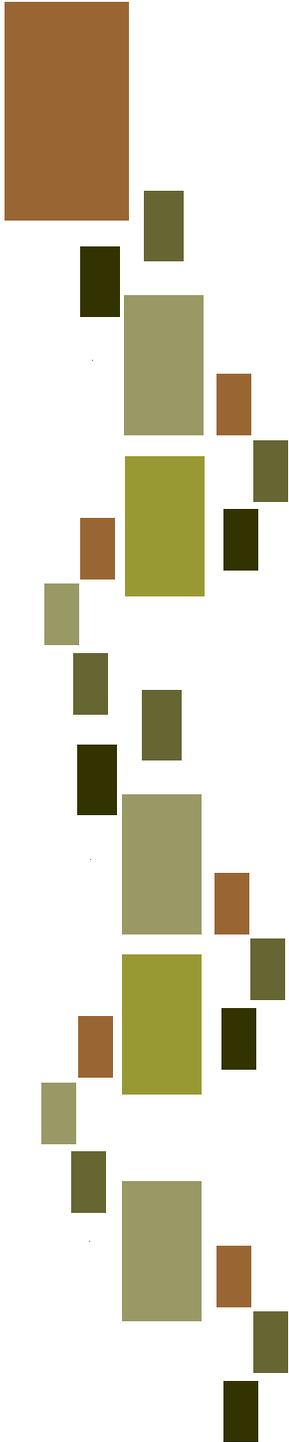




GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno del Estado de Chiapas
Secretaría de Hacienda

SECRETARÍA
DE HACIENDA



CUENTA PÚBLICA 2017

Información Financiera
2o Trimestre

Ejercicio Fiscal 2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	156,718,081.29	118,990,362.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,529,277.45	189,316,606.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	478,551.21	109,115.56	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,697,600.00	
Total de Activos Circulantes	157,196,632.50	119,099,478.18	Total de Pasivos Circulantes	196,226,877.45	189,316,606.55
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,470,776.51	96,102,689.38	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	9,864,206.27	9,864,206.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	122,462.29	122,462.29	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,151,194.66	330,151,194.66	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	99,167,745.73	98,893,909.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	9,731,655.36	9,731,655.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(144,442.96)	(144,442.96)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	414,999,252.97	404,370,484.03	Total de Pasivos No Circulantes	9,864,206.27	9,864,206.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	206,091,083.72	199,180,812.82
Otros Activos no Circulantes	4,231,204.49	4,373,986.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(349,620.52)	(349,620.52)
Total de Activos No Circulantes	874,729,849.05	943,601,938.80	Aportaciones		
Total del Activo	1,031,926,481.55	1,062,701,416.98	Donaciones de Capital	4,060.00	4,060.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(353,680.52)	(353,680.52)
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	826,185,018.35	863,870,224.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,186,239.35	96,110,925.29
			Resultados de Ejercicios Anteriores	779,998,779.00	767,759,299.39
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	825,835,397.83	863,520,604.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,031,926,481.55	1,062,701,416.98

Lic. Humberto Pedreto Moreno
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 07/08/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	<u>156,718,081.29</u>	<u>118,990,362.62</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>194,529,277.45</u>	<u>189,316,606.55</u>
Efectivo	345,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,601,206.71	9,868,533.71
Bancos/Dependencias y Otros	2,176,755.55	282,679.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,103,906.43	35,862,082.97
Fondos con Afectación Específica	153,978,757.27	118,474,818.68	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	551,177.34	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	217,568.47	232,864.70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,402.49	393,303.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>478,551.21</u>	<u>109,115.56</u>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	149,101,584.48	143,192,675.99
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,814.20	102,528.35	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	462,737.01	6,587.21	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>1,697,600.00</u>	
Total de Activos Circulantes	<u>157,196,632.50</u>	<u>119,099,478.18</u>	Otros Pasivos Circulantes	1,697,600.00	
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	<u>196,226,877.45</u>	<u>189,316,606.55</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>16,470,776.51</u>	<u>96,102,689.38</u>	Pasivo No Circulante		
Títulos y Valores a Largo Plazo	1,975,688.02	1,975,688.02	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>9,864,206.27</u>	<u>9,864,206.27</u>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,495,088.49	94,127,001.36	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	9,864,206.27	9,864,206.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>122,462.29</u>	<u>122,462.29</u>	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	19,519.29	19,519.29	Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	102,943.00	102,943.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>330,151,194.66</u>	<u>330,151,194.66</u>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Terrenos	209,576,532.81	209,576,532.81	Provisiones a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	119,677,208.85	119,677,208.85	Total de Pasivos No Circulantes	<u>9,864,206.27</u>	<u>9,864,206.27</u>
Otros Bienes Inmuebles	897,453.00	897,453.00	Total de Pasivo	<u>206,091,083.72</u>	<u>199,180,812.82</u>
Bienes Muebles	<u>99,167,745.73</u>	<u>98,893,909.55</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	77,863,925.66	77,700,169.56	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<u>(349,620.52)</u>	<u>(349,620.52)</u>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,215,919.57	1,198,100.81	Aportaciones		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,196.46	44,196.46	Donaciones de Capital	4,060.00	4,060.00
Vehículos y Equipo de Transporte	12,906,060.88	12,906,060.88	Donaciones de Capital	4,060.00	4,060.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,137,643.16	7,045,381.84	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<u>(353,680.52)</u>	<u>(353,680.52)</u>
Activos Intangibles	<u>9,731,655.36</u>	<u>9,731,655.36</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>826,185,018.35</u>	<u>863,870,224.68</u>
Software	6,256,651.27	6,256,651.27	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(353,680.52)	(353,680.52)
Licencias	3,475,004.09	3,475,004.09	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>826,185,018.35</u>	<u>863,870,224.68</u>
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<u>(144,442.96)</u>	<u>(144,442.96)</u>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>46,186,239.35</u>	<u>96,110,925.29</u>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(144,442.96)	(144,442.96)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,186,239.35	96,110,925.29
Activos Diferidos	<u>414,999,252.97</u>	<u>404,370,484.03</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>779,998,779.00</u>	<u>767,759,299.39</u>
Otros Activos Diferidos	414,999,252.97	404,370,484.03	Resultados de Ejercicios Anteriores	779,998,779.00	767,759,299.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Revalúos		
Otros Activos no Circulantes	<u>4,231,204.49</u>	<u>4,373,986.49</u>	Reservas		
Bienes en Comodato	4,231,204.49	4,373,986.49	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Total de Activos No Circulantes	<u>974,729,849.05</u>	<u>943,601,938.80</u>	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	<u>1,031,926,481.55</u>	<u>1,062,701,416.98</u>	Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>825,955,397.83</u>	<u>863,520,604.16</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>1,031,926,481.55</u>	<u>1,062,701,416.98</u>

Lic. Humberto Pedero Moreno
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	461,661,891.63	1,405,712,811.55
Total de Ingresos y Otros Beneficios	461,661,891.63	1,405,712,811.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	279,144,610.31	525,477,477.87
Materiales y Suministros	16,471,226.26	57,106,100.22
Servicios Generales	94,481,374.66	613,160,891.60
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,007,292.12	71,465,404.41
Transferencias al Resto del Sector Público	1,499,177.34	33,373,460.07
Subsidios y Subvenciones	539,101.31	33,590,115.82
Ayudas Sociales	969,013.47	4,501,826.52
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	1,325,264.84	29,043,167.80
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	21,045,884.09	13,348,844.36
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	415,475,652.28	1,309,601,886.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,186,239.35	96,110,925.29

Lic. Humberto Redrero Moreno
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Cantacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	(349,620.52)				(349,620.52)
Aportaciones					
Donaciones de Capital	4,060.00				4,060.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(353,680.52)				(353,680.52)
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		767,759,299.39	96,110,925.29		863,870,224.68
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			96,110,925.29		96,110,925.29
Resultados del Ejercicios Anteriores		767,759,299.39			767,759,299.39
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	(349,620.52)	767,759,299.39	96,110,925.29		863,520,604.16
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		12,239,479.61	(49,924,685.94)		(37,685,206.33)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			46,186,239.35		46,186,239.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,239,479.61	(96,110,925.29)		(83,871,445.68)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	(349,620.52)	779,998,779.00	46,186,239.35		825,835,397.83

Lic. Humberto Pedrero Moreno
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
07/08/2017

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		37,727,718.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		369,435.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	79,631,912.87	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		273,836.18
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		10,628,768.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	142,782.00	
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,212,670.90	
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		
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,697,600.00	
Pasivo No Circulante		
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		49,924,685.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,239,479.61	
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		

Lic. Humberto Pedraza Moreno
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	461,661,891.63	1,405,712,811.55
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	461,661,891.63	1,405,712,811.55
Aplicación	415,475,652.28	1,309,601,886.26
Servicios Personales	279,144,610.31	525,477,477.87
Materiales y Suministros	16,471,226.26	57,106,100.22
Servicios Generales	94,481,374.66	613,160,891.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,499,177.34	33,373,460.07
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	539,101.31	33,590,115.82
Ayudas Sociales	969,013.47	4,501,828.52
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,371,148.93	42,392,012.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	46,186,239.35	96,110,925.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	92,100,888.63	51,682,940.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		31,028,413.01
Otros Orígenes de Inversión	92,100,888.63	20,654,527.48
Aplicación	107,469,680.21	353,264,997.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	273,836.18	
Otras Aplicaciones de Inversión	107,195,844.03	353,264,997.90
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(15,368,791.58)	(301,582,057.41)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,890,358.83	32,593,381.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,890,358.83	32,593,381.07
Aplicación	1,980,087.93	12,136,964.08
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,980,087.93	12,136,964.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	6,910,270.90	20,456,416.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,727,718.67	(185,014,715.13)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,990,362.62	304,005,077.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	156,718,081.29	118,990,362.62

