



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

"2014, año del Dr. Manuel Velasco Suarez"

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyc/6350/2014.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DE JULIO 2014.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 5 DE SEPTIEMBRE 2014.

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 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 correspondiente al **CIERRE del Mes de JULIO del Ejercicio 2014.**

- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ANALITICO DE SALDOS



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

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OFICINA DEL C. SECRETARIO

RECIBIDO
09 SEP 2014
OFICIAIA DE PARTES

HORA: 14:16 NOMBRE: [Signature]



COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
COMISARIO JEFE C.R. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y PROTECCION CIUDADANA
COORDINACION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
10 SEP 2014

Chiapas
Gobierno del Estado
SECRETARIA DE HACIENDA
09 SEP 2014
RECIBIDO
SUJETO A REVISION
HORA: 12:41
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

C.c.p. COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su conocimiento
C.c.p. M.A JUANA MARIA DE COSS LEON.- Secretaria de Hacienda.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.P MIGUEL AGUSTIN LOPEZ CAMACHO.- Encargado del despacho de la Función Pública.- Para su conocimiento
C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO.
C.P. ATD. /RLM / JMRP / m.s ll.

SISTEMA CONTABLE 2014

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha:

Página 1 de 3
05/09/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2007		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2007	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Electivo	265,000.00			28,533.22	265,446.78	
1113	Bancos/Depositos y Otros	412,881.81			3,131,355.60	19,535.81	
1115	Fondos con Afectación Especifica	30,703,927.81		2,738,009.60		39,313,821.89	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00		254,081,813.17		10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,251,861.19				5,251,861.19	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1231	Terrenos	1,204,741.00				1,204,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,389,428.71				9,389,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,909,424.25				24,909,424.25	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,143,180.00				33,143,180.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37				4,828,958.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,612,888.52				3,612,888.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	313,446,780.43				313,446,780.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	140,228,610.23				140,228,610.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,509,793.95				134,509,793.95	
1248	Activos Biológicos	2,518,312.05				2,518,312.05	
1251	Software	8,254,229.88				8,254,229.88	
1276	Otros Activos Diferidos	533,942,315.08		301,268,098.11	35,949,427.17	690,680,962.02	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,183,924.56				11,183,924.56
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,102,225.54				177,094,125.55
2113	Contratistas por Otros Pólizas por Pagar a Corto Plazo		12,404,712.12	28,051,127.99	195,043,031.00		12,404,712.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		106,157.94				69,968.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		262,205,928.83	238,468.26	201,708.43		262,205,928.83
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.86				272,375.86
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Palmuerto		(22,908,420.03)	1,194,754.05			(24,083,183.58)

SISTEMA CONTABLE 2014

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha:

Página 2 de 3
05/09/2014

CÓDIGO	CUESTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		920,800,322.44				921,958,682.87
3262	Operaciones Internas de Egresos		749,694,102.45				950,374,634.08
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	287,462,765.78		122,221.54		287,548,491.16	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	978,798.44		204,371.70		1,184,158.14	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,234,875.04		88,123.92		21,302,998.96	
5114	Seguridad Social	38,467,278.58		49,850.54		38,547,129.12	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	46,990,463.82		595,333.28		47,590,817.11	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,570,005.80		148,500.00		6,718,535.80	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,331,564.83		10,525.97		1,342,090.80	
5122	Alimentos y Utensilios	106,072,704.29		214,563.83		106,287,267.92	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	725,974.83		15,281.86		741,256.69	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	117,257.05		2,387.45		119,644.50	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,747,247.33		588,858.45		37,337,103.78	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	125,594.54		9,536.77		135,121.31	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,847,334.88		1,233,688.00		13,874,938.88	
5131	Servicios Básicos	9,733,073.00		214,787.98		9,947,860.98	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,085,987.08		61,576.22		1,067,573.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,531,051.08			8,084.20	7,531,051.08	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,505.34				25,505.34	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,709,550.19				1,723,702.34	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,465,507.28		14,182.15		9,500,378.28	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,837,667.05		2,004,871.00		3,902,852.05	
5139	Otros Servicios Generales	4,196,251.74		128,238.00		4,172,804.74	
5241	Ayudas Sociales a Personas	5,077,289.87		4,503.00		5,114,360.85	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	1,375,000.00		1,037,121.26		1,375,000.00	
5599	Otros Gastos Varios	0.79				0.79	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,874,053,760.36				1,874,053,760.36

PERÍODO: JULIO

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Fecha: 05/09/2014
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2014	
HABER		DEUDOR		HABER		DEUDOR	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,155,144,923.61		17,579,868.32	9,922,139.81	1,162,802,453.12	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			149,627.96	17,422,979.72		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,593,406.57		9,908,403.48	8,976,228.33	7,495,581.72	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	192,264,200.47		6,896,034.89	100,937,973.21	88,212,322.15	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			130,868,578.01	30,271,314.20	100,597,263.81	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	388,222,494.93		30,204,818.04	66,490.16	418,390,616.91	
SUMAS :		3,678,866,405.61		888,009,007.36	260,089,697.36	4,064,839,038.71	4,064,839,038.71

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

Página 1 de 3
Fecha: 05/08/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2014	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	6,427.81				265,446.78	
1113	Bancos/Depositos y Otros	412,881.81				19,535.81	
1115	Fondos con Afectación Especifica	(12,184,216.77)				39,313,821.89	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,834,183.96				5,251,891.19	
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	19,108,897.95					
1231	Terrenos	1,208,741.00				1,208,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	70,277,517.78				65,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,388,428.71				9,388,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,888,765.86				17,888,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,809,424.25				24,809,424.25	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,143,180.66				33,143,180.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37				4,828,958.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,612,896.52				3,612,896.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	313,446,780.43				313,446,780.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	140,228,610.23				140,228,610.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,508,793.95				134,508,793.95	
1248	Activos Biológicos	2,540,812.05				2,540,812.05	
1251	Software	8,294,229.86				8,294,229.86	
1279	Otros Activos Diferidos	418,804,768.29				869,860,952.02	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,893,117.61		863,587,155.77		11,183,924.86
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,645,230.12		7,888,557.74		177,694,128.55
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		15,469,930.82		380,307,391.47		12,494,712.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		68,677.44		1,080,221.29		69,398.09
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		262,205,928.83				262,205,928.83
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56				272,375.56

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

Fecha: 05/09/2014
Página 2 de 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVILIZACIÓN		SALDOS FINALES	
NOTA DE		DEL BIENENIDO		DEL MES		AL 30 DE JUNIO DE 2014	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3130	Actualización de la Hacienda Pública Patronato	(25,851,898.91)		1,234,754.05	2,793,267.38		(24,093,183.58)
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	122,000,488.48		244,000,938.96	122,000,488.48		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	788,641,112.20		15,241,000.38	148,558,571.05		921,956,692.87
3262	Operaciones Internas de Egresos			41,664,527.85	992,039,161.93		950,374,634.08
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			271,338,707.23	3,790,216.07		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,201,307.85	17,149.51		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			21,867,741.92	584,742.96		
5114	Seguridad Social			38,547,128.12			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			47,975,972.78	385,155.67		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			6,718,535.00			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,342,090.80			
5122	Alimentos y Utensilios			108,287,287.92			
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			741,258.09			
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			119,844.50			
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			37,337,103.78			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			135,121.31			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			13,881,022.96	6,094.20		
5131	Servicios Médicos			9,947,890.99			
5132	Servicios de Arrendamiento			1,087,573.28			
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,531,051.09			
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			25,505.34			
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,723,702.34			
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,550,378.28			
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,965,983.05	63,411.00		
5139	Otros Servicios Generales			4,172,804.74			
5241	Ayudas Sociales a Personas			6,114,390.93			
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros			1,376,006.00			

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

Página 3 de 3
Fecha: 05/09/2014

Cuenta	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599 Otros Gastos Varios						
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.79	1,674,055,769.39	0.79	1,674,055,769.39
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,989,530,513.53	826,726,090.41		1,162,802,453.12
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			229,211,840.27	310,624,508.49		
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido			602,342,979.55	594,847,397.83		7,495,581.72
8250 Presupuesto de Egresos Devengado			594,754,426.36	526,542,104.24		68,212,322.12
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido			526,472,609.04	425,875,345.23		100,597,263.81
8270 Presupuesto de Egresos Pagado			421,118,081.02	4,757,284.21		416,360,816.81
SUMAS :	1,268,555,144.95	1,290,555,144.95	9,009,305,906.71	9,009,305,906.71	4,068,939,638.74	4,068,939,638.74

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2014

Página 1 de 3

05/09/2014

	PASIVO	PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,609,404.48	(11,714,307.16)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	285,446.78	6,427.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,535.81	412,881.81
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	39,313,821.89	(12,194,216.77)
Fondos de Terceros en Garantía y/o	10,600.00	10,600.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,251,891.19	7,934,183.96
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,251,891.19	7,934,183.96
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-2,361,142.31	21,488,646.16
Deuda Pública a Largo Plazo	2,361,142.31	2,361,142.31
Otros Pasivos a Largo Plazo		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	47,222,607.98	17,637,912.37
TOTAL DE PASIVOS		
	43,474,499.17	25,572,096.33

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2014

Página 2 de 3

Fecha: 05/09/2014

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso

148,686,076.45	129,648,177.60
1,208,741.00	1,208,741.00
95,384,715.63	76,277,817.78
9,398,428.71	9,398,428.71
17,888,785.86	17,888,785.86
24,809,424.25	24,809,424.25

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

632,286,632.21	632,308,632.21
33,143,180.86	33,143,180.86
4,828,958.37	4,828,958.37
3,612,886.52	3,612,886.52
313,448,780.43	313,448,780.43
140,226,610.23	140,226,610.23
134,508,783.95	134,508,783.95
2,518,312.05	2,540,812.05

Provisiones a Largo Plazo

8,254,226.88	8,254,226.88
8,254,226.88	8,254,226.88

Amortización, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Bienes Diferidos

889,880,952.02	411,804,788.29
----------------	----------------

Bienes Activos Diferidos

889,880,952.02	418,804,788.29
----------------	----------------

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE PASIVO

483,239,467.73	331,868,288.18
----------------	----------------

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

(24,093,183.58)	(25,051,898.91)
(24,093,183.58)	(25,051,898.91)

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2014

Página 3 de 3
Fecha: 05/09/2014

2014

Revisión por Pérdida o Detrimento de Activos no
Circulantes

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	365,204,230.52	122,000,469.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	365,204,230.52	122,000,469.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	921,958,682.87	788,641,112.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	921,958,682.87	788,641,112.20
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

1,679,077,780.06	1,188,917,227.86
1,728,300,197.54	1,208,885,144.08

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

1,263,068,728.81	884,889,864.77
1,728,300,197.54	1,208,885,144.08

CP. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

CP. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 1
05/09/2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia y Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

950,374,634.06

TOTAL DE INGRESOS

950,374,634.06

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

380,892,130.09

Materiales y Suministros

159,837,423.66

Servicios Generales

36,951,458.09

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

7,489,390.93

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativo

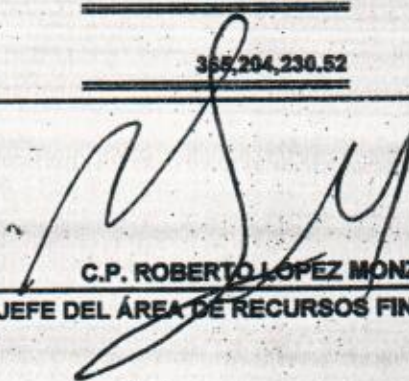
SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

Fecha:

Página 2 de
05/09/201

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	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	
Otros Gastos	0.79
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	
Otras Pérdidas	
Inversión Pública	
Construcción de Bienes no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	585,170,403.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	355,204,230.52


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
05/09/2014

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2014

Fecha:

No.	Descripción	01/01/2014	31/07/2014	01/01/2014	31/07/2014	01/01/2014
11	ACTIVO CIRCULANTE	17,637,915.97	1,488,318,012.41	1,458,733,521.40	47,222,407.98	29,584,491.01
111	Efectivo y Equivalentes	(11,784,307.15)	1,488,742,588.19	1,435,368,878.56	39,608,404.48	51,373,711.63
1111	Efectivo	8,427.81	295,000.00	35,981.03	285,446.78	259,018.97
1113	Bancos/Dependencias y Otros	412,881.84	14,863,788.13	15,257,135.13	19,535.81	(393,346.00)
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,194,216.77)	1,471,583,799.06	1,420,075,760.40	39,313,821.89	51,508,038.64
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,934,183.96	1,575,424.22	4,257,746.99	5,251,861.19	(2,682,322.77)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,934,183.96	1,575,424.22	4,257,746.99	5,251,861.19	(2,682,322.77)
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,468,040.16		19,106,897.85	2,361,142.31	(19,106,897.85)
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	19,106,897.85		19,106,897.85		(19,106,897.85)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,188,917,227.98	1,083,807,697.35	593,647,135.77	1,679,077,789.56	490,160,561.58
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,549,177.60	19,106,897.85		148,658,075.45	19,106,897.85
1231	Terrenos	1,206,741.00			1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	76,277,817.78	19,106,897.85		95,384,715.63	19,106,897.85
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	24,809,424.25			24,809,424.25	
124	Bienes Muebles	632,309,032.21	27,500.00	50,000.00	632,286,532.21	(22,500.00)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,143,190.66			33,143,190.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37			4,828,958.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,612,886.52			3,612,886.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	313,446,780.43			313,446,780.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	140,226,610.23			140,226,610.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,509,793.95			134,509,793.95	
1248	Activos Biológicos	2,540,812.05	27,500.00	50,000.00	2,518,312.05	(22,500.00)
125	Activos Intangibles	8,254,229.88			8,254,229.88	
1251	Software	8,254,229.88			8,254,229.88	
127	Activos Diferidos	418,804,788.29	1,064,673,299.50	593,597,135.77	889,880,952.02	471,076,163.73
1279	Otros Activos Diferidos	418,804,788.29	1,064,673,299.50	593,597,135.77	889,880,952.02	471,076,163.73

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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