

OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 2121 /2016.

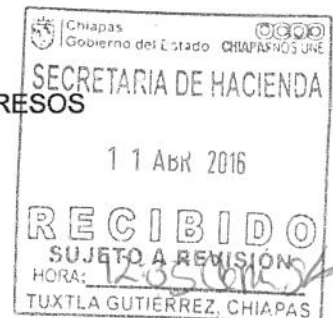
ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DEFINITIVO DE DICIEMBRE 2015.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 07 DE ABRIL 2016.

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

Adjunto al presente envío **ESTADO FINANCIERO** de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 al CIERRE DEFINITIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015, según se detalla a continuación:

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



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



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



C.c.p. COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su conocimiento
C.c.p. LIC. HUMBERTO PEDRERO MORENO.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. ALEJANDRO LOPEZ GIRON.- Contralor Interno de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.- Mismo Fin.
C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO
C.P. ATD. /RLM / JMRP/ uc.muco

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: DICIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 3

07/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	317,430.52			317,430.52		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,190,716.27		4,765,259.10	4,749,253.29	1,206,722.08	
1115	Fondos con Afectación Específica	159,100,032.50		1,126,894,663.11	1,219,260,756.75	66,733,938.86	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,347,715.10		170,925,005.66	137,301,653.65	42,971,067.11	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,500,966.96		495,308.00	5,996,274.96		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,943,289.75		6,289,182.06	3,017,892.84	8,214,578.97	
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	61,638,589.99		12,685,142.35	5,125,325.18	69,198,407.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,639,497.16		9,001,227.29	925,656.01	22,715,068.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,425,411.04		864,294.72		4,289,705.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	314,377,952.58		22,212,007.47		336,589,960.05	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	164,553,883.60		5,975,000.00		170,528,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,554,236.19		1,544,262.76	630,175.80	118,468,323.15	
1248	Activos Biológicos	2,348,309.20			81,504.85	2,266,804.35	
1251	Software	4,618,882.68				4,618,882.68	
1279	Otros Activos Diferidos	648,020,093.14		200,624,789.97	288,384,590.25	560,260,292.86	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,881,570.75	11,254,117.31	20,278,240.15		23,905,693.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,959,270.77	213,193,983.44	194,189,360.75		2,954,648.08
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		(2,426,459.88)	9,371,500.08	12,859,449.87		1,061,489.91
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			6,900,000.00	6,900,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,516,105.62	2,221,240.01	2,246,960.11		2,541,825.72

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 3

07/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,322,636.67		242,305.55		252,564,942.22
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56		244.87		272,620.43
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	286,372.29		2,025,182,778.91	2,321,358,459.62		295,889,308.42
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		928,078,599.64	6,200,532.87	35,507,175.08		957,385,241.85
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,055,454,288.83	2,348,423,407.24	292,969,118.41		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.59	0.59		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	541,500,940.86		129,993,666.96	671,494,607.82		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,588,857.47		812,846.91	2,401,704.38		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,877,262.46		93,866,095.45	126,743,357.91		
5114	Seguridad Social	89,587,147.78		36,266,400.31	125,853,548.09		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,944,800.55		18,526,005.76	118,470,806.31		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	79,060,130.03		9,755,909.57	88,816,039.60		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,763,611.45		1,041,378.51	5,804,989.96		
5122	Alimentos y Utensilios	496,393,848.12		44,709,586.16	541,103,434.28		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,030,707.91		3,297,020.22	16,327,728.13		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,103,682.86		48,858.66	1,152,541.52		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,847,293.98		17,015,445.78	89,862,739.76		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,573,529.04		12,998,369.91	27,571,898.95		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	13,425,533.78		2,848,488.75	16,274,022.53		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,659,521.68		826,703.13	33,486,224.81		
5131	Servicios Básicos	22,346,343.28		2,883,637.40	25,229,980.68		
5132	Servicios de Arrendamiento	9,005,431.48		589,452.55	9,594,884.03		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,143,380.00		14,036,330.80	43,179,710.80		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,631,208.13		1,363,222.79	5,994,430.92		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,216,703.83		1,946,518.38	21,163,222.21		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,826,515.87		3,126,376.54	17,952,892.41		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	12,542,144.63		941,476.00	13,483,620.63		

