



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

Oficio No. SSyPC/ARFYC/CA/0060/2017.

Asunto: Se envía cierre de julio 2017.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 agosto de 2017.

C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
de la Secretaría de Hacienda
Edificio Torre Chiapas, Nivel 9
C i u d a d.

19,45

Adjunto al presente envío **Estado Financiero** de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, correspondiente al **Cierre del mes de julio** 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 Análítico del Activo
- Estado de Flujos de Efectivo
- Integración del Presupuesto
- Análítico de Saldos
- Notas de Memoria
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos
- Estado Análítico de la Deuda y otros Pasivos
- Conciliaciones Bancarias



Respetado Sr. Director, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Roberto López Monzón
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

C.c.p. Comisario Gral. Mtro. Jorge Luis Llavén Abarca.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.P. Alejandro López Girón.- 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
10/08/2017

Fecha:

PERÍODO: JULIO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		47,500.00				47,500.00	
1111	Efectivo	14,180,807.30		11,177,477.12	20,731,428.19	4,626,856.23	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	41,694,301.22		362,510,627.19	295,919,323.24	108,285,605.17	
1115	Fondos con Afectación Específica	10,600.00				10,600.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	64,072,538.14			52,619.85	64,019,918.29	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,465,020.63		1,731,464.38	1,335,933.46	2,860,551.55	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.03				0.03	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,343,104.44				3,343,104.44	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	9,926,911.00				9,926,911.00	
1231	Terrenos	95,384,715.63				95,384,715.63	
1233	Edificios no Habitacionales	9,386,428.71				9,386,428.71	
1234	Infraestructura	17,868,765.86				17,868,765.86	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	160,476,398.41		1,413,261.25		161,889,659.66	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,015,745.31		1,248,212.83		47,263,958.14	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,199,596.89				9,199,596.89	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,229,169.95				3,229,169.95	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	333,522,146.39				333,522,146.39	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	176,503,883.60				176,503,883.60	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	91,723,771.07			1,248,212.83	90,475,558.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,842,246.36				1,842,246.36	
1248	Activos Biológicos	1,738,357.44				1,738,357.44	
1251	Software	651,072,287.73		119,254,402.17	107,711,007.21	662,615,682.69	
1279	Otros Activos Diferidos		11,209,735.36	155,224,077.74	158,748,467.02		14,734,124.64
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,265,156.61	20,682,179.48	18,643,196.04		2,226,173.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		725,308.60	2,104,788.74	1,379,480.14		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,717,862.65	148,600.77	173,916.45		1,743,178.33
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		252,478,577.42		54,493.23		252,533,070.65
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.30				0.30
2199	Otros Pasivos Circulantes						

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

10/08/2017

PERÍODO: JULIO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,323,065,492.68				1,323,065,492.68
3262	Operaciones Internas de Egresos		928,888,915.16	43,728,769.08	270,836,167.82		1,155,996,313.90
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	347,908,771.13		72,989,516.14	7,025,362.62	413,872,924.65	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	972,587.69		256,935.00		1,229,522.69	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,489,325.90		1,793,699.73		26,283,025.63	
5114	Seguridad Social	63,400,982.67		3,401,120.12	34,979.98	66,767,122.81	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,566,484.35		27,187,068.46	1,659,745.85	97,093,806.96	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,829,415.57		44,329,233.08	64,962.03	52,093,686.62	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,558,851.87		414,883.51	29,570.80	3,944,164.58	
5122	Alimentos y Utensilios	148,163,574.45		11,513,036.31	128,463.88	159,548,146.88	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	824,459.20		23,911.57		848,370.77	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,020,186.74		41,471.20	37,120.00	2,024,537.94	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,330,663.29		674,171.82		58,004,835.11	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,200,330.50				1,200,330.50	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,988,106.43		1,265,085.37	1,532,993.13	18,720,200.67	
5131	Servicios Básicos	7,317,880.65		1,476,036.30		8,793,896.95	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,796,640.56		406,029.80		3,202,670.36	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	354,765.59				354,765.59	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,759,856.18		974,951.77		3,734,807.95	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,873,465.04		96,255.94		3,969,720.98	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,560,647.01		1,218,906.46	19,253.00	3,760,300.47	
5139	Otros Servicios Generales	5,458,507.24		9,910.00		5,468,417.24	
5241	Ayudas Sociales a Personas	5,181,976.98				5,181,976.98	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	10,797,582.32				10,797,582.32	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			70,613.44		70,613.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,999,201,600.30				1,999,201,600.30

