

OFICIO No.: SPC/CA/ARFyC/ 41.78/2014.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DE FEBRERO 2014.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 09 DE JUNIO 2014.

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
C I U D A D.



Adjunto al presente envío **ESTADO FINANCIERO** de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 correspondiente al Mes de **FEBRERO** del Ejercicio 2014.

- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
- ANALÍTICO DE SALDOS

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



COMISARIO GENERAL ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Página 1 de 2
Fecha: 09/06/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2014		DEL MES		AL 28 DE FEBRERO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	6,427.81		130,000.00	6,427.81	130,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	412,881.81		2,928,738.95	2,928,738.95	412,881.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,194,216.77)		229,558,398.24	231,025,945.29	(13,661,763.82)	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,934,183.98		1,575,424.22	3,560,819.77	5,948,788.41	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,106,897.85			19,106,897.85		
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	76,277,817.78		19,106,897.85		95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,809,424.25				24,809,424.25	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,143,190.66				33,143,190.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37				4,828,958.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,612,886.52				3,612,886.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	313,446,780.43				313,446,780.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	140,226,610.23				140,226,610.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,509,793.95				134,509,793.95	
1248	Activos Biológicos	2,540,812.05				2,540,812.05	
1251	Software	8,254,229.88				8,254,229.88	
1279	Otros Activos Diferidos	418,804,788.29		210,653,565.70	5,196,913.79	624,261,440.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,893,117.61				11,893,117.61
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,645,230.12	17,578,247.97			16,066,982.15
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		13,489,930.62	1,085,218.50			12,404,712.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		58,677.44	51,467.47	41,803.31		49,013.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		262,205,928.83				262,205,928.83
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56				272,375.56



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA



PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Fecha: 09/06/2014
Página 2 de 2

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2014	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3130	Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)		(25,651,696.91)				(25,651,696.91)
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		122,000,469.48	122,000,469.48			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		788,641,112.20		122,147,818.48		910,788,930.68
3262	Operaciones Internas de Egresos				220,653,063.13		220,653,063.13
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,674,055,789.39		1,674,055,789.39
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,683,682,636.35	34,618,159.35	1,649,064,480.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			34,618,159.35	9,626,869.96	24,991,289.39	
SUMAS :		1,206,555,144.96	1,206,555,144.95	2,322,969,227.08	2,322,969,227.08	3,082,738,195.84	3,082,738,195.84

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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



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



SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : FEBRERO

Fecha:

Página 1 de 2
09/06/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE FEBRERO DE 2014		DEL MES		AL 28 DE FEBRERO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Electivo	80,000.00		50,000.00		130,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	412,881.81		1,700,468.97	1,700,468.97	412,881.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	(23,504,220.86)		115,102,117.18	105,259,660.14	(13,661,763.82)	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,800.00				10,800.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,631,111.18		551,783.00	3,234,105.77	5,948,788.41	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,797,808.73			4,797,808.73		
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	90,586,806.90		4,797,808.73		95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,809,424.25				24,809,424.25	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,143,190.66				33,143,190.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,828,958.37				4,828,958.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,612,886.52				3,612,886.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	313,446,780.43				313,446,780.43	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	140,226,610.23				140,226,610.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,509,793.95				134,509,793.95	
1248	Activos Biológicos	2,540,812.05				2,540,812.05	
1251	Software	8,254,229.88				8,254,229.88	
1279	Otros Activos Diferidos	523,724,359.48		102,800,917.65	2,263,836.91	624,261,440.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,893,117.61				11,893,117.61
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		17,940,793.10	1,873,810.95			16,066,982.15
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		12,404,712.12				12,404,712.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		38,337.08	15,871.47	26,547.67		49,013.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		262,205,928.83				262,205,928.83
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56				272,375.56



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
 SISTEMA CONTABLE 2014
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL



PERÍODO: FEBRERO

Fecha: 09/06/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(25,651,696.91)				(25,651,696.91)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		910,641,581.68		147,349.00		910,788,930.68
3262	Operaciones Internas de Egresos		111,190,062.37		109,463,000.76		220,653,063.13
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,674,055,769.39				1,674,055,769.39
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,674,055,769.39		9,626,869.96	34,618,159.35	1,849,054,480.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			34,618,159.35	9,626,869.96	24,991,289.39	
SUMAS :		2,974,990,980.63	2,974,990,989.83	271,137,807.26	271,137,807.26	3,062,738,195.84	3,062,738,195.84

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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