



Oficio No. SSyPC/ARFYC/OA/ 4455/2018.

Asunto: Se envía cierre de julio 2018.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 agosto de 2018.

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

Adjunto al presente envío Estado Financiero de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, correspondiente al Cierre del mes de 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 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



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

Atentamente

C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración



C.c.p. Lic. Octavio Lozoya Uribe.- Encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
Lic. Carlos Ramón Bermúdez López.- Secretario de Hacienda.- Para su superior conocimiento.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.P. Birene Chandomi 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 : JULIO

Fecha:

Página 1 de 3

07/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	45,000.00		15,000.00		60,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	53,046,228.77		269,108,093.65	264,345,859.89	57,808,462.53	
1115	Fondos con Afectación Específica	246,518,896.81		1,388,820,128.85	1,616,170,329.90	19,168,695.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,544,443.51		41,486,432.67	41,557,747.43	58,473,128.75	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,358,495.19		3,381,859.75	5,625,287.37	2,115,067.57	
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		3,398,773.81		183,588,550.20	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	108,381,042.54		11,036,577.37	2,558,315.63	116,861,304.28	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,321,752.31		499,249.19		10,821,001.50	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34				3,574,000.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	317,851,450.49		6,549,999.95	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	137,228,653.15		23,828,195.75	440,454.32	160,616,394.58	
1248	Activos Biológicos	1,573,246.36				1,573,246.36	
1251	Software	8,008,648.77		1,377,274.99		9,385,923.76	
1254	Licencias	593,276.75		1,456,403.20		2,049,679.95	
1279	Otros Activos Diferidos	1,350,180,390.34		289,490,644.77	530,370,061.65	1,109,300,973.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,268,742.32	199,281,254.36	198,983,972.71		1,971,460.67
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,011,833.36	582,356,390.05	581,785,196.70		440,640.01
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			3,398,773.81	3,398,773.81		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,171,845.27	3,171,845.27		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		546,957.48	269,605.75	516,368.81		793,720.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		322,442,218.89	86,661,274.27	13,513,212.45		249,294,157.07
2199	Otros Pasivos Circulantes		18,786.30		4,624.05		23,410.35
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		1,205,820,173.11	8,326,437.33	47,168,849.18		1,244,662,584.96

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Fecha:

Página 2 de 3

07/08/2018

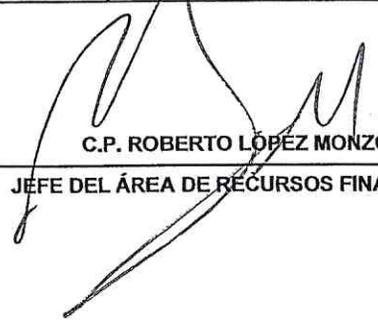
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,803,443,944.47	226,570,270.44	628,076,072.62		3,204,949,746.65
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	324,702,482.59		89,882,489.21	96,143.70	414,488,828.10	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,889,764.73		1,922,164.28	2,834.50	8,809,094.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	97,141,188.15		27,466,048.83		124,607,236.98	
5114	Seguridad Social	56,398,764.44		14,021,535.86		70,420,300.30	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,943,127.89		19,830,363.10		90,773,490.99	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,736,112.09		45,759,993.19		53,496,105.28	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	357,518,713.14		134,600,453.62		492,119,166.76	
5122	Alimentos y Utensilios	377,773,004.18		157,579,606.94		535,352,611.12	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			5,441.71		5,441.71	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,004,927.90		64,592,591.09		103,597,518.99	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	26,305,602.86		1,221,350.88		27,526,953.74	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,655,348.03		36,740,654.42		40,396,002.45	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,135,640.29		117,900,333.71		226,035,974.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	29,049,858.81		20,354,821.17		49,404,679.98	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,714,559.35		10,627,323.20		14,341,882.55	
5131	Servicios Básicos	3,139,008.55		12,102,810.93	3,496.90	15,238,322.58	
5132	Servicios de Arrendamiento	450,151.71		5,692,229.68	3,505.44	6,138,875.95	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			5,615,289.10		5,615,289.10	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,619,500.00		4,762,627.63		7,382,127.63	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,765,079.79		5,067,637.80		22,832,717.59	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	641,286.73		5,996,466.75	97,064.00	6,540,689.48	
5138	Servicios Oficiales			483,753.50		483,753.50	
5139	Otros Servicios Generales	8,970,204.05		923,060.69		9,893,264.74	
5241	Ayudas Sociales a Personas	6,280,516.46		3,171,845.27		9,452,361.73	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			3,197,523.55		3,197,523.55	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,398,841,980.25				3,398,841,980.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,347,830,152.16		420,951,843.25	1,033,833,734.01	1,734,948,261.40	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		503,143,480.86	227,269,337.48	407,269,337.48		683,143,480.86