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha:

10/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,227,099,632.06		334,008,187.93	510,499,708.81	1,050,608,111.18	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		12,067,967.83	341,777,651.06	324,307,926.16	5,401,757.07	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	108,773.00		179,254,509.04	179,256,359.04	106,923.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	73,147.75		180,113,532.57	165,406,911.16	14,779,769.16	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			165,431,895.17	165,431,895.17		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	783,988,015.32		154,874,459.87	10,557,435.30	928,305,039.89	
SUMAS:		4,536,690,049.91	4,536,690,049.91	2,242,826,932.41	2,242,826,932.41	4,752,569,386.97	4,752,569,386.97

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

10/08/2017

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			47,500.00		47,500.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,472,162.59		227,198,144.95	227,043,451.31	4,626,856.23	
1115	Fondos con Afectación Específica	55,199,369.12		2,412,770,047.85	2,359,683,811.80	108,285,605.17	
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		67,177,441.13	27,019,730.64	64,019,918.29	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,564,695.88	4,704,144.33	2,860,551.55	
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		7,880,639.60	998,897.32	161,889,659.66	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32		11,353,641.43	667,585.61	47,263,958.14	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89				9,199,596.89	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,169.95				3,229,169.95	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46			7,786,385.07	333,522,146.39	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31		16,892.60	13,678,924.67	90,475,558.24	
1248	Activos Biológicos	2,030,304.36		52,942.00	241,000.00	1,842,246.36	
1251	Software	1,738,357.44				1,738,357.44	
1279	Otros Activos Diferidos	571,228,457.48		873,605,052.47	782,217,827.26	662,615,682.69	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,273,091.78	703,523,536.84	701,984,569.70		14,734,124.64
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,669,850.91	347,343,528.00	330,899,850.26		2,226,173.17
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,943,839.72	10,385,296.24	8,441,456.52		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			5,181,976.98	5,181,976.98		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,712,588.26	787,268.05	817,858.12		1,743,178.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,276,452.15	58,903.04	315,521.54		252,533,070.65

SISTEMA CONTABLE 2017

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

10/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	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	28,453,409.00	295,850,362.62		1,323,065,492.68
3262	Operaciones Internas de Egresos			137,904,015.82	1,293,900,329.72		1,155,996,313.90
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			422,207,648.67	8,334,724.02	413,872,924.65	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,232,216.21	2,693.52	1,229,522.69	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			26,283,025.63		26,283,025.63	
5114	Seguridad Social			66,806,573.17	39,450.36	66,767,122.81	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			99,069,267.39	1,975,460.43	97,093,806.96	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			52,310,148.65	216,462.03	52,093,686.62	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			5,929,425.61	1,985,261.03	3,944,164.58	
5122	Alimentos y Utensilios			181,728,466.61	22,180,319.73	159,548,146.88	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			848,370.77		848,370.77	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,108,942.34	84,404.40	2,024,537.94	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			65,261,536.65	7,256,701.54	58,004,835.11	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,200,330.50		1,200,330.50	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			34,820,695.04	16,100,494.37	18,720,200.67	
5131	Servicios Básicos			12,355,821.12	3,561,924.17	8,793,896.95	
5132	Servicios de Arrendamiento			3,303,066.29	100,395.93	3,202,670.36	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			354,765.59		354,765.59	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			3,738,107.95	3,300.00	3,734,807.95	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,698,931.86	729,210.88	3,969,720.98	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,735,993.47	975,693.00	3,760,300.47	
5139	Otros Servicios Generales			5,469,793.24	1,376.00	5,468,417.24	
5241	Ayudas Sociales a Personas			5,181,976.98		5,181,976.98	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			10,797,582.32		10,797,582.32	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			70,613.44		70,613.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,999,201,600.30		1,999,201,600.30
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,002,728,168.39	1,952,120,057.21	1,050,608,111.18	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			965,910,292.52	960,508,535.45	5,401,757.07	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,050,756,533.42	1,050,649,610.42	106,923.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,031,672,364.91	1,016,892,595.75	14,779,769.16	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			976,112,778.40	976,112,778.40		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			952,071,991.27	23,766,951.38	928,305,039.89	
SUMAS :		1,622,777,118.68	1,622,777,118.68	14,104,233,683.79	14,104,233,683.79	4,752,569,386.97	4,752,569,386.97

