



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

"Año, del no trabajo Infantil en Chiapas"

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
de la Secretaría de Hacienda
Edificio Torre Chiapas, Nivel 9
Ciudad.

Oficio No. SSyPC/ARFYC/CA/7017/2017.

Asunto: Se envía cierre contable
de noviembre 2017.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OFICINA DEL C. SECRETARIO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
07 diciembre de 2017.



Adjunto al presente envío **Estado Financiero** de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, correspondiente al **Cierre del mes de noviembre** del año en curso, según se detalla a continuación:

- Balanza de Comprobación Mensual
- Balanza de Comprobación Acumulada
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Flujos de Efectivo
- Integración del Presupuesto
- Analítico de Saldos
- Notas de Memoria
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Conciliaciones Bancarias

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

Atentamente

COORDINADOR DE
ADMINISTRACIÓN

C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración

C.c.p. Comisario Gral. Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Secretario de Hacienda.- Para su superior conocimiento.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.P. Alejandro López Glirón.- Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Mismo fin.- Ciudad.
Expediente/Minutario,
ATD/C.P. RLM/TRR.



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

07/12/2017

PERÍODO : NOVIEMBRE

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	53,500.00			44,274.22	9,225.78	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	51,748,955.02		18,026,430.45	60,256,153.52	9,519,231.95	
1115	Fondos con Afectación Específica	332,250,258.38		756,732,797.98	1,011,664,473.45	77,318,582.91	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	62,451,368.15		3,002,071.74	2,395,938.82	63,057,501.07	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,433,756.48		488,187.60	5,823.92	4,916,120.16	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44				3,343,104.44	
1231	Terrenos	9,926,911.00				9,926,911.00	
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	173,662,477.03		2,703,932.80	265,306.46	176,101,103.37	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	48,287,017.86		7,269,284.05	1,075,139.65	54,481,162.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,188,396.91		441,050.00		9,629,446.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,224,410.65		352,982.19		3,577,392.84	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,241,610.53		6,567,500.02	1,003,809.98	309,805,300.57	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87,769,853.23		1,835,514.32		89,605,367.55	
1248	Activos Biológicos	1,695,746.36				1,695,746.36	
1251	Software	1,738,357.44				1,738,357.44	
1279	Otros Activos Diferidos	1,052,260,742.78		476,645,820.23	369,088,418.61	1,159,818,144.40	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,028,627.65	78,770,876.58	112,995,774.03		41,253,525.10
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,697,304.67	242,796,364.54	253,117,384.32		12,018,324.45
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,678,230.69	2,678,230.69		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			4,711,769.30	4,711,769.30		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,712,568.07	102,197.38	118,109.01		1,728,479.70
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,577,000.72	2,727.06	37,125.96		252,611,399.62
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.30				0.30

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

Fecha:

