GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

MÉXICO
SIN TRABAJO INFANTIL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
CISSyPC
19 NOV 2015
RECIBIDO
NOMBRE:
HORA: 14:10
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 0202 /2015.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DE OCTUBRE 2015

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 19 DE NOVIEMBRE 2015.

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
19 NOV 2015
RECIBIDO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

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

Adjunto al presente envío **ESTADO FINANCIERO** de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 correspondiente al Cierre del mes de **OCTUBRE** del Ejercicio 2015, según se detalla a continuación:

- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ANALITICO DE SALDOS
- INTEGRACION DEL PRESUPUESTO
- NOTAS DE MEMORIA
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OFICINA DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
19 NOV 2015
OFICIALIA DE PARTES
HORA 14:15 NOMBRE

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

A T E N T A M E N T E

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
19 NOV 2015
ÁREA DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.c.p. **COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.-** Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su conocimiento
C.c.p. **M.A JUANA MARIA DE COSS LEON.-** Secretaria de Hacienda.- Para su conocimiento.
C.c.p. **Lic. JULIO RUIZ RAMIREZ.**-Contralor Interno de la secretaria de seguridad y protección Ciudadana Para su conocimiento
C.c.p. **EXPEDIENTE/MINUTARIO.**
C.P. ATD. /RLM / JMRP / m.s.ll.

Chiapas
Gobierno del Estado
SECRETARÍA DE HACIENDA
19 NOV 2015
RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN
HORA: 13:39 pm
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CERO CORRUPCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: 18/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	317,430.52				317,430.52	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	727,806.42		4,146,634.61	4,361,351.18	513,089.85	
1115	Fondos con Afectación Específica	55,353,493.52		389,468,793.78	306,326,107.26	138,496,180.04	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59,930,434.03		153,245.95	47,261,858.97	12,821,821.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,613,301.00		2,193,010.46	241,463.00	4,564,848.46	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,388,292.03				8,388,292.03	
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00	
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	44,107,150.92				44,107,150.92	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	26,028,758.91				26,028,758.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,447,509.04				3,447,509.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	318,284,906.67		21,561,187.80	11,841,826.60	328,004,267.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	164,165,303.24				164,165,303.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,511,867.64				117,511,867.64	
1248	Activos Biológicos	2,364,815.90		20,001.00	36,507.70	2,348,309.20	
1251	Software	8,256,729.88				8,256,729.88	
1254	Licencias	379,842.00				379,842.00	
1279	Otros Activos Diferidos	674,561,849.19		193,861,985.99	114,169,604.38	754,254,230.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,881,570.75				14,881,570.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,633,264.99	73,395,552.64	105,453,228.39		45,690,940.74
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,018,542.39				1,018,542.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,294,907.10	117,096.61	114,692.41		2,292,502.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: 18/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,322,636.67				252,322,636.67
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56				272,375.56
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	286,372.29				286,372.29	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		961,750,645.96	16,293,486.31	25,233,351.51		970,690,511.16
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,659,927,593.86	6,668,682.70	231,281,845.56		1,884,540,756.72
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	441,936,839.94		52,683,926.47		494,620,766.41	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,381,894.67		206,962.80		1,588,857.47	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,847,975.89		68,988.00		22,916,963.89	
5114	Seguridad Social	57,639,633.71		14,891.13		57,654,524.84	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,766,887.83		9,125,734.56		90,892,622.39	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	69,255,864.45		5,963,723.86		75,219,588.31	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,490,403.62		398,164.17		1,888,567.79	
5122	Alimentos y Utensilios	448,545,581.83		38,641,431.14	2,773,055.41	484,413,957.56	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,420,963.75		422,305.99	4,485.07	2,838,784.67	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	425,080.62		23,858.27		448,938.89	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,146,019.13		21,653,284.76	7,293,876.87	81,505,427.02	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	230,105.79		7,360.93		237,466.72	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	51,499.36		17,992.17		69,491.53	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,901,050.02		5,940,560.56		23,841,610.58	
5131	Servicios Básicos	12,848,090.79		3,349,674.00	444,602.00	15,753,162.79	
5132	Servicios de Arrendamiento	3,138,142.07		1,326,240.46	162,400.00	4,301,982.53	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	18,720,808.83		3,525,000.00		22,245,808.83	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,736,675.69		2,800.00		3,739,475.69	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,442,516.01		752,659.48	448,617.32	6,746,558.17	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,124,408.00		1,275,858.41		13,400,266.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,097,001.62		269,272.86	13,907.00	5,352,367.48	
5138	Servicios Oficiales	110,065.20		168,100.00		278,165.20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: 18/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	5,714,514.59		2,572,708.18		8,287,222.77	
5241	Ayudas Sociales a Personas	9,274,208.79		1,171,604.58		10,445,813.37	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	174,769.73				174,769.73	
5599	Otros Gastos Varios	441,537.00				441,537.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,743,339,271.06				1,743,339,271.06
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	899,250,086.13		100,257,647.39	160,295,032.20	839,212,701.32	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		495,717,045.38	3,452,387.08	92,305,806.03		584,570,464.33
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	30,830,177.52		167,983,588.79	157,534,944.14	41,278,822.17	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,383,820.91		177,544,947.83	145,146,356.92	34,782,411.82	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	341,415.16		161,967,258.30	162,308,173.46	500.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,306,250,816.72		134,346,328.41	27,961,845.05	1,412,635,300.08	
	SUMAS :	5,145,157,853.72	5,145,157,853.72	1,603,014,938.43	1,603,014,938.43	5,499,619,572.28	5,499,619,572.28