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha:

10/08/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACION FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANALISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,155,996,313.90	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,999,201,600.30	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(5,401,757.07)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	106,923.00	0.01			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,779,769.16	0.74		14,779,769.16	1.28
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	928,305,039.89	46.56		928,305,039.89	80.30
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,050,608,111.18	52.69			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				212,911,504.85	18.42
	Análisis del Saldo				212,911,504.85	18.42
	Bancos				798,594.41	0.07
1113	Bancos/Dependencias y Otros			798,594.41		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				212,112,910.44	18.35
	Cuentas de Activo				227,264,897.06	
1111	Efectivo			47,500.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			58,810,349.31		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			58,425,352.63		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,860,551.55		



SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha:

10/08/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación				
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y				
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :				
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo				
1279	Otros Activos Diferidos			107,121,143.57	
	Cuentas de Pasivo				15,151,986.62
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			14,688,080.91	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			91,688.25	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			174,401.07	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			197,816.39	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor				
2199	Otros Pasivos Circulantes				
	Ingresos del Año en Curso				
4319	Otros Ingresos financieros				
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				
	Egresos de Año en Curso				
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados				



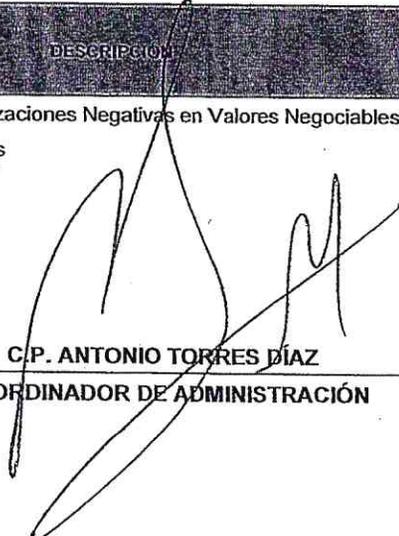
SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

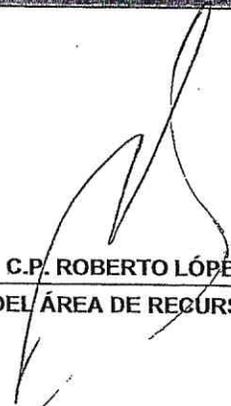
Página 3 de 3

Fecha:

10/08/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACION FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANALISIS	IMPORTE	%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 2

10/08/2017

PERÍODO : AL 31 DE JULIO DEL 2017

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,779,769.16
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	928,305,039.89
	TOTAL	943,084,809.05
	Análisis de la Integración	943,084,809.05
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,881,742.28
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	35,221.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	413,872,924.65
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,229,522.69
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,283,025.63
5114	Seguridad Social	66,767,122.81
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	97,093,806.96
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	52,093,686.62
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,944,164.58
5122	Allmentos y Utensillos	159,548,146.88
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	848,370.77
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,024,537.94
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	58,004,835.11
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,200,330.50
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	18,720,200.67
5131	Servicios Básicos	8,793,896.95
5132	Servicios de Arrendamiento	3,202,670.36
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	354,765.59
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,734,807.95
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,969,720.98
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,760,300.47
5139	Otros Servicios Generales	5,468,417.24
5241	Ayudas Sociales a Personas	5,181,976.98
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	70,613.44



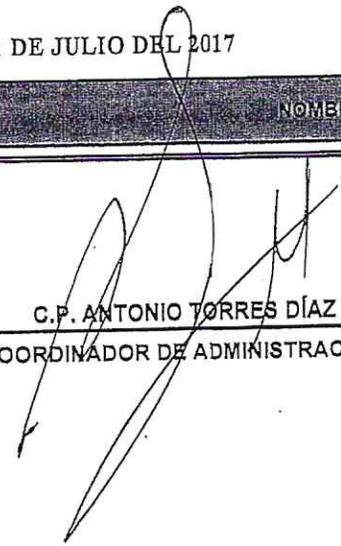
SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