07/12/2017

PERÍODO : NOVIEMBRE

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	AGREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	AGREEDOR
			301,240.67				301,240.67
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		272,620.43				272,620.43
2262	Fondos en Administración a Largo Plazo		2,495,571.90				2,495,571.90
3120	Donaciones de Capital		1,276,548,363.53	377,456,000.31	189,640,668.33		1,088,733,031.55
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,196,654,944.93	117,204,722.74	363,142,739.18		2,442,592,961.37
3262	Operaciones Internas de Egresos						
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	582,218,718.30		92,533,695.15	357,047.90	674,395,365.55	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,802,211.05		476,832.56	238,906.28	2,040,137.33	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,205,355.10		1,531,601.61	79,472.18	35,658,484.53	
5114	Seguridad Social	95,221,955.06		5,447,781.50	20,473.13	100,649,263.43	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	130,648,732.13		12,128,253.33	138,828.94	142,638,156.52	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	71,087,987.25		863,351.50	182,949.04	71,768,389.71	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,887,947.06		5,592,119.15	760,386.51	9,719,679.70	
5122	Alimentos y Utensilios	188,953,426.20		31,035,662.59	7,228,802.37	212,760,286.42	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	902,639.71		3,877,203.32	23,383.31	4,756,459.72	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,037,624.90		261,775.30		2,299,400.20	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,586,524.49		72,328,913.28	33,217,747.52	86,697,690.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,942,972.72		17,350,675.68		42,293,648.40	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			12,070,018.81		12,070,018.81	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			9,370,121.07	981,537.48	27,480,924.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,092,340.41		5,749,220.04		16,878,101.43	
5131	Servicios Básicos	11,128,881.39		5,695,185.41		9,733,133.75	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,037,948.34		26,544,327.43		27,655,301.44	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,110,974.01		1,368,656.51		5,784,182.54	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,415,526.03		2,129,097.23		6,254,291.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,125,193.99					
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,281.00		8,281.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,557,838.54		4,297,430.66	16,068.00	8,839,201.20	
5138	Servicios Oficiales			102,947.40		102,947.40	
5139	Otros Servicios Generales	5,507,175.96		109,944.60		5,617,120.56	
5241	Ayudas Sociales a Personas	10,363,953.96		4,711,769.30		15,075,723.26	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 3 de 3
Fecha: 07/12/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	42,588,700.43		2,078,949.63		44,667,650.06	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	70,613.44		34,468.07		105,081.51	
5599	Otros Gastos Varios	0.03				0.03	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,999,201,600.30				1,999,201,600.30
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,153,517,261.89		276,590,227.05	450,891,886.45	979,215,602.49	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		464,640,821.21	117,204,722.74	224,976,742.88		572,412,841.35
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	38,964,213.66		377,198,072.83	386,403,086.05	29,759,206.44	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,958,511.57		379,167,945.34	334,761,521.54	52,364,935.37	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,365.52		334,382,117.94	334,242,624.51	142,858.95	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,263,399,068.87		289,864,275.05	43,131,505.52	1,510,131,838.40	
SUMAS :		6,203,130,664.38	6,203,130,664.38	4,189,894,103.06	4,189,894,103.06	6,413,621,596.74	6,413,621,596.74

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

07/12/2017

Fecha:

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			53,500.00	44,274.22	9,225.78	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,472,162.59		542,039,766.86	536,992,697.50	9,519,231.95	
1115	Fondos con Afectación Específica	55,199,369.12		5,051,384,423.09	5,029,265,209.30	77,318,582.91	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,862,207.80		99,552,604.59	60,357,311.32	63,057,501.07	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			10,950,395.48	6,034,275.32	4,916,120.16	
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	0.03			0.03		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44				3,343,104.44	
1231	Terrenos	9,926,911.00				9,926,911.00	
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	155,007,917.38		33,357,389.77	12,264,203.78	176,101,103.37	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32		22,350,794.73	4,447,534.79	54,481,162.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89		441,050.00	11,199.98	9,629,446.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,169.95		352,982.19	4,759.30	3,577,392.84	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46		6,567,500.02	38,070,730.91	309,805,300.57	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31		2,055,424.12	16,587,646.88	89,605,367.55	
1248	Activos Biológicos	2,030,304.36		62,942.00	397,500.00	1,695,746.36	
1251	Software	1,738,357.44				1,738,357.44	
1279	Otros Activos Diferidos	571,228,457.48		2,119,547,868.64	1,530,958,181.72	1,159,818,144.40	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,273,091.78	1,282,879,889.16	1,307,860,322.48		41,253,525.10
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,669,850.91	711,789,046.88	705,137,520.42		12,018,324.45
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,943,839.72	46,817,669.87	44,873,830.15		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			15,075,723.26	15,075,723.26		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,712,588.26	1,082,876.85	1,098,768.29		1,728,479.70
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,276,452.15	76,726.42	411,673.89		252,611,399.62

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3

07/12/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 1o. DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes		96,143.15	96,142.85			0.30
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		301,240.67				301,240.67
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		272,620.43				272,620.43
3120	Donaciones de Capital		2,495,571.90				2,495,571.90
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		273,067,180.65	273,067,180.65			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,055,668,539.06	461,386,451.99	494,450,944.48		1,088,733,031.55
3262	Operaciones Internas de Egresos			333,785,726.51	2,776,378,687.88		2,442,592,961.37
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			744,401,260.81	70,005,895.26	674,395,365.55	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,284,901.73	244,764.40	2,040,137.33	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			36,407,440.27	748,955.74	35,658,484.53	
5114	Seguridad Social			100,709,635.43	60,372.00	100,649,263.43	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			162,313,006.54	19,674,850.02	142,638,156.52	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			117,331,092.32	45,562,702.61	71,768,389.71	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			12,469,183.70	2,749,504.00	9,719,679.70	
5122	Alimentos y Utensilios			254,574,101.57	41,813,815.15	212,760,286.42	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			4,818,124.88	61,665.16	4,756,459.72	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,383,907.60	84,507.40	2,299,400.20	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			148,244,169.31	61,546,479.06	86,697,690.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			42,293,648.40		42,293,648.40	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			12,070,018.81		12,070,018.81	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			45,051,678.38	17,570,754.38	27,480,924.00	
5131	Servicios Básicos			20,440,025.60	3,561,924.17	16,878,101.43	
5132	Servicios de Arrendamiento			9,849,233.26	116,099.51	9,733,133.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			27,655,301.44		27,655,301.44	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			5,787,482.54	3,300.00	5,784,182.54	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			7,051,957.24	797,666.02	6,254,291.22	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,281.00		8,281.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			10,363,971.20	1,524,770.00	8,839,201.20	
5138	Servicios Oficiales			102,947.40		102,947.40	