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 3 de 3
07/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5138	Servicios Oficiales	1,157,624.20		10,092.00	1,167,716.20		
5139	Otros Servicios Generales	10,376,873.38		12,544,496.44	22,921,369.82		
5231	Subsidios			111,231.24	111,231.24		
5241	Ayudas Sociales a Personas	11,650,114.25		1,204,300.88	12,854,415.13		
5242	Becas	3,450,000.00		3,450,000.00	6,900,000.00		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			12,481,310.28	12,481,310.28		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	537,129.82			537,129.82		
5599	Otros Gastos Varios	441,537.00			441,537.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			2,025,182,779.50	2,025,182,779.50		
6200	Ahorro de la Gestión			0.59	0.59		
6300	Desahorro de la Gestión			2,025,182,778.91	2,025,182,778.91		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,743,339,271.06	1,743,339,271.06			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	596,291,438.78		257,496,115.43	853,787,554.21		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		588,130,264.16	795,014,954.52	206,884,690.36		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	52,873,054.32		462,329,902.55	515,202,956.87		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	11,152,746.44		499,852,460.05	511,005,206.49		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	147,539.49		507,725,757.23	507,873,296.72		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,671,004,756.19		472,611,868.46	2,143,616,624.65		
SUMAS :		5,604,527,923.18	5,604,527,923.18	15,400,454,812.62	15,400,454,812.62	1,536,575,770.22	1,536,575,770.22

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 3

07/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			330,000.00	330,000.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	416,971.81		57,277,246.78	56,487,496.51	1,206,722.08	
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,901,463.79)		5,187,137,731.30	5,107,502,328.65	66,733,938.86	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98		256,271,239.27	249,542,050.14	42,971,067.11	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,462,639.96	7,462,639.96		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,681,703.68		31,367,938.92	33,835,063.63	8,214,578.97	
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	35,491,127.93		65,975,517.53	32,268,238.30	69,198,407.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,168,653.03		11,134,479.08	13,588,063.67	22,715,068.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,447,509.04		864,294.72	22,098.00	4,289,705.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	320,292,400.52		76,590,561.49	60,293,001.96	336,589,960.05	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	157,886,405.32		12,642,478.28		170,528,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44		11,884,158.16	8,641,377.45	118,468,323.15	
1248	Activos Biológicos	2,497,815.90		25,001.00	256,012.55	2,266,804.35	
1251	Software	8,254,229.88		5,000.00	3,640,347.20	4,618,882.68	
1254	Licencias			759,684.00	759,684.00		
1279	Otros Activos Diferidos	424,053,321.88		1,970,205,893.18	1,833,998,922.20	560,260,292.86	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		19,703,817.32	26,244,525.14	30,446,401.41		23,905,693.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,442,457.44	1,223,216,389.69	1,186,728,580.33		2,954,648.08
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		9,682,494.44	51,465,776.20	42,844,771.67		1,061,489.91
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,350,000.00	10,350,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 3
07/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		154,951.72	3,537,927.89	5,924,801.89		2,541,825.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		251,018,564.64		1,546,377.58		252,564,942.22
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56		244.87		272,620.43
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,174,888.93	2,065,644,040.13	2,321,358,459.62		295,889,308.42
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		894,819,680.72	127,149,693.17	189,715,254.30		957,385,241.85
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,454,196,613.09	2,454,196,613.09		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.59	0.59		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			785,143,891.83	785,143,891.83		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,401,704.38	2,401,704.38		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			131,949,042.55	131,949,042.55		
5114	Seguridad Social			125,853,548.09	125,853,548.09		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			135,204,467.02	135,204,467.02		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			90,983,233.39	90,983,233.39		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			5,895,950.84	5,895,950.84		
5122	Alimentos y Utensilios			589,297,906.58	589,297,906.58		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			16,675,992.46	16,675,992.46		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,152,541.52	1,152,541.52		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			150,565,097.73	150,565,097.73		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			27,571,898.95	27,571,898.95		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			16,274,022.53	16,274,022.53		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			37,724,067.77	37,724,067.77		
5131	Servicios Básicos			28,619,299.13	28,619,299.13		
5132	Servicios de Arrendamiento			10,287,340.93	10,287,340.93		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			43,179,710.80	43,179,710.80		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			5,994,430.92	5,994,430.92		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			21,649,909.80	21,649,909.80		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			17,952,892.41	17,952,892.41		

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 3 de 3
07/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			13,804,424.63	13,804,424.63		
5138	Servicios Oficiales			1,167,716.20	1,167,716.20		
5139	Otros Servicios Generales			22,935,461.82	22,935,461.82		
5231	Subsidios			111,231.24	111,231.24		
5241	Ayudas Sociales a Personas			12,854,415.13	12,854,415.13		
5242	Becas			6,900,000.00	6,900,000.00		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			12,485,630.28	12,485,630.28		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			537,129.82	537,129.82		
5599	Otros Gastos Varios			441,537.00	441,537.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			2,025,182,779.50	2,025,182,779.50		
6200	Ahorro de la Gestión			0.59	0.59		
6300	Desahorro de la Gestión			2,025,182,778.91	2,025,182,778.91		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			1,743,339,271.06	1,743,339,271.06		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,091,180,333.56	3,091,180,333.56		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,070,654,179.92	1,070,654,179.92		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,688,547,141.75	2,688,547,141.75		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,669,351,263.56	2,669,351,263.56		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,624,055,549.46	2,624,055,549.46		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,366,064,045.06	2,366,064,045.06		
SUMAS :		1,255,269,230.77	1,255,269,230.77	36,270,910,668.69	36,270,910,668.69	1,536,575,770.22	1,536,575,770.22

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Página 1 de 1
Fecha: 07/04/2016

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	67,951,260.94	(12,473,891.98)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,028,599.52	320,002,285.56
Bancos/Dependencias y Otros	1,206,722.08	416,971.81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,905,693.59	19,703,817.32
Fondos con Afectación Específica	66,733,838.86	(12,901,463.79)	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,854,648.08	39,442,457.44
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,061,489.81	9,682,494.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,971,067.11	36,241,877.98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,541,825.72	154,851.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,971,067.11	36,241,877.98	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,564,942.22	251,018,564.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28	13,042,845.99	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31	2,361,142.31	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,214,578.97	10,581,703.68	Títulos 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	272,820.43	272,375.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	272,820.43	272,375.56
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	121,498,048.33	36,810,831.99	Otros Pasivos a Corto Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	283,301,218.95	320,274,661.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,045,058.36	159,337,779.13	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Terrenos	1,206,741.00	1,206,741.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	95,384,715.63	95,384,715.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86	17,868,765.86	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	68,198,407.18	35,491,127.83	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Bienes Muebles	657,153,486.99	626,813,087.89	TOTAL DE PASIVO	283,301,218.95	320,274,661.12
Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44	25,168,853.03	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76	3,447,508.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64	2,294,741.64	Apertaciones		
Vehículos y Equipo de Transporte	336,588,960.05	320,292,400.52	Donaciones de Capital		
Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,863.60	157,886,405.32	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15	115,225,542.44	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Biológicos	2,266,804.35	2,497,815.80	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	295,889,308.42	40,174,888.93
Activos Intangibles	4,618,882.68	8,254,229.88	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	295,889,308.42	40,174,888.93
Software	4,618,882.68	8,254,229.88	Resultados de Ejercicios Anteriores	957,385,241.85	894,819,680.72
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	957,385,241.85	894,819,680.72
Activos Diferidos	560,260,292.86	424,053,321.88	Revalúos		
Otros Activos Diferidos	560,260,292.86	424,053,321.88	Reservas		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Otros Activos no Circulantes			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,416,077,720.89	1,218,458,388.78	Resultado por Posición Monetaria		
TOTAL DE ACTIVOS	1,536,676,770.22	1,255,269,230.77	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,253,274,550.27	934,994,569.85
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,536,676,770.22	1,255,269,230.77