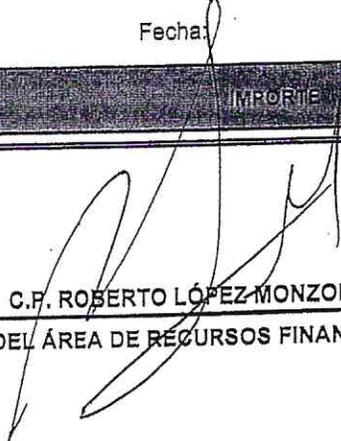
Página 2 de 2
10/08/2017

PERÍODO : AL 31 DE JULIO DEL 2017

Fecha

NOM DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
---------------	--------	---------


C.P. 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 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 10/08/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	112,970,861.40	69,882,131.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	271,238,546.78	290,876,822.82
Efectivo	47,500.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,734,124.84	18,273,091.78
Bancos/Depositos y Otros	4,826,856.23	4,472,192.59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,228,173.17	18,669,850.91
Fondos con Afectación Específicos	108,285,905.17	65,198,389.12	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,645,839.72
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,743,178.33	1,712,588.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,880,459.84	23,862,207.80	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,533,070.65	252,278,452.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	64,019,818.29	23,862,207.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	2,860,641.55		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34	2,361,142.34	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anfipolo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31	2,361,142.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anfipolo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.03	0.03	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.30	95,143.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos Circulantes	0.30	95,143.15
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	271,238,547.09	290,971,965.97
Total de Activos Circulantes	182,212,173.58	85,905,481.85	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	301,240.87	301,240.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	301,240.87	301,240.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,489,480.88	287,874,735.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Terrenos	8,926,911.00	8,926,911.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Edificios no Habitacionales	95,384,716.63	95,384,716.63	Fondos en Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,888,785.88	17,888,785.88	Total de Pasivos No Circulantes	573,881.10	573,881.10
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	161,889,859.89	165,007,917.38	Total de Pasivo	271,810,408.19	291,545,847.07
Bienes Muebles	682,035,559.67	672,986,978.39	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	47,283,958.14	36,577,802.32	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,189,598.89	8,189,598.89	Aportaciones		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,189.85	3,228,189.85	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Vehículos y Equipo de Transporte	333,522,148.39	341,308,831.48	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Equipo de Defensa y Seguridad	178,503,883.80	178,503,883.80	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	90,478,558.24	104,137,590.31	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,534,096,371.49	1,328,735,719.71
Activos Biológicos	1,842,248.38	2,030,304.38	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	209,030,885.51	273,067,180.65
Activos Intangibles	1,738,357.44	1,738,357.44	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	209,030,885.51	273,067,180.65
Software	1,738,357.44	1,738,357.44	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,323,065,492.98	1,055,888,539.06
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,323,065,492.98	1,055,888,539.06
Activos Diferidos	682,816,882.69	671,228,457.48	Revalúos		
Otros Activos Diferidos	682,816,882.69	671,228,457.48	Reservas		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Otros Activos no Circulantes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total de Activos No Circulantes	1,634,190,185.00	1,636,871,838.83	Resultado por Posición Monetaria		
Total del Activo	1,806,402,358.58	1,822,777,118.68	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,534,096,371.49	1,331,231,291.61
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,806,402,358.58	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 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 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 10/08/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	112,870,581.40	59,852,131.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	271,238,548.78	280,575,822.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	86,880,488.84	23,862,207.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.30	68,143.15
Total de Activos Circulantes	182,212,173.58	86,905,481.85	Total de Pasivos Circulantes	271,238,547.09	280,671,865.97
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,343,104.44	3,343,104.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	301,240.87	301,240.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	284,456,480.86	287,574,738.55	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	882,038,559.87	872,988,978.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,738,357.44	1,738,357.44	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	882,815,882.89	571,228,457.48			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	573,861.10	573,861.10
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	271,810,408.19	281,245,727.07
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,824,190,188.00	1,536,871,638.83	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,485,871.80	2,485,871.80
Total del Activo	1,806,402,368.58	1,822,777,118.68	Aportaciones		
				2,485,871.80	2,485,871.80
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,832,096,378.48	1,328,738,718.71
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	209,030,885.81	273,087,180.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,323,065,492.88	1,055,868,638.06
			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	1,834,891,860.39	1,331,231,281.81
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,808,402,368.58	1,822,777,118.88

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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha: 10/08/2017
Página 1 de 3

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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha: 10/08/2017
Página 2 de 3

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,155,996,313.90	4,442,471,735.84
TOTAL DE INGRESOS	1,155,996,313.90	4,442,471,735.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	657,340,089.36	1,152,846,947.24
Materiales y Suministros	244,290,566.45	2,819,115,953.02
Servicios Generales	29,284,579.54	178,268,823.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,181,976.98	13,722,636.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		43,775.78
Ayudas Sociales	5,181,976.98	13,678,860.40
Pensiones y Jubilaciones		
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	10,797,582.32	5,239,624.71
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	70,613.44	210,571.00
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

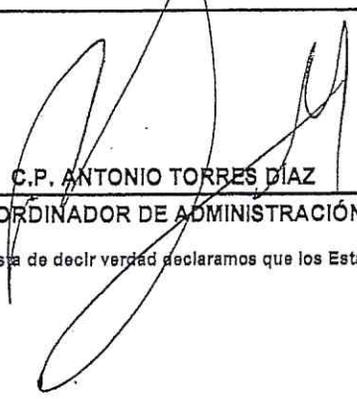


SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

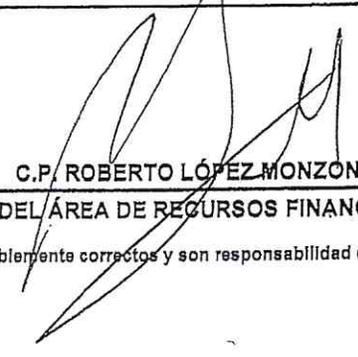
Página 3 de 3
10/08/2017

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	946,965,428.99	4,169,404,555.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	209,030,886.81	273,067,180.65



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 ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 10/08/2017

	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	1,155,998,313.90	4,442,471,735.84
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,155,998,313.90	4,442,471,735.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	657,340,088.38	1,152,546,947.24
Materiales y Suministros	244,290,598.46	2,819,115,953.02
Servicios Generales	29,284,579.54	175,286,823.04
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,181,876.98	13,722,636.18
Transferencias al Resto del Sector Público		43,775.78
Subsidios y Subvenciones	5,181,876.98	13,878,890.40
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	10,797,582.32	5,239,824.71
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	70,813.44	210,571.00
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	945,965,425.09	4,189,404,855.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	209,030,888.81	273,067,180.65

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 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

10/08/2017

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	2,495,571.90				2,495,571.90
Aportaciones					
Donaciones de Capital	2,495,571.90				2,495,571.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		1,055,668,539.06	273,067,180.65		1,328,735,719.71
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			273,067,180.65		273,067,180.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,055,668,539.06			1,055,668,539.06
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		267,396,953.62	(84,036,284.84)		203,360,668.78
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			209,030,885.81		209,030,885.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		267,396,953.62	(273,067,180.65)		(5,670,227.03)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	2,495,571.90	1,323,065,492.68	209,030,885.81		1,534,591,950.39

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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 10/08/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	85,905,481.85	2,714,757,829.81	2,618,451,138.08	182,212,173.58	96,306,691.73
111	Efectivo y Equivalentes	59,882,131.71	2,640,018,692.80	2,588,727,263.11	112,970,561.40	53,288,429.69
1111	Efectivo		47,500.00		47,500.00	47,500.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,472,162.59	227,198,144.95	227,043,451.31	4,826,856.23	154,693.64
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	55,199,369.12	2,412,770,047.85	2,359,683,811.80	108,285,605.17	53,066,236.05
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	74,742,137.01	31,723,874.97	66,880,469.84	43,018,262.04
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,862,207.80	67,177,441.13	27,019,730.64	84,019,918.29	40,157,710.49
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,564,695.88	4,704,144.33	2,860,551.55	2,860,551.55
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34			2,361,142.34	
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	
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 31 DE JULIO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 10/08/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (S)	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 Daño en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,536,871,636.83	892,909,168.10	805,590,619.93	1,624,190,185.00	87,318,548.17
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fidelmismos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
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	3,343,104.44			3,343,104.44	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	287,674,738.88	7,880,639.60	998,897.32	294,456,480.86	6,881,742.28
1231	Terrenos	9,926,911.00			9,926,911.00	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63			95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71			9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86			17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	155,007,917.38	7,880,639.60	998,897.32	161,889,659.66	6,881,742.28
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	672,986,978.89	11,423,476.03	22,373,895.35	682,036,559.57	(10,950,419.32)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,577,902.32	11,353,641.43	667,585.61	47,263,958.14	10,686,055.82
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,199,596.89			9,199,596.89	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,169.95			3,229,169.95	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	341,308,531.46		7,786,385.07	333,522,146.39	(7,786,385.07)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60			176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,137,590.31	16,892.60	13,678,924.67	90,475,558.24	(13,662,032.07)
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	2,030,304.36	52,942.00	241,000.00	1,842,246.36	(188,058.00)
125	Activos Intangibles	1,738,357.44			1,738,357.44	
1251	Software	1,738,357.44			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					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 3 de 3

