

OFICIO No.: SSyPC/ CA /ARFyC/ 6501 /2014.

ASUNTO: SE ENVIA CUENTA PUBLICA

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

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



Adjunto al presente me permito enviar, **INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL** conteniendo Información Financiera correspondiente al 2do. trimestre del año en curso, a fin de dar cumplimiento a la **Normatividad Contable y Financiera vigente.**

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OFICINA DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
22 SEP 2014
OFICIALIA DE PARTES



ESTAMENTE

RECIBIDO
18 SEP 2014

COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

Chiapas Gobierno del Estado
SECRETARIA DE HACIENDA
22 SEP 2014
RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN
HORA: 12:20 PM
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

C.c.p. COMISARIO GENERAL INTR. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.-Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.-Para su conocimiento.- edificio
C.c.p. M.A. JUANA MARIA DE COSS LEON.- Secretaria de hacienda.- Para su conocimiento edificio torre Chiapas
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/mail

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONTENIDO

FORMATOS ARMONIZADOS (CONAC)

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Hoja de Trabajo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Variaciones en Cuentas de Balance
- Integración de Movimientos en la Hoja de Trabajo (Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles)
- Integración de Saldos en Cuentas de Balance
- Integración de Antigüedad de Saldos de Cuentas de Balance
- Integración de Ingresos, Beneficios, Gastos y Pérdidas
- Integración de Pasivos por Fuente de Financiamiento

ANEXOS A LOS FORMATOS

- Justificación de las Variaciones en Cuentas de Balance
- Justificación de la Integración de Saldos en Cuentas de Balance
- Justificación de la Integración de Ingresos, Beneficios, Gastos y Pérdidas

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

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Página 1 de 3
Fecha: 17/09/2014

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	31,422,409.62	(11,764,367.15)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,002,948.01	321,292,884.62
Efectivo	295,000.00	6,427.81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,163,924.58	11,893,117.61
Bancos/Dependencias y Otros	412,881.81	412,881.81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,102,225.54	33,645,230.12
Fondos con Afectación Específica	30,703,927.81	(12,194,216.77)	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,404,712.12	13,489,930.62
Depósitos de Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	106,157.94	68,677.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,251,861.19	7,934,183.96	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262,205,928.83	262,205,928.83
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,251,861.19	7,934,183.96	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31	21,466,040.16	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	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	272,375.56	272,375.56
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	293,276,324.57	321,565,260.16
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			Deuda Pública a Largo Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	39,035,413.12	17,637,916.97			
Inversiones Financieras a Largo Plazo					

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

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Página 3 de 3
Fecha: 17/09/2014

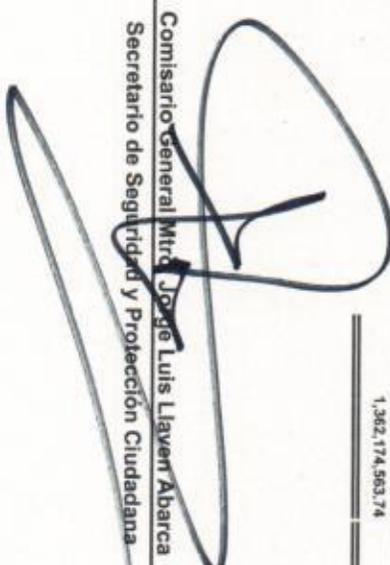
Descripción	2014	2013
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	171,207,346.26	122,000,469.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	171,207,346.26	122,000,469.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	920,600,322.44	788,641,112.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	920,600,322.44	788,641,112.20
Revalúos		
Reservas		

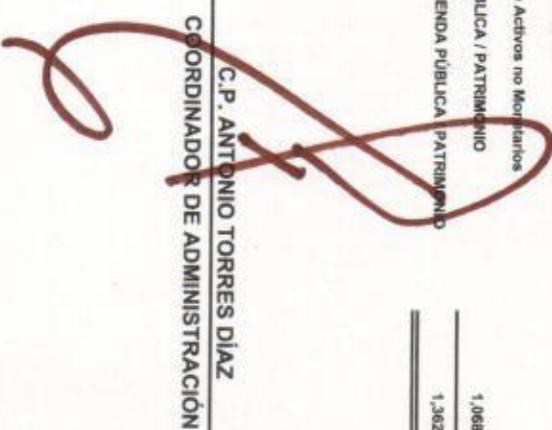
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Resultado por Posición Monetaria