Lic. Humberto Pedrero Moreno
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

Cielo 30 ago 2017 07:40 006

SECRETARÍA DE HACIENDA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

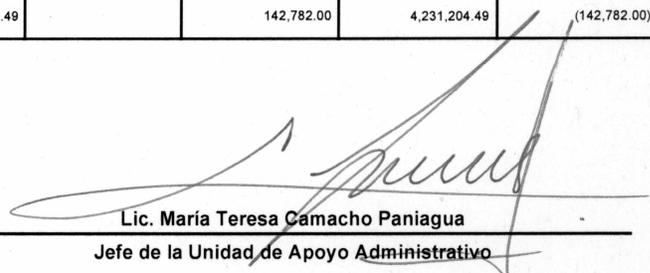
Fecha:

Página 1 de 1

07/08/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	1,062,701,416.98	751,833,191.50	782,608,126.93	1,031,926,481.55	(30,774,935.43)
ACTIVO CIRCULANTE	119,099,478.18	667,971,869.98	629,874,715.66	157,196,632.50	38,097,154.32
Efectivo y Equivalentes	118,990,362.62	665,437,996.49	627,710,277.82	156,718,081.29	37,727,718.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	109,115.56	2,533,873.49	2,164,437.84	478,551.21	369,435.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	943,601,938.80	83,861,321.52	152,733,411.27	874,729,849.05	(68,872,089.75)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	96,102,689.38	1,117,008.81	80,748,921.68	16,470,776.51	(79,631,912.87)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	122,462.29			122,462.29	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,151,194.66			330,151,194.66	
Bienes Muebles	98,893,909.55	2,757,705.62	2,483,869.44	99,167,745.73	273,836.18
Activos Intangibles	9,731,655.36			9,731,655.36	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(144,442.96)			(144,442.96)	
Activos Diferidos	404,370,484.03	79,986,607.09	69,357,838.15	414,999,252.97	10,628,768.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	4,373,986.49		142,782.00	4,231,204.49	(142,782.00)


Lic. Humberto Pedrito Moreno
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2017

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	0.00	1,697,600.00
Total Deuda y Otros Pasivos			<u>0.00</u>	<u>1,697,600.00</u>


Lic. Humberto Pedrero Moreno
 Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que la Secretaría de Hacienda al 30 de Junio de 2017, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la Secretaría de Hacienda valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone la Secretaría de Hacienda, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2017, asciende a \$ 156,718,081.29, el cual representa el 99.7 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados, así como por saldos recibidos por transferencia de otras dependencias. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones o equipos utilizados.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 345,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	2,176,755.55
Fondos con Afectación Específica	153,978,757.27
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	217,568.47
Total	\$ 156,718,081.29



TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Ingresos Estatales	\$ 271,385,737.80
Fondo General de Participaciones	(138,268,737.42)
Financiamiento y empréstitos	14,729,159.06
Financiamiento Internos	3,445,200.00
Participación por Impuestos Especiales	758,333.93
Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,879,000.08
Otros Subsidios	48,183.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Central	1,880.14
Total	\$ 153,978,757.27

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 478,551.21, el cual representa el 0.3 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por entregas en efectivo por depósito del Fondo Revolvante y por Cancelación parcial de orden de comisión el cual se regularizará en cuanto la Tesorería Única emita el Recibo Oficial correspondiente, así también los gastos a comprobar otorgados por viáticos y pasajes, mismos que se regularizarán en cuanto se realice la comprobación de la comisión de trabajo respectiva.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	< 365	\$ 15,814.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	< 365	462,737.01
Total		\$ 478,551.21

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Entregas en Efectivo	< 365	\$ 15,814.20
Total		\$ 15,814.20

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Gastos a Comprobar	< 365	\$ 482,148.01
Total		\$ 482,148.01



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 16,470,776.51, el cual representa el 1.9 por ciento del total del activo no circulante, que corresponde a otros valores a largo plazo, saldo recibidos de la extinta Secretaría de Administración, así como, incorporación de saldos de los Fideicomisos del Fondo Metropolitano y del FIDEFIM, según circular SH/084/2015.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Títulos y Valores a Largo Plazo	< 365	\$ 1,975,688.02
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	< 365	14,495,088.49
	Total	\$ 16,470,776.51

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Títulos y Valores a Largo Plazo		
Otros Valores a Largo Plazo	< 365	\$ 1,975,688.02
	Total	\$ 1,975,688.02

TIPO	MONTO
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Fondo Metropolitano	\$ 3,531,711.89
Fondo FIDEFIM	10,963,376.60
	\$ 14,495,088.49

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 122,462.29, se integra por el registro de saldos recibidos de la Comisión Para el Desarrollo de Turismo Alternativo y por Deudores sujetos a resolución judicial de años anteriores.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	< 365	\$ 19,519.29
Deudores Diversos a Largo Plazo	< 365	102,943.00
	Total	\$ 122,462.29






NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Saldos Recibidos	< 365	\$ 19,519.29
	Total	\$ 19,519.29

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Deudores sujetos a resolución judicial	< 365	\$ 102,943.00
	Total	\$ 102,943.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro del activo asciende a \$ 330,151,194.66 el cual representa el 37.7 por ciento del total del activo no circulante, que corresponde a bienes inmuebles propiedad de la Secretaría de Hacienda, dentro del que se tienen los siguientes: Parque de la juventud avenida central y 13a. poniente Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Casa habitación y solar (superficie de 639.84 mts. 3a. av. norte oriente No. 230 Tgz, Delegacion de Ingresos en Motozintla

TIPO	MONTO
Terrenos	\$209,576,532.81
Edificios no Habitacionales	119,677,208.85
Otros Bienes Inmuebles	897,453.00
	\$ 330,151,194.66

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la Secretaría de Hacienda, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 30 de junio de 2017, este rubro asciende a \$ 99,167,745.73, que representa el 11.3 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 77,863,925.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,215,919.57
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,196.46
Vehículos y Equipo de Transporte	12,906,060.88
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,137,643.16
	Total
	\$ 99,167,745.73



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Activos Intangibles

Este rubro refleja un monto de \$ 9,731,655.36 el cual representa el 1.1 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por las adquisiciones para el equipamiento de la instrumentación operativa del Anexo 8 al convenio de colaboración administrativa en materia Fiscal Federal por la fiscalización de mercancías de comercio exterior en el Estado de Chiapas, solicitado por la Subsecretaría de Ingresos.

TIPO	MONTO
Software	\$ 6,256,651.27
Licencias	3,475,004.09
Total	\$ 9,731,655.36

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación aplicada en ejercicios anteriores a los bienes tangibles que fueron transferidos del Instituto de Profesionalización del Servidor Público, para lo cual se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

Al periodo que se informa, este rubro presenta la cifra de \$ 144,442.96

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (144,442.96)
Total	\$ (144,442.96)

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	77,700,169.56		(85,499.86)	33.3%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,198,100.81		(12,600.00)	20%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,045,381.84		(46,343.10)	10%
Total	98,893,909.55		(144,442.96)	

Activos Diferidos

Al 30 de junio de 2017, este rubro refleja un monto de \$ 414,999,252.97 el cual representa el 47.4 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$ 137,452,830.23
Fondo General de Participaciones	218,073,802.98
Fondo de Fomento Municipal	76,800.69
Saldos Recibidos	59,393,952.40
Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,866.67
Total	\$ 414,999,252.97

Otros Activos no Circulantes

Este rubro refleja un monto de \$ 4,231,204.49 el cual representa el 0.5 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por bienes muebles e inmuebles otorgado a distintas dependencias bajo el contrato de comodato el cual no se actualiza desde el año 2012.

TIPO	MONTO
Bienes en Comodato	\$ 4,231,204.49
Total	\$ 4,231,204.49

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Secretaría de Hacienda, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2017, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2017, este rubro asciende a \$ 194,529,277.45, el cual representa el 99.1 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las aportaciones patronales al IMSS, ISSTECH, y seguro de vida de los trabajadores y por saldos recibidos de otras dependencias de años anteriores. Así mismo, por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento de la Secretaría, las cuales se encuentran pendiente de pago, de igual manera las aportaciones realizadas al INDETEC, mismas que están pendientes que la Tesorería Única realice la transferencia correspondiente.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: 2% del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar, así también por saldos recibidos de extintos organismos al 31 de Diciembre de 2016.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



También, se encuentran registrados los anticipos de ministraciones, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización, así como por anticipos de ministración recibidos de otras dependencias.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	< 365	\$ 10,601,206.71
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	< 365	34,103,906.43
Transferencias Otorgadas por pagar a Corto Plazo	< 365	551,177.34
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	< 365	171,402.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	< 365	149,101,584.48
	Total	\$ 194,529,277.45

Otros Pasivos Circulantes

Al 30 de junio de 2017, este rubro asciende a \$ 1,697,600.00, el cual representa el 0.9 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por el registro del Recibo Oficial No. 242780 del 16 de Junio de 2017, mismo que se regularizará en el siguiente trimestre a través de la Ministración correspondiente.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Otros Pasivos Circulantes		
Fondos Estatales	< 365	1,697,600.00

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Al 30 de junio de 2017, este rubro asciende a \$ 9,864,206.27, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante, se integra principalmente por compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento de la Secretaria, las cuales se encuentran pendiente de pago.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$ 9,864,206.27
	Total	\$ 9,864,206.27

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la Secretaría de Hacienda, cuya diferencia positiva o negativa



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2017, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 46,186,239.35.

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuenta bancaria, y por depósitos en efectivo por concepto de venta de material de desecho.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	\$ 461,661,377.28
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	514.35
	Total	\$ 461,661,891.63

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por reclasificación de activos dados de baja por deterioros y enviados a los almacenes generales del Gobierno del Estado.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 279,144,610.31
Materiales y Suministros	16,471,226.26
Servicios Generales	94,481,374.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,499,177.34
Subsidios y Subvenciones	539,101.31
Ayudas Sociales	969,013.47
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,325,264.84
Otros Gastos	21,045,884.09
	Total
	\$ 415,475,652.28






NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 279,144,610.31 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Secretaría de Hacienda, así como, el importe de \$ 94,481,374.66 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad y también el monto de \$ 21,045,884.09 que corresponden al capítulo 9000 Deuda Pública, que lo integran ADEFAS de años anteriores y otros gastos por recargos de ISN.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017		
Ingresos Presupuestarios		\$ 461,661,377.28
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		514.35
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	514.35	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		\$ 461,661,891.63



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 415,975,418.92
--	--	--------------------------

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		1,825,039.30
Mobiliario y Equipo de Administración	1,302,813.40	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,405.60	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119,100.02	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	368,720.28	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales no Contables		

Más: Gastos Contables no Presupuestales		1,325,264.84
Éstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	1,325,264.84	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables no Presupuestales	7.82	

Igual: Total de Gasto Contable		\$ 415,475,652.28
---------------------------------------	--	--------------------------



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda. Al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017, se obtuvo un saldo de \$ 825,835,397.83

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 46,186,239.35

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa.

TIPO	MONTO
Patrimonio Contribuido	
Donaciones de Capital	\$ 4,060.00
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$ (353,680.52)
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,186,239.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	779,998,779.00
Total	\$ 825,835,397.83

Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

El importe de \$ 4,060.00 corresponde al resultado entre los bienes recibidos en donación y de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio, generada durante el presente ejercicio. 1 Computadora Portátil Modelo BCM943142HM, Marca Sony

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Contribuido		
Donaciones de Capital	Reposición de bienes	\$4,060.00

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 46,186, 239.35 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 46,186,239.35



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo del ejercicio anterior, así como, aquellos movimientos realizados por conceptos de: transferencias de bienes muebles e inmuebles a otras dependencias u organismos públicos, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, bienes en donación, reintegros de años anteriores.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado Resultados de Ejercicios Anteriores	Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros. Depuración Contable.	\$ 779,998,779.00

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Efectivo	\$ 345,000.00	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	2,176,755.55	282,679.24
Fondos con Afectación Específica	153,978,757.27	118,474,818.68
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	217,568.47	232,864.70
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 156,718,081.29	\$ 118,990,362.62

2.- Al 30 de junio de 2017, se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos presupuestales, por un importe total de \$ 1,456,319.02, mismas que a continuación de describen:

Adquisiciones de enero a junio de 2017:

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,302,813.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,405.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119,100.02
Total	\$ 1,456,319.02

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.



CONCEPTO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 68,557,380.00	\$ 1,356,365,679.66
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	1,325,264.84	29,043,167.80
Gastos de Ejercicios Anteriores	21,045,884.09	9,168,008.51
Otros Gastos Varios	7.82	8,552,617.09
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 46,186,239.35	\$ 1,309,601,886.26

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de junio de 2017, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$553,478,432.72</u>
Contables	<u>\$2,857,855.36</u>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	2,857,855.36
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	<u>\$ 550,620,577.36</u>
Cuentas de Egresos	\$ 550,620,577.36

- Contables.- Bienes otorgados en comodatos a la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados, así como al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas.
- Presupuestarias.-El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2017.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

La Secretaría de Hacienda; es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, que tiene a su cargo la responsabilidad de la política hacendaria, de administración de los recursos humanos, materiales y de servicios, conforme lo establecen la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales, así como los decretos, acuerdos, convenios, circulares conforme a las leyes estatales.

Misión

Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales innovando a través de leyes, sistemas y políticas un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

Visión

Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas, capaz de orientar el desarrollo del Estado y la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la Entidad.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de la Secretaría de Hacienda fue aceptable durante el período que se informa; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

La eficiencia del gasto público es un aspecto esencial de la política fiscal, y un elemento indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo económico, social e institucional, tales como la aceleración del crecimiento, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la legitimidad del estado. En general, los efectos del gasto público pueden evaluarse indirectamente con base a los productos generados por el gobierno, lo que incluye aspectos tanto de cobertura como de calidad de los bienes y servicios provistos por el sector público.

Desde el inicio de la actual Administración, el Gobierno del Estado ha seguido una política de austeridad en el gasto público, por lo que ha sido posible destinar más recursos a los programas de mayor impacto social y a aquellas acciones con mayor incidencia en el bienestar de los ciudadanos, y cada vez menos recursos a la operación del gobierno.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Derivado de lo anterior, el presupuesto de la secretaría de la Secretaría de Hacienda, está integrada por 49 Proyectos Institucionales y 01 de Inversión para el ejercicio fiscal 2017, los cuales fueron formulados bajo la metodología de Presupuesto basado en Resultados y en apego a los criterios de la Medida de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto Público, esto en cumplimiento a las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas vigentes en el año; que lograron el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Dependencia, alineados al Plan Estatal de Desarrollo, Chiapas 2013-2018, ya que estos proyectos establecieron estrategias y acciones que fortalecieron el que hacer institucional, toda vez que la Secretaría de Hacienda, como ente normativo de las finanzas públicas, procuró implementar en la medida de lo posible en la administración pública del Gobierno del Estado, esquemas modernos de recaudación, la priorización del gasto público, mayores compras consolidadas, esta última para aumentar los ahorros en el presupuesto de los organismos públicos, y destinarlos a mayores programas y proyectos sociales en beneficio de los Chiapanecos

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

La Secretaría de Hacienda inició sus funciones el 1º de enero de 1994, integrada por la Coordinación General de Planeación que tenía bajo su responsabilidad a la Dirección de Organización y Sistemas, Dirección de Administración Financiera, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Dirección de Geografía y Estadística, y a la Dirección de Planeación para el Desarrollo del Estado, asimismo, con la Coordinación General de Finanzas, que estaba integrada por las Direcciones de Ingresos y Egresos, por último, tres Órganos Staff, Secretaría Particular, Unidad de Apoyo Administrativo y Unidad de Apoyo Jurídico que dependían directamente del Titular de la Dependencia.

b) Principales Cambios en su Estructura

- b1) Con el propósito de fomentar una cultura contributiva y apoyar al desarrollo integral de la niñez chiapaneca, en el que al mismo tiempo de pasar un momento divertido, pueda ampliar sus conocimientos e informarse de la actualidad que lo rodea, se crea la Ludoteca de Hacienda. (Dictamen No. OMG/DOM/087/00, de fecha 22 de agosto del 2000). Bajo este contexto y considerando que la Secretaría de Educación facilitaría la proyección del centro lúdico en las instituciones educativas del Estado, este órgano administrativo se transfiere a la Secretaría en mención. (Dictamen No. SH/DDA/241/2001, de fecha 21 de diciembre de 2001).
- b2) En enero del 2003, da inicio la reorganización de los órganos desconcentrados con el proyecto denominado TAK'IN, cuyo objetivo principal fue fortalecer y mejorar los servicios hacendarios de la Entidad, el cual consistió básicamente en transformar a las 25 Delegaciones Hacendarias en 4 Coordinadoras Regionales de Recaudación, 9 Delegaciones de Ingresos, 76 Centros de Recaudación Local y 8 Módulos Recaudatorios, logrando con ello, expandir en forma estratégica dichos servicios a todos los Municipios del Estado. (Dictamen No. SA/DDA/008/2003, de fecha 16 de enero de 2003).
- b3) Considerando las estrategias que emanan del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, y con base en el Decreto No.159, publicado en el Periódico Oficial No. 224, del 27 de febrero del 2004, da origen a la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la fusión de la Secretaría de Hacienda y la de Planeación, transfiriéndose a la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, el Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados. (Dictamen No. SA/SUBAPyDA/DDA/069/2004, de fecha 1 de junio 2004).





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- b4) Asimismo, con Decreto No. 5 y 6, se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, así como de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial No. 400 de fecha 7 de diciembre del 2006, efectuándose la separación de la Secretaría de Planeación y Finanzas para dar paso a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable; lo anterior, para fortalecer la gestión pública, en las estructuras gubernamentales. (Dictamen No. SA/SUBDAT/DDA/419/2006, de fecha 21 de diciembre de 2006).
- b5) Bajo este contexto y en cumplimiento al Decreto publicado en el Periódico Oficial Núm. 014, de fecha 21 de Febrero de 2007, que establece la medida de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, así como la operatividad de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado, en noviembre del 2007, se reestructura la Tesorería y Subsecretaría de Entidades Paraestatales y Financiamiento Público, estableciendo a este último un Área de Consolidación Financiera. (Dictamen No. SA/SUBDAT/DDA/321/07, de fecha 10 de octubre de 2007).
- b6) Derivado de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, mediante Decreto No. 195, publicado en el Periódico Oficial No. 097, Tomo III, de fecha 5 de junio de 2008, se determinó modernizar la estructura orgánica y administrativa de la Administración Pública, por lo anterior, se incorpora la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable (SEPLADESU) a la Secretaría de Finanzas, dando paso a la creación de la Secretaría de Hacienda, la cual será la responsable del manejo y responsabilidad financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado y la distribución de los recursos estatales (Dictamen No. SH/001/09 de fecha 13 de enero de 2009).
- b7) Asimismo, con la finalidad de seguir coadyuvando de manera coordinada a la consecución de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, así como lo derivado de las reformas emitidas que buscan la modernización de las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo del Estado, mediante Decreto No. 19, publicado en el Periódico Oficial No. 132 del 24 de diciembre de 2008; fue necesario integrar en una sola dependencia a la Secretaría de Hacienda, quien también se encargará de coordinar las políticas, emitir normas y lineamientos para la administración de recursos humanos, materiales y servicios, lo que conllevó a la supresión de la Secretaría de Administración. (Dictamen No. SH/020/09 de fecha 16 de enero de 2009).
- b8) Como una atribución más en la cual, la Secretaría de Hacienda será la encargada de promover y ejecutar acciones para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la Entidad, fue necesaria la transferencia y reestructuración de BANCHIAPAS, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/101/2009, de fecha 02 de junio de 2009).
- b9) De igual forma, a la Secretaría se le asigna la responsabilidad de manejar con eficacia y eficiencia los programas de financiamiento que tiene como principal estrategia contribuir y fortalecer a la constitución de nuevas empresas e instrumentos financieros de fácil acceso a los diversos sectores, así como de las actividades productivas que generen empleo y mejores condiciones de competitividad y el desarrollo en el Estado, por ello resultó necesario la transferencia de la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario "FOFOE", órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales a la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/137/2009, de fecha 30 de junio de 2009).



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- b10) Bajo el mismo contexto, mediante Decreto No. 186, publicado en el Periódico Oficial No. 095, Segunda Sección, de fecha 28 de mayo de 2008, se crea el Fideicomiso para la Promoción y Fomento de la Vivienda, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Hacienda.
- b11) Asimismo, a efecto de otorgar mayor certidumbre jurídica y evitar confusión en cuanto a la figura jurídica y la denominación del Organismo Descentralizado antes mencionado, se abrogó el Decreto de creación, dando lugar al Decreto No. 318 publicado en el Periódico Oficial No. 204, de fecha 16 de diciembre de 2009, y se crea la Promotora de Vivienda Chiapas (PROVICH), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Hacienda.
- b12) Derivado del Decreto No. 233, de fecha 13 de mayo de 2009, publicado en Periódico Oficial No. 164 Segunda Sección, se crea como Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, el Instituto de Energías Alternativas, Renovables, Biocombustibles y Energías Eléctricas del Estado de Chiapas, sectorizado a la Secretaría de Hacienda. En este mismo año, según Decreto No. 034, cambia de denominación a Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas.
- b13) De igual forma, mediante Decreto No. 045, publicado en el Periódico Oficial No. 207, Segunda Sección, de fecha 30 de diciembre de 2009, la Dirección de Patrimonio, se transfiere al Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/149/2010, de fecha 12 de junio de 2010); así como, con Decreto No. 041, publicado en el Periódico Oficial No. 263, de fecha 5 de noviembre de 2010, se autoriza la transferencia de la Dirección de Catastro Urbano y Rural de la Secretaría de Hacienda al Instituto en comento. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/089/2011, de fecha 20 de Abril de 2011).
- b14) Considerando que el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, es responsable de coordinar el sector relacionado al Registro Público de la Propiedad, Patrimonio y Catastro, se sectoriza la Promotora de Vivienda Chiapas, a ese Instituto, de acuerdo a Decreto No. 151, publicado en Periódico Oficial No. 292, de fecha 30 de junio de 2011.
- b15) Con anterioridad, la Secretaría de Hacienda, operaba con procesos separados en la planeación y presupuestación del gasto público, enmarcados en dos áreas sustantivas, denominadas Subsecretaría de Planeación y Evaluación, y Subsecretaría de Programación y Presupuesto. Por lo anterior y con la finalidad de contar con una sola instancia responsable, se llevó a cabo el cambio de denominación y cancelación respectivamente, de las Subsecretarías antes mencionadas, dando origen a la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos, lo que permitió reestructurar y modernizar las estructuras administrativas y sistemas de información, a fin de desarrollar acciones de manera ágil y sin obstáculos burocráticos. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/365/2010, de fecha 11 de octubre de 2010).
- b16) Derivado de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsa un esquema novedoso denominado Modelo Nacional de Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, se crea la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en esta Dependencia, misma que será responsable de la planeación, recopilación, evaluación, integración, análisis y diseminación de la información económica y patrimonial que sirvan como instrumento para el combate a la delincuencia. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/052/2012, de fecha 28 de junio de 2012).





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- b17) Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Acción para el Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 2007-2012, en donde se señala la importancia que tiene la actualización de las plantillas de personal de los organismos públicos; así mismo, realizar una mejor distribución de los recursos humanos que coadyuven a elevar la productividad en el ejercicio de sus atribuciones garantizando transparencia en la Administración Pública Estatal, se hace necesario adecuar la estructura orgánica y la plantilla de plazas de la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/183/2012, de fecha 12 de septiembre de 2012).
- b18) Para poder ejercer y aplicar los recursos del Estado con racionalidad y equidad, se crea la Coordinación de Unidades Administrativas, instancia que permitirá regular y evaluar con oportunidad la función administrativa en cada organismo público, y quienes se adscriban a un mecanismo permanente de control, actualización, seguimiento y evaluación, bajo estándares de calidad y mejora continua. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/007/2013, de fecha 12 de junio de 2013).
- b19) Considerando la necesidad de contar con el apoyo documental e información para la toma de decisiones estratégicas del gobierno que fortalezcan y den seguimiento a los temas acordados en el seno de las comisiones intersecretariales del gobierno del estado y de este modo lograr una eficiente atención a las necesidades de la sociedad, mediante Decreto No. 034 publicado en el Periódico Oficial No. 001, Segunda Sección, de fecha 12 de diciembre de 2012, se adiciona la fracción III-A al artículo 27 y el artículo 30-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, se crea la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/056/2013, de fecha 10 de abril de 2013).
- b20) Derivado de lo anterior, se realiza la reestructuración de la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/056/2013, de fecha 10 de abril de 2013). Así mismo, se realizan cambios de denominación de órganos administrativos de esta Dependencia, con la finalidad de adecuar los nombres conforme a la naturaleza de sus funciones. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/098/2013, de fecha 14 de mayo de 2013).
- b21) En junio de 2013, se realiza la transferencia externa de la Coordinación Ejecutiva del Fondo Económico Chiapas Solidario "FOFOE", órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Economía. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/144/2013, de fecha 28 de junio de 2013).
- b22) Derivado del Decreto No. 207 publicado en el Periódico Oficial No. 040, de fecha 26 de junio de 2013, se replantean las atribuciones asignadas a la Secretaría de Hacienda con la finalidad de fomentar una administración eficiente de los recursos disponibles para el desarrollo de las labores, dando como resultado la transferencia de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/199/2013, de fecha 14 de agosto de 2013).
- b23) Con base a lo anterior, se hace necesaria la adecuación de la estructura orgánica en la Secretaría de Hacienda evitando con ello duplicidad de funciones. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/214/2013, de fecha 4 de septiembre de 2013).
- b24) Así mismo, según Decreto No. 260 publicado en el Periódico Oficial No. 056, de fecha 17 de septiembre de 2013, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, la disolución de la empresa de participación estatal denominada Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y a la vez establece que la Secretaría de Hacienda asumirá la administración, mantenimiento y operación del edificio "Torre Chiapas" y sus anexos, por lo que





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



se hace necesaria la "Creación de la Dirección Operativa de la Torre Chiapas en la Secretaría de Hacienda" para continuar manteniendo una infraestructura cómoda, segura y funcional, en donde Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como empresas privadas e inversionistas, desempeñen sus labores a favor de la economía local. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/243/2013, de fecha 26 de noviembre de 2013).

- b25) Con fundamento en el Decreto No. 286 publicado en el Periódico Oficial No. 068, de fecha 20 de noviembre de 2013, se realiza la transferencia de la Dirección de Ciudadano Vigilante de la Secretaría de Hacienda a la Procuraduría General de Justicia del Estado. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/003/2014, de fecha 15 de enero de 2014).
- b26) En seguimiento al Decreto No. 207 publicado en el Periódico Oficial No. 040, de fecha 26 de junio de 2013, mediante el cual se reforma el artículo 30-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, y en particular al artículo tercero transitorio, se realiza la transferencia externa del Departamento de Programas para el Desarrollo de la Región Petrolera de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/057/2014, de fecha 26 de febrero de 2014).
- b27) Con la finalidad de cubrir las necesidades que demanda la operatividad, así como la confidencialidad y transparencia en el manejo de información de la Coordinación Operativa del Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo de Ahorro y Préstamo de la Secretaría de Hacienda, se realizó la adecuación de estructura orgánica y de plantilla de plazas, según Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/203/2015.
- Creación de órganos administrativos:
 - Área de Contabilidad y Sistemas
 - Área de pagos
- b28) Así también, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento administrativo y operativo de la Dirección General de Recursos Humanos, se realizaron adecuaciones a la estructura orgánica y de plantilla de plazas mediante Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DRO/204/2015.
- Creación de órganos administrativos:
 - Área de asignación de compensación de complementarias por servicios especiales
- b29) Por lo anterior, es importante destacar que cada reestructuración tiene la finalidad de conformar un sistema de interacción entre la Dependencia y su entorno, que posibilite su auto renovación y permita plantear nuevas acciones, en donde se conjugue la participación de los recursos humanos y la tecnología.
- b30) Creación de la Dirección de Inteligencia Tributaria en la Subsecretaría de Ingresos, como órgano administrativo responsable de la conformación de información estadística, estudios y de análisis pertinentes para optimizar la recaudación de contribuciones estatal y federal en el Estado. Así mismo, brindará el apoyo a las distintas áreas de esta Subsecretaría, para lograr que sus actos logren los resultados recaudatorios congruentes a la economía del universo de contribuyentes del Estado.
- b31) Con el propósito de establecer los controles necesarios en materia de ubicación, vacaciones, permisos y descuentos del personal que esta comisionado en los diversos organismos públicos





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



de Ejecutivo del Estado, y adscrito a la plantilla de Nóminas de Personal de Base y Confianza por Reubicar de la Subsecretaría de Administración; se crea el Área de Gestión de Personal por Reubicar adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos.

- b32) Considerando que es preciso realizar una exhaustiva tarea de conformación de una base de datos, que contenga información estadística, estudios y análisis permanente, para optimizar la recaudación de contribuciones estatales y federales en el Estado, y fortalecer así el funcionamiento administrativo y operativo de los procesos de trabajo de la Subsecretaría de Ingresos, se transfiere el Departamento de Programación de Auditoría y Análisis de la Dirección de Auditoría Fiscal a la Dirección de Inteligencia Tributaria.
- b33) Con la Finalidad de adecuar la estructura orgánica acorde al marco jurídico de la Secretaría de Hacienda, fue necesario realizar el cambio de denominación de un órgano administrativo denominado Oficina de Finanzas Penales a Oficina de Finanzas Fiscales adscrito al Departamento de Finanzas de la Subprocuraduría de Resoluciones y de los Contencioso de la Procuraduría Fiscal (Dictamen No. OM/DGRH/DEO/004/2016, de fecha 14 de abril de 2016).
- b34) Derivado de la publicación No. 1399-A-2016, de fecha 02 de junio de 2016, realizado en el Periódico Oficial, en el cual se publicó el Decreto por el que se crea la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas como Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, se hace necesaria la transferencia interna de órganos administrativos y plazas de personal de confianza y base de las nóminas de personal por reubicar y comisionadas en la Secretaría de Hacienda (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/080/2016, de fecha 11 de abril de 2016).
- b35) En la publicación No. 1399-A-2016, de fecha 02 de junio de 2016, realizado en el Periódico Oficial, se dio a conocer el Decreto por el que se crea la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas como Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que se hizo necesario la creación del organismo público para dar cumplimiento al mismo (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/081/2016).
- b36) Se incorporan a esta Secretaría, saldos de cuatro organismos que se derogaron su creación, los cuales son los siguientes:
- a) *Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque Chiapas y zonas Turísticas Aledañas*, en base al decreto No. 1749-A-2016 publicado en el Periódico Oficial No. 273 Bis de fecha 30 de Diciembre de 2016.
 - b) *Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado*, en base al decreto No. 1748-A-2016 publicado en el Periódico Oficial No. 273 Bis de fecha 30 de Diciembre de 2016.
 - c) *Instituto de Profesionalización del Servidor Público*, en base al decreto No. 1747-A-2016 publicado en el Periódico Oficial No. 273 Bis de fecha 30 de Diciembre de 2016.
 - d) *Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado*, en base al decreto No. 127 publicado en el Periódico Oficial No. 279 2ª Sección, de fecha 01 de Febrero de 2017.





4.- Organización y Objeto Social

a) *Objeto Social*

La Secretaría de Hacienda, tiene como objetivo formular, normar e implantar las políticas hacendarias, de administración de los recursos humanos, materiales y de servicios, definiendo específicamente las que correspondan a la materia de recaudación, presupuestación del gasto institucional y de inversión, financiamiento e inversión de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental y la deuda pública, con el fin de aprovechar racionalmente los recursos estatales y promover el desarrollo en beneficio de los habitantes de la Entidad.

b) *Principal Actividad*

- Emitir normas y lineamientos en materia de administración de recursos materiales y humanos, hacienda, gasto público y su presupuestación, financiamiento e inversión de los recursos públicos, contabilidad gubernamental, deuda pública, desarrollo administrativo, tecnologías de información, sistemas, comunicaciones y para el manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de la Administración Pública Estatal; así como las relativas al manejo de los fondos de la Tesorería Única del Estado, procurando las mejores condiciones en beneficio del Gobierno del Estado, controlando y evaluando el ejercicio presupuestal del gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

c) *Ejercicio Fiscal*

2017

d) *Régimen Jurídico*

La Secretaría de Hacienda, así como las dependencias centralizadas, utilizan el registro del Gobierno del Estado de Chiapas, para enterar cada una de sus obligaciones fiscales, debido a que se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributaria, como persona moral, con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

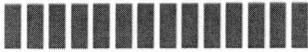
- ▶ Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- ▶ Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- ▶ Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de *Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)*.

e) *Consideraciones Fiscales del Ente*

La Secretaría de Hacienda, se ubica dentro de las personas morales sin fines de lucro, a que se refieren los artículos 79, fracción XXIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene entre otras obligaciones las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas



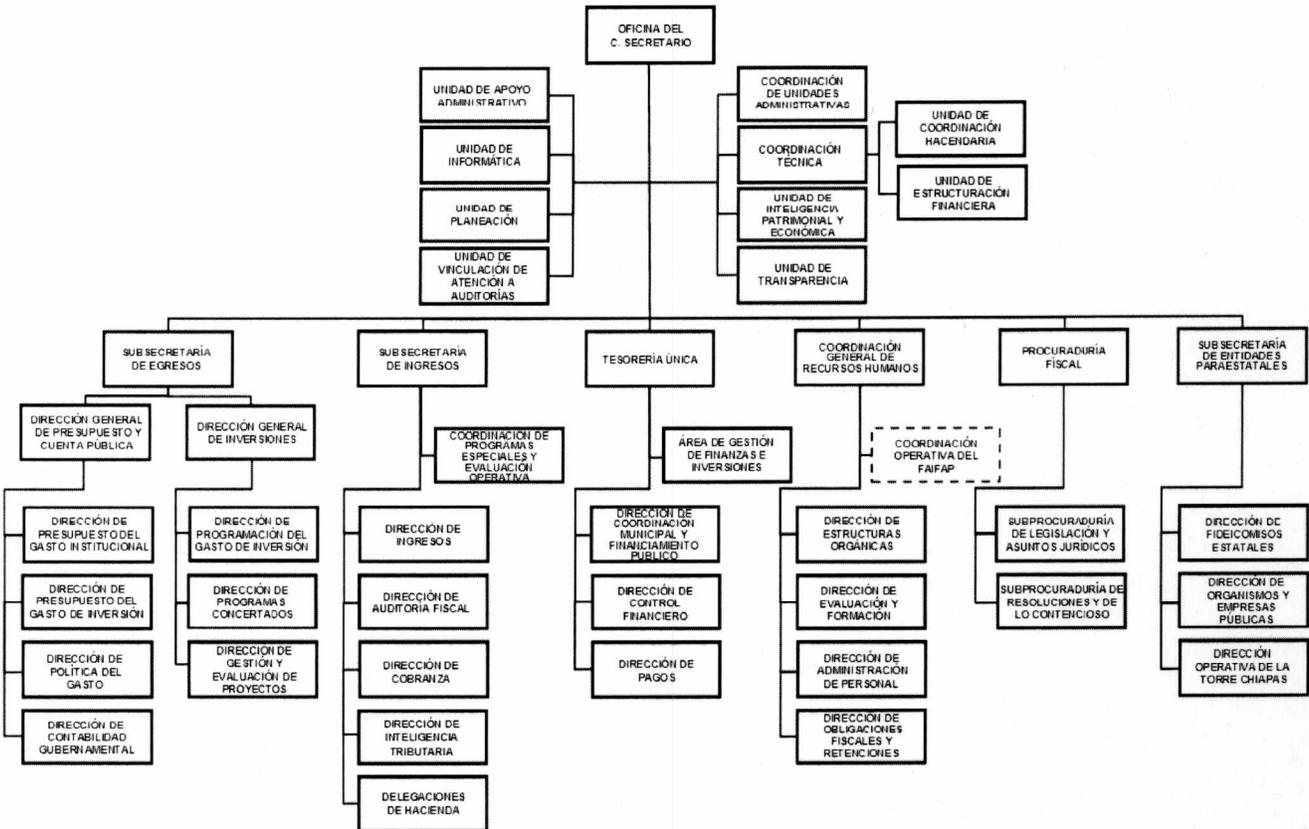


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

La cual representa la disponibilidad financiera de las aportaciones de los fideicomisos públicos, con fundamento en los Artículos 29, Fracciones XXXII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 331 y 396 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y a los "Lineamientos que deberán observar Los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de los Activos los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, incluyendo Mandatos" publicados el 02 de enero y 30 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