Fecha: 10/08/2017

Nº Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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	873,605,052.47	782,217,827.26	662,615,682.69	91,387,225.21
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	873,605,052.47	782,217,827.26	662,615,682.69	91,387,225.21
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 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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/08/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (S)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (S)	Variación del Periodo (S/-S)
ACTIVO	1,822,777,116.68	3,607,666,697.91	3,424,041,758.01	1,806,402,358.58	183,825,239.90
ACTIVO CIRCULANTE	85,906,481.86	2,714,767,829.81	2,618,451,138.08	182,212,173.58	96,306,691.73
Efectivo y Equivalentes	59,882,131.71	2,640,015,692.80	2,586,727,263.11	112,970,561.40	53,288,429.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,882,207.80	74,742,137.01	31,723,874.97	66,880,469.84	43,018,262.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.34			2,361,142.34	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,536,871,635.83	892,909,168.10	805,590,619.93	1,624,190,185.00	87,318,548.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	287,574,738.56	7,880,839.80	988,867.32	294,456,480.88	6,681,742.28
Bienes Muebles	672,986,878.89	11,423,476.03	22,373,895.35	682,038,559.57	(10,850,419.32)
Activos Intangibles	1,738,367.44			1,738,367.44	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	671,228,467.48	873,805,052.47	782,217,827.26	662,815,682.69	91,387,225.21
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 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 10/08/2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		53,288,429.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		43,018,252.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,881,742.28
Bienes Muebles	10,950,418.32	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		91,387,225.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,639,276.03
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		96,142.85
<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)		64,036,294.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	267,396,953.62	
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 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

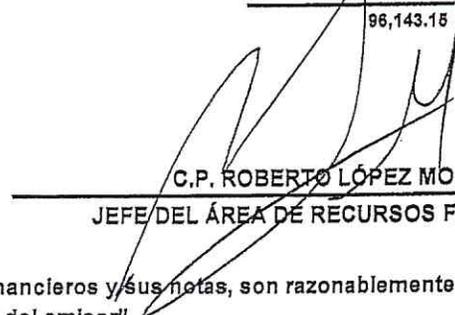
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1
10/08/2017

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".

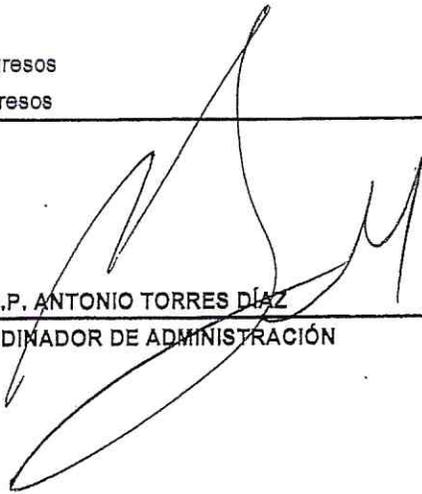
SISTEMA CONTABLE 2017
NOTAS DE MEMORIA

DEL 10, DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

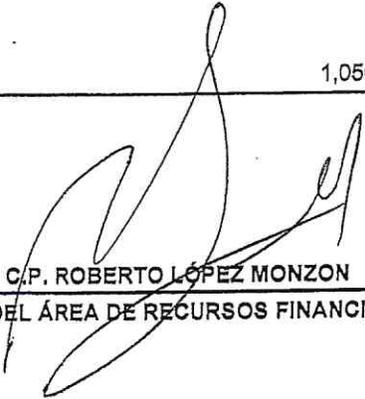
Página 1 de 1
10/08/2017

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	1,050,608,111.18
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avaes y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	1,050,608,111.18
Cuentas de Egresos	1,050,608,111.18



C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN



C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS