

Oficio No. SSyPC/CA/ARFyC/1518/2019.
Asunto: Se envía cierre del mes de enero 2019.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
26 febrero de 2019.

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



Adjunto al presente envío **Estado Financiero** de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00, correspondiente al **Cierre del mes de enero de 2019**, según se detalla a continuación:

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



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


Atentamente

COORDINADOR DE
ADMINISTRACIÓN

C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración



C.c.p. Comisario General Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto.- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
DR. Javier Jiménez Jiménez.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento.- Ciudad.
Expediente/Minutario.
ATD/C.P. RLM/TRR.



PERÍODO: ENERO

26/02/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			70,000.00		70,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	32,042,996.65		15,735,420.02	7,269,527.29	40,508,889.38	
1115	Fondos con Afectación Específica	(8,612,577.20)		154,131,840.27	150,494,104.48	(4,974,941.41)	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,416,338.30			1,923,003.72	8,493,334.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			185,875.00		185,875.00	
1231	Terrenos	10,241,911.00				10,241,911.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	191,497,513.30				191,497,513.30	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	135,404,101.76				135,404,101.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,111,394.46				11,111,394.46	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34				3,574,000.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	303,955,633.38				303,955,633.38	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	204,092,397.78				204,092,397.78	
1248	Activos Biológicos	1,587,646.36				1,587,646.36	
1251	Software	9,539,623.24				9,539,623.24	
1254	Licencias	2,407,064.35				2,407,064.35	
1279	Otros Activos Diferidos	503,352,860.23		150,589,065.65	15,284,718.88	638,657,207.00	10,883,197.77
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		10,963,382.43	80,184.66			29,276.30
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,121,703.19	1,092,426.89			251,188.17
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		251,188.17				1,283,423.52
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,256,866.25	85,472.37	112,029.64		252,924,094.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,921,278.77		2,815.47		2,522.96
2189	Otros Pasivos Circulantes			489.18	3,012.14		6,376,292.05
3120	Donaciones de Capital		6,376,292.05				
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		138,375,928.34	138,375,928.34			1,436,072,958.36
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			801,300.53			147,672,490.95
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,298,487,958.55				

SISTEMA CONTABLE 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: ENERO

Página 2 de 2
Fecha: 26/02/2019

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2019	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado					2,186,527,643.55		2,186,527,643.55
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,186,787,023.18	259,379.63	2,186,527,643.55	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				259,379.63	259,379.63		
SUMAS :			1,709,754,597.75	1,709,754,597.75	2,648,194,405.72	2,648,194,405.72	4,042,023,087.87	4,042,023,087.87

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 1 de 2
Fecha: 26/02/2019

Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos del Mes		Saldos Finales	
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111			70,000.00		70,000.00	
1113	32,042,896.85		15,735,420.02	7,269,527.29	40,508,069.38	
1115	(8,612,677.20)		154,131,840.27	150,494,104.48	(4,974,941.11)	
1122	10,416,338.30			1,923,003.72	8,493,334.58	
1123			185,875.00		185,875.00	
1231	10,241,911.00				10,241,911.00	
1233	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	191,497,513.30				191,497,513.30	
1241	135,404,101.76				135,404,101.76	
1242	11,111,394.46				11,111,394.46	
1243	3,574,000.34				3,574,000.34	
1244	303,955,633.38				303,955,633.38	
1245	176,503,883.60				176,503,883.60	
1246	204,092,397.78				204,092,397.78	
1248	1,587,646.36				1,587,646.36	
1251	9,539,623.24				9,539,623.24	
1254	2,407,064.35				2,407,064.35	
1279	503,352,860.23		150,589,065.65	15,284,718.88	638,657,207.00	
2111		10,963,382.43				10,963,197.77
2113		1,121,703.19				29,276.30
2115		251,188.17				251,188.17
2117		1,256,866.25				1,283,423.52
2119		252,921,278.77				252,921,094.24
2189		6,376,292.05				2,522.96
3120		138,375,928.34				6,376,292.05
3210		1,298,487,958.55				1,436,072,958.36
3220						147,672,490.95
3262						



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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2
26/02/2019

PERÍODO: DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Fecha:

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2019	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado					2,186,527,643.55		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,186,787,023.18	259,379.63	2,186,527,643.55	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				259,379.63	259,379.63		
SUMAS :			1,709,754,597.75	1,709,754,597.75	2,648,194,405.72	2,648,194,405.72	4,042,023,087.87	4,042,023,087.87

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 1 de 3
26/02/2019
Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACION FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	ANALISIS	IMPORTE
3262	Operaciones Internas de Egresos				147,672,490.95
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,186,527,643.55	100.00		100.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,186,527,643.55	100.00		100.00
	Saldo de Egresos del Presupuesto				
	Análisis del Saldo				
	Bancos				
1113	Bancos/Dependencias y Otros				
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				
	Otras Cuentas				
	Cuentas de Activo				
1111	Efectivo			70,000.00	
1115	Fondos con Afectación Específica			1,021,399.34	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			185,875.00	
				147,689,459.67	
					147,672,490.95
					100.00



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

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 2 de 3
26/02/2019

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANALISIS		INTEGRACION FINANCIERA	
		AUTORIZADO				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						146,412,185.33
Cuentas de Pasivo							
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
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						
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						16,968.42
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor						0.30
2199	Otros Pasivos Circulantes						

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						



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

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 3 de 3
26/02/2019

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANALISIS		INTEGRACION FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%				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 MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2019

 Fecha: 26/02/2019
 Página 1 de 1

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	35,803,947.97	22,430,319.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	265,371,180.00	265,514,418.81
Efectivo	70,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,883,197.77	10,983,382.43
Bancos/Depositos y Otros	40,808,889.38	32,042,966.85	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	26,276.30	1,121,703.19
Fondos con Asignación Específica	(4,974,841.41)	(8,612,677.20)	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	251,186.17	251,186.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,579,209.58	10,416,338.30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,283,423.52	1,256,866.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,493,334.58	10,416,338.30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,924,094.24	252,821,278.77
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	186,876.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos 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		
Total de Activos Circulantes	44,283,157.55	33,846,557.75	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,522.96	
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes	2,522.96	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	265,373,702.96	266,514,418.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	324,379,334.50	324,379,334.50	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Terrenos	10,241,911.00	10,241,911.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	95,384,715.83	95,384,715.83	Deuda Pública a Largo Plazo		
Infraestructura	9,388,428.71	9,388,428.71	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,785.86	17,868,785.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	181,497,513.30	181,497,513.30	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	836,229,057.88	836,229,057.88	Total de Pasivos No Circulantes	265,373,702.96	266,514,418.81
Mobiliario y Equipo de Administración	135,404,101.76	135,404,101.76	Total de Pasivo	530,747,405.92	533,038,837.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,111,394.46	11,111,394.46	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34	3,574,000.34	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,376,292.05	6,376,292.05
Vehículos y Equipo de Transporte	303,955,833.38	303,955,833.38	Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad	178,503,883.80	178,503,883.80	Donaciones de Capital	6,376,292.05	6,376,292.05
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	204,092,397.78	204,092,397.78	Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,376,292.05	6,376,292.05
Activos Biológicos	1,587,846.38	1,587,846.38	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,436,863,886.89	1,436,863,886.89
Activos Intangibles	11,846,887.59	11,846,887.59	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	147,672,460.95	138,375,928.34
Software	9,539,823.24	9,539,823.24	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	147,672,460.95	138,375,928.34
Licencias	2,407,064.35	2,407,064.35	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,436,072,958.36	1,298,487,958.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores Revelados	1,436,072,958.36	1,298,487,958.55
Activos Diferidos	636,857,207.00	603,352,860.23	Reservas		
Otros Activos Diferidos	636,857,207.00	603,352,860.23	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Resultado por Posición Monetaria		
Total de Activos No Circulantes	1,811,212,288.77	1,675,907,940.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,690,121,741.38	1,443,240,178.34
Total del Activo	1,855,465,446.32	1,709,754,497.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,690,121,741.38	1,443,240,178.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,855,465,446.32	1,709,754,497.75

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."

2019		2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	147,872,490.95	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	147,872,490.95	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
<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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	147,872,490.95	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
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		
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, Depredaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	147,872,490.95	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 1 de 1
26/02/2019

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		12,173,628.52
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,737,128.72	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		135,304,348.77
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		1,143,238.81
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	2,522.96	
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)	9,296,562.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores	137,584,999.81	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 26/02/2019

No. Gta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	33,846,657.75	170,123,135.29	159,686,635.49	44,283,157.55	10,436,499.80
111	Efectivo y Equivalentes	23,430,319.45	169,937,260.29	157,763,631.77	35,603,947.97	12,173,628.52
1111	Efectivo		70,000.00		70,000.00	70,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	32,042,996.65	15,735,420.02	7,269,527.29	40,508,889.38	8,465,892.73
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	(8,612,677.20)	154,131,840.27	150,494,104.48	(4,974,941.41)	3,637,735.79
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,416,338.30	185,875.00	1,923,003.72	8,679,209.58	(1,737,128.72)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,416,338.30		1,923,003.72	8,493,334.58	(1,923,003.72)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		185,875.00		185,875.00	185,875.00
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					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha: 26/02/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
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	1,675,907,940.00	150,589,066.65	15,284,718.88	1,811,212,286.77	135,304,346.77
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
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	324,379,334.50			324,379,334.50	
1231	Terrenos	10,241,911.00			10,241,911.00	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63			95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,388,428.71			9,388,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86			17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	191,497,513.30			191,497,513.30	
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	836,229,057.68			836,229,057.68	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	135,404,101.76			135,404,101.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,111,394.46			11,111,394.46	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,574,000.34			3,574,000.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	303,955,633.38			303,955,633.38	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	176,503,883.80			176,503,883.80	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	204,092,397.78			204,092,397.78	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	1,587,646.36			1,587,646.36	
125	Activos Intangibles	11,946,687.59			11,946,687.59	
1251	Software	9,539,623.24			9,539,623.24	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	2,407,064.35			2,407,064.35	
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Página 3 de 3

Fecha: 26/02/2019

No. Gta.	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	503,352,860.23	150,589,065.65	15,284,718.88	638,657,207.00	135,304,346.77
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	503,352,860.23	150,589,065.65	15,284,718.88	638,657,207.00	135,304,346.77
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".



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Página 1 de 1
Fecha: 26/02/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,709,754,597.75	320,712,200.94	174,971,354.37	1,855,495,444.32	145,740,846.57
ACTIVO CIRCULANTE	33,846,857.75	170,123,135.29	159,686,835.49	44,283,157.55	10,436,499.80
Efectivo y Equivalentes	23,430,319.45	169,937,260.29	157,763,831.77	35,603,947.97	12,173,628.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,416,338.30	185,875.00	1,923,003.72	8,679,209.58	(1,737,128.72)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,675,907,940.00	150,589,065.65	15,284,718.88	1,811,212,286.77	135,304,346.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	324,379,334.60			324,379,334.60	
Bienes Muebles	836,229,057.68			836,229,057.68	
Activos Intangibles	11,948,887.59			11,948,887.59	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	503,352,860.23	150,589,065.65	15,284,718.88	638,657,207.00	135,304,346.77
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 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 2019
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO**PERÍODO : AL 31 DE ENERO DEL 2019**

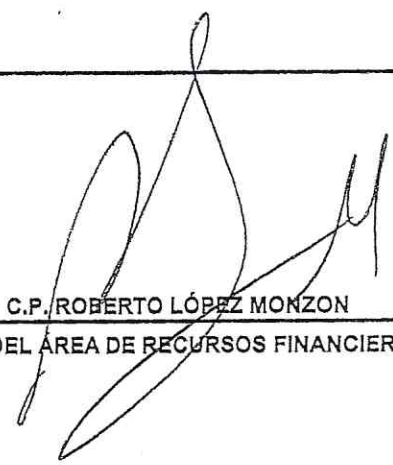
Fecha:

Página 1 de 1

26/02/2019

NUM DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
TOTAL		
Análisis de la Integración		



C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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



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

SISTEMA CONTABLE 2019
NOTAS DE MEMORIA

Página 1 de 1
26/02/2019

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Fecha:

NOMBRE		2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias		2,186,527,643.55
Contables		
Valores		
Emisión de Obligaciones		
Avaes y Garantías		
Julcios		
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
Bienes Concesionados o en Comodato		
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia		
Presupuestarias		2,186,527,643.55
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		2,186,527,643.55

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 1 de 1
26/02/2019

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	6,376,292.05				6,376,292.05
Aportaciones					
Donaciones de Capital	6,376,292.05				6,376,292.05
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		1,298,487,958.55	138,375,928.34		1,436,863,886.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			138,375,928.34		138,375,928.34
Resultados del Ejercicio Anteriores		1,298,487,958.55			1,298,487,958.55
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	6,376,292.05	1,298,487,958.55	138,375,928.34		1,443,240,178.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido					
Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		137,584,999.81	9,298,662.61		146,881,562.42
Neto de 2019					
Resultados de Ejercicios Anteriores		137,584,999.81	(138,375,928.34)		(790,928.53)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	6,376,292.05	1,436,072,958.36	147,672,490.95		1,590,121,741.36

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 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1
26/02/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	147,872,490.95	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
	147,872,490.95	
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 Fidelcomisos, 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	<u>147,872,490.95</u>	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	139,508,003.53	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,508,003.53	
Bienes Muebles	273,886,160.11	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	<u>273,886,160.11</u>	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento	<u>(134,358,146.58)</u>	
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	31,895.70	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	31,895.70	
Interno	1,172,611.55	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamento		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamento	<u>1,172,611.55</u>	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>(1,140,715.85)</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,173,628.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,430,319.45	
	35,603,947.97	

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 2019
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 1 de 1
28/02/2019

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		
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

C.F. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.F. 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".