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: 18/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			330,000.00	12,569.48	317,430.52	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	416,971.81		47,870,855.11	47,774,737.07	513,089.85	
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,901,463.79)		3,604,546,101.02	3,453,148,457.19	138,496,180.04	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98		85,272,895.03	108,692,952.00	12,821,821.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,026,485.46	1,461,637.00	4,564,848.46	
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	10,681,703.68		25,078,756.86	27,372,168.51	8,388,292.03	
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00	
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	35,491,127.93		35,758,936.11	27,142,913.12	44,107,150.92	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,168,653.03		1,684,661.79	824,555.91	26,028,758.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,447,509.04				3,447,509.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	320,292,400.52		44,628,810.18	36,916,942.83	328,004,267.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	157,886,405.32		6,278,897.92		164,165,303.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44		4,572,650.40	2,286,325.20	117,511,867.64	
1248	Activos Biológicos	2,497,815.90		25,001.00	174,507.70	2,348,309.20	
1251	Software	8,254,229.88		5,000.00	2,500.00	8,256,729.88	
1254	Licencias			759,684.00	379,842.00	379,842.00	
1279	Otros Activos Diferidos	424,053,321.88		1,654,666,029.88	1,324,465,120.96	754,254,230.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		19,703,817.32	14,990,407.83	10,168,161.26		14,881,570.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,442,457.44	846,364,331.74	852,612,815.04		45,690,940.74
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		9,682,494.44	27,618,589.08	18,954,637.03		1,018,542.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		154,951.72	1,111,264.04	3,248,815.22		2,292,502.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: 18/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		251,018,564.64		1,304,072.03		252,322,636.67
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56				272,375.56
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,174,888.93	40,461,261.22		286,372.29	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		894,819,680.72	73,948,111.87	149,818,942.31		970,690,511.16
3262	Operaciones Internas de Egresos			74,206,416.95	1,958,747,173.67		1,884,540,756.72
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			586,594,633.62	91,973,867.21	494,620,766.41	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,588,857.47		1,588,857.47	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			28,122,648.53	5,205,684.64	22,916,963.89	
5114	Seguridad Social			57,654,524.84		57,654,524.84	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			107,596,710.61	16,704,088.22	90,892,622.39	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			76,869,216.50	1,649,628.19	75,219,588.31	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,979,528.67	90,960.88	1,888,567.79	
5122	Alimentos y Utensilios			525,930,271.86	41,516,314.30	484,413,957.56	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,187,049.00	348,264.33	2,838,784.67	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			448,938.89		448,938.89	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			121,927,541.59	40,422,114.57	81,505,427.02	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			237,466.72		237,466.72	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			69,491.53		69,491.53	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			28,079,453.54	4,237,842.96	23,841,610.58	
5131	Servicios Básicos			19,142,481.24	3,389,318.45	15,753,162.79	
5132	Servicios de Arrendamiento			4,994,439.43	692,456.90	4,301,982.53	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			22,245,808.83		22,245,808.83	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			3,739,475.69		3,739,475.69	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			7,233,245.76	486,687.59	6,746,558.17	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			13,400,266.41		13,400,266.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,664,691.48	312,324.00	5,352,367.48	
5138	Servicios Oficiales			278,165.20		278,165.20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: 18/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			8,301,314.77	14,092.00	8,287,222.77	
5241	Ayudas Sociales a Personas			10,445,813.37		10,445,813.37	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			4,320.00	4,320.00		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			174,769.73		174,769.73	
5599	Otros Gastos Varios			441,537.00		441,537.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,743,339,271.06		1,743,339,271.06
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,757,426,617.27	1,918,213,915.95	839,212,701.32	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			245,346,858.44	829,917,322.77		584,570,464.33
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,888,141,306.47	1,846,862,484.30	41,278,822.17	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,856,513,344.11	1,821,730,932.29	34,782,411.82	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,799,994,910.85	1,799,994,410.85	500.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,606,173,527.60	193,538,227.52	1,412,635,300.08	
	SUMAS :	1,255,269,230.77	1,255,269,230.77	18,386,154,374.51	18,386,154,374.51	5,499,619,572.28	5,499,619,572.28