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,323,138,150.62	1,188,917,227.98
TOTAL DE ACTIVOS	1,362,174,563.74	1,206,555,144.95

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

	1,068,999,239.17	884,989,894.77
	1,362,174,563.74	1,206,555,144.95


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


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 2
17/09/2014

NOMBRE	2014	2013
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 Inventariós		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	749,694,102.45	
TOTAL DE INGRESOS	749,694,102.45	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	379,770,225.26	
Materiales y Suministros	157,767,667.73	
Servicios Generales	34,496,592.74	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,452,269.67	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		

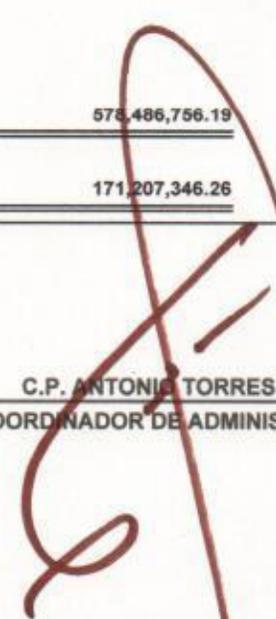
SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

Página 2 de 2
17/09/2014

NOMBRE	2014	2013
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	0.79	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>578,486,756.19</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>171,207,346.26</u>	


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


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
17/09/2014

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	17,637,916.97	1,231,488,089.64	1,210,090,593.49	39,035,413.12	21,397,496.15
111	Efectivo y Equivalentes	(11,764,307.15)	1,229,912,665.42	1,186,725,948.65	31,422,409.62	43,186,716.77
1111	Efectivo	6,427.81	295,000.00	6,427.81	295,000.00	288,572.19
1113	Bancos/Dependencias y Otros	412,881.81	12,125,779.53	12,125,779.53	412,881.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,194,216.77)	1,217,491,885.89	1,174,593,741.31	30,703,927.81	42,898,144.58
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,934,183.96	1,575,424.22	4,257,746.99	5,251,861.19	(2,682,322.77)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,934,183.96	1,575,424.22	4,257,746.99	5,251,861.19	(2,682,322.77)
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,468,040.16		19,106,897.85	2,361,142.31	(19,106,897.85)
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	19,106,897.85		19,106,897.85		(19,106,897.85)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,188,917,227.98	692,519,631.24	558,297,708.60	1,323,139,150.62	134,221,922.64
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,549,177.60	19,106,897.85		148,656,075.45	19,106,897.85
1231	Terrenos	1,206,741.00			1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	76,277,817.78	19,106,897.85		95,384,715.63	19,106,897.85
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	24,809,424.25			24,809,424.25	
124	Bienes Muebles	632,309,032.21	27,500.00	50,000.00	632,286,532.21	(22,500.00)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,143,190.66			33,143,190.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37			4,828,958.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,612,886.52			3,612,886.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	313,446,780.43			313,446,780.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	140,226,610.23			140,226,610.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,509,793.95			134,509,793.95	
1248	Activos Biológicos	2,540,812.05	27,500.00	50,000.00	2,518,312.05	(22,500.00)
125	Activos Intangibles	8,254,229.88			8,254,229.88	
1251	Software	8,254,229.88			8,254,229.88	
127	Activos Diferidos	418,804,788.29	673,385,233.39	558,247,708.60	533,942,313.08	115,137,524.79
1279	Otros Activos Diferidos	418,804,788.29	673,385,233.39	558,247,708.60	533,942,313.08	115,137,524.79

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

C. P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

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	(25 651 696.91)				(25 651 696.91)
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		788,641,112.20	122,000,469.48		122,000,469.48
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	(25 651 696.91)	788,641,112.20	122,000,469.48		884,989,884.77
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,743,267.38				2,743,267.38
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,958,740.76	171,207,346.26		9,958,740.76
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	(22 908 429.53)	920,600,322.44	171,207,346.26	0.00	1,068,899,239.17

COMISARIO GENERAL MTRO. JOSÉ LUIS LLAVÉN ABARCA
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

C. E. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO			ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2014	2013		
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	31,422,409.62	-11,764,307.15		43,186,716.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,251,861.19	7,934,183.96	2,682,322.77	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31	21,468,040.16	19,106,897.85	
Inventarios				
Almacenes				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,656,075.45	129,549,177.60		19,106,897.85
Bienes Muebles	632,286,532.21	632,309,032.21	22,500.00	
Activos Intangibles	8,254,229.88	8,254,229.88		
Activos Diferidos	533,942,313.08	418,804,788		115,137,524.79
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO	2013	2014		
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	321,292,884.62	293,002,949.01		28,289,935.61
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Administración a Corto Plazo	272,375.56	272,375.56		
Otros Pasivos a Corto Plazo				
PASIVO NO CIRCULANTE				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Administración a Largo Plazo				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-25,651,696.91	-22,908,429.53	2,743,267.38	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	122,000,469.48	171,207,346.26	49,206,876.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	788,641,112.20	920,600,322.44	131,959,210.24	

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2014
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha: 17/09/2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo	8,427.81		295,000.00	8,427.81	295,000.00					295,000.00			295,000.00	
1113	Bancos/Depositos y Otras	412,881.81		12,125,779.53	12,125,779.53	412,881.81					412,881.81			412,881.81	
1115	Fondos con Acreditacion Especifica	(12,104,216.77)		1,217,491,869.89	1,174,593,741.31	30,703,927.81					30,703,927.81			30,703,927.81	
1116	Depositos de Fondos de Tercecos en Garantia y/o Administracion	10,600.00				10,600.00					10,600.00			10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,934,183.96		1,575,424.22	4,257,746.99	5,251,861.19					5,251,861.19			5,251,861.19	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31					2,361,142.31			2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	19,106,897.85				19,106,897.85					19,106,897.85			19,106,897.85	
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00					1,206,741.00			1,206,741.00	
1233	Edificios no Habilitacionales	78,277,817.78		19,106,897.85		95,384,715.63					95,384,715.63			95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,396,428.71				9,396,428.71					9,396,428.71			9,396,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	17,868,765.86				17,868,765.86					17,868,765.86			17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,809,424.25				24,809,424.25					24,809,424.25			24,809,424.25	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	33,143,190.66				33,143,190.66					33,143,190.66			33,143,190.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37				4,828,958.37					4,828,958.37			4,828,958.37	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	3,612,886.52				3,612,886.52					3,612,886.52			3,612,886.52	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	313,446,790.43				313,446,790.43					313,446,790.43			313,446,790.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	140,226,610.23				140,226,610.23					140,226,610.23			140,226,610.23	
1246	Maquinas, Otros Equipos y Herramientas	134,509,793.95				134,509,793.95					134,509,793.95			134,509,793.95	
1248	Activos Biologicos	2,518,312.05		27,500.00		2,518,312.05					2,518,312.05			2,518,312.05	
1251	Software	8,264,229.88				8,264,229.88					8,264,229.88			8,264,229.88	
1279	Otros Activos Diferidos	418,894,789.29				418,894,789.29					418,894,789.29			418,894,789.29	
2111	Servicio Personal por Pagar a Corto Plazo	11,893,117.61		8,597,750.77	7,898,657.74	558,247,708.60					11,183,924.58			11,183,924.58	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,845,200.12		218,807,265.09	192,204,380.47	7,102,225.54					7,102,225.54			7,102,225.54	
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	13,488,930.62		1,085,218.50		12,404,712.12					12,404,712.12			12,404,712.12	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98,677.44		491,034.35	678,514.85	106,157.94					106,157.94			106,157.94	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	282,205,928.83				282,205,928.83					282,205,928.83			282,205,928.83	
2162	Fondos en Administracion a Corto Plazo	272,375.96				272,375.96					272,375.96			272,375.96	
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica Patrimonial	(25,651,986.91)		50,000.00		(22,908,429.53)					(22,908,429.53)			(22,908,429.53)	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Gasahorro)	122,000,489.48		244,000,938.98	122,000,489.48									749,894,102.45	
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestion													578,466,756.19	

SISTEMA CONTABLE 2014

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

Página 2 de 4
17/09/2014

CUENTA	DESCRIPCION	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		789,641,112.20				920,600,322.44				920,600,322.44				920,600,322.44
3262	Operaciones Internas de Egresos			41,664,527.85	791,236,630.30		749,694,102.45				749,694,102.45				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			271,218,485.89	3,723,719.91	287,492,785.78				287,492,785.78					
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			996,935.95	17,149.51	979,786.44				979,786.44					
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			21,799,618.00	564,742.96	21,234,875.04				21,234,875.04					
5114	Seguridad Social			36,497,278.58		36,497,278.58				36,497,278.58					
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			47,300,639.49	325,155.67	46,995,483.82				46,995,483.82					
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			6,570,035.60		6,570,035.60				6,570,035.60					
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,331,564.83		1,331,564.83				1,331,564.83					
5122	Almohedas y Liniellos			106,072,704.29		106,072,704.29				106,072,704.29					
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			725,974.83		725,974.83				725,974.83					
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			117,257.05		117,257.05				117,257.05					
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			36,747,247.33		36,747,247.33				36,747,247.33					
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			125,584.54		125,584.54				125,584.54					
5129	Herramienta, Refacciones y Accesorios Menores			12,647,334.86		12,647,334.86				12,647,334.86					
5131	Servicios Básicos			9,733,073.00		9,733,073.00				9,733,073.00					
5132	Servicios de Arrendamiento			1,035,997.06		1,035,997.06				1,035,997.06					
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,531,051.08		7,531,051.08				7,531,051.08					
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Camarales			25,505.34		25,505.34				25,505.34					
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,709,550.19		1,709,550.19				1,709,550.19					
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			6,455,507.28		6,455,507.28				6,455,507.28					
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,837,857.05	100.00	3,837,857.05				3,837,857.05					
5139	Otros Servicios Generales			4,168,251.74		4,168,251.74				4,168,251.74					
5241	Ayudas Sociales a Personas			5,077,269.67		5,077,269.67				5,077,269.67					
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros			1,375,000.00		1,375,000.00				1,375,000.00					
5599	Otros Gastos Varios			0.78		0.78				0.78					
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					287,492,785.78				287,492,785.78					
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio					979,786.44				979,786.44					
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales					21,234,875.04				21,234,875.04					
	Ajuste 5114.- Seguridad Social					36,497,278.58				36,497,278.58					

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

SISTEMA CONTABLE 2014

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	HABER	DEBE	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos														
	Ajuste 5121.- Matrículas de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios														
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blanco, Prendas de Protección y Artículos Deportivos														
	Ajuste 5128.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos														
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viajes														
	Ajuste 5138.- Otros Servicios Generales														
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas														
	Ajuste 5244.- Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinestros														
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														
9300	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			1,674,005,769.39		1,674,005,769.39									
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,095,069,013.99									
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Derivado					192,264,280.47									
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado					396,272,464.93									
8230	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,971,950,844.21		1,971,950,844.21									
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					1,155,144,923.61									
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Compromiso					4,563,406.57									
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			229,062,212.98		229,062,212.98									
				293,201,528.77		293,201,528.77									
						64,139,316.19									
						64,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99									
						84,139,316.19									
						4,563,406.57									
						64,139,316.19									
						1,085,569,013.99	</								

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

SISTEMA CONTABLE 2014
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

Página 4 de 4
17/09/2014

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			592,434,576.07	567,871,169.50	4,563,406.57		4,563,406.57							
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			587,868,391.50	395,604,131.03	192,264,260.47		192,264,260.47							
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido			395,604,031.03	395,604,031.03										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			390,913,262.88	4,690,766.05	386,222,494.93		386,222,494.93							
SUMAS IGUALES:		1,206,685,144.96	1,206,685,144.96	7,205,286,499.36	7,205,286,499.36	3,673,856,406.51	3,673,856,406.51	1,742,758,492.15	1,742,758,492.15	1,940,661,319.93	1,940,661,319.93	2,485,154,371.02	2,485,154,371.02	1,202,174,563.71	1,202,174,563.74

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. **Fondos con Afectación específica** el saldo de esta cuenta esta integrado por las ministración de recursos del ejercicio 2014 que fueron otorgados para gasto institucional y proyectos de inversión del Fondo de Aportación para la Seguridad Publica y del proyecto Subsidio para la Policía Acreditable "SPA".

TIPO	MONTO
Ingresos Estatales	\$ 7,402,758.05
Fondo General de Participaciones	\$ 20,208,143.88
Fondo de Fiscalización	\$ 4,818,531.57
Fondo de Compensación a Estadidades Pobres	\$ 42,147.29
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica FASP	\$ 42,697,525.00
Otros Subsidios	\$ 12,468,940.00
TOTAL:	\$ 87,638,045.79

2. **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** el saldo de esta cuenta esta integrado por la dispersión de recursos a los diferentes Ceresos del estado, para los internos reclusos en los CERESOS que se benefician con el socorro de Ley Federal.

TIPO	MONTO
Recurso Federal	\$ 5,251,861.19

3. **Anticipos a Proveedores por Adquisición de bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**, el saldo de esta cuenta esta integrado por importes que se otorgaron a los diferentes proveedores en ejercicios anteriores, por adquisición de bienes que serán utilizados en la operatividad de esta Secretaria.

TIPO	MONTO
Recurso Federal	\$ 2,361,142.31

4. **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**, el saldo de este rubro de cuentas esta integrado principalmente por Terrenos, Edificios no Habitacionales y Construcciones en proceso que utiliza la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para el desarrollo de sus actividades.

TIPO	MONTO	CONDICIONES
1231 Terreno	\$ 1,208,741.00	Buenas
1233 Edificios no Habitacionales	\$ 95,384,715.63	Buenas
1235 Construcciones en Proceso	17,868,765.86	Buenas
TOTAL:	\$ 114,462,222.49	

5. **Bienes Muebles**, el saldo de este rubro de cuentas esta integrado principalmente por Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de transporte, Equipo de Defensa Y Seguridad, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y Activos Biológicos, que utiliza la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para el desarrollo de sus actividades.

TIPO	MONTO	CONDICIONES
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 33,143,190.66	Regular
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 4,828,958.37	Regular
1243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$3,612,888.52	Regular
1244 Vehículos y Equipo de Transportes	\$ 313,448,780.43	Buenas
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 140,226,610.23	Buenas
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 134,509,793.96	Regular
1248 Activos Biológicos	\$ 2,518,312.06	Buenas
1251 Software	\$ 8,254,229.88	Buenas
TOTAL:	\$ 640,542,764.11	

6. **Otros Activos Diferidos**, el saldo de esta cuenta esta integrado principalmente por pagos que se efectuaron por diferentes conceptos, los cuales esta en proceso de regularizaron.

TIPO	MONTO	AÑO
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 308,154,605.22	2012
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 153,409,153.79	2013
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 72,378,554.07	2014
TOTAL:	\$ 533,942,313.08	

7. **PASIVOS**, el saldo de estas cuenta esta integrado por los registros de aguinaldos, cuotas al imss, cuotas del fideicomisos y 2% de impuesto sobre nominas, gasto institucional y del proyecto FASP, Construcción de una planta de tratamiento de agua del ejercicio 2013 y por los registros de los anticipos de ministraciones, para cubrir servicios personales y gastos de operación del ejercicio 2012.

TIPO	MONTO-ACREEDOR	VENCIMIENTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,183,924.58	60 días
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,102,225.54	365 días mas
Contratistas por Obras Publica por pagar a Corto Plazo	\$ 12,404,712.12	365 días mas
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 106,157.94	60 días
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 262,205,628.83	365 días mas

8. **Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio**, el saldo de esta cuenta lo integra la aplicación del procedimiento de revaluación de acuerdo a lo que establece la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

TIPO	NATURALEZA		MONTO
	DEUDORA	ACREEDORA	
			\$ (22,908,429.53)
DECREMENTOS	\$ 50,000.00		
INCREMENTOS		\$ 27,500.00	
DESINCORPORACION		\$ 2,765,767.38	

9. **Otros Gastos Varios**. El saldo de esta cuenta esta integrada por cheques pagado de más.

TIPO	IMPORTE
PERDIDAS DIVERSAS	\$ 0.79

Informe sobre Pasivos Contingentes

Nota: A la fecha que se informa, esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no cuenta con Pasivos Contingentes, o bien, Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago

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

SISTEMA CONTABLE 2014
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Fecha:

Página 1 de 2
17/09/2014

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
1111	Efectivo	6,427.81		295,000.00		288,572.19		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	412,981.81		412,881.81				
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,194,216.77)		30,703,827.81		42,898,144.58		2
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00		10,600.00				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,934,183.96		5,251,861.19		(2,682,322.77)		3
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio	2,361,142.31		2,361,142.31				
1134	Anticipo a Contratistas por Otras Públicas a Corto Plazo	19,106,897.85		1,206,741.00		(19,106,897.85)		4
1231	Terrenos	1,206,741.00		1,206,741.00				
1233	Edificios no Habitacionales	76,277,817.78		95,394,715.63		19,106,897.85		5
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	24,809,424.25		24,809,424.25				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,143,190.66		33,143,190.66				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37		4,828,958.37				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,612,886.52		3,612,886.52				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	313,446,780.43		313,446,780.43				
1246	Equipo de Defensa y Seguridad	140,226,610.23		140,226,610.23				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,509,793.95		134,509,793.95				
1248	Activos Biológicos	2,540,812.05		2,518,312.05		(22,500.00)		6
1251	Software	8,254,229.88		8,254,229.88				
1279	Otros Activos Diferidos	418,804,788.29		533,942,313.08		115,137,524.79		7
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,893,117.61		11,183,624.58		(709,193.03)	8
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,645,230.12		7,102,225.54		(26,543,004.58)	9
2113	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		13,489,630.62		12,404,712.12		(1,085,218.50)	10
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		58,677.44		106,157.94		47,480.50	11

SISTEMA CONTABLE 2014
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Fecha:

Página 2 de 2
17/09/2014

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		REFERENCIA
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2014	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		262,205,928.83		262,205,928.83			
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56		272,375.56			
3130	Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)		(25,651,696.91)		(22,908,429.53)		2,743,267.38	12
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		122,000,469.48		171,207,346.26		49,206,876.78	13
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		788,641,112.20		920,600,322.44		131,959,210.24	14
TOTALES		1,206,555,144.96	1,206,555,144.96	1,362,174,683.74	1,362,174,683.74	155,619,418.79	155,619,418.79	

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

**JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
ENERO A JUNIO 2014.**

- 1. LA CUENTA 1111 EFECTIVO.-** PRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DEBIDO A LA CREACIÓN DE FONDOS REVOLVENTE, NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, EL CUAL SERÁ CANCELADO Y/O REINTEGRADO AL CIERRE DEL EJERCICIO.
- 2. LA CUENTA 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.-** PRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DEBIDO PRINCIPALMENTE AL SALDO DISPONIBLE EN TESORERÍA PENDIENTE POR EJERCER, DE ACUERDO A LAS MINISTRACIONES DE ENERO A JUNIO, CONTRA LOS PAGOS DE LOS PASIVOS DEL EJERCICIO 2013 Y LOS GASTOS EFECTUADOS AL PERIODO QUE SE INFORMA.
- 3. LA CUENTA 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.-** PRESENTA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$ (2,682,322.77), POR EL PAGO DE SOCORRO DE LEY FEDERAL DE LOS INTERNOS RECLUIDOS EN LOS DIFERENTES CERESOS DEL ESTADO.
- 4. LA CUENTA 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO,** PRESENTA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE \$ (19,106,897.85) SE DEBE PRINCIPALMENTE POR EL ANTICIPO OTORGADO A LA EMPRESA "GRUPO INMOBILIARIO Y DE SERVICIO MIGLORA, S.A. DE C.V. DE LA CONSTRUCCION DE LA BARDA DIVISORA AL INTERIOR DEL CERESO NUMERO 14 (FASP ESTATAL Y FEDERAL).
- 5. LA CUENTA 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES,** PRESENTA UNA VARIACION POSITIVA DE \$ 19,106,897.85 , SE DEBE A LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO, A ÉSTA, DEBIDO QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS.
- 6. LA CUENTA 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS.-** PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA DE \$ (22,500.00) DEBIDO PRINCIPALMENTE POR LA BAJA DE EQUINOS QUE FALLECIERON POR DIFERENTES CAUSAS Y QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CONTABLE VIGENTE SE PROCEDIO A REGISTRAR LA BAJA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA SISMAQ.
- 7. LA CUENTA 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.-** PRESENTA UNA VARIACIÓN POSITIVA DE \$ 115,137,524.79 DERIVADO DE GASTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS A DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÍA, QUE NO PRESENTAN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL PERIODO QUE SE INFORMA.
- 8. LA CUENTA 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA DE \$ (709,193.03) DEBIDO PRINCIPALMENTE DEL REGISTRO DE PASIVOS POR AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y POR PAGOS CORRESPONDIENTE A CUOTAS AL IMMS 2014.

**JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
ENERO A JUNIO 2014.**

- 9. LA CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA DE \$ (26, 543,004.58) ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR LOS REGISTROS DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2013 DEL PROYECTO FASP Y GASTO INSTITUCIONAL.
- 10. LA CUENTA 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA DE \$ (1,085,218.50) DEBIDO PRINCIPALMENTE AL REGISTRO DE PASIVOS POR REMODELACIONES EN EL CERESO No.6 Y LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA AL PROVEEDOR GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA, SA. DE CV..
- 11. LA CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** PRESENTA UNA VARIACION POSITIVA DE \$ 47,480.50 DEBIDO A LOS PAGOS DE CONTRIBUCIONES EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 Y AL PERIODO QUE SE INFORMA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- 12. LA CUENTA 3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.-** PRESENTA UNA VARIACION POSITIVA DE \$ 2,743,267.38 DEBIDO PRINCIPALMENTE AL REGISTRO DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS AL PATRIMONIO POR CONCEPTO DE EQUINOS.
- 13. LA CUENTA 3210.- RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).-** PRESENTA UNA VARIACION POSITIVA DE \$ 49,206,876.78 DEBIDO AL TRASPASO DEL SALDO DEL EJERCICIO 2013 AL INICIO DEL EJERCICIO A LA CUENTA 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CONTABLE VIGENTE.
- 14. LA CUENTA 3220.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.-** PRESENTA UNA VARIACION POSITIVA DE \$ 131,959,210.24, DEBIDO AL TRASPASO DEL SALDO 2013 DE LA CUENTA 3210.- RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CONTABLE VIGENTE.

INTEGRACION DEL SALDO DE LAS COLUMNAS DE MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)

Periodo: 1 de Enero al 30 de Junio del 2014.

DEPENDENCIA: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

HOJA: 1
DE: 1

CUESTA CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
	CARGO	ABONO
1233.-Edificios no Habitacionales		
Adquisición		
a) Presupuestal		
b) Recursos Ajenos		
Reclasificaciones		
a) A la cuenta		
c) De la cuenta		
Transf. Otorgadas a otras Dependencias		
Adjudicados por expropiación	19,106,897.85	
Total Cargo/Abono	19,106,897.85	0.00
1248.- ACTIVOS BIOLÓGICOS		
Adquisición		
a) Presupuestal		
b) Recursos Ajenos		
c) Ingresos Propios		
Reclasificaciones		
Transf. Recibidas de otras Dependencias		
Incrementos (reproduccion de Equipos)	27,500.00	50,000.00
Decrementos		
Total Cargo/Abono	27,500.00	50,000.00

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

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
INTEGRACION DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

Periodo: 01 de Enero al 30 de Junio del 2014.

FECHA 17/09/2014

NO.	CUESTA/SUBCUENTAS NOMBRE	PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
			DEUDOR	ACREEDOR	
1111	EFFECTIVO Proyecto Institucional e Inversion Ejercicio 2014	295,000.00	295,000.00		1
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA Proyecto Institucional e Inversion Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013	18,202,918.55 5,288,780.78 -27,704,189.75	30,703,927.81		2
	Ingresos Estatales Ejercicio 2014	7,402,758.05			
	Fondo General de Participaciones Ejercicio 2014	20,208,143.88			
	Fondo de Fiscalización Ejercicio 2014	2,765,360.26			
	Fondo de Compensación a Entidades Pobres Ejercicio 2014	42,147.29			
	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP Ejercicio 2014	42,697,525.00			
	Otros Subsidios Ejercicio 2014	12,468,940.00			
	Foprovep Ejercicio 2013 Ejercicio 2014	172,348.67 74,000.00			
	Publicaciones Oficiales Ejercicio 2013 Ejercicio 2014	1,146,277.14 373,395.72			
	servicios personales Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013	106,781.04 (78,785,499.87) -655,170.31			
	Impuesto sobre Nóminas Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014	409,194.21 -3,334,443.75 149,955.31 1,605,775.59			
	Traspaso de saldos de proyecto Institucional e Inversion Ejercicio 2010	5,387,872.77			
	Fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (fasp) Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013	2,117,242.93 -269,102.09 889.92			
	Otros Subsidios Ejercicio 2012 Ejercicio 2013	12,339,266.38 8,566,960.09			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
INTEGRACION DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

Periodo: 01 de Enero al 30 de Junio del 2014.