SISTEMA CONTABLE 2017

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 3 de 3

07/12/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			5,684,296.79	67,176.23	5,617,120.56	
5241	Ayudas Sociales a Personas			15,075,723.26		15,075,723.26	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			44,667,650.06		44,667,650.06	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			105,081.51		105,081.51	
5599	Otros Gastos Varios			0.03		0.03	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,999,201,600.30		1,999,201,600.30
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,306,571,601.63	3,327,355,999.14	979,215,602.49	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,469,185,908.08	2,041,598,749.43		572,412,841.35
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,136,781,658.95	2,107,022,452.51	29,759,206.44	
8250	Presupuesto de Egresos Devenigado			2,081,181,258.42	2,028,816,323.05	52,364,935.37	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,973,091,800.12	1,972,948,941.17	142,858.95	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,733,018,883.36	222,887,044.96	1,510,131,838.40	
SUMAS :		1,622,777,118.68	1,622,777,118.68	26,546,749,307.57	26,546,749,307.57	6,413,621,596.74	6,413,621,596.74

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 2
07/12/2017

PERÍODO : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		52,364,935.37
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	142,858.95
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,510,131,838.40
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
	TOTAL	1,562,639,632.72
		1,562,639,632.72
	Análisis de la Integración	
		21,093,185.99
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,880,210.32
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	441,050.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	352,982.19
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,567,500.02
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,023,434.32
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	674,395,365.55
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,040,137.33
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,658,484.53
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	100,649,263.43
5114	Seguridad Social	142,638,156.52
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,768,389.71
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,719,679.70
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	212,760,286.42
5122	Alimentos y Utensilios	4,756,459.72
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,299,400.20
5126	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	86,697,690.25
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,293,648.40
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,070,018.81
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	27,480,924.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	16,878,101.43
5131	Servicios Básicos	9,733,133.75
5132	Servicios de Arrendamiento	27,655,301.44
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,784,182.54
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,254,291.22
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,281.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,839,201.20
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	102,947.40
5138	Servicios Oficiales	

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

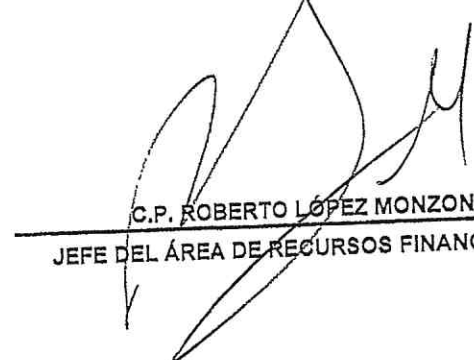
Página 2 de 2
07/12/2017

PERÍODO : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5139	Otros Servicios Generales	5,617,120.56
5241	Ayudas Sociales a Personas	15,075,723.26
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	105,081.51