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Fecha: 18/11/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE		IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		34,782,411.82
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,412,635,300.08
	TOTAL		**1,447,418,211.90**
	Análisis de la Integración		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		**1,447,418,211.90**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,616,022.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	35,549.97	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,624,579.98	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,278,897.92	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	494,620,766.41	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,588,857.47	
5114	Seguridad Social	22,916,963.89	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	57,654,524.84	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	90,892,622.39	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,219,588.31	
5122	Alimentos y Utensilios	1,888,567.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	484,413,957.56	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,838,784.67	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	448,938.89	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	81,505,427.02	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	237,466.72	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	69,491.53	
5131	Servicios Básicos	23,841,610.58	
5132	Servicios de Arrendamiento	15,753,162.79	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,301,982.53	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,245,808.83	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,739,475.69	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,746,558.17	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	13,400,266.41	
5138	Servicios Oficiales	5,352,367.48	
5139	Otros Servicios Generales	278,165.20	
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,287,222.77	
		10,445,813.37	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Fecha: 18/11/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	174,769.73

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

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

Fecha: 18/11/2015

ACTIVO

A C T I V O	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	139,337,300.41	(12,473,891.98)
	317,430.52	
Bancos/Dependencias y Otros	513,089.85	416,971.81
Fondos con Afectación Específica	138,496,180.04	(12,901,463.79)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,386,669.47	36,241,877.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,821,821.01	36,241,877.98
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,564,848.46	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,749,434.34	13,642,845.99
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31	2,361,142.31
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,388,292.03	10,881,703.68
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	167,473,404.22	36,810,831.99
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,953,602.12	159,337,779.13
Terrenos	1,206,741.00	1,206,741.00
Edificios no Habitacionales	95,384,715.63	95,384,715.63
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86	17,868,765.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	44,107,150.92	35,491,127.93
Bienes Muebles	643,800,757.54	626,813,067.89
Mobiliario y Equipo de Administración	26,028,758.91	25,168,653.03
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,447,509.04	3,447,509.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64	2,294,741.64
Vehículos y Equipo de Transporte	328,004,267.87	320,292,400.52
Equipo de Defensa y Seguridad	164,165,303.24	157,886,405.32
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,511,867.64	115,225,542.44
Activos Biológicos	2,348,309.20	2,497,815.90
Activos Intangibles	8,636,571.88	8,254,229.88
Software	8,256,729.88	8,254,229.88
Licencias	379,842.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	754,254,230.80	424,053,321.88
Otros Activos Diferidos	754,254,230.80	424,053,321.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL DE ACTVOS NO CIRCULANTES	1,574,645,362.34	1,218,458,398.78
TOTAL DE ACTIVOS	1,742,118,766.56	1,255,269,230.77

PASIVO

P A S I V O	2015	2014
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	316,206,193.45	320,002,285.56
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,881,570.75	19,703,817.32
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,690,940.74	30,442,457.44
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,018,542.39	9,682,494.44
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,292,502.90	154,951.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,322,636.67	251,018,564.64
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	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	316,478,569.01	320,274,661.12
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por 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		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DE PASIVO	316,478,569.01	320,274,661.12
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	454,949,656.39	40,174,888.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	454,949,656.39	40,174,888.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	970,690,511.16	894,819,680.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	970,690,511.16	894,819,680.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,425,640,197.55	934,994,569.65
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,742,118,766.56	1,255,269,230.77

