

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

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha: 07/06/2016
Página 1 de 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			40,000.00		40,000.00				40,000.00				40,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,206,722.08		13,472,929.49	8,918,866.88	5,760,784.69				5,760,784.69				5,760,784.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	66,733,938.86		1,046,932,987.25	1,027,352,479.89	86,314,446.22				86,314,446.22				86,314,446.22	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00				10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,971,067.11			22,313,103.43	20,657,963.68				20,657,963.68				20,657,963.68	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			936,032.88	302,790.88	633,242.00				633,242.00				633,242.00	
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				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,214,578.97				8,214,578.97				8,214,578.97				8,214,578.97	
1231	Terrenos	1,206,741.00		36,500.00		1,243,241.00				1,243,241.00				1,243,241.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63				95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71				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				17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	69,198,407.16				69,198,407.16				69,198,407.16				69,198,407.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44				22,715,068.44				22,715,068.44				22,715,068.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76				4,289,705.76				4,289,705.76				4,289,705.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64				2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	336,589,960.05			5,023,489.38	331,566,470.67				331,566,470.67				331,566,470.67	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60				170,528,883.60				170,528,883.60				170,528,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15				118,468,323.15				118,468,323.15				118,468,323.15	
1248	Activos Biológicos	2,296,804.35			108,000.00	2,158,804.35				2,158,804.35				2,158,804.35	
1251	Software	4,618,882.68				4,618,882.68				4,618,882.68				4,618,882.68	
1279	Otros Activos Diferidos	560,260,292.86		770,034,050.11	235,260,377.08	1,095,033,965.89				1,095,033,965.89				1,095,033,965.89	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		23,905,693.59	5,607,373.25			18,298,320.34				18,298,320.34				18,298,320.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,954,648.06	77,847,147.25	77,920,272.36		3,027,773.19				3,027,773.19				3,027,773.19
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,061,489.91	1,720.72	25,449.32		1,085,218.51				1,085,218.51				1,085,218.51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,541,825.72	542,261.75	324,737.92		2,324,301.89				2,324,301.89				2,324,301.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,564,942.22				252,564,942.22				252,564,942.22				252,564,942.22
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,620.43				272,620.43				272,620.43				272,620.43
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		295,889,308.42	295,889,308.42											560,948,444.05
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												782,401,492.29		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											221,453,048.24			

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

SISTEMA CONTABLE 2016

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 4
07/06/2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		957,385,241.85	25,365,104.20	298,207,404.13		1,230,227,541.78				1,230,227,541.78				1,230,227,541.78
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,031,102.00	785,432,594.29		782,401,492.29				782,401,492.29	782,401,492.29			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			108,190,910.79		108,190,910.79				108,190,910.79			108,190,910.79		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,867,052.55		6,867,052.55				6,867,052.55			6,867,052.55		
5114	Seguridad Social			14,143,876.14		14,143,876.14				14,143,876.14			14,143,876.14		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			21,139,812.28		21,139,812.28				21,139,812.28			21,139,812.28		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,813,462.40		1,813,462.40				1,813,462.40			1,813,462.40		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			15,271.49		15,271.49				15,271.49			15,271.49		
5122	Alimentos y Utensilios			51,271,225.49		51,271,225.49				51,271,225.49			51,271,225.49		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			158,375.04		158,375.04				158,375.04			158,375.04		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			83,414.27		83,414.27				83,414.27			83,414.27		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			6,546,616.85		6,546,616.85				6,546,616.85			6,546,616.85		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			11,866.88		11,866.88				11,866.88			11,866.88		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			71,273.08		71,273.08				71,273.08			71,273.08		
5131	Servicios Básicos			2,198,028.26	21,440.33	2,176,587.93				2,176,587.93			2,176,587.93		
5132	Servicios de Arrendamiento			1,092,704.05		1,092,704.05				1,092,704.05			1,092,704.05		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			74,801.70		74,801.70				74,801.70			74,801.70		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,326,100.00		2,326,100.00				2,326,100.00			2,326,100.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			157,983.80		157,983.80				157,983.80			157,983.80		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			262,022.00	16,684.00	245,338.00				245,338.00			245,338.00		
5139	Otros Servicios Generales			42,886.12	1,000.00	42,886.12				42,886.12			42,886.12		
5599	Otros Gastos Varios			5,023,489.38		5,023,489.38				5,023,489.38			5,023,489.38		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												221,453,048.24		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											108,190,910.79			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											6,867,052.55			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											14,143,876.14			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											21,139,812.28			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,813,462.40			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											15,271.49			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											51,271,225.49			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											158,375.04			

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

SISTEMA CONTABLE 2016

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

Página 3 de 4
07/06/2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											83,414.27			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											6,546,616.85			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											11,866.88			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											71,273.08			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											2,176,587.93			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											1,092,704.05			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											74,801.70			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											2,326,100.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											157,963.80			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											245,338.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											42,886.12			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											5,023,489.38			
6300	Desahorro de la Gestión												221,453,048.24		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											221,453,048.24			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,871,463,487.04		1,871,463,487.04								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,655,033,928.18							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							73,125.11							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							216,356,433.75							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,351,893,060.01	327,187,622.32	2,024,705,437.69			1,655,033,928.18						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								376,555,034.90						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							6,883,525.39							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			103,820,111.81	480,375,146.71		376,555,034.90	376,555,034.90							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			223,406,634.84	216,523,109.45	6,883,525.39			6,883,525.39						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			216,503,091.19	216,429,966.08	73,125.11			73,125.11						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			216,425,249.75	216,425,249.75										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			216,390,841.75	34,408.00	216,356,433.75			216,356,433.75						

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha: 07/06/2016
Página 4 de 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	SUMAS IGUALES:	1,536,575,770.22	1,536,575,770.22	5,789,667,679.24	5,789,667,679.24	4,538,220,732.59	4,538,220,732.59	2,254,902,047.33	2,254,902,047.33	2,290,202,210.65	2,290,202,210.65	1,446,760,637.01	1,446,760,637.01	2,068,749,162.41	2,068,749,162.41

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
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA



SISTEMA CONTABLE 2016

INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Fecha: 07/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
1231	TERRENOS		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			
c) De la cuenta			
d) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Incrementos de la cuenta 3220 Resultado de Ejercicios Anteriores		36,500.00	
Total Cargo/Abono		36,500.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta 5599 Otros Gastos Varios (Pérdidas Diversas)			4,812,918.38
a la cuenta 5599 Otros Gastos Varios (Recuperación de Capital)			210,571.00
c) De la cuenta			
d) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Total Cargo/Abono			5,023,489.38
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			
c) De la cuenta			
d) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			108,000.00
Total Cargo/Abono			108,000.00

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 2
07/06/2016

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			10,600.00
		2008	10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			20,657,963.68
		2011	750,205.19	
		2013	2,329,075.00	
		2014	4,435,431.11	
		2015	13,143,252.38	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			633,242.00
		2016	633,242.00	
1231	Terrenos			1,243,241.00
		2005	1,206,741.00	
		2016	36,500.00	
1233	Edificios no Habitacionales			95,384,715.63
		1992	4,639,028.12	
		1995	1,873,255.94	
		1996	1,524,035.04	
		1997	27,216,291.36	
		1998	536,169.56	
		2002	34,124,062.85	
		2003	20,754,972.40	
		2005	4,716,900.36	
1234	Infraestructura			9,386,428.71
		0107	9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público			17,868,765.86
		2010	2,000,000.00	
		2012	15,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			69,198,407.16
		2013	24,809,424.25	
		2014	10,681,703.68	
		2015	33,707,279.23	
1279	Otros Activos Diferidos			1,095,033,965.89
		2012	302,562,478.36	
		2013	37,355,288.32	
		2014	14,306,153.07	
		2015	205,391,537.26	
		2016	535,418,508.88	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			18,298,320.34

SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 2
07/06/2016

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2015	18,298,320.34	
				3,027,773.19
		2012	831,275.22	
		2015	2,123,372.86	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2016	73,125.11	
				1,085,218.51
		2013	1,085,218.51	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,324,301.89
		2015	2,323,115.05	
		2016	1,186.84	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			252,564,942.22
		2010	2,176,193.89	
		2011	50,618.75	
		2012	250,095,824.03	
		2015	242,305.55	

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

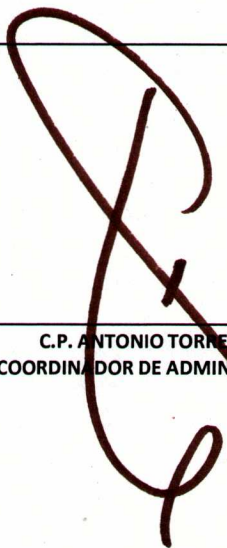
SISTEMA CONTABLE 2016

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

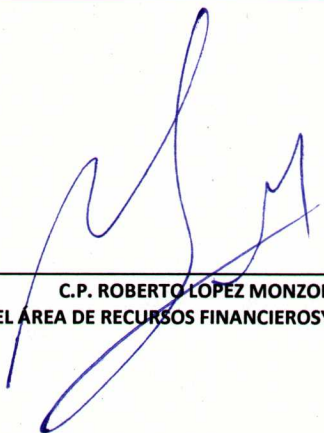
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha: 07/06/2016

No. DE SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas	4,812,918.38		1



C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION



C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

ANEXO

JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS ENERO A MARZO 2016

- 1.** EL IMPORTE DE LA SUBCUENTA **5599 1 PERDIDAS DIVERSAS** POR UN IMPORTE DE \$ **4,812,918.38**, ESTA INTEGRADO POR INDEMNIZACION POR PERDIDA TOTAL DE VEHICULOS VARIOS, POR INCOSTEABILIDAD EN SU REPARACION, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.

INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Fecha: 07/06/2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
160712345 BBV BANCOMER	79,183.41	2112	79,183.41
140833517 BBV BANCOMER	272,620.43	2112	272,620.43
8506043453 SCOTIABANK INVERLAT	2,217.49	3262	2,217.49
8506980368 SCOTIABANK INVERLAT	158,930.02	2117	158,930.02
217022019 BANORTE	4,090.00	2112	4,090.00
897153164 BANORTE	4,819.49	2112	4,819.49
261498354 BANORTE	9,105.00	2112	9,105.00
261498336 BANORTE	64,017.00	2117	64,017.00
409785276 BANORTE	2,191,383.89	3262	2,191,383.89
420098364 BANORTE	2,570,823.96	3262	2,570,823.96
409785285 BANORTE	34,361.97	2117	34,361.97
409785306 BANORTE	323,050.00	2117	323,050.00
4054674239 HSBC	46,182.03	3262	46,182.03
SUMAS	5,760,784.69		5,760,784.69

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON
JEFE DEL AREA DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Fecha: 07/06/2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS								Total	
	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2119	2162		Otro
CLAVE Y NOMBRE	IMPORTE									
1A01 INGRESOS ESTATALES	18,298,320.34	129.00								18,298,449.34
5827 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG. PUB. FASP			1,085,218.51			216,989.01				1,302,207.52
5814 FONDO DE FISCALIZACION		759,188.50				88,147.02				847,335.52
5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,135,939.80								1,135,939.80
PASIVOS RECIBIDOS		1,132,515.89				2,019,165.86	1,304,072.03			4,455,753.78
SERVICIOS PERSONALES							14,016.00			14,016.00
PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO							250,958,364.12			250,958,364.12
RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS							46,184.52			46,184.52
DIVERSOS							242,305.55			242,305.55
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO								272,620.43		272,620.43
SUMAS	18,298,320.34	3,027,773.19	1,085,218.51			2,324,301.89	252,564,942.22	272,620.43		277,573,176.58

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

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

PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Fecha: 07/08/2016

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
BBV BANCOMER	160712345 1A01 INGRESOS ESTATALES	79,183.41				79,183.41	
	140833517 5814 FONDO DE FISCALIZACIONY RECAUDACION	272,620.43				272,620.43	
SCOTIABANK INVERLAT	8506043453 5833 SUBSIDIO P/LA POLICIA ACREDITABLE	2,217.49				2,217.49	
	8506980368 5814 FONDO DE FISCALIZACIONY RECAUDACION	158,930.02	247,571.67	1,044.00	38,416.11	443,873.80	EL CARGO SE DEBE A COMISION POR CHEQUE DEVUELTO Y EL ABONO SON INTERESES NO REGISTRADO POR LA DEPENDENCIA
BANORTE	217022019 1A01 INGRESOS ESTATALES	4,090.00				4,090.00	
	897153164 5814 FONDO DE FISCALIZACIONY RECAUDACION	4,819.49	11,389.59	82.56		16,126.52	CARGO POR COMISIONES QUE EL BANCO NOS HA COBRADO
	261498354 5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,105.00		6,897.48	12,981.86	15,189.38	EL CARGO SE DEBE A CH PENDIENTES POR REGISTRAR Y EL ABONO INTERESES GENERADOS POR EL BANCO
	261498336 1A01 INGRESOS ESTATALES	64,017.00			58,619.71	122,636.71	EL ABONO SE DEBE A DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR LA DEPENDENCIA
	409785276 5814 FONDO DE FISCALIZACIONY RECAUDACION	2,191,383.89	38,097.84	10.32	0.30	2,229,471.71	EL CARGO SE DEBE A ORDENES DE PAGO PEND. DE REGISTRAR POR LA DEPENDENCIA Y EL ABONO SE DEBE A COMISION POR APERTURA
	420098364 5814 FONDO DE FISCALIZACIONY RECAUDACION	2,570,823.96		1,313,705.98	42.28	1,257,160.26	EL CARGO SE DEBE A TRANSFERENCIAS DE ORDENES DE PAGO Y DEPOSITOS INCORRECTOS Y EL ABONO SON INTERESES GENERADOS POR EL BANCO
	409785285 5814 FONDO DE FISCALIZACIONY RECAUDACION	34,361.97				34,361.97	
	409785306 5814 FONDO DE FISCALIZACIONY RECAUDACION	323,050.00		12,609.64	660.30	311,100.66	EL CARGO SE DEBE ORDENES DE PAGO PENDIENTES POR REGISTRAR Y EL ABONO ES POR APERTURA DE CUENTA
	4054674239 5833 SUBSIDIO P/LA POLICIA ACREDITABLE	46,182.03				46,182.03	
HSBC							
SUMAS		5,760,784.69	297,059.10	1,334,349.98	110,720.56	4,834,214.37	

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

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