G.F. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 07/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	88,887,640.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	307,511,728.17
Efectivo	9,225.78	Salarios Personales por Pagar a Corto Plazo	41,253,625.10
Bancos/Depositos y Otros	8,519,231.86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,016,324.45
Fondos con Afectación Específica	77,318,582.91	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,843,839.72
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00		
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,728,478.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,973,821.33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,811,369.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,057,501.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,916,120.18	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,381,142.31		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,381,142.31		
		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Inventarios	0.03	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Almacenes		Provisiones a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.30
Otros Activos Circulantes		Otros Pasivos Circulantes	0.30
		Total de Pasivos Circulantes	307,511,728.17
Total de Activos Circulantes	157,192,404.18	Pasivo No Circulante	301,240.87
		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	301,240.87
Activo No Circulante		Proveedores por Pagar a Largo Plazo	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,343,104.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Deuda Pública a Largo Plazo	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	308,687,924.87	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,620.43
Tarrazos	9,828,911.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	272,620.43
Edificios no Habitacionales	95,384,716.83	Provisiones a Largo Plazo	
Infraestructura	9,386,428.71		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,886,765.88	Total de Pasivos No Circulantes	673,881.10
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	178,101,103.37	Total de Pasivo	308,185,890.27
Bienes Muebles	845,298,300.09	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,495,571.90
Mobiliario y Equipo de Administración	54,481,182.28	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,629,446.91	Aportaciones	2,495,571.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,577,392.84	Donaciones de Capital	2,495,571.90
Vehículos y Equipo de Transporte	308,805,300.57	Donaciones de Capital	2,495,571.90
Equipo de Defensa y Seguridad	178,503,883.80	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,805,387.55	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,886,277,072.85
Activos Biológicos	1,685,748.38	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	878,844,041.40
Activos Intangibles	1,738,357.44	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	878,844,041.40
Software	1,738,357.44	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,088,733,031.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,088,733,031.55
Activos Diferidos	1,169,818,144.40	Reservas	
Otros Activos Diferidos	1,169,818,144.40	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Otros Activos No Circulantes		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,587,872,644.88
Total de Activos No Circulantes	2,118,886,830.94	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,331,231,261.61
Total del Activo	2,275,958,235.12	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,622,777,118.68

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 07/12/2017

ACTIVO		2016	2015	PASIVO		2016	2015
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	86,857,840.84	59,882,131.71	59,882,131.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	307,811,728.57	290,875,822.82	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,873,621.23	23,862,207.80	23,862,207.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,381,142.31	2,381,142.34	2,381,142.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Inventarios				Títulos y Valores a Corto Plazo			
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			
Otros Activos Circulantes				Provisiones a Corto Plazo	0.30	88,143.15	
				Otros Pasivos a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	167,182,404.15	86,805,481.85	86,805,481.85	Total de Pasivos Circulantes	307,811,729.17	290,971,945.97	
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante	301,240.87	301,240.87	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	3,343,104.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	308,867,924.57	267,574,738.58	267,574,738.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	846,298,300.09	672,986,978.59	672,986,978.59	Deuda Pública a Largo Plazo			
Bienes Muebles	1,738,357.44	1,738,357.44	1,738,357.44	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43	
Activos Intangibles				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				Provisiones a Largo Plazo			
Activos Diferidos	1,159,818,144.40	571,228,487.48	571,228,487.48	Total de Pasivos No Circulantes	873,881.10	873,881.10	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				Total de Pasivo	308,185,890.27	291,845,827.07	
Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	2,118,886,830.94	1,856,871,838.83	1,856,871,838.83	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90	
Total del Activo	2,276,058,235.12	1,822,777,118.68	1,822,777,118.68	Aportaciones			
				Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90	
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,985,377,072.95	1,328,735,719.71	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	878,844,041.40	273,067,180.85	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	1,088,733,031.55	1,055,888,559.06	
				Revalúos			
				Reservas			
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultado por Posición Monetaria			
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,987,872,844.85	1,331,231,291.51	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,276,058,235.12	1,822,777,118.68	

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
07/12/2017

NOMBRE	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
 Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3
07/12/2017

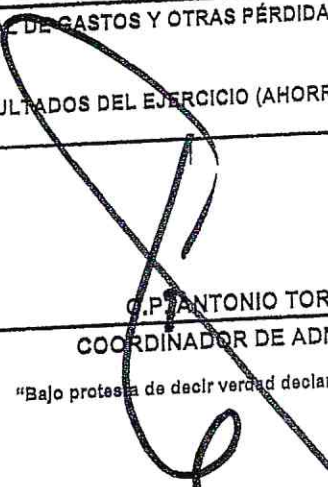
NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varlos	2,442,592,961.37	4,442,471,735.84
TOTAL DE INGRESOS	2,442,592,961.37	4,442,471,735.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,027,149,797.07	1,152,846,947.24
Servicios Personales	398,078,107.50	2,819,115,953.02
Materiales y Suministros	80,872,560.54	178,268,823.04
Servicios Generales	15,075,723.26	13,722,636.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		43,775.78
Subsidios y Subvenciones	15,075,723.26	13,678,860.40
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	44,667,650.06	5,239,824.71
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	105,081.54	210,571.00
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

