



OFICIO No.: SSPC/CA/ARFYC/07304/2014.

ASUNTO: SE ENVÍA CIERRE DE SEPTIEMBRE 2014.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 30 DE OCTUBRE 2014.

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA 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 **SEPTIEMBRE** del Ejercicio 2014.

- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- ANALÍTICO DE SALDOS
- INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
OFICINA DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
04 NOV 2014
OFICIALIA DE PARTES
HORA: 09:50 NOMBRE: [Signature]

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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
30 OCT 2014
C. P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

Chiapas
Gobierno del Estado
SECRETARÍA DE HACIENDA
30 OCT 2014
RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN
HORA: 14:02 NOMBRE: [Signature]
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

C.c.p. COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su conocimiento
C.c.p. N.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 Fundación Pública.- Para su conocimiento
C.c.p. EXPEDIENTE MINUTARIO.
C.P. A.D. / REM / JMRP / m.s.l.

Libre de... San Oriente 6/A Rm. 9, Col. Castillo Tiohmann, Tuxtla G. Chiapas, C. P. 30000.
Contactador al 773 20 Ext. 16774 www.sspc.chiapas.gob.mx

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: SEPTIEMBRE

Focha:[illegible]

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 3
03/11/2014

3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	923,907,772.98			923,907,772.98
3282	Operaciones Internas de Egresos			88,197.32	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	323,820,536.14	1,483,908.41	144,714,084.18	923,903,970.30
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,290,361.86	48,092,264.52	123,402.32	1,279,568,882.73
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,922,153.72	208,191.70	2,702.05	
5114	Seguridad Social	48,407,739.54	3,959,184.59	30,870.16	371,888,398.34
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	61,259,174.87	5,817,859.36		1,495,851.53
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	45,999,257.40	8,962,679.28		28,850,468.15
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,379,091.10	18,172,005.77		54,225,598.90
5122	Alimentos y Utensilios	141,294,738.97	598,095.89		68,921,854.15
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	887,808.99	40,493,735.69	184,665.00	62,071,293.17
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	212,334.75	249,515.97		1,987,196.99
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,092,570.83	111,985.60		181,603,887.59
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	141,373.02	13,547,739.04		1,147,324.96
5128	Materiales y Suministros para Seguridad		17,088,867.79	2.00	324,320.35
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,968,378.35	3,712,942.19		60,640,307.97
5131	Servicios Básicos	11,970,672.53	1,311,714.87	0.10	17,228,180.81
5132	Servicios de Arrendamiento	1,259,991.75	1,657,030.32		3,712,942.19
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,517,148.35	223,655.06	72,379.24	17,278,093.12
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,463,357.42	13,418,862.80	0.01	13,555,623.61
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,932,298.14	25,505.34	25,505.34	1,483,346.81
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,550,378.28	4,989,295.81		28,938,011.14
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,428,077.81	17,481,286.56		2,483,357.42
5138	Otros Servicios Generales	4,211,914.75	661,608.23	5,258.00	8,901,583.95
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,188,363.45	203,780.84		28,031,864.84
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	1,375,000.00	1,098,201.22		5,085,428.04
5599	Otros Gastos Varios	10,000.79	6,254.00		4,415,675.59
					9,287,564.67
					1,375,000.00
					16,254.79

PERÍODO : SEPTIEMBRE

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3
Fecha: 03/11/2014

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,674,055,769.39					1,674,055,769.39
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	92,900,032.41					92,900,032.41
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8250	Presupuesto de Egresos Devengados						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercidos						
8270	Presupuesto de Egresos Pagados						
SUMAS :		4,886,310,112.32	4,886,310,112.32	1,821,299,578.62	1,821,299,578.62	4,137,223,827.08	4,237,223,827.08

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Ficha:

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Código	Descripción	6,427.81	445,000.00	76,991.59	374,436.22
1111	Efectivo				
1113	Bancos/Dependencias y Otros	412,981.81	24,441,127.39	23,730,870.39	1,123,138.81
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,184,216.77)	2,393,781,406.84	2,324,748,928.74	46,818,263.33
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				10,600.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,600.00			
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,934,183.96	1,575,424.22	4,257,746.99	5,251,861.19
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,381,142.31			2,381,142.31
1231	Terrenos	19,106,897.85		19,106,897.85	
1233	Edificios no Habitacionales	1,206,741.00			1,206,741.00
1234	Infraestructura	76,277,817.78	19,106,897.85		95,384,715.63
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,386,428.71			9,386,428.71
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,898,765.86			17,898,765.86
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,809,424.25			24,809,424.25
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33,143,190.86			22,632,069.59
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,628,950.37		10,610,521.07	3,406,729.36
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,612,896.52	53,024.76	1,422,229.01	2,291,861.64
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	313,448,780.43	1,015,200.00	1,374,040.84	306,986,818.23
1246	Mecanaria, Otros Equipos y Herramientas	140,228,610.23		8,472,161.20	140,215,610.23
1248	Activos Biológicos	134,509,783.96		11,000.00	
1251	Software	2,540,812.06	12,075.00	31,187,098.95	103,324,772.00
1278	Otros Activos Diferidos	8,254,229.88	42,500.00	69,000.00	2,514,312.05
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	418,804,798.29			8,254,229.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,390,050,816.44	1,108,917,132.07	708,938,472.66
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		8,896,678.06	7,898,557.74	
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		531,784,944.86	566,959,615.37	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,085,218.50		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,165,302.04	1,210,562.12	
		272,375.56	11,187,364.19		
					10,894,897.20
					60,816,800.83
					12,404,712.12
					103,847.52
					251,018,584.84
					272,375.56

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

3130	Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	(25,651,696.91)	56,494,212.21	4,043,021.43	(77,102,887.69)
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	122,000,469.48	244,000,938.96	122,000,468.48	923,963,970.30
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	788,641,112.20	15,241,000.38	150,593,858.48	1,279,559,962.73
3282	Operaciones Internas de Egresos		64,494,337.26	1,344,084,018.99	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		377,548,972.21	5,659,573.87	371,689,398.34
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		1,517,600.55	21,749.02	1,495,851.53
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		27,440,636.20	598,168.05	26,850,468.15
5114	Seguridad Social		54,227,532.66	1,933.76	54,225,598.90
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		70,626,801.13	704,948.98	69,921,854.15
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		62,089,263.17	18,000.00	62,071,263.17
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,967,166.99		1,967,166.99
5122	Alimentos y Utensilios		181,789,472.67	184,565.01	181,603,887.66
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,147,324.96		1,147,324.96
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		324,320.35		324,320.35
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos		60,640,309.97	2.00	60,640,307.97
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		17,228,180.81		17,228,180.81
5128	Materiales y Suministros para Seguridad		3,712,942.19		3,712,942.19
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		17,284,177.42	6,084.30	17,278,093.12
5131	Servicios Básicos		13,828,002.85	72,379.24	13,555,623.61
5132	Servicios de Arrendamiento		1,463,346.81		1,463,346.81
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		26,836,011.15	0.01	26,836,011.14
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,498,962.76	25,505.34	2,463,357.42
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		6,901,583.95		6,901,583.95
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		26,031,694.84		26,031,694.84
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		5,154,087.04	68,668.00	5,085,428.04
5139	Otros Servicios Generales		4,415,675.59		4,415,675.59
5241	Ayudas Sociales a Personas		9,287,564.67		9,287,564.67

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Página 3 de 3
Fecha: 03/11/2014

Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros									
5244	Otros Gastos Varios					1,375,000.00			1,375,000.00
5569	Presupuesto de Egresos Aprobado					16,254.79			16,254.79
8210	Presupuesto de Egresos por Ejercer								
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					2,026,953,300.59		1,674,055,769.39	1,674,055,769.39
8230	Presupuesto de Egresos Comprometido					252,429,234.63		1,243,565,253.87	
8240	Presupuesto de Egresos Ejercido					996,498,615.82		345,624,929.22	
8250	Presupuesto de Egresos Pagado					983,542,312.82		983,542,312.82	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					983,558,676.31		944,295,411.56	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					944,113,693.11		920,495,092.83	
						913,208,127.46		7,180,878.13	
SUMAS:						11,856,873,974.61	1,206,555,144.95	11,856,873,974.61	4,337,223,627.06
									1,674,055,769.39
									93,195,604.56

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Fecha: 03/11/2014
Página 1 de 3

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Effectivo y Equivalentes	48,328,438.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	343,239,022.20
Effectivo	374,438.22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,894,967.20
Beneficios/Dependencias y Otros	1,123,138.81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,816,900.83
Fondos con Afectación Específica	46,818,283.33	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,404,712.12
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00		13,489,930.62
			321,252,884.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,267,681.19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	103,847.52
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,251,861.19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	251,018,564.64
	7,834,183.98		262,205,928.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,381,142.31	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,381,142.31	Pensión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
	2,381,142.31		272,375.56
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,106,897.85	Títulos y Valores a Corto Plazo	
		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	272,375.56
		Fondos en Administración a Corto Plazo	272,375.56
		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	65,939,441.86	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	343,511,387.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	17,537,916.97	PASIVO NO CIRCULANTE	
		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
			321,686,260.18

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Página 2 de 3
Fecha: 03/11/2014

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,866,076.45	139,549,177.89	Deuda Pública a Largo Plazo
Terrenos			Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Edificios no Habitacionales	1,206,741.00	1,206,741.00	
Infraestructura	96,364,716.63	76,277,617.78	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,386,428.71	9,386,428.71	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,868,765.86	17,868,765.86	
	24,809,424.25	24,809,424.25	
Bienes Muebles	690,275,774.16	632,399,832.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Mobiliario y Equipo de Administración	22,632,869.59	33,143,190.86	
Mobiliario y Equipo Educativos y Recreativo	3,406,728.36	4,628,958.37	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,291,861.64	3,612,886.52	
Vehículos y Equipo de Transporte	305,989,819.23	313,446,780.43	
Equipo de Defensa y Seguridad	140,215,610.23	140,226,610.23	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	103,324,772.00	134,509,783.95	
Activos Biológicos	2,514,312.05	2,540,812.05	
Activos Intangibles	8,254,229.88	8,254,229.88	Provisiones a Largo Plazo
Software	8,254,229.88	8,254,229.88	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
			TOTAL DE PASIVO
			343,611,397.76
			321,686,286.18
Activos Diferidos	766,531,472.66	418,864,784.29	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
			Aportaciones
			Donaciones de Capital
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
			(77,162,887.89)
			(26,661,696.91)

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Página 3 de 3
Fecha: 03/11/2014

Otros Activos Diferidos	708,938,472.96	419,804,788.29	Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	(77,102,887.89)	(25,851,696.91)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revelaciones					
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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					

Estimación por Pérdida o Detallado de Activos no Circulantes

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,446,134,662.99	1,188,917,227.98
TOTAL DE ACTIVOS	1,802,883,993.86	1,208,666,144.96

1,188,917,227.98	884,889,864.77
1,802,883,993.86	1,208,666,144.96

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

[illegible]

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Página 2 de 2
Fecha: 03/11/2014


CP. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Fecha:

Página 1 de 2
03/11/2014

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

1,279,569,682.73

TOTAL DE INGRESOS

1,279,569,682.73

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

586,454,434.24

283,902,224.05

86,872,691.40

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

10,662,564.67

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativo

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Fecha:

Página 2 de 2
03/11/2014

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	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	16,254.79
Otras Pérdidas	
Inversión Pública	
Construcción de Bienes no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	967,908,169.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	311,661,513.58

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2014
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Fecha:

Página 1 de 2
03/11/2014

8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		39,263,264.75
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		23,618,600.28
			906,025,249.33
	TOTAL		968,907,114.36
	Análisis de la Integración		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte		968,907,114.36
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,015,200.00	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	371,889,398.34	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,495,851.53	
5114	Seguridad Social	26,850,468.15	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,225,598.90	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	69,921,854.15	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	62,071,263.17	
5122	Alimentos y Utensilios	1,967,166.99	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	181,603,887.66	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,147,324.96	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	324,320.35	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,640,307.97	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	17,228,180.81	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	3,712,942.19	
5131	Servicios Básicos	17,278,093.12	
5132	Servicios de Arrendamiento	13,555,623.61	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios,	1,483,346.81	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,936,011.14	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,463,357.42	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,901,583.95	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	26,031,664.84	
5139	Otros Servicios Generales	5,085,428.04	
5241	Ayudas Sociales a Personas	4,415,675.59	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	9,287,564.67	
		1,375,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2014
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Fecha:

Página 2 de 2
03/11/2014

Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas 8250.-
Presupuesto de Egresos Devengado, 8260.- Presupuesto de Egresos
Ejercido y 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado.

968,907,114.36

Según Estado Presupuestal, Saldo de Presupuesto de Egresos
Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de
Egresos Pagado.

DIFERENCIA

INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA:

1. Operaciones Presupuestarias de Gasto Rechazadas
2. Operaciones Presupuestarias de Gasto no Enviadas
3. Operaciones Presupuestarias de Gasto no Contabilizadas
4. Cancelación de Ministración Rechazada
5. Cancelación de Ministración no Enviada
6. Cancelación de Ministración no Contabilizada

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Página 1 de 3
03/11/2014
Fecha:

3262	Operaciones Internas de Egresos			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,574,055,766.39		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	104,067,462.02		1,305,554,711.14
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,956,302.90		100.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	39,263,264.75	2.21	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	23,618,600.28	1.33	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	906,025,249.33	50.95	
	Saldo de Egresos del Presupuesto	794,259,814.15	44.67	
				38,263,264.75
				23,618,600.28
				906,025,249.33
				69.40
				25.79

Análisis del Saldo

1113	Bancos		24.75
1114	Bancos/Dependencias y Otros		
1121	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	710,257.00	0.05
	Inversiones Financieras de Corto Plazo		

Otras Cuentas

1111	Cuentas de Activo		322,431,889.16	24.70
1115	Efectivo			
1116	Fondos con Afectación Específica	386,943,669.37		
1122	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrack	374,436.22		
1123	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	97,956,592.36		
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Página 2 de 3
03/11/2014
Fecha:

1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
1128	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	288,609,640.79	
Cuentas de Pasivo			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,577,154.65	64,511,781.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	62,881,865.03	
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	52,761.32	
2199	Otros Pasivos Circulantes		
Transferencias Pendientes de Aplicación del Ejercicio			
3262	Operaciones Internas de Egresos		
Ingresos del Año en Curso			
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler		1,305,554,711.14
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Egresos de Año en Curso			
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados		0.79
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables		

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Página 3 de 3
03/11/2014
Fecha:

5599

Otros Gastos Varios
Estado NO VALIDO

0.79

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2014

NOTAS DE MEMORIA

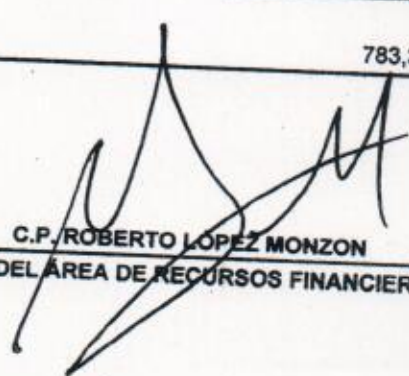
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Fecha:

Página 1 de 1
03/11/2014

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
Contables	783,388,046.72
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	
Cuentas de Ingresos	783,388,046.72
Cuentas de Egresos	783,388,046.72


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Fecha:

Página 1 de 1
03/11/2014

11	ACTIVO CIRCULANTE	17,637,916.97	2,410,222,960.45	2,371,921,435.56	55,939,441.86	38,301,524.89
111	Efectivo y Equivalentes	(11,764,307.15)	2,408,647,536.23	2,348,556,790.72	48,326,438.36	60,090,745.51
1111	Efectivo	6,427.81	445,000.00	76,991.59	374,436.22	368,008.41
1113	Bancos/Dependencias y Otros	412,881.81	24,441,127.39	23,730,870.39	1,123,138.81	710,257.00
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,194,216.77)	2,383,761,408.84	2,324,748,928.74	46,818,263.33	59,012,480.10
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	1,168,917,227.98	1,419,280,514.05	1,162,073,189.94	1,446,124,552.09	257,207,324.11
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,549,177.60	19,106,897.85		148,656,075.45	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	1,122,799.76	53,156,057.87	580,275,774.10	(52,033,258.11)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,143,190.86		10,610,521.07	22,532,669.59	(10,610,521.07)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37		1,422,229.01	3,406,729.36	(1,422,229.01)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,612,886.52	53,024.76	1,374,049.64	2,291,861.64	(1,321,024.88)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	313,446,780.43	1,015,200.00	8,472,161.20	305,989,819.23	(7,456,961.20)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	140,226,610.23		11,000.00	140,215,610.23	(11,000.00)
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,509,793.95	12,075.00	31,197,096.95	103,324,772.00	(31,185,021.95)
1248	Activos Biológicos	2,540,812.05	42,500.00	69,000.00	2,514,312.05	(26,500.00)
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	1,399,050,816.44	1,106,917,132.07	708,938,472.66	290,133,684.37
1279	Otros Activos Diferidos	418,804,788.29	1,399,050,816.44	1,106,917,132.07	708,938,472.66	290,133,684.37

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2014

Fecha:

Página 1 de 1
03/11/2014

ACTIVO	1,206,556,144.55	3,829,893,474.50	3,533,994,525.50	1,502,983,993.95	235,999,849.00
ACTIVO CIRCULANTE	17,637,918.97	2,410,222,960.45	2,371,921,436.56	55,839,441.85	38,301,834.89
Efectivo y Equivalentes	(11,784,307.15)	2,408,647,536.23	2,346,556,790.72	48,326,438.36	60,090,745.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,934,183.90	1,575,424.22	4,257,748.90	5,251,861.19	(2,682,322.77)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,468,040.10		19,106,897.85	2,361,142.31	(19,106,897.85)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,188,917,227.58	1,418,380,514.05	1,162,073,189.94	1,446,124,552.09	257,297,326.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,549,177.80	19,106,897.85		148,856,075.45	19,106,897.85
Bienes Muebles	632,309,032.21	1,122,799.78	53,156,057.87	580,275,774.10	(52,033,250.11)
Activos Intangibles	8,254,229.88			8,254,229.88	
Activos Diferidos	418,804,788.29	1,399,050,816.44	1,108,917,132.07	708,938,472.66	290,133,684.37

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

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