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	241,900.29		806,767,441.07	806,980,722.26	28,619.10	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,044,709.34		793,503,661.07	794,137,601.73	2,410,768.68	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	58,569.48		794,140,001.77	794,198,571.25		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,550,810,129.84		793,993,126.67	205,444.58	2,344,597,811.93	
SUMAS :		8,240,306,309.37	8,240,306,309.37	7,776,943,312.65	7,776,943,312.65	8,786,889,373.69	8,786,889,373.69


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 JULIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3

07/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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		2,491,076,997.31	2,442,730,760.39	57,808,462.53	
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88		7,240,421,391.39	7,526,864,460.51	19,168,695.76	
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		201,055,480.83	183,171,925.96	58,473,128.75	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			8,432,487.67	6,317,420.10	2,115,067.57	
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		3,398,773.81		183,588,550.20	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,382,382.11		74,707,912.12	20,228,989.95	116,861,304.28	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,695,352.31		1,125,649.19		10,821,001.50	
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		80,700,134.99	5,558,672.75	160,616,394.58	
1248	Activos Biológicos	1,676,746.36			103,500.00	1,573,246.36	
1251	Software	3,624,525.54		9,396,745.42	3,635,347.20	9,385,923.76	
1254	Licencias	533,276.75		1,516,403.20		2,049,679.95	
1279	Otros Activos Diferidos	510,100,533.60		2,888,935,185.82	2,289,734,745.96	1,109,300,973.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		37,866,478.52	808,480,280.78	772,585,262.93		1,971,460.67
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		247,926,237.68	1,860,989,540.97	1,613,503,943.30		440,640.01
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			3,398,773.81	3,398,773.81		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			9,452,361.73	9,452,361.73		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,875,112.12	2,056,892.22	975,500.64		793,720.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,623,834.04	167,182,338.56	163,852,661.59		249,294,157.07

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 07/08/2018
Página 2 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes				23,410.35		23,410.35
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	254,217,906.17	406,826,195.41		1,244,662,584.96
3262	Operaciones Internas de Egresos			724,969,300.81	3,929,919,047.46		3,204,949,746.65
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			414,906,924.96	418,096.86	414,488,828.10	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			8,835,481.66	26,387.15	8,809,094.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			124,608,693.10	1,456.12	124,607,236.98	
5114	Seguridad Social			70,420,300.30		70,420,300.30	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			90,853,359.71	79,868.72	90,773,490.99	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			53,496,105.28		53,496,105.28	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			547,666,266.84	55,547,100.08	492,119,166.76	
5122	Alimentos y Utensilios			535,670,705.72	318,094.60	535,352,611.12	
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		103,597,518.99	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			27,526,953.74		27,526,953.74	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			40,396,002.45		40,396,002.45	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			226,035,974.00		226,035,974.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			49,404,679.98		49,404,679.98	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			14,704,888.89	363,006.34	14,341,882.55	
5131	Servicios Básicos			15,383,071.22	144,748.64	15,238,322.58	
5132	Servicios de Arrendamiento			6,142,381.39	3,505.44	6,138,875.95	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			5,615,289.10		5,615,289.10	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			7,382,127.63		7,382,127.63	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			22,861,408.78	28,691.19	22,832,717.59	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			6,637,753.48	97,064.00	6,540,689.48	
5138	Servicios Oficiales			483,753.50		483,753.50	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 07/08/2018
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018			
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
5139	Otros Servicios Generales			9,893,264.74		9,893,264.74			
5241	Ayudas Sociales a Personas			9,452,361.73		9,452,361.73			
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			3,197,523.55		3,197,523.55			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,398,841,980.25		3,398,841,980.25		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,931,999,224.46	4,197,050,963.06	1,734,948,261.40			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,779,818,357.61	2,462,961,838.47		683,143,480.86		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,474,260,624.59	2,474,232,005.49	28,619.10			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,405,725,501.08	2,403,314,732.40	2,410,768.68			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,347,975,614.59	2,347,975,614.59				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,346,286,713.26	1,688,901.33	2,344,597,811.93			
SUMAS :				1,843,842,092.15	1,843,842,092.15	36,730,121,766.53	36,730,121,766.53	8,786,889,373.69	8,786,889,373.69

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Página 1 de 3

Fecha:

07/08/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,204,949,746.65	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,398,841,980.25	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	683,143,480.86	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	28,619.10				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,410,768.68	0.06		2,410,768.68	0.08
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,344,597,811.93	57.44		2,344,597,811.93	73.16
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,734,948,261.40	42.50			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				857,941,166.04	26.77
	Análisis del Saldo				857,941,166.04	26.77
	Bancos				56,252,523.17	1.76
1113	Bancos/Dependencias y Otros			56,252,523.17		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				801,688,642.87	25.01
	Cuentas de Activo				804,388,955.70	
1111	Efectivo			60,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			(50,331,869.66)		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			55,766,691.35		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,115,067.57		

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

Página 2 de 3

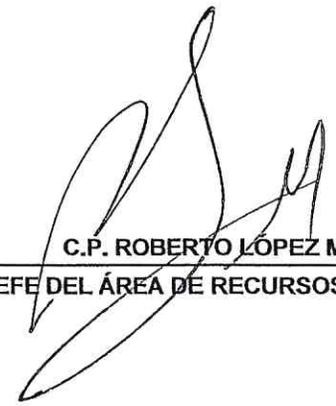
Fecha: 07/08/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANALISIS	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				796,779,066.44	
	Cuentas de Pasivo					2,700,312.83
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,970,128.67	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				440,640.01	
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				253,291.24	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				16,239.74	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes				20,013.17	
	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 JULIO DEL 2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACION 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

PERÍODO : AL 31 DE JULIO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 2
07/08/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,410,768.68
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,344,597,811.93
	TOTAL	2,347,008,580.61
	Análisis de la Integración	2,347,008,580.61
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,398,773.81
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,094,999.40
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	414,488,828.10
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,809,094.51
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	124,607,236.98
5114	Seguridad Social	70,420,300.30
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,773,490.99
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	53,496,105.28
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	492,119,166.76
5122	Alimentos y Utensilios	535,352,611.12
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,441.71
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	103,597,518.99
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,526,953.74
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,396,002.45
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	226,035,974.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	49,404,679.98
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	14,341,882.55
5131	Servicios Básicos	15,238,322.58
5132	Servicios de Arrendamiento	6,138,875.95
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,615,289.10
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,382,127.63
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,832,717.59
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,540,689.48
5138	Servicios Oficiales	483,753.50
5139	Otros Servicios Generales	9,893,264.74

SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

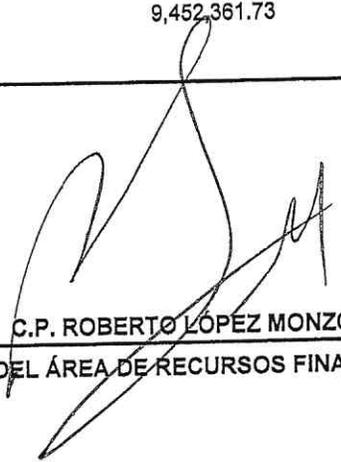
Página 2 de 2
07/08/2018

PERÍODO : AL 31 DE JULIO DEL 2018

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5241	Ayudas Sociales a Personas	9,452,361.73


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 1 de 1

Fecha: 07/08/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	77,037,168.29	316,084,690.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,496,978.28	640,291,862.36
Efectivo	60,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,971,460.87	37,866,476.52
Bancos/Dependencias y Otros	57,808,482.53	9,462,225.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	440,640.01	247,926,237.68
Fondos con Afectación Específica	19,168,895.76	305,611,764.88			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		10,600.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	783,720.54	1,875,112.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,588,196.32	40,588,573.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	248,284,157.07	252,623,834.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,473,128.75	40,588,573.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,115,067.57		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,361,142.31			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,361,142.31	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	23,410.35	
			Otros Pasivos Circulantes	23,410.35	
			Total de Pasivos Circulantes	252,623,388.64	640,291,862.36
Total de Activos Circulantes	137,626,364.81	358,036,306.68	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		1,902,273.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,902,273.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		3,343,104.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		3,343,104.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	316,470,371.40	312,756,597.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Terrenos	10,241,911.00	9,928,911.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,820.43	272,820.43
Edificios no Habitacionales	95,384,715.63	95,384,715.93	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	17,868,765.86	17,868,765.86	Total de Pasivos No Circulantes	272,820.43	2,174,893.93
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	183,568,550.20	180,189,776.39	Total de Pasivo	252,796,009.07	642,466,656.29
Bienes Muebles	791,921,396.09	665,448,747.55	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	118,961,304.28	62,382,382.11	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,495,571.90	2,495,571.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,821,001.50	9,695,352.31	Aportaciones		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34	3,574,000.34	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Vehículos y Equipo de Transporte	321,971,565.43	316,141,450.49	Donaciones de Capital	2,495,571.90	2,495,571.90
Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60	176,503,883.60	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	180,616,394.58	85,474,932.34	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,111,462,118.30	1,298,879,963.96
Activos Biológicos	1,573,246.36	1,678,746.36	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	866,799,533.34	206,825,668.24
Activos Intangibles	11,435,603.71	4,157,802.29	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	866,799,533.34	206,825,668.24
Software	8,385,923.76	3,924,525.54	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,244,862,884.96	1,092,054,295.72
Licencias	2,049,679.95	533,276.75	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,244,862,884.96	1,092,054,295.72
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Revalúos		
Reservas			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,113,957,690.20	1,301,376,535.88
Total de Activos No Circulantes	2,229,128,344.66	1,486,806,785.47	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,366,763,699.27	1,843,842,092.16
Total del Activo	2,366,763,699.27	1,843,842,092.16			

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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	77,037,158.29	315,084,580.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,489,878.29	540,291,662.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,588,198.32	40,589,573.86	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,361,142.31	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	23,410.35	
Total de Activos Circulantes	137,625,354.61	358,035,306.66	Total de Pasivos Circulantes	252,523,388.64	540,291,662.36
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		3,343,104.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		1,802,273.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	316,470,371.40	312,758,597.59	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	791,821,396.09	655,448,747.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	11,435,603.71	4,157,802.29	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	272,620.43	272,620.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	1,109,300,973.46	510,100,533.60	Total de Pasivos No Circulantes	272,620.43	2,174,893.93
			Total de Pasivo	252,796,009.07	542,466,556.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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	2,111,482,118.30	1,298,879,963.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	969,799,533.34	206,825,068.24
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,244,662,584.66	1,092,054,285.72
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	2,229,128,344.66	1,485,806,785.47	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,113,967,690.20	1,301,378,636.86
Total del Activo	2,366,753,699.27	1,843,842,092.13	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,366,753,699.27	1,843,842,092.16

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 ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
07/08/2018

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		
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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 2 de 3

Fecha:

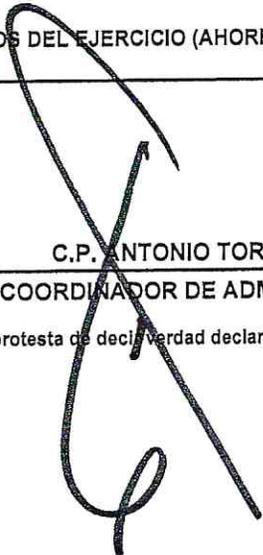
07/08/2018

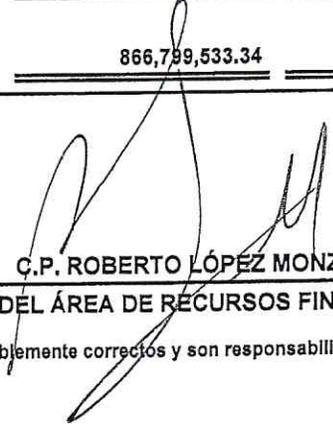
NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,204,949,746.65	3,153,545,190.13
TOTAL DE INGRESOS	3,204,949,746.65	3,153,545,190.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	762,595,056.16	1,315,365,174.98
Materiales y Suministros	1,488,780,231.30	1,230,241,749.24
Servicios Generales	74,125,040.57	319,538,730.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,452,361.73	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	9,452,361.73	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		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 JULIO DE 2018

Fecha: 07/08/2018
Página 3 de 3

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,338,150,213.31	2,946,719,521.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	866,799,533.34	206,825,668.24


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 ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha:

	2018	2017
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	3,204,949,746.65	3,153,545,190.13
	<u>3,204,949,746.65</u>	<u>3,153,545,190.13</u>
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	762,595,056.16	1,315,365,174.98
Materiales y Suministros	1,488,780,231.30	1,230,241,749.24
Servicios Generales	74,125,040.57	319,538,730.24
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		17,064,789.15
Subsidios y Subvenciones	9,452,361.73	15,117,222.28
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	3,187,523.55	49,206,498.98
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		185,357.02
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
	<u>2,938,150,213.31</u>	<u>2,946,719,521.89</u>
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
	<u>866,789,533.34</u>	<u>206,825,668.24</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 07/08/2018

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	9,941,046,357.20	10,161,456,309.27	137,625,354.61	(220,409,952.07)
111	Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	9,731,558,388.70	9,969,605,820.90	77,037,158.29	(238,047,432.20)
1111	Efectivo		60,000.00		60,000.00	60,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,462,225.61	2,491,076,997.31	2,442,730,760.39	57,808,462.53	48,346,236.92
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	305,611,764.88	7,240,421,391.39	7,526,864,460.51	19,168,695.76	(286,443,069.12)
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	209,487,968.50	189,489,346.06	60,588,196.32	19,998,622.44
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,589,573.88	201,055,480.83	183,171,925.96	58,473,128.75	17,883,554.87
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		8,432,487.67	6,317,420.10	2,115,067.57	2,115,067.57
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					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 2 de 3
Fecha: 07/08/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Gargos 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	3,068,355,804.50	2,325,034,245.31	2,229,128,344.66	743,321,559.19
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, 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	3,713,773.81		316,470,371.40	3,713,773.81
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	3,398,773.81		183,588,550.20	3,398,773.81
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	655,448,747.55	164,793,696.25	28,321,047.71	791,921,396.09	136,472,648.54
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,382,382.11	74,707,912.12	20,228,989.95	116,861,304.28	54,478,922.17
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,695,352.31	1,125,649.19		10,821,001.50	1,125,649.19
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	80,700,134.99	5,558,672.75	160,616,394.58	75,141,462.24
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	1,676,746.36		103,500.00	1,573,246.36	(103,500.00)
125	Activos Intangibles	4,157,802.29	10,913,148.62	3,635,347.20	11,435,603.71	7,277,801.42
1251	Software	3,624,525.54	9,396,745.42	3,635,347.20	9,385,923.76	5,761,398.22
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					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 07/08/2018

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	510,100,533.60	2,888,935,185.82	2,289,734,745.96	1,109,300,973.46	599,200,439.86
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	510,100,533.60	2,888,935,185.82	2,289,734,745.96	1,109,300,973.46	599,200,439.86
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 07/08/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (S)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - S)
ACTIVO	1,843,842,092.15	13,009,402,161.70	12,486,480,654.58	2,366,763,699.27	522,911,607.12
ACTIVO CIRCULANTE	358,035,306.88	9,941,046,367.20	10,161,456,309.27	137,625,354.61	(220,409,952.07)
Efectivo y Equivalentes	315,084,590.49	9,731,558,388.70	9,969,605,820.80	77,037,158.29	(238,047,432.20)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,589,573.88	209,487,968.50	189,489,346.06	60,588,196.32	19,998,622.44
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					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,485,806,785.47	3,068,355,804.50	2,325,034,245.31	2,229,128,344.66	743,321,559.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,343,104.44		3,343,104.44		(3,343,104.44)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,756,597.59	3,713,773.81		316,470,371.40	3,713,773.81
Bienes Muebles	655,448,747.55	164,793,696.25	28,321,047.71	791,921,396.09	136,472,648.54
Activos Intangibles	4,157,802.29	10,913,148.62	3,635,347.20	11,435,603.71	7,277,801.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	510,100,533.60	2,888,935,185.82	2,289,734,745.96	1,109,300,973.46	599,200,439.86
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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2018

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					2,495,571.90
Donaciones de Capital	2,495,571.90				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		1,092,054,295.72	206,825,668.24		1,298,879,963.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			206,825,668.24		206,825,668.24
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	206,825,668.24		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		152,608,289.24	659,973,865.10		812,582,154.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			666,799,533.34		666,799,533.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,608,289.24	(206,825,668.24)		(54,217,379.00)
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	1,244,662,584.96	866,799,533.34		2,113,957,690.20

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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,204,949,746.65	3,163,545,190.13
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		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,204,949,746.65	3,163,545,190.13
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	2,338,150,213.31	2,946,719,521.89
Materiales y Suministros	762,595,056.16	1,315,365,174.98
Servicios Generales	1,498,780,231.30	1,230,241,749.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	74,125,040.57	319,538,730.24
Transferencias al Resto del Sector Público		17,064,789.15
Subsidios y Subvenciones	9,452,361.73	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	3,197,523.55	49,391,856.00
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	868,789,533.34	206,825,668.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	158,416,035.99	141,686,977.51
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,500.00	44,183,296.94
Bienes Muebles	158,312,535.99	97,513,890.57
Otros Orígenes de Inversión	973,592,454.31	344,040,916.19
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,713,773.81	25,181,859.01
Bienes Muebles	136,576,148.54	26,845,065.60
Otras Aplicaciones de Inversión	833,302,531.96	292,213,991.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(815,176,418.32)	(202,343,838.68)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	23,410.35	252,960,712.09
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	23,410.35	252,960,712.09
Otros Orígenes de Financiamiento	289,693,957.57	2,039,982.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	289,693,957.57	2,039,982.87
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(289,670,547.22)	250,920,729.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(238,047,432.20)	255,402,458.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	315,084,590.49	59,682,131.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,037,158.29	315,084,590.49

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

Página 1 de 1
07/08/2018

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O 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				
Subtotal Corto Plazo				
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				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		23,410.35
Total Deuda y Otros Pasivos				23,410.35

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>	238,047,432.20	19,988,622.44
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	3,713,773.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		136,472,648.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,277,801.42
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		599,200,439.86
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		287,791,664.07
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		
Provisiones a Corto Plazo	23,410.35	
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>	659,973,865.10	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	152,608,289.24	
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 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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 1 de 1
07/08/2018

Fecha:

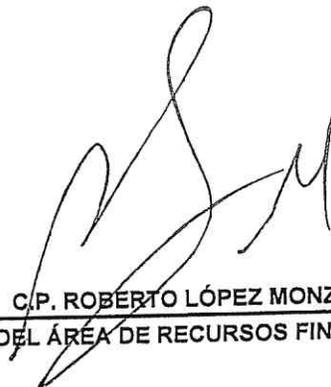
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

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

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



CP. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN



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

SISTEMA CONTABLE 2018
NOTAS DE MEMORIA

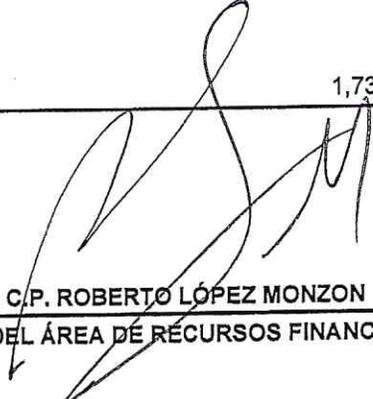
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/08/2018

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	1,734,948,261.40
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	
	1,734,948,261.40
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	1,734,948,261.40


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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