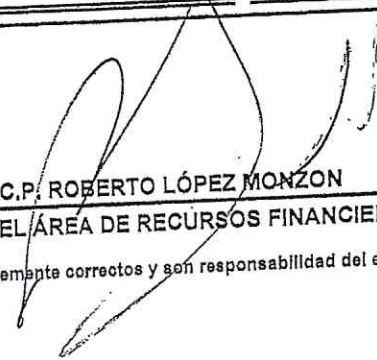
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 3 de 3
07/12/2017

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,565,948,919.87	4,169,404,555.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	876,644,041.40	273,067,180.65


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 07/12/2017

2017		2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<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		
	2,442,582,981.37	4,442,471,735.84
	<u>2,442,582,981.37</u>	<u>4,442,471,735.84</u>
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
	1,027,149,787.07	1,162,848,847.24
	398,078,107.60	2,819,115,983.02
	80,872,680.64	178,288,823.04
	15,076,723.26	13,722,635.18
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
	15,076,723.26	43,775.78
		13,878,880.40
<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		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
	44,687,850.08	5,239,824.71
	105,081.54	210,671.00
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
	1,586,848,918.97	4,188,404,555.19
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
	<u>876,844,041.40</u>	<u>273,067,180.55</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
07/12/2017

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por cambio de valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					2,495,571.90
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,495,571.90				2,495,571.90
Aportaciones	2,495,571.90				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		1,055,668,539.06	273,067,180.65		1,328,735,719.71
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			273,067,180.65		273,067,180.65
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,055,668,539.06			1,055,668,539.06
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,495,571.90	1,055,668,539.06	273,067,180.65		1,331,231,291.61
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		33,064,492.49	803,576,860.75		836,641,353.24
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			876,644,041.40		876,644,041.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,064,492.49	(273,067,180.65)		(240,002,688.16)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,495,571.90	1,088,733,031.55	876,644,041.40		1,967,872,644.85

C.R. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 3
Fecha: 07/12/2017

Nº Cta	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	85,905,481.85	5,703,980,690.02	5,632,693,767.69	157,192,404.18	71,286,922.33
111	Efectivo y Equivalentes	59,682,131.71	5,593,477,889.95	5,568,302,181.02	86,857,640.64	27,175,508.93
1111	Efectivo		53,500.00	44,274.22	9,225.78	9,225.78
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,472,162.59	542,039,766.86	536,992,697.50	9,519,231.95	5,047,069.36
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	55,199,369.12	5,051,384,423.09	5,029,265,209.30	77,318,582.91	22,119,213.79
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,800.00			10,800.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,862,207.80	110,503,000.07	66,381,586.64	67,973,621.23	44,111,413.43
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,862,207.80	99,552,604.59	80,357,311.32	63,057,501.07	39,195,293.27
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,950,395.48	8,034,275.32	4,916,120.16	4,916,120.16
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			0.03	2,361,142.31	(0.03)
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31			2,361,142.31	
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	0.03		0.03		(0.03)
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
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	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					



SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 07/12/2017

No. Gr.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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	1,536,871,636.83	2,184,736,961.47	1,602,741,767.36	2,118,866,830.94	581,994,194.11
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	3,343,104.44			3,343,104.44	
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
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 Derachos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	287,574,738.68	33,367,389.77	12,264,203.78	308,667,924.57	21,093,185.99
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos	9,928,911.00			9,928,911.00	
1232	Viviendas				95,384,715.63	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63			9,386,428.71	
1234	Infraestructura	9,386,428.71			17,868,765.86	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	155,007,917.38	33,367,389.77	12,264,203.78	176,101,103.37	21,093,185.99
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	672,986,976.89	31,830,693.06	69,619,371.86	645,298,300.09	(27,688,676.80)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32	22,350,794.73	4,447,534.79	54,481,162.26	17,903,259.94
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89	441,050.00	11,199.98	9,829,446.91	429,850.02
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,189.85	352,982.19	4,759.30	3,577,392.84	348,222.89
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46	6,567,500.02	38,070,730.91	309,805,300.57	(31,503,230.89)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.80			176,503,883.80	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31	2,055,424.12	16,587,646.88	89,605,367.55	(14,532,222.76)
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	2,030,304.36	62,942.00	387,500.00	1,695,746.36	(334,558.00)
125	Activos Intangibles	1,738,357.44			1,738,357.44	
1251	Software	1,738,357.44				
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					



SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Página 3 de 3

Fecha: 07/12/2017

No. Gra	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	571,228,457.48	2,119,547,868.64	1,530,966,181.72	1,159,818,144.40	588,589,686.92
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	571,228,457.48	2,119,547,868.64	1,530,966,181.72	1,159,818,144.40	588,589,686.92
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					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
07/12/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF-SI)
ACTIVO	1,622,777,116.88	7,888,716,841.48	7,235,435,625.05	2,276,058,236.12	653,281,116.44
ACTIVO CIRCULANTE	86,906,481.85	5,703,980,690.02	5,532,693,767.59	167,192,404.18	71,286,922.33
Efectivo y Equivalentes	58,882,131.71	5,593,477,889.95	5,568,302,181.02	86,857,640.64	27,175,508.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,862,207.80	110,503,000.07	86,391,588.84	87,973,621.23	44,111,413.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,381,142.34		0.03	2,381,142.31	(0.03)
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	1,636,871,636.83	2,184,735,851.47	1,602,741,767.36	2,118,865,830.94	681,994,194.11
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	287,674,738.58	33,357,389.77	12,284,203.78	308,667,924.57	21,093,185.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	672,988,978.89	31,830,893.08	58,518,371.88	645,298,300.09	(27,688,678.80)
Bienes Muebles	1,738,357.44			1,738,357.44	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	571,228,467.48	2,119,547,888.94	1,530,958,181.72	1,159,818,144.40	588,589,686.92
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
07/12/2017

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		27,175,508.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		44,111,413.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.03	
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		21,093,185.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,688,678.80	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		588,588,688.92
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,735,908.05	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		96,142.85
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<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)	603,576,860.75	
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,054,492.49	
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		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 07/12/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,442,592,961.37	4,442,471,735.84
Origen		
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		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,442,592,961.37	4,442,471,735.84
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	1,666,948,919.97	4,169,404,555.19
Materiales y Suministros	1,027,149,797.07	1,152,845,947.24
Servicios Generales	398,078,107.50	2,819,115,963.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	80,872,560.54	178,298,823.04
Transferencias al Resto del Sector Público		43,775.78
Subsidios y Subvenciones	16,076,723.26	13,878,860.40
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	44,772,731.80	5,450,195.71
Otras Aplicaciones de Operación		
	<u>876,644,041.40</u>	<u>273,067,180.65</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	79,434,804.17	145,550,085.43
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,370,011.66	14,567,232.83
Bienes Muebles	33,084,492.62	130,982,832.80
Otros Orígenes de Inversión	946,842,799.84	436,130,882.43
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,093,185.99	94,529,890.22
Bienes Muebles	18,881,332.85	30,400,724.73
Otras Aplicaciones de Inversión	906,768,281.00	310,200,577.48
	<u>(668,108,295.67)</u>	<u>(289,580,917.00)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	26,331,272.23	17,267,556.89
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	26,331,272.23	17,267,556.89
Otros Orígenes de Financiamiento	8,891,509.03	9,022,949.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	8,891,509.03	9,022,949.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	<u>16,639,763.20</u>	<u>8,244,507.12</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,175,508.93	(8,269,129.23)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,882,131.71	67,951,280.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin del Ejercicio	86,957,640.64	59,682,151.71

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
07/12/2017

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	96,143.15	0.30
Total Deuda y Otros Pasivos			96,143.15	0.30

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

SISTEMA CONTABLE 2017

NOTAS DE MEMORIA

Página 1 de 1
07/12/2017

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha:

NOMBRE		2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias		979,215,602.49
Contables		
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		
		979,215,602.49
Presupuestarias		
Cuentas de Ingresos		979,215,602.49
Cuentas de Egresos		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2017
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
07/12/2017

Fecha:

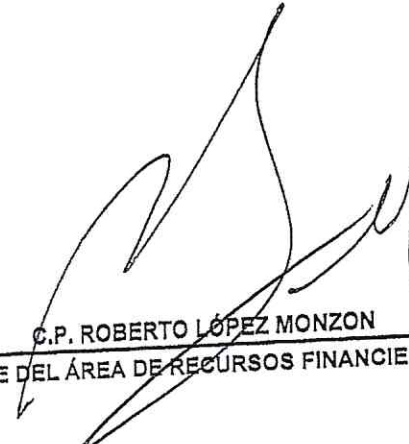
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN



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