329,973,326.34
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	154,934,176.97	
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		110,603.29
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		14,666,886.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		292,806,040.32
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llavén 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1  
01/08/2016

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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		957,385,241.85	295,889,308.42		1,253,274,550.27
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados del Ejercicios Anteriores		957,385,241.85	295,889,308.42		295,889,308.42
Revalúos					957,385,241.85
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		957,385,241.85	295,889,308.42		1,253,274,550.27
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		292,806,040.32	14,666,886.60		307,472,926.92
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			310,556,195.02		310,556,195.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		292,806,040.32	(295,889,308.42)		(3,083,268.10)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		1,250,191,282.17	310,556,195.02		1,560,747,477.19

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

CP. 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>+ Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			0.00	110,603.29
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			0.00	110,603.29

Comisario General Mtro. Jorge Luis Havién 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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 3  
Fecha: 01/08/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	121,498,049.33	3,408,321,335.83	3,297,127,403.76	232,691,981.40	111,193,932.07
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	67,951,260.94	3,296,800,945.27	3,216,286,353.91	148,465,852.30	80,514,591.36
1111	Efectivo		40,000.00		40,000.00	40,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,206,722.08	34,442,697.75	33,261,582.29	2,387,837.54	1,181,115.46
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	66,733,938.86	3,262,318,247.52	3,183,024,771.62	146,027,414.76	79,293,475.90
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	42,971,067.11	93,026,565.13	79,940,487.46	56,057,144.78	13,086,077.67
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,971,067.11	89,180,132.99	77,303,790.03	54,847,410.07	11,876,342.96
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,846,432.14	2,636,697.43	1,209,734.71	1,209,734.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	10,575,721.28	18,493,825.43	900,562.39	28,168,984.32	17,593,263.04
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31			2,361,142.31	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,214,578.97	18,493,825.43	900,562.39	25,807,842.01	17,593,263.04
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3  
Fecha: 01/08/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,415,077,720.89</b>	<b>1,804,355,798.74</b>	<b>1,453,032,023.63</b>	<b>1,766,401,496.00</b>	<b>351,323,775.11</b>
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>193,045,058.36</b>	<b>15,364,422.44</b>	<b>1,693,194.62</b>	<b>206,716,286.18</b>	<b>13,671,227.82</b>
1231	Terrenos	1,206,741.00	36,500.00		1,243,241.00	36,500.00
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63			95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71			9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86			17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	69,198,407.16	15,327,922.44	1,693,194.62	82,833,134.98	13,634,727.82
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>657,153,486.99</b>	<b>19,098,192.14</b>	<b>8,538,445.95</b>	<b>667,713,233.18</b>	<b>10,559,746.19</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44	1,406,159.67		24,121,228.11	1,406,159.67
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76	2,968,588.49	1,795,812.98	5,462,481.27	1,172,775.51
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64		1,561,143.59	733,598.05	(1,561,143.59)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	336,589,960.05		5,023,489.38	331,566,470.67	(5,023,489.38)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60	5,975,000.00		176,503,883.60	5,975,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15	8,738,443.98		127,206,767.13	8,738,443.98
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	2,266,804.35	10,000.00	158,000.00	2,118,804.35	(148,000.00)
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>4,618,882.68</b>		<b>2,880,525.24</b>	<b>1,738,357.44</b>	<b>(2,880,525.24)</b>
1251	Software	4,618,882.68		2,880,525.24	1,738,357.44	(2,880,525.24)
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 3 de 3  
Fecha: 01/08/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	560,260,292.86	1,769,893,184.16	1,439,919,857.82	890,233,619.20	329,973,326.34
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	560,260,292.86	1,769,893,184.16	1,439,919,857.82	890,233,619.20	329,973,326.34
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

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

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

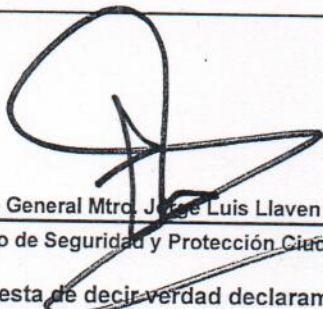
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