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

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

Fecha: 18/11/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

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

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

Fecha: 18/11/2015

ACTIVO	2015	2014
A C T I V O		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,337,300.41	(12,473,891.96)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,386,669.47	36,241,877.98
Inventarios	10,749,434.34	13,042,845.99
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**167,473,404.22**	**38,810,831.99**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,953,802.12	159,337,779.13
Bienes Muebles	643,800,757.54	626,813,067.89
Activos Intangibles	8,636,571.88	8,254,229.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	754,254,230.80	424,053,321.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL DE ACTVOS NO CIRCULANTES	**1,574,645,362.34**	**1,218,458,398.78**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,742,118,766.56**	**1,255,269,230.77**

PASIVO	2015	2014
P A S I V O		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	316,206,193.45	320,002,285.56
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	272,375.56	272,375.56
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**316,478,569.01**	**320,274,661.12**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por 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		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DE PASIVO	**316,478,569.01**	**320,274,661.12**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
Aportaciones	454,949,686.39	40,174,888.93
Donaciones de Capital	970,690,511.16	894,819,680.72
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,425,640,197.55**	**934,994,569.65**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,742,118,766.56**	**1,255,269,230.77**

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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

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

Fecha: 18/11/2015

	2015	2014
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		

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

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

Fecha: 18/11/2015

	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,884,540,756.72	1,994,837,654.85
TOTAL DE INGRESOS	**1,884,540,756.72**	**1,994,837,654.85**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	742,893,323.31	998,503,032.39
Materiales y Suministros	595,244,244.76	598,680,649.72
Servicios Generales	80,105,009.87	271,633,001.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,445,813.37**	**22,805,671.45**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		8,654,281.18
Pensiones y Jubilaciones	10,445,813.37	14,151,390.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		58,323,085.37
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	616,306.73	4,717,325.20
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

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

Fecha: 18/11/2015

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**1,429,304,698.04**	**1,954,662,765.92**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**455,236,058.68**	**40,174,888.93**

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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

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

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: 18/11/2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la 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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,884,540,756.72	1,994,837,654.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,884,540,756.72**	**1,994,837,654.85**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	742,893,323.31	998,503,032.39
Materiales y Suministros	595,244,244.76	598,680,649.72
Servicios Generales	80,105,009.87	271,633,001.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 10,445,813.37	22,805,671.45
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		8,654,281.18
Pensiones y Jubilaciones	10,445,813.37	14,151,390.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		58,323,085.37
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	616,306.73	4,717,325.20
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,429,304,656.04**	**1,954,662,765.92**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**455,236,098.68**	**40,174,888.93**

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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: 18/11/2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		894,819,680.72	40,174,888.93		934,994,569.65
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			40,174,888.93		40,174,888.93
Resultados del Ejercicios Anteriores		894,819,680.72			894,819,680.72
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		894,819,680.72	40,174,888.93		934,994,569.65
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		75,870,830.44	414,774,797.46		490,645,627.90
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			454,949,686.39		454,949,686.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		75,870,830.44	(40,174,888.93)		35,695,941.51
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015		970,690,511.16	454,949,686.39		1,425,640,197.55

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: 18/11/2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		151,811,192.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,855,208.51	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,293,411.65	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,616,022.99
Bienes Muebles		16,987,689.65
Activos Intangibles		382,342.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		330,200,908.92
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,796,092.11
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	414,774,797.46	
Resultados de Ejercicios Anteriores	75,870,830.44	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: 18/11/2015

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,884,540,756.72	
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		
Otros Orígenes de Operación		
	1,884,540,756.72	
Aplicación		
Servicios Personales	1,429,304,696.04	
Materiales y Suministros	742,893,323.31	
Servicios Generales	595,244,244.76	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	80,105,009.87	
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	10,445,813.37	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
	616,306.73	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	455,236,058.68	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,313,748.79	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	149,506.70	
Aplicación	78,164,242.09	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	517,036,025.98	
Bienes Muebles	8,616,022.99	
Otros Orígenes de Inversión	17,137,196.35	
	491,282,806.64	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(438,722,277.19)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	33,110,163.48	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	33,110,163.48	
Servicios de la Deuda	18,051,047.08	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	18,051,047.08	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	15,059,116.40	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,572,897.89	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(12,476,891.98)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	139,337,300.41	

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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Fecha: 18/11/2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	36,810,831.99	3,769,125,093.48	3,638,462,521.25	167,473,404.22	130,662,572.23
111	**Efectivo y Equivalentes**	(12,473,891.98)	3,652,746,956.13	3,500,935,763.74	139,337,300.41	151,811,192.39
1111	Efectivo		330,000.00	12,569.48	317,430.52	317,430.52
1113	Bancos/Dependencias y Otros	416,971.81	47,870,855.11	47,774,737.07	513,089.85	96,118.04
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,901,463.79)	3,604,546,101.02	3,453,148,457.19	138,496,180.04	151,397,643.83
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	36,241,877.98	91,299,380.49	110,154,589.00	17,386,669.47	(18,855,208.51)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98	85,272,895.03	108,692,952.00	12,821,821.01	(23,420,056.97)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,026,485.46	1,461,637.00	4,564,848.46	4,564,848.46
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	13,042,845.99	25,078,756.86	27,372,168.51	10,749,434.34	(2,293,411.65)
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	10,681,703.68	25,078,756.86	27,372,168.51	8,388,292.03	(2,293,411.65)
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	1,218,458,398.78	1,748,379,671.28	1,392,192,707.72	1,574,645,362.34	356,186,963.56
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	159,337,779.13	35,758,936.11	27,142,913.12	167,953,802.12	8,616,022.99
1231	Terrenos	1,206,741.00			1,206,741.00	
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	35,491,127.93	35,758,936.11	27,142,913.12	44,107,150.92	8,616,022.99
124	**Bienes Muebles**	626,813,067.89	57,190,021.29	40,202,331.64	643,800,757.54	16,987,689.65
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,168,653.03	1,684,661.79	824,555.91	26,028,758.91	860,105.88
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,447,509.04			3,447,509.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64			2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	320,292,400.52	44,628,810.18	36,916,942.83	328,004,267.87	7,711,867.35
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	157,886,405.32	6,278,897.92		164,165,303.24	6,278,897.92
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44	4,572,650.40	2,286,325.20	117,511,867.64	2,286,325.20
1248	Activos Biológicos	2,497,815.90	25,001.00	174,507.70	2,348,309.20	(149,506.70)
125	**Activos Intangibles**	8,254,229.88	764,684.00	382,342.00	8,636,571.88	382,342.00
1251	Software	8,254,229.88	5,000.00	2,500.00	8,256,729.88	2,500.00
1254	Licencias		759,684.00	379,842.00	379,842.00	379,842.00
127	**Activos Diferidos**	424,053,321.88	1,654,666,029.88	1,324,465,120.96	754,254,230.80	330,200,908.92
1279	Otros Activos Diferidos	424,053,321.88	1,654,666,029.88	1,324,465,120.96	754,254,230.80	330,200,908.92

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 Fecha: 18/11/2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de octubre del 2015 Fecha: 18/11/2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,255,269,230.77	5,517,504,764.76	5,030,655,228.97	1,742,118,766.56	486,849,535.79
ACTIVO CIRCULANTE	36,810,831.99	3,769,125,093.48	3,638,462,521.25	167,473,404.22	130,662,572.23
Efectivo y Equivalentes	(12,473,891.98)	3,652,746,956.13	3,500,935,763.74	139,337,300.41	151,811,192.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,241,877.98	91,299,380.49	110,154,589.00	17,386,669.47	(18,855,208.51)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,042,845.99	25,078,756.86	27,372,168.51	10,749,434.34	(2,293,411.65)
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,218,458,398.78**	**1,748,379,671.28**	**1,392,192,707.72**	**1,574,645,362.34**	**356,186,963.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,337,779.13	35,758,936.11	27,142,913.12	167,953,802.12	8,616,022.99
Bienes Muebles	626,813,067.89	57,190,021.29	40,202,331.64	643,800,757.54	16,987,689.65
Activos Intangibles	8,254,229.88	764,684.00	382,342.00	8,636,571.88	382,342.00
Activos Diferidos	424,053,321.88	1,654,666,029.88	1,324,465,120.96	754,254,230.80	330,200,908.92

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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: 18/11/2015

NOMBRE	2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	839,212,701.32
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	
Presupuestarias	839,212,701.32
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	839,212,701.32

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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