FECHA 17/09/2014

NO.	CUENTA/SUBCUENTAS NOMBRE	PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
			DEUDOR	ACREEDOR	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admon Saldo recibidos Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V. (consejo de Sanciones Penales)	10,600.00	10,600.00		3

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

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

**JUSTIFICACION DE LA INTEGRACION DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
ENERO A JUNIO 2014.**

- 1.- EL SALDO DE LA CUENTA 1111 EFECTIVO.- ESTE SALDO ESTA INTEGRADO POR LA CREACION DE FONDOS REVOLVENTES OTORGADOS A DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EMERGENTES.
- 2.- EL SALDO DE LA CUENTA 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA. REPRESENTA EL RECURSO DISPONIBLE EN TESORERIA PENDIENTE DE APLICAR POR ESTA DEPENDENCIA, DE ACUERDO A LOS RECURSOS MINISTRADOS DE ENERO A JUNIO QUE CORRESPONDEN A SERVICIOS PERSONALES Y FONDO DE PROVEEDORES POR EL PERIODO QUE SE INFORMA.
- 3.- EL SALDO DE LA CUENTA 1116 DEPÓSITOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 10,600.00, EL CUAL SE DEBE AL ANTICIPO OTORGADO A RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Y QUE SE REGULARIZARÁ EN CUANTO SE RECUPERE EL IMPORTE ANTES MENCIONADO, AL TÉRMINO DEL CONTRATO RESPECTIVO.

SISTEMA CONTABLE 2014

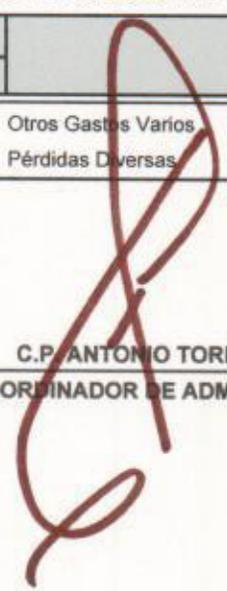
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

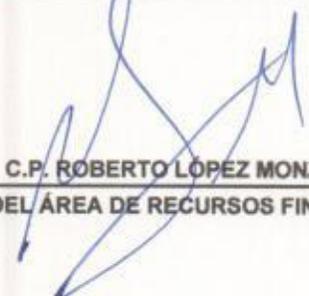
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 1
17/09/2014

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599 1	Otros Gastos Varios Pérdidas Diversas		0,79	1


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

**JUSTIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS,
GASTOS Y PÉRDIDAS
ENERO A JUNIO 2014**

- 1. EL IMPORTE DE LA SUBCUENTA 5599 1 PERDIDAS DIVERSAS POR UN IMPORTE DE \$0.79 SE INTEGRÓ POR CHEQUES PAGADOS DE MAS.**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2014
INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



CHIAPAS NOS UNE

PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS						Total
	2111	2112	2113	2115	2117	2119	
	IMPORTE						
INGRESOS ESTATALES	11,070,122.67	1,077,405.20			98,773.21		0.00
FONDO DE APORTACIONES FASP		1,173,853.12					12,246,301.08
FONDO REGIONAL		1,847,111.00					1,173,853.12
PASIVOS RECIBIDOS		3,003,856.22					1,847,111.00
FONDO DE APORTACIONES FASP	113,801.91		12,404,712.12		7,384.66		3,003,856.22
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					0.07		12,518,514.03
FONDO DE FISCALIZACION							7,384.66
PROYECTO INSTITUCIONAL E INVERSION						14,016.00	0.07
PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO						262,145,728.31	14,016.00
RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS						46,184.52	262,145,728.31
SUMAS	11,183,924.58	7,102,225.54	12,404,712.12	0.00	106,157.94	262,205,928.83	293,002,949.01

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD