



Oficio No. SSyPC/ARFYC/CA/ 539/2018.

Asunto: Se envía cierre de agosto 2018.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 07 septiembre de 2018.

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



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

- Balanza de Comprobación Mensual
- Balanza de Comprobación Acumulada
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Flujos de Efectivo
- Integración del Presupuesto
- Analítico de Saldos
- Notas de Memoria
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

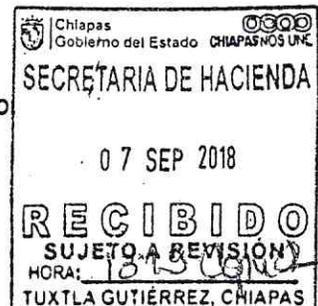


En otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

C.P. Antonio Torres Elaz
Coordinador de Administración

C.c.p. Lic. Octavio Cozaya Uribe.- Encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
Lic. Carlos Ramos Bermúdez López.- Secretario de Hacienda.- Para su superior conocimiento.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.P. Birene Chandoni Escobar.- Contralora Interna de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Mismo fin.- Ciudad.
Expediente/Minutario.
ATD/C.P. RLM/TRR.



SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

Fecha: 06/09/2018
Página 1 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	60,000.00				60,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	57,808,462.53		202,901,992.60	177,290,474.42	83,419,980.71	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,168,695.78		1,430,081,339.61	1,073,397,771.09	375,852,264.28	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,473,128.75		6,949,943.17	19,903,427.96	45,519,643.96	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,115,067.57		3,976,719.34	3,856,131.62	2,235,655.29	
1231	Terrenos	10,241,911.00				10,241,911.00	
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	183,588,550.20		416,499.99	295,365.93	183,709,684.26	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	116,861,304.28		7,331,614.49		124,192,918.77	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,821,001.50		5,200.00		10,826,201.50	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34				3,574,000.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	321,971,565.43				321,971,565.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160,616,394.58		47,143,768.31	5,252,826.84	202,507,336.05	
1248	Activos Biológicos	1,573,246.36		14,400.00		1,587,646.36	
1251	Software	9,385,923.78		294,871.48	279,560.00	9,401,235.24	
1254	Licencias	2,049,679.95				2,049,679.95	
1279	Otros Activos Diferidos	1,109,300,973.46		217,825,163.32	456,989,318.51	870,136,818.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,971,460.67	120,838,781.46	118,907,712.79		40,392.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		440,640.01	413,278,117.88	414,437,580.34		1,600,102.47
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			700,494.82	700,494.82		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			270,000.00	270,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		793,720.54	189,490.05	292,519.44		896,749.93
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		249,294,157.07		3,544,728.20		252,838,885.27
2199	Otros Pasivos Circulantes		23,410.35	4.11	57,334.18		80,740.42
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		1,244,662,584.96	148,956,397.54	192,848,640.35		1,288,554,827.77

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

Fecha:

Página 2 de 3

06/09/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,204,949,746.65	281,393,281.18	945,585,176.31		3,869,141,641.78
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	414,488,828.10		59,368,575.70	1,232,849.71	472,624,554.09	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,809,094.51		1,270,543.72	17,330.84	10,062,307.39	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	124,607,236.98		16,294,280.96		140,901,517.94	
5114	Seguridad Social	70,420,300.30		10,032,819.98	724,484.63	79,728,635.65	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,773,490.99		14,062,415.00	12,794.33	104,823,111.66	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	53,496,105.28		18,384,095.46		71,880,200.74	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	492,119,166.76		174,078,759.97		666,197,926.73	
5122	Alimentos y Utensilios	535,352,611.12		144,616,653.60		679,969,264.72	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,441.71				5,441.71	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	103,597,518.99		13,642,996.08		117,240,515.07	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,526,953.74		14,023,917.55	1,222.53	41,549,648.76	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,396,002.45		4,170,089.01		44,566,091.46	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	226,035,974.00		34,953,748.57		260,989,722.57	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	49,404,679.98		999,946.78		50,404,626.76	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,341,882.55		4,389,381.13	20,009.39	18,711,254.29	
5131	Servicios Básicos	15,238,322.58		5,516,248.38	475,743.73	20,278,825.23	
5132	Servicios de Arrendamiento	6,138,875.95		479,470.86		6,618,346.81	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,615,289.10		13,814,402.66		19,429,691.76	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,382,127.63		699,067.04		8,081,194.67	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,832,717.59		1,677,519.68	865,533.86	23,644,703.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,540,689.48		1,587,759.53		8,128,449.01	
5138	Servicios Oficiales	483,753.50				483,753.50	
5139	Otros Servicios Generales	9,893,264.74		217,583.09		10,110,847.83	
5241	Ayudas Sociales a Personas	9,452,361.73		270,000.00		9,722,361.73	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	3,197,523.55				3,197,523.55	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			140,679.72		140,679.72	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,398,841,980.25				3,398,841,980.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,734,948,261.40		902,446,814.52	931,007,263.97	1,706,387,811.95	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	AGREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	AGREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		683,143,480.88	393,031,092.57	899,173,368.82		1,189,285,756.91
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	28,619.10		541,621,508.35	538,710,802.38	2,939,323.09	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,410,768.68		538,834,590.26	538,755,441.37	489,917.57	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			536,507,340.22	535,358,095.32	1,149,244.90	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,344,597,811.93		533,960,861.52	1,397,233.80	2,877,161,439.65	
SUMAS :		8,786,889,373.69	8,786,889,373.69	6,861,661,237.26	6,861,661,237.26	10,804,049,269.13	10,004,049,269.13

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3

06/09/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			60,000.00		60,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,462,225.61		2,693,978,989.91	2,620,021,234.81	83,419,980.71	
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88		8,670,502,731.00	8,600,262,231.60	375,852,264.28	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,589,573.88		208,005,424.00	203,075,353.92	45,519,643.96	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			12,409,207.01	10,173,551.72	2,235,655.29	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31			2,361,142.31		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44			3,343,104.44		
1231	Terrenos	9,926,911.00		315,000.00		10,241,911.00	
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	180,189,776.39		3,815,273.80	295,365.93	183,709,684.26	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,382,382.11		82,039,526.61	20,228,989.95	124,192,918.77	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,695,352.31		1,130,849.19		10,826,201.50	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34				3,574,000.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	316,141,450.49		8,259,999.95	2,429,885.01	321,971,565.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,474,932.34		127,843,903.30	10,811,499.59	202,507,336.05	
1248	Activos Biológicos	1,676,746.36		14,400.00	103,500.00	1,587,846.36	
1251	Software	3,624,525.54		9,691,616.90	3,914,907.20	9,401,235.24	
1254	Licencias	533,276.75		1,516,403.20		2,049,679.95	
1279	Otros Activos Diferidos	510,100,533.60		3,106,760,349.14	2,746,724,064.47	870,136,818.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		37,866,478.52	929,319,062.24	891,492,975.72		40,392.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		247,926,237.68	2,274,267,658.85	2,027,941,523.64		1,600,102.47
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			4,099,268.63	4,099,268.63		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			9,722,361.73	9,722,361.73		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,875,112.12	2,246,382.27	1,268,020.08		896,749.93
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,623,834.04	167,182,338.56	167,397,389.79		252,838,885.27

SISTEMA CONTABLE 2018

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes			4.11	80,744.53		80,740.42
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,902,273.50	1,902,273.50			
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)		206,825,668.24	206,825,668.24			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,092,054,295.72	403,174,303.71	599,674,835.76		1,288,554,827.77
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,006,362,581.99	4,875,504,223.77		3,869,141,641.78
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			474,275,500.66	1,650,946.57	472,624,554.09	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			10,106,025.38	43,717.99	10,062,307.39	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			140,902,974.06	1,456.12	140,901,517.94	
5114	Seguridad Social			80,453,120.28	724,484.63	79,728,635.65	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			104,915,774.71	92,663.05	104,823,111.66	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			71,880,200.74		71,880,200.74	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			721,745,026.81	55,547,100.08	666,197,926.73	
5122	Alimentos y Utensilios			680,287,359.32	318,094.60	679,969,264.72	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			5,441.71		5,441.71	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			117,240,515.07		117,240,515.07	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			41,550,871.29	1,222.53	41,549,648.76	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			44,566,091.46		44,566,091.46	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			260,989,722.57		260,989,722.57	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			50,404,626.76		50,404,626.76	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			19,094,270.02	383,015.73	18,711,254.29	
5131	Servicios Básicos			20,899,317.60	620,492.37	20,278,825.23	
5132	Servicios de Arrendamiento			6,621,852.25	3,505.44	6,618,346.81	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			19,429,691.76		19,429,691.76	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			8,081,194.67		8,081,194.67	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			24,538,928.46	894,225.05	23,644,703.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			8,225,513.01	97,064.00	8,128,449.01	
5138	Servicios Oficiales			483,753.50		483,753.50	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Fecha:

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			10,110,847.83		10,110,847.83	
5241	Ayudas Sociales a Personas			9,722,361.73		9,722,361.73	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			3,197,523.55		3,197,523.55	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			140,679.72		140,679.72	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,398,841,980.25		3,398,841,980.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,834,446,038.98	5,128,058,227.03	1,706,387,811.95	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,172,849,450.18	3,362,135,207.09		1,189,285,756.91
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,015,882,130.94	3,012,942,807.85	2,939,323.09	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,942,560,091.34	2,942,070,173.77	489,917.57	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,884,482,954.81	2,883,333,709.91	1,149,244.90	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,880,247,574.78	3,086,135.13	2,877,161,439.65	
SUMAS :		1,843,842,092.15	1,843,842,092.15	43,591,783,003.79	43,591,783,003.79	10,004,049,269.13	10,004,049,269.13

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha:

06/09/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,869,141,641.78	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,398,841,980.25	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,189,285,756.91	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,939,323.09	0.06			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	489,917.57	0.01		489,917.57	0.01
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,149,244.90	0.03		1,149,244.90	0.03
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,877,161,439.65	62.71		2,877,161,439.65	74.36
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,706,387,811.95	37.19			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				990,341,039.66	25.60
	Análisis del Saldo				990,341,039.66	25.60
	Bancos				81,839,096.86	2.12
1113	Bancos/Dependencias y Otros			81,839,096.86		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				908,501,942.80	23.48
	Cuentas de Activo				910,594,841.48	
1111	Efectivo			60,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			305,425,628.13		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			42,813,206.56		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,235,655.29		

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 06/09/2018

NÚMERO 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				560,060,351.50	
	Cuentas de Pasivo					2,092,898.68
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				39,060.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,600,102.47	
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				356,320.63	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				20,251.28	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes				77,164.30	
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

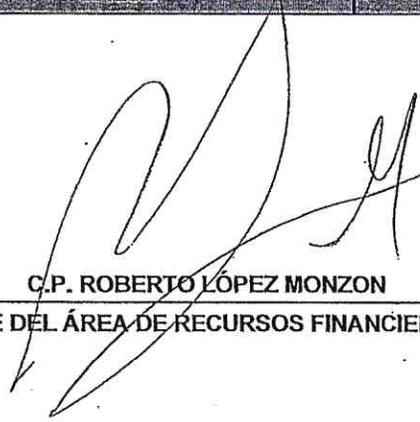
Página 3 de 3

Fecha: 06/09/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	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 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 2
06/09/2018

PERÍODO : AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Fecha:

NUM DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		489,917.57
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,149,244.90
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,877,161,439.65
	TOTAL	2,878,800,602.12
	Análisis de la Integración	2,878,800,602.12
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,519,907.87
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,424,903.40
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,710,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,642,134.44
1254	Licencias	209,983.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	472,624,554.09
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,062,307.39
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	140,901,517.94
5114	Seguridad Social	79,728,635.65
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	104,823,111.66
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	71,880,200.74
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	666,197,926.73
5122	Alimentos y Utensilios	679,969,264.72
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,441.71
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	117,240,515.07
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41,549,648.76
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	44,566,091.46
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	260,989,722.57
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	50,404,626.76
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	18,711,254.29
5131	Servicios Básicos	20,278,825.23
5132	Servicios de Arrendamiento	6,618,346.81
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	19,429,691.76
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,081,194.67
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,644,703.41
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8,128,449.01
5138	Servicios Oficiales	483,753.50
5139	Otros Servicios Generales	10,110,847.83

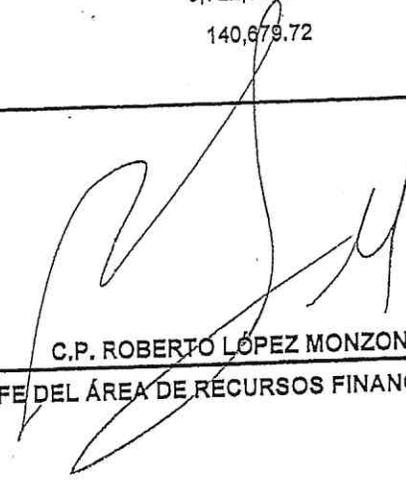
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Fecha:

NUM DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5241	Ayudas Sociales a Personas	9,722,361.73
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	140,679.72


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha: Página 1 de 3
06/09/2018

NOMBRE	2018	2017
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	3,869,141,641.78	3,153,545,189.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,869,141,641.78	3,153,545,189.82
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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha: 06/09/2018
Página 2 de 3

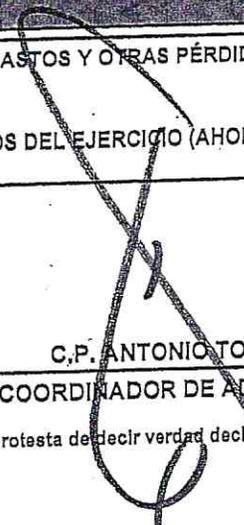
NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.31
TOTAL DE INGRESOS	3,869,141,641.78	3,153,545,190.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	880,020,327.47	1,315,365,174.98
Materiales y Suministros	1,879,634,492.07	1,230,241,749.24
Servicios Generales	96,775,812.22	319,538,730.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,722,361.73	32,182,011.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		17,064,789.15
Ayudas Sociales	9,722,361.73	15,117,222.28
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	3,197,523.55	49,206,498.98
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	140,679.72	185,357.02
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

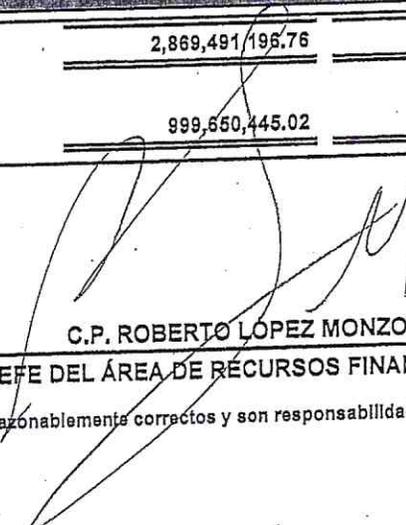
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

Página 3 de 3
06/09/2018

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,869,491,196.76	2,946,719,521.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	999,650,445.02	206,825,668.24


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


C.P. ROBERTO LOPEZ 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 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante	256,376,129.57	540,291,662.38
Efectivo y Equivalentes	459,332,244.99	316,084,690.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,392.00	37,866,476.52
Efectivo	60,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,800,102.47	247,926,237.89
Bancos/Depositos y Otros	83,416,860.71	9,462,226.81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	375,852,284.28	306,611,794.88	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	699,749.83	1,675,112.12
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		10,800.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,838,886.27	252,623,834.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,756,289.25	40,589,673.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45,616,843.96	40,589,673.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,235,855.29		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,381,142.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,381,142.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios			Provisiones a Corto Plazo	80,740.42	
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	80,740.42	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos Circulantes	256,486,870.09	540,291,662.38
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	607,087,644.24	358,036,306.68	Pasivo No Circulante		1,902,273.60
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		1,902,273.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo		3,343,104.44	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	316,691,605.46	312,766,697.69	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,241,911.00	9,926,911.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Terrenos	95,384,715.83	95,384,715.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Edificios no Habitacionales	9,386,423.71	9,386,423.71	Fondos en Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Infraestructura	17,868,765.86	17,868,765.86	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	183,709,984.28	180,188,776.39	Total de Pasivos No Circulantes	272,620.43	2,174,893.93
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Total de Pasivo	256,729,490.52	542,466,556.29
Bienes Muebles	841,163,562.06	656,448,747.56	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,495,671.90	2,495,671.90
Mobiliario y Equipo de Administración	124,192,918.77	62,382,392.11	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,628,201.50	9,696,362.31	Aportaciones	2,495,671.90	2,495,671.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,674,000.34	3,674,000.34	Donaciones de Capital	2,495,671.90	2,495,671.90
Vehículos y Equipo de Transporte	321,971,566.43	316,141,460.49	Donaciones de Capital		
Vehículos y Equipo de Transporte	176,503,883.60	176,503,883.60	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,298,208,272.79	1,298,879,963.96
Equipo de Defensa y Seguridad	202,507,338.05	85,474,932.34	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	999,660,446.02	206,825,668.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,687,848.38	1,676,746.38	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	999,660,446.02	206,825,668.24
Activos Biológicos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,288,654,827.77	1,092,054,296.72
Activos Intangibles	11,480,916.19	4,167,802.29	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,288,654,827.77	1,092,054,296.72
Software	9,401,235.24	3,624,526.54	Resultados de Ejercicios Anteriores		
Licencias	2,049,679.95	533,276.76	Revaluos		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Reservas		
Activos Diferidos	870,136,818.27	810,100,633.60	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Otros Activos Diferidos	870,136,818.27	810,100,633.60	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			Resultado por Posición Monetaria		
Otros Activos No Circulantes			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	2,290,700,844.69	1,301,376,535.86
Total de Activos No Circulantes	2,039,342,790.97	1,486,806,756.47	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,646,430,336.21	1,343,842,092.16
Total del Activo	2,646,430,336.21	1,844,843,063.15	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,646,430,336.21	1,844,843,063.15

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".

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2018	2017
<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		3,869,141,641.78	3,153,545,169.82
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			
		0.31	
Total de Ingresos y Otros Beneficios		3,869,141,641.78	3,153,545,180.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
Servicios Personales		880,020,327.47	1,315,365,174.98
Materiales y Suministros		1,879,634,492.07	1,230,241,749.24
Servicios Generales		96,775,812.22	319,538,730.24
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			17,084,769.15
Transferencias al Resto del Sector Público			15,117,222.28
Subsidios y Subvenciones		9,722,381.73	
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fidelcomisos, 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		3,197,523.56	49,208,498.98
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		140,679.72	185,357.02
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
<i>Inversión Pública</i>			
Inversión Pública no Capitalizable		2,869,491,196.76	2,946,719,521.89
Total de Gastos y Otras Pérdidas		9,956,850,445.02	206,825,868.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LOPEZ 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 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		1,092,054,295.72	206,825,688.24		1,298,879,983.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			206,825,688.24		206,825,688.24
Resultados del Ejercicios Anteriores		1,092,054,295.72			1,092,054,295.72
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no-Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	2,495,571.90	1,092,054,295.72	206,825,688.24		1,301,375,535.86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		198,500,532.05	792,824,776.78		999,325,308.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			999,650,445.02		999,650,445.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		198,500,532.05	(206,825,688.24)		(10,325,136.19)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,495,571.90	1,288,554,827.77	999,650,445.02		2,290,700,844.69

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".

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 06/09/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	358,035,306.68	11,584,956,351.92	11,435,904,114.36	507,087,544.24	149,052,237.56
111	Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	11,364,541,720.91	11,220,294,066.41	459,332,244.99	144,247,654.50
1111	Efectivo		60,000.00		60,000.00	60,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,462,225.61	2,693,978,989.91	2,620,021,234.81	83,419,980.71	73,957,755.10
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88	8,670,502,731.00	8,600,262,231.60	375,852,264.28	70,240,499.40
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00		10,600.00		(10,600.00)
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,589,573.88	220,414,631.01	213,248,905.64	47,755,299.25	7,165,725.37
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,589,573.88	208,005,424.00	203,075,353.92	45,519,643.96	4,930,070.08
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		12,409,207.01	10,173,551.72	2,235,655.29	2,235,655.29
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	2,361,142.31		2,361,142.31		(2,361,142.31)
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31		2,361,142.31		(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					
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					

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 06/09/2018

Nº. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,485,806,785.47	3,341,387,322.09	2,787,851,316.59	2,039,342,790.97	553,536,005.50
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44		3,343,104.44		(3,343,104.44)
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,343,104.44		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	312,756,597.59	4,130,273.80	295,365.93	316,591,505.46	3,834,907.87
1231	Terrenos	9,926,911.00	315,000.00		10,241,911.00	315,000.00
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	180,189,776.39	3,815,273.80	295,365.93	183,709,684.26	3,519,907.87
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	655,448,747.55	219,288,679.05	33,573,874.55	841,163,552.05	185,714,804.50
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,382,382.11	82,039,528.61	20,228,989.95	124,192,918.77	61,810,536.66
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,695,352.31	1,130,849.19		10,826,201.50	1,130,849.19
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34			3,574,000.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	316,141,450.49	8,259,999.95	2,429,885.01	321,971,565.43	5,830,114.94
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60			176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,474,932.34	127,843,903.30	10,811,499.59	202,507,336.05	117,032,403.71
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	1,676,748.36	14,400.00	103,500.00	1,587,648.36	(89,100.00)
125	Activos Intangibles	4,157,802.29	11,208,020.10	3,914,907.20	11,450,915.19	7,293,112.90
1251	Software	3,624,525.54	9,691,616.90	3,914,907.20	9,401,235.24	5,776,709.70
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	533,276.75	1,516,403.20		2,049,679.95	1,516,403.20
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 3 de 3
Fecha: 06/09/2018

No. Gra.	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	510,100,533.60	3,106,760,349.14	2,746,724,064.47	870,136,818.27	360,036,284.67
127	Activos Diferidos					
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	510,100,533.60	3,106,760,349.14	2,746,724,064.47	870,136,818.27	360,036,284.67
1279	Otros Activos Diferidos					
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 LOPEZ 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 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Fecha: 06/09/2018
Página 1 de 1

CONCEPTO	Saldo Inicial (S)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF- SI)
ACTIVO	1,843,842,092.15	14,926,343,674.01	14,223,755,430.95	2,546,430,335.21	702,688,243.06
ACTIVO CIRCULANTE	358,035,306.88	11,584,956,351.92	11,435,904,114.39	507,087,544.24	149,052,237.56
Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	11,364,541,720.91	11,220,294,066.41	469,332,244.99	144,247,654.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,589,573.88	220,414,631.01	213,246,905.84	47,755,299.25	7,165,725.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,142.31		2,361,142.31		(2,361,142.31)
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	1,485,806,785.47	3,341,367,322.09	2,787,851,316.59	2,039,342,790.97	553,535,005.50
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			3,343,104.44		(3,343,104.44)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44		285,365.93	316,591,505.48	3,834,907.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,756,597.59	4,130,273.80	33,573,674.55	841,183,562.05	185,714,804.50
Bienes Muebles	855,448,747.55	219,289,679.05	3,914,907.20	11,450,915.19	7,293,112.90
Activos Intangibles	4,157,802.29	11,208,020.10			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			2,746,724,064.47	870,135,818.27	360,036,284.67
Activos Diferidos	510,100,533.80	3,108,760,349.14			
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 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 06/09/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		144,247,854.50
<i>Activo Circulante</i>		7,165,725.37
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,361,142.31	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	3,343,104.44	3,834,907.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo		185,714,804.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		7,293,112.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		380,038,284.87
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		284,915,532.89
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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	80,740.42	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		1,902,273.50
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>	792,824,776.78	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Apesahorro)	186,500,532.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,869,141,641.78	3,153,545,180.13
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	3,869,141,641.78	3,153,545,189.82
Participaciones y Aportaciones		0.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2,899,491,196.76	2,946,719,821.69
Aplicación		
Servicios Personales	880,020,327.47	1,315,365,174.98
Materiales y Suministros	1,879,834,482.07	1,230,241,748.24
Servicios Generales	88,775,812.22	319,538,730.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	9,722,361.73	17,084,788.15
Subsidios y Subvenciones		15,117,222.28
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,338,203.27	49,391,858.00
	989,850,445.02	206,825,688.24
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	202,293,878.80	141,896,977.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,100.00	44,183,296.94
Bienes Muebles	202,204,778.80	97,513,880.57
Otros Orígenes de Inversión	770,959,803.55	344,040,916.19
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,334,907.87	25,181,859.01
Bienes Muebles	165,803,904.50	28,845,085.80
Otras Aplicaciones de Inversión	681,320,791.18	292,213,991.68
	(688,665,724.75)	(202,343,938.68)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	295,791.65	252,980,712.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	295,791.65	262,960,712.09
Externo	287,032,857.42	2,039,982.87
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	287,032,857.42	2,039,982.87
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	(287,032,857.42)	250,920,729.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	144,247,854.50	255,402,458.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	315,084,590.49	69,582,131.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	459,332,244.99	315,084,590.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Página 1 de 1
06/09/2018

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		80,740.42
Total Deuda y Otros Pasivos				80,740.42

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 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

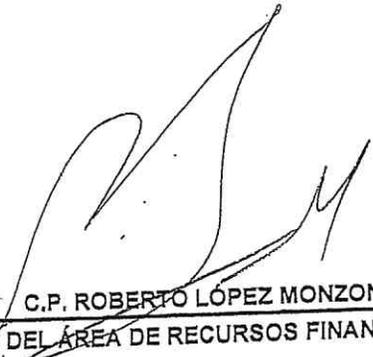
Página 1 de 1
Fecha: 06/09/2018

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

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

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


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

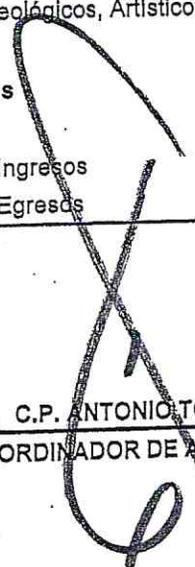

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

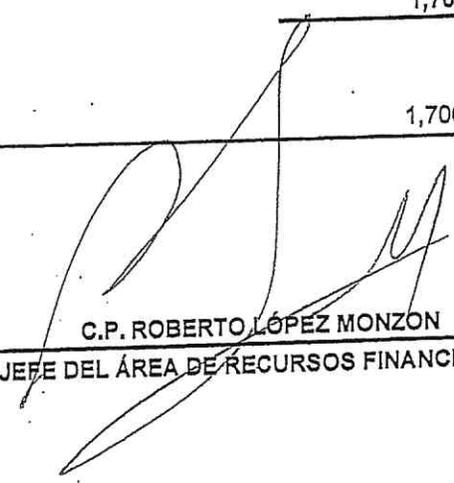
SISTEMA CONTABLE 2018
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	1,706,387,811.95
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	1,706,387,811.95
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	1,706,387,811.95


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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