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llavén Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 07/04/2016

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	67,951,260.84	(12,473,891.98)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,028,599.52	320,002,285.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,871,067.11	38,241,877.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28	13,042,845.99	Percepción 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	272,620.43	272,375.56
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	121,498,049.33	36,810,831.99	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	283,301,219.95	320,274,661.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,045,058.36	159,337,779.13	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	657,153,486.99	628,813,067.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	4,618,882.68	8,254,229.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	560,260,282.86	424,053,321.88	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	283,301,219.95	320,274,661.12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	283,301,219.95	320,274,661.12
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	295,889,308.42	40,174,888.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	857,385,241.85	894,819,680.72
			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	1,415,077,720.89	1,218,458,298.78	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,253,274,550.27	934,994,569.65
TOTAL DE ACTIVOS	1,536,575,770.22	1,255,269,230.77	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,536,575,770.22	1,255,269,230.77

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Fecha:

Página 1 de 3
07/04/2016

2015

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos

- Impuestos sobre los Ingresos
- Impuestos sobre el Patrimonio
- Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
- Impuestos al Comercio Exterior
- Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
- Impuestos Ecológicos
- Accesorios de Impuestos
- Otros Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Participaciones, y Aportaciones

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias del Exterior

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros

- Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
- Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

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

Página 2 de 3
Fecha: 07/04/2016

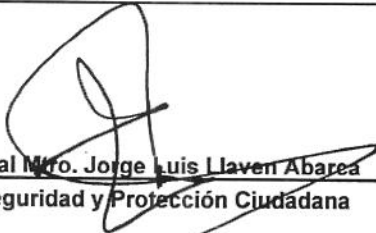
	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		1,994,837,654.85
TOTAL DE INGRESOS		1,994,837,654.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		998,503,032.39
Materiales y Suministros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

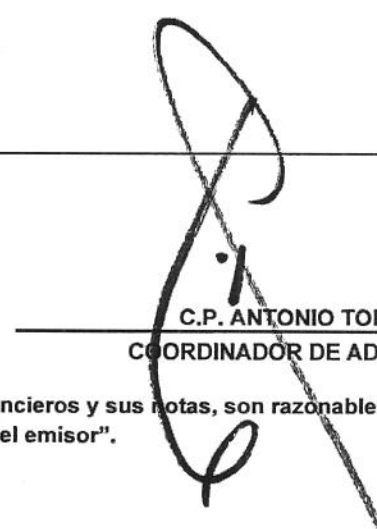
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 3 de 3
07/04/2016

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


Comisario General Mtro. Jorge Luis Llavén Abarea
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 1 de 1

Fecha: 07/04/2016

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		1,994,837,654.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios		1,994,837,654.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		998,503,032.39
Materiales y Suministros		598,680,649.72
Servicios Generales		271,633,001.79
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		22,805,671.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		8,654,281.18
Ayudas Sociales		14,151,390.27
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		58,323,085.37
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		4,717,325.20
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		1,954,662,765.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,174,888.93

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llavén Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Página 1 de 1

Fecha: 17/03/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		80,425,152.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,729,189.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,467,124.71	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		33,707,279.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,340,419.10
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	3,635,347.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		136,206,970.98
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		36,973,686.04
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	244.87	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	255,714,419.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores	62,565,561.13	
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		

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

C.F. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1
07/04/2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		894,819,680.72	40,174,888.93		934,994,569.65
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			40,174,888.93		40,174,888.93
Resultados del Ejercicios Anteriores		894,819,680.72			894,819,680.72
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		894,819,680.72	40,174,888.93		934,994,569.65
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		62,565,561.13	255,714,419.49		318,279,980.62
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			295,889,308.42		295,889,308.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		62,565,561.13	(40,174,888.93)		22,390,672.20
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015		957,385,241.85	295,889,308.42		1,253,274,550.27

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 3
Fecha: 17/03/2016

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,321,358,459.03	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,743,339,271.06	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	578,019,187.97	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	23,863,526.67	1.03			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,818,084.02	0.16		3,818,084.02	0.16
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	500.01			500.01	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,103,758,348.40	90.63		2,103,758,348.40	90.63
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	189,917,999.93	8.18			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				213,781,526.60	9.21
	Análisis del Saldo				213,781,526.60	9.21
	Bancos				802,428.72	0.03
1113	Bancos/Dependencias y Otros			802,428.72		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				212,979,097.88	9.17
	Cuentas de Activo			241,524,086.32		
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			(12,882,312.44)		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			35,192,531.56		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					

SISTEMA CONTABLE 2015
APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 2 de 3
Fecha: 17/03/2016

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo				8,214,578.97	
1279	Otros Activos Diferidos				210,999,288.23	
	Cuentas de Pasivo					28,544,987.85
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				23,879,789.27	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,123,372.86	
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				2,541,825.72	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					0.59
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.59	
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					

SISTEMA CONTABLE 2015
APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 3 de 3

Fecha: 17/03/2016

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

5594 Diferencias por Tipo de Cambio en Negativas en Efectivo y Equ
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
5599 Otros Gastos Varios

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

CP. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 07/04/2016

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	71,352,629.18	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,684,596.14	
Otros Orígenes de Inversión	68,668,033.04	
Aplicación	249,843,343.61	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,707,279.23	
Bienes Muebles	33,025,015.24	
Otras Aplicaciones de Inversión	183,111,049.04	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(178,490,714.33)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,135,372.72	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,135,372.72	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,108,813.89	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Comisario General Neto, Jorge Luis Herven Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015

Página 1 de 1
Fecha: 07/04/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	1,255,269,230.77	7,589,933,863.67	7,408,627,324.22	1,536,575,770.22	281,306,539.45
ACTIVO CIRCULANTE	36,810,831.99	5,639,846,796.23	5,455,159,578.89	121,498,049.33	84,687,217.34
Efectivo y Equivalentes	(12,473,891.98)	5,244,744,978.08	5,164,319,825.16	67,951,260.94	80,425,152.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,241,877.98	263,733,879.23	257,004,890.10	42,971,067.11	6,729,189.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,042,845.99	31,367,938.92	33,835,063.63	10,575,721.28	(2,467,124.71)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,218,458,398.78	2,150,087,067.44	1,953,467,745.33	1,415,077,720.89	196,619,322.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,337,779.13	65,975,517.53	32,268,238.30	193,045,058.36	33,707,279.23
Bienes Muebles	626,813,067.89	113,140,972.73	82,800,553.63	657,153,486.99	30,340,419.10
Activos Intangibles	8,254,229.88	764,684.00	4,400,031.20	4,618,882.68	(3,635,347.20)
Activos Diferidos	424,053,321.88	1,970,205,893.18	1,833,998,922.20	560,260,292.86	136,206,970.98

Comisario General Mtro. Jorge Luis Llavén Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

C. P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

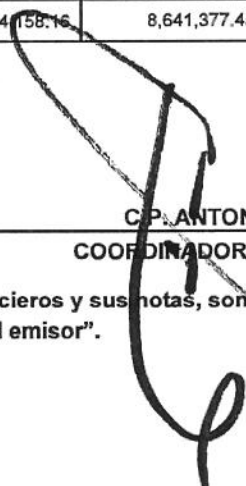
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 07/04/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	115,225,542.44	11,884,158.16	8,641,377.45	118,468,323.15	3,242,780.71
124	Bienes Muebles	115,225,542.44	11,884,158.16	8,641,377.45	118,468,323.15	3,242,780.71
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44	11,884,158.16	8,641,377.45	118,468,323.15	3,242,780.71


Comisario General Mtro. Jorge Luis Llavén Abarca
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha:

Página 1 de 2
07/04/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,818,084.02
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	500.01
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,103,758,348.40
	TOTAL	2,107,576,932.43
	Análisis de la Integración	2,107,576,932.43
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	33,707,279.23
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,896,141.27
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	864,294.72
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	33,210,387.44
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,642,478.28
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,996,419.86
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	649,058,872.53
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,394,085.36
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,640,072.10
5114	Seguridad Social	125,853,548.09
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	118,470,806.31
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	88,816,039.60
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,804,989.96
5122	Alimentos y Utensilios	533,302,084.28
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,283,805.72
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,152,541.52
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	89,862,739.76
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,571,898.95
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	16,274,022.53
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	33,486,224.81
5131	Servicios Básicos	25,080,316.90
5132	Servicios de Arrendamiento	9,594,884.03
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	43,179,629.80
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,994,430.92
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,162,932.21
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,952,892.41
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	13,295,259.63
5138	Servicios Oficiales	1,167,716.20

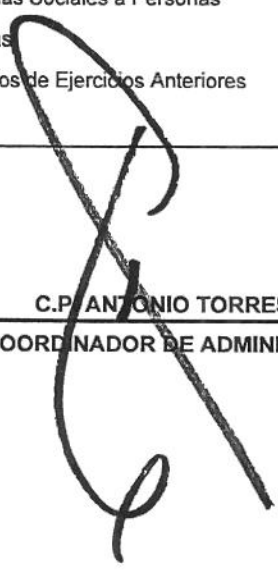
SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

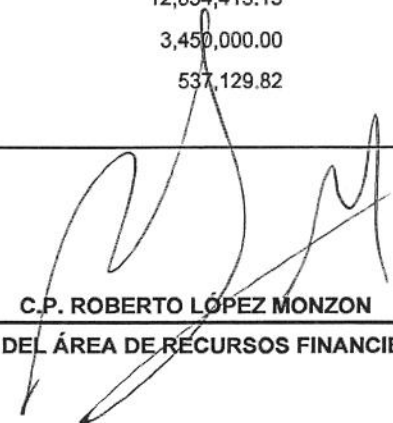
PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha:

Página 2 de 2
07/04/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5139	Otros Servicios Generales	22,907,361.82
5231	Subsidios	111,231.24
5241	Ayudas Sociales a Personas	12,854,415.13
5242	Becas	3,450,000.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	537,129.82


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2015

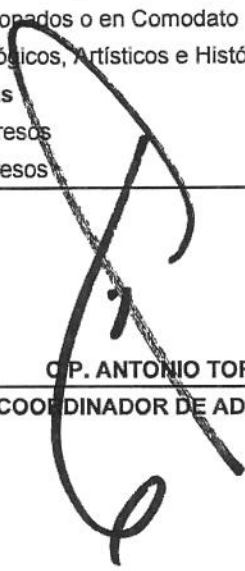
NOTAS DE MEMORIA

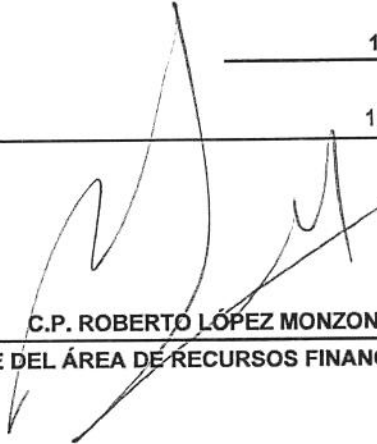
Página 1 de 1
17/03/2016

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

Fecha:

NOMBRE	2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	189,917,999.93
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	189,917,999.93
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	189,917,999.93


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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