

EJERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,843,388.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,068,988.66	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,147,304.25
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	36,068,988.66	REINTEGRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	4,721,919.55
BANCOS MONEDA NACIONAL	18,774,399.44	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	3,425,384.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,774,399.44	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,251,174.30
DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,774,399.44	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	2,251,174.30
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	18,774,399.44	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
Total de ACTIVO CORRIENTE	54,843,388.10	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0
ACTIVO NO CORRIENTE		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,207,313.09
BIENES MUEBLES	28,926,548.82	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	2,487,011.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,431,740.35	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,554,548.60
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,986,672.68	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	39,185,753.30
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,543.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,237,586.46
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,358,308.36	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	250,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,215.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	987,596.46
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	457,920.02	Total de PASIVO CORRIENTE	54,843,388.10
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	445,920.03	TOTAL PASIVO	4,421,112.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,630,578.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,421,112.01
AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,608,079.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,499.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	27,023,887.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,063,077.77	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	27,023,887.61
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO: CALFACCIÓN Y COMERCIAL	151,370.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,444,999.62
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	32,015.05	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	1,222,922.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,288,387.72
ACTIVOS INTANGIBLES	2,518,452.80	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
SOFTWARE	2,518,452.80	TOTAL HACIENDA	
Total de ACTIVO NO CORRIENTE	31,444,999.62	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
TOTAL DE ACTIVOS	86,288,387.72	Total de Pasivo y Patrimonio/ Hacienda Pública	



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSE ANGELO DIAZ NAVARRO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA



CONCEPTO

EJERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO

EJERCICIO FISCAL 2018

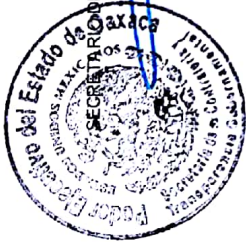
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

12,719,412.26
12,719,412.26
12,719,412.26
12,719,412.26
12,719,412.26

CASTOS Y OTRAS PERDIDAS
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
PREVISIONES
SERVICIOS PERSONALES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES
PENSIONES
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
AHORRO NETO DEL EJERCICIO

10,112,355.90
8,446,147.51
3,798,514.25
3,798,514.25
2,074,063.86
2,074,063.86
560,013.90
560,013.90
245,057.00
245,057.00
147,854.50
147,854.50
106,097.00
106,097.00
83,747.00
83,747.00
366,752.48
313,641.50
313,641.50
4,527.57
4,527.57
47,558.12
47,558.12
1025.29
1025.29
1299,455.91
69,015.79
69,015.79
826,055.17
826,055.17
24,890.11
24,890.11
4,300.00
4,300.00
16,945.20
16,945.20
10,073.65
10,073.65
10,073.65
13,343.99
13,343.99
334,832.00
334,832.00
2,607,056.36
1,920,632.36
1,920,632.36
1,920,632.36
1,920,632.36
686,424.00
686,424.00
686,424.00
12,719,412.26
0.00

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
CP. JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES

MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(CIFRA EN PESOS)**

CONCEPTO