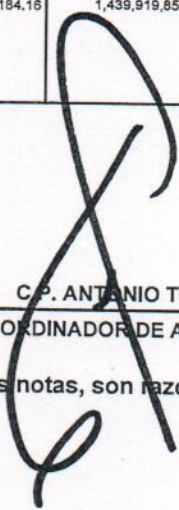


SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: 01/08/2016  
Página 1 de 1

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,536,575,770.22</b>	<b>5,212,677,134.57</b>	<b>4,750,159,427.39</b>	<b>1,999,093,477.40</b>	<b>462,517,707.18</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>121,498,049.33</b>	<b>3,408,321,335.83</b>	<b>3,297,127,403.76</b>	<b>232,691,981.40</b>	<b>111,193,932.07</b>
Efectivo y Equivalentes	67,951,260.94	3,296,800,945.27	3,216,286,353.91	148,465,852.30	80,514,591.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,971,067.11	93,026,565.13	79,940,487.46	56,057,144.78	13,086,077.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28	18,493,825.43	900,562.39	28,168,984.32	17,593,263.04
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,415,077,720.89</b>	<b>1,804,355,798.74</b>	<b>1,453,032,023.63</b>	<b>1,766,401,496.00</b>	<b>351,323,775.11</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,045,058.36	15,364,422.44	1,693,194.62	206,716,286.18	13,671,227.82
Bienes Muebles	657,153,486.99	19,098,192.14	8,538,445.95	667,713,233.18	10,559,746.19
Activos Intangibles	4,618,882.68		2,880,525.24	1,738,357.44	(2,880,525.24)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	560,260,292.86	1,769,893,184.16	1,439,919,857.82	890,233,619.20	329,973,326.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

  
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  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 2  
01/08/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,315,039.70
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,355,630,736.16
	<b>TOTAL</b>	<b>1,357,945,775.86</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>1,357,945,775.86</b>
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	13,634,727.82
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,159.67
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,968,588.49
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	5,975,000.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	325,182,070.76
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	863,410.71
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,921,523.62
5114	Seguridad Social	48,136,680.03
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,857,652.58
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,852,051.86
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,449,567.92
5122	Alimentos y Utensilios	574,525,451.59
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	49,821,608.42
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,429,710.16
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,752,310.09
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	74,679,272.80
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	11,471,124.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	4,664,212.13
5131	Servicios Básicos	7,934,375.25
5132	Servicios de Arrendamiento	19,048,585.72
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6,952,500.49
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,725,900.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,935,782.86
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	91,855.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,677,089.84
5138	Servicios Oficiales	526,760.09
5139	Otros Servicios Generales	5,178,167.96
5241	Ayudas Sociales a Personas	6,285,589.90



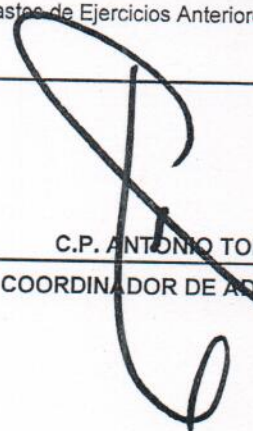
SISTEMA CONTABLE 2016  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

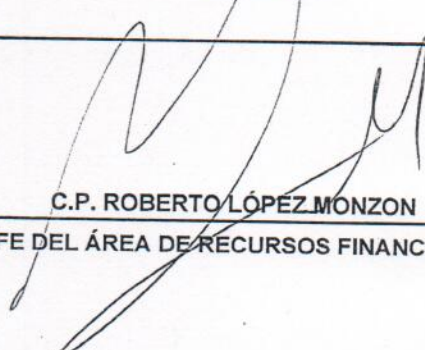
PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha:

Página 2 de 2  
01/08/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,998,046.10

  
C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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



SISTEMA CONTABLE 2016  
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1  
01/08/2016

NOMBRE	2016
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	<b>1,264,064,350.39</b>
<b>Contables</b>	
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	
<b>Presupuestarias</b>	
	<b>1,264,064,350.39</b>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	
	<b>1,264,064,350.39</b>

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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