[Handwritten signature and initials]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente a la Secretaría de Hacienda, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de la Secretaría de Hacienda, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de junio de 2017, se reporta una variación negativa de \$ 30,774,935.43, el cual es menor en comparación al ejercicio 2016.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva por \$ 37,727,718.67 se debe principalmente a las ministraciones otorgadas por la tesorería única del Gobierno del estado durante el periodo que se informa.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- b) La variación positiva por \$ 369,435.65 se debe principalmente al registro de los gastos a comprobar por viáticos y pasajes por comisiones de trabajo realizadas durante el periodo que se informa.
- c) La variación negativa de \$ 79,631,912.87 se debe principalmente a la depuración realizada a los saldos del Fideicomiso denominado Fondo Metropolitano.
- d) La variación positiva de \$ 273,836.18 se debe principalmente a la adquisición de Bienes Muebles, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo y de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, adquiridos con recursos presupuestales.
- e) La variación positiva de \$ 10,628,768.94 se debe principalmente a los registros correspondiente al presente ejercicio de los gastos que se tienen pendientes de regularización presupuestal.
- f) La variación negativa de \$ 142,782.00 se debe principalmente a la baja de dos vehículos que se tenían en comodato, los cuales son: unidad Ford Pick Up serie No. 3FTEF1543RMA09985 que se tenía en el Centro de Convenciones Polyforum y de la unidad chevrolet Suburban serie No. 129616 que se tenía en la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado de Chiapas.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	1,062,701,416.98	751,833,191.50	782,608,126.93	1,031,926,481.55	(30,774,935.43)
Activo Circulante	119,099,478.18	667,971,869.98	629,874,715.66	157,196,632.50	38,097,154.32
Efectivo y Equivalentes	118,990,362.62	665,437,996.49	627,710,277.82	156,718,081.29	37,727,718.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	109,115.56	2,533,873.49	2,164,437.84	478,551.21	369,435.65
Activo No Circulante	943,601,938.80	83,861,321.52	152,733,411.27	874,729,849.05	(68,872,089.75)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	96,102,689.38	1,117,008.81	80,748,921.68	16,470,776.51	(79,631,912.87)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	122,462.29			122,462.29	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,151,194.66			330,151,194.66	
Bienes Muebles	98,893,909.55	2,757,705.62	2,483,869.44	99,167,745.73	273,836.18
Activos Intangibles	9,731,655.36			9,731,655.36	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(144,442.96)			(144,442.96)	
Activos Diferidos	404,370,484.03	79,986,607.09	69,357,838.15	414,999,252.97	10,628,768.94
Otros Activos no Circulantes	4,373,986.49		142,782.00	4,231,204.49	(142,782.00)



9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Con base a la circular SH/086/15, fueron solicitados registrar e incorporar los saldos recibidos de los fideicomisos FIDEFIM y Fondo Metropolitano por un monto total de \$ 94,495,721.64, sin embargo en el presente ejercicio se han realizado las afectaciones correspondientes, por lo que al 30 de junio de 2017 se tiene un saldo en esta cuenta de \$ 14,495,088.49

TIPO	MONTO
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.	
Fondo Metropolitano	\$ 3,531,711.89
Fondo FIDEFIM	10,963,376.60
Total	\$ 14,495,088.49

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

- **Manual de Procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG):** Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normatividad Contable:** Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- **Normas Presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.



b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

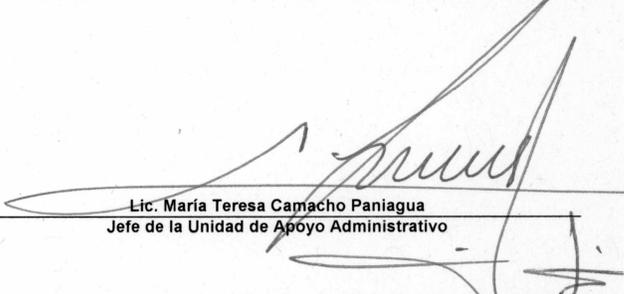
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Fecha: 07/08/2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA

NO APLICA


Lic. Humberto Pedrero Moreno
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

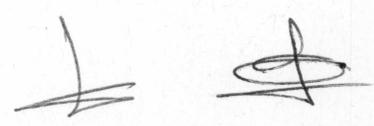
Página 1 de 1
07/08/2017

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2017

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

Lic. Humberto Pedrero Moreno
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha: 07/08/2017
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

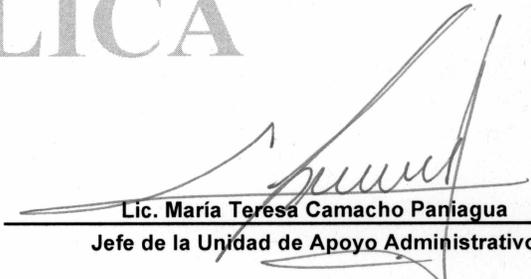
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL



Lic. Humberto Pedrero Moreno
Secretario de Hacienda

NO APLICA



Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
07/08/2017

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



Concepto	30 de junio de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	30 de junio de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	156,718,081.29	118,990,362.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,529,277.45	189,316,606.55
Efectivo	345,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,801,206.71	9,868,533.71
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,103,906.43	35,862,092.97
Bancos/Dependencias y Otros	2,176,755.55	282,679.24	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	153,978,757.27	118,474,818.68	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	551,177.34	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	217,568.47	232,864.70	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,402.49	393,303.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	478,551.21	109,115.56	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	149,101,584.48	143,192,675.99
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,814.20	102,528.35	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	462,737.01	6,587.21	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,697,600.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros			Ingresos por Clasificar		
Total de Activos Circulantes	157,196,632.50	119,099,478.18	Recaudación por Participar	1,697,600.00	
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,470,776.51	96,102,689.38	Total de Pasivos Circulantes	196,226,877.45	189,316,606.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	122,462.29	122,462.29	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,151,194.66	330,151,194.66	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	9,864,206.27	9,864,206.27
Bienes Muebles	99,167,745.73	98,893,909.55	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles	9,731,655.36	9,731,655.36	Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(144,442.96)	(144,442.96)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos	414,999,252.97	404,370,484.03	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes	4,231,204.49	4,373,986.49	Total de Pasivos No Circulantes	9,864,206.27	9,864,206.27
Total de Activos No Circulantes	874,729,849.05	943,601,938.80	Total del Pasivo	206,091,083.72	199,180,812.82
Total del Activo	1,031,926,481.55	1,062,701,416.98	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(349,620.52)	(349,620.52)
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	4,060.00	4,060.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(353,680.52)	(353,680.52)
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	826,185,018.35	863,870,224.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,186,239.35	96,110,925.29
			Resultados de Ejercicios Anteriores	779,998,779.00	767,759,299.39
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	874,729,849.05	943,601,938.80	Total Hacienda Pública/Patrimonio	825,835,397.83	863,520,604.16
Total del Activo	1,031,926,481.55	1,062,701,416.98	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,031,926,481.55	1,062,701,416.98

Lic. Humberto Pedrero Moreno
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Gamacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 07/08/2017
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	0.00				1,697,600.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,600.00	0.00	0.00

Deuda Contingente (Informativo)

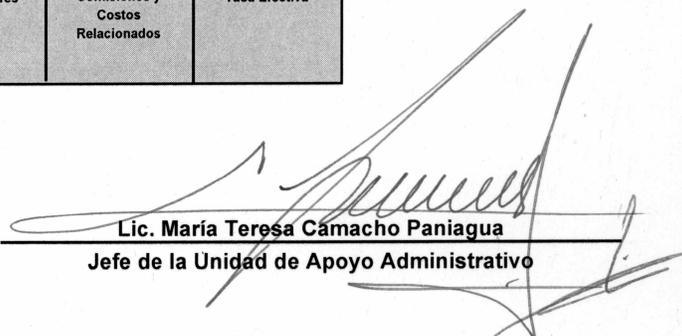
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
Interacciones, S.A


Lic. Humberto Pedrero Moreno
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2017
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
07/08/2017

LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--

APP'S

APP 1
APP 2
APP 3
APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1
Otro instrumento 2
Otro instrumento 3
Otro instrumento XX

Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha: 07/08/2017
LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 07/08/2017
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

07/08/2017

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			2,574,441.89	2,229,441.89	345,000.00				345,000.00					345,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	282,679.24		13,681,681.39	11,787,605.08	2,176,755.55				2,176,755.55					2,176,755.55
1115	Fondos con Afectación Específica	118,474,818.68		649,165,573.46	613,661,634.87	153,978,757.27				153,978,757.27					153,978,757.27
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	232,864.70		16,299.75	31,595.96	217,568.47				217,568.47					217,568.47
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	102,528.35		208,396.36	295,110.51	15,814.20				15,814.20					15,814.20
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,587.21		2,325,477.13	1,869,327.33	462,737.01				462,737.01					462,737.01
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	1,975,688.02				1,975,688.02				1,975,688.02					1,975,688.02
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	94,127,001.36		1,117,008.81	80,748,921.68	14,495,088.49				14,495,088.49					14,495,088.49
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	19,519.29				19,519.29				19,519.29					19,519.29
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	102,943.00				102,943.00				102,943.00					102,943.00
1231	Terrenos	209,576,532.81				209,576,532.81				209,576,532.81					209,576,532.81
1233	Edificios no Habitacionales	119,677,208.85				119,677,208.85				119,677,208.85					119,677,208.85
1239	Otros Bienes Inmuebles	897,453.00				897,453.00				897,453.00					897,453.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	77,700,169.56		2,604,200.00	2,440,443.90	77,863,925.66				77,863,925.66					77,863,925.66
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,198,100.81		34,405.60	16,586.84	1,215,919.57				1,215,919.57					1,215,919.57
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,196.46				44,196.46				44,196.46					44,196.46
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,906,060.88				12,906,060.88				12,906,060.88					12,906,060.88
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,045,381.84		119,100.02	26,838.70	7,137,643.16				7,137,643.16					7,137,643.16
1251	Software	6,256,651.27				6,256,651.27				6,256,651.27					6,256,651.27
1254	Licencias	3,475,004.09				3,475,004.09				3,475,004.09					3,475,004.09
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		144,442.96				144,442.96				144,442.96				144,442.96
1279	Otros Activos Diferidos	404,370,484.03		79,986,607.09	69,357,838.15	414,999,252.97				414,999,252.97					414,999,252.97
1283	Bienes en Comodato	4,373,986.49		142,782.00		4,231,204.49				4,231,204.49					4,231,204.49
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		9,868,533.71	297,944,497.94	298,677,170.94		10,601,206.71				10,601,206.71				10,601,206.71
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		35,862,092.97	156,409,038.10	154,650,851.56		34,103,906.43				34,103,906.43				34,103,906.43
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,678,863.91	2,230,041.25		551,177.34				551,177.34				551,177.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		393,303.88	575,042.51	353,141.12		171,402.49				171,402.49				171,402.49
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		143,192,675.99	1,483,035.94	7,391,944.43		149,101,584.48				149,101,584.48				149,101,584.48
2199	Otros Pasivos Circulantes				1,697,600.00		1,697,600.00				1,697,600.00				1,697,600.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,864,206.27				9,864,206.27				9,864,206.27				9,864,206.27
3120	Donaciones de Capital		4,060.00				4,060.00				4,060.00				4,060.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(353,680.52)				(353,680.52)				(353,680.52)				(353,680.52)
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		96,110,925.29	96,110,925.29											46,186,239.35
	Ajuste 326:- Operaciones Internas de Egresos												461,661,377.28		
	Ajuste 620:- Ahorro de la Gestión												514.35		
	Ajuste 630:- Desahorro de la Gestión											415,475,652.28			



SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

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		767,759,299.39	138,710,310.58	150,949,790.19		779,998,779.00				779,998,779.00				779,998,779.00
3262	Operaciones Internas de Egresos			71,909,662.96	533,571,040.24		461,661,377.28				461,661,377.28	461,661,377.28			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			139.60	653.95		514.35				514.35	514.35			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			98,381,381.75	2,972,920.49	95,408,461.26				95,408,461.26			95,408,461.26		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			376,368.30	24,150.00	352,218.30				352,218.30			352,218.30		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			54,340,778.43	1,165,807.74	53,174,970.69				53,174,970.69			53,174,970.69		
5114	Seguridad Social			39,315,761.46	1,066,647.22	38,249,114.24				38,249,114.24			38,249,114.24		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			84,193,025.19	1,890,115.66	82,302,909.53				82,302,909.53			82,302,909.53		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			13,955,082.96	4,298,146.67	9,656,936.29				9,656,936.29			9,656,936.29		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			7,440,123.57	2,246,330.19	5,193,793.38				5,193,793.38			5,193,793.38		
5122	Alimentos y Utensilios			4,836,815.77	331,044.94	4,505,770.83				4,505,770.83			4,505,770.83		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			88.16		88.16				88.16			88.16		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			395,123.43	23,133.20	371,990.23				371,990.23			371,990.23		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			300,314.25	34,570.90	265,743.35				265,743.35			265,743.35		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,777,859.58	391,814.65	5,386,044.93				5,386,044.93			5,386,044.93		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			68,640.32		68,640.32				68,640.32			68,640.32		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			760,444.95	81,289.89	679,155.06				679,155.06			679,155.06		
5131	Servicios Básicos			7,209,807.99	426,243.14	6,783,564.85				6,783,564.85			6,783,564.85		
5132	Servicios de Arrendamiento			15,889,633.82	331,716.77	15,557,917.05				15,557,917.05			15,557,917.05		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			57,676,625.33	3,502,506.76	54,174,118.57				54,174,118.57			54,174,118.57		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			4,395,859.12	56,608.00	4,339,251.12				4,339,251.12			4,339,251.12		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,141,778.94	202,067.90	1,939,711.04				1,939,711.04			1,939,711.04		
5136	Servicios de Comunicación, Social y Publicidad			174,403.57		174,403.57				174,403.57			174,403.57		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,419,116.44	43,970.93	1,375,145.51				1,375,145.51			1,375,145.51		
5138	Servicios Oficiales			9,626,773.37	1,922,959.40	7,703,813.97				7,703,813.97			7,703,813.97		
5139	Otros Servicios Generales			4,798,169.63	2,364,720.65	2,433,448.98				2,433,448.98			2,433,448.98		
5211	Asignaciones al Sector Público			1,499,177.34		1,499,177.34				1,499,177.34			1,499,177.34		
5231	Subsidios			544,670.49	5,569.18	539,101.31				539,101.31			539,101.31		
5241	Ayudas Sociales a Personas			576,327.57	50,979.51	525,348.06				525,348.06			525,348.06		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			443,665.41		443,665.41				443,665.41			443,665.41		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			1,325,264.84		1,325,264.84				1,325,264.84			1,325,264.84		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			25,802,953.36	4,757,077.09	21,045,876.27				21,045,876.27			21,045,876.27		
5599	Otros Gastos Varios			9.64	1.82	7.82				7.82			7.82		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											514.35	415,475,652.28		
	Ajuste 4399- Otros Ingresos y Beneficios Varios												514.35		
	Ajuste 5111- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										95,408,461.26				



PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

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 5112- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												352,218.30		
	Ajuste 5113- Remuneraciones Adicionales y Especiales												53,174,970.69		
	Ajuste 5114- Seguridad Social												38,249,114.24		
	Ajuste 5115- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												82,302,909.53		
	Ajuste 5116- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												9,656,936.29		
	Ajuste 5121- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												5,193,793.38		
	Ajuste 5122- Alimentos y Utensilios												4,505,770.83		
	Ajuste 5123- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización												88.16		
	Ajuste 5124- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												371,990.23		
	Ajuste 5125- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												265,743.35		
	Ajuste 5126- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												5,386,044.93		
	Ajuste 5127- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												68,640.32		
	Ajuste 5129- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												679,155.06		
	Ajuste 5131- Servicios Básicos												6,783,564.85		
	Ajuste 5132- Servicios de Arrendamiento												15,557,917.05		
	Ajuste 5133- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												54,174,118.57		
	Ajuste 5134- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												4,339,251.12		
	Ajuste 5135- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,939,711.04		
	Ajuste 5136- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												174,403.57		
	Ajuste 5137- Servicios de Traslado y Viáticos												1,375,145.51		
	Ajuste 5138- Servicios Oficiales												7,703,813.97		
	Ajuste 5139- Otros Servicios Generales												2,433,448.98		
	Ajuste 5211- Asignaciones al Sector Público												1,499,177.34		
	Ajuste 5231- Subsidios												539,101.31		
	Ajuste 5241- Ayudas Sociales a Personas												525,348.06		
	Ajuste 5243- Ayudas Sociales a Instituciones												443,665.41		
	Ajuste 5518- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro												1,325,264.84		
	Ajuste 5591- Gastos de Ejercicios Anteriores												21,045,876.27		
	Ajuste 5599- Otros Gastos Varios												7.82		
6200	Ahorro de la Gestión												514.35		
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos													514.35	
6300	Desahorro de la Gestión												415,475,652.28		
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos												415,475,652.28		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	2,857,855.36				2,857,855.36				2,857,855.36				2,857,855.36	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		2,857,855.36				2,857,855.36				2,857,855.36				2,857,855.36





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

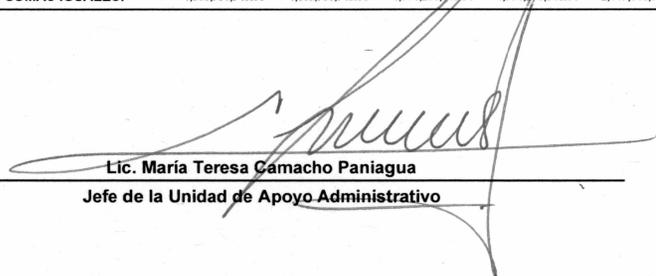
SISTEMA CONTABLE 2017

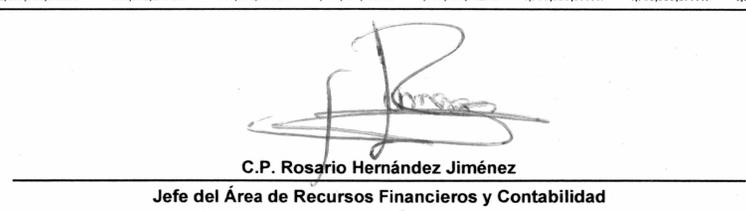
HOJA DE TRABAJO



PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

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
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				759,944,825.58		759,944,825.58								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							343,969,406.66							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							4,677,109.57							
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido							9,472,598.99							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							401,825,710.36							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,097,917,776.11	547,297,198.75	550,620,577.36				343,969,406.66					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									206,669,291.70					
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido									18,121.00					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			101,287,632.85	307,956,924.55		206,669,291.70	206,669,291.70							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			475,501,343.38	475,483,222.38	18,121.00				18,121.00					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			463,688,648.47	459,011,538.90	4,677,109.57				4,677,109.57					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			445,115,919.99	435,643,321.00	9,472,598.99				9,472,598.99					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			417,421,868.93	15,596,158.57	401,825,710.36				401,825,710.36					
SUMAS IGUALES:		1,065,703,715.30	1,065,703,715.30	4,961,253,943.04	4,961,253,943.04	2,417,018,549.43	2,417,018,549.43	966,632,238.28	966,632,238.28	1,450,404,432.15	1,450,404,432.15	1,708,089,877.17	1,708,089,877.17	1,034,928,779.87	1,034,928,779.87


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Rosario Hernández Jiménez
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 5
07/08/2017

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 31 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
203 Impresoras Laser Monocromática 35 PPM Modelo LaserJet Pro M401 DNE Marca Hp, Fact. F002853, Pol. 02PD10260	1,218,609.00
10 Impresoras de Matriz de Puntos Modelo FX-890 EDG Marca Epson, Fact. F002853 pol. 02PD10260	82,777.60
SUMA :	1,301,386.60



SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 5

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

07/08/2017

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 91 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Plancha Tefal 3450, factura No.320, \$1,426.80, OP.0794, póliza 04PD10015, (G).	1,426.80
SUMA :	1,426.80



SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 3 de 5

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

07/08/2017

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02 Smart TV Led, LG 43" UHD, modelo 43UF600-UJ, factura No. 1646, \$34,405.60, OP.1048, Póliza 05PD100007, (G).	34,405.60
SUMA :	34,405.60



SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 4 de 5

07/08/2017

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 41 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Minisplit whirlpool 24000 BTU 220v, modelo WA32260, factura No.A-47532, \$8,900.00, OP.1050, póliza 05PD100009, (G)	8,900.00
SUMA :	8,900.00



SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 5 de 5

07/08/2017

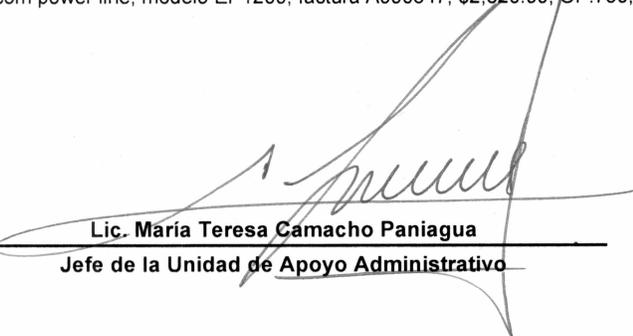
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 51 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11 Camaras IP tipo bala dia/noche, real (ICR) marca Hikvision, modelo DS2CD22321, factura A000547, \$53,360.02, OP.750, póliza 03PD10476, (G).	53,360.02
01 Camara IP tipo domo, emisférica 3 megapixeles 360Y/180Y, marca Hikvision, modelo DS2CD2532FIS28, serie: 521726388, factura A000547, \$12,760.00, OP.750, póliza 03PD10476, (G).	12,760.00
01 NVR 32 canales IP HD+16 puertos HPoE de 30 W/1 canal de audio bidireccional, HDMI,VGA, marca Hikvision, modelo DS7732NISP, serie:495519777, Factura A000547, \$41,760.00, OP.750, póliza 03PD10476, (G).	41,760.00
01 Equipo de respaldo UPS de 1200 va., 4 salidas VCA con respaldo y 2 salidas sin respaldo, marca epcom power line, modelo EP1200, factura A000547, \$2,320.00, OP.750, póliza 03PD10476, (G).	2,320.00
SUMA :	110,200.02



Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. Rosario Hernández Jiménez

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

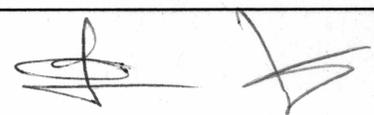
SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 3
07/08/2017

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			217,568.47
		2003	22,504.00	
		2008	110,808.00	
		2014	30,754.72	
		2016	53,000.00	
		2017	501.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			15,814.20
		2016	0.20	
		2017	15,814.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			462,737.01
		2015	6,587.21	
		2017	456,149.80	
1212	Titulos y Valores a Largo Plazo			1,975,688.02
		1995	1,975,688.02	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			102,943.00
		2005	27,777.50	
		2006	38,800.00	
		2007	5,465.50	
		2009	27,500.00	
		2012	900.00	
		2015	2,500.00	
1231	Terrenos			209,576,532.81
		1996	6,431,050.85	
		2000	15,000.00	
		2004	32,400,000.00	
		2008	16,788,033.96	
		2009	153,942,448.00	
1233	Edificios no Habitacionales			119,677,208.85
		1960	2,027,868.00	
		1965	19,935,349.00	
		1980	3,418,027.00	
		1981	150,000.00	
		1982	19,513,578.37	
		1987	817,300.00	
		1992	22,130,138.38	
		1993	4,474,782.00	
		1996	490,000.00	



SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3
07/08/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
		2000	9,094,360.26	
		2003	499,500.00	
		2004	13,686,305.84	
		2008	8,940,000.00	
		2009	14,500,000.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles			897,453.00
		1932	422,195.00	
		1991	475,258.00	
1279	Otros Activos Diferidos			414,999,252.97
		2009	403,316.06	
		2010	27,415,217.90	
		2011	31,225,203.59	
		2012	57,723,981.05	
		2013	79,347,525.24	
		2014	332,643.56	
		2015	5,837,634.03	
		2016	204,358,836.32	
		2017	8,354,895.22	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,601,206.71
		2014	98,409.48	
		2015	7,767.91	
		2016	4,998,832.56	
		2017	5,496,196.76	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			34,103,906.43
		2015	12,106.89	
		2016	27,718,271.51	
		2017	6,373,528.03	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			551,177.34
		2017	551,177.34	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			171,402.49
		2015	58,793.20	
		2016	64,830.17	
		2017	47,779.12	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			149,101,584.48
		2008	42,229.64	
		2009	27,000.00	
		2010	27,256,386.53	



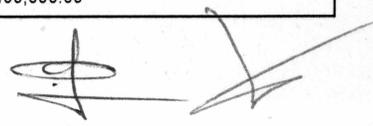
SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 3
07/08/2017

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			217,568.47
		2003	22,504.00	
		2008	110,808.00	
		2014	30,754.72	
		2016	53,000.00	
		2017	501.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			15,814.20
		2016	0.20	
		2017	15,814.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			462,737.01
		2015	6,587.21	
		2017	456,149.80	
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo			1,975,688.02
		1995	1,975,688.02	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			102,943.00
		2005	27,777.50	
		2006	38,800.00	
		2007	5,465.50	
		2009	27,500.00	
		2012	900.00	
		2015	2,500.00	
1231	Terrenos			209,576,532.81
		1996	6,431,050.85	
		2000	15,000.00	
		2004	32,400,000.00	
		2008	16,788,033.96	
		2009	153,942,448.00	
1233	Edificios no Habitacionales			119,677,208.85
		1960	2,027,868.00	
		1965	19,935,349.00	
		1980	3,418,027.00	
		1981	150,000.00	
		1982	19,513,578.37	
		1987	817,300.00	
		1992	22,130,138.38	
		1993	4,474,782.00	
		1996	490,000.00	



SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3
07/08/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
		2000	9,094,360.26	
		2003	499,500.00	
		2004	13,686,305.84	
		2008	8,940,000.00	
		2009	14,500,000.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles			897,453.00
		1932	422,195.00	
		1991	475,258.00	
1279	Otros Activos Diferidos			414,999,252.97
		2009	403,316.06	
		2010	27,415,217.90	
		2011	31,225,203.59	
		2012	57,723,981.05	
		2013	79,347,525.24	
		2014	332,643.56	
		2015	5,837,634.03	
		2016	204,358,836.32	
		2017	8,354,895.22	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,601,206.71
		2014	98,409.48	
		2015	7,767.91	
		2016	4,998,832.56	
		2017	5,496,196.76	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			34,103,906.43
		2015	12,106.89	
		2016	27,718,271.51	
		2017	6,373,528.03	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			551,177.34
		2017	551,177.34	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			171,402.49
		2015	58,793.20	
		2016	64,830.17	
		2017	47,779.12	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			149,101,584.48
		2008	42,229.64	
		2009	27,000.00	
		2010	27,256,386.53	



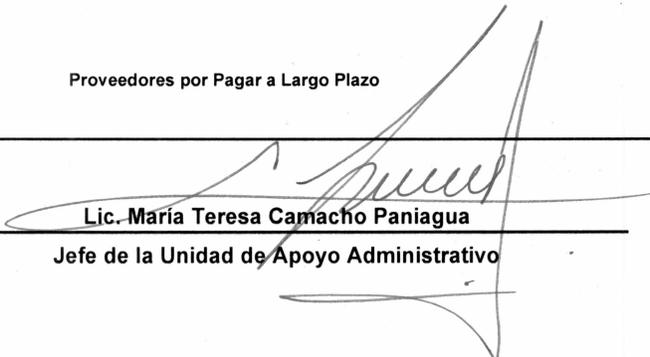
SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

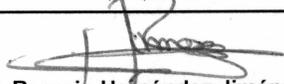
Fecha:

Página 3 de 3
07/08/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
		2011	15,707,223.82	
		2012	70,427,322.83	
		2013	14,923,800.20	
		2015	2.48	
		2016	13,418,474.41	
		2017	7,299,144.57	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			9,864,206.27
		2015	9,864,206.27	


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Rosario Hernández Jiménez

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

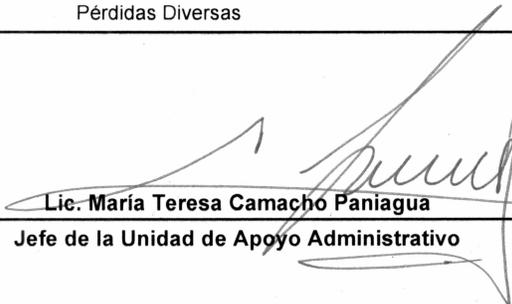
SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

Página 1 de 1
07/08/2017

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		514.35	1
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores	21,045,876.27		2
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	7.82		3


Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Rosario Hernández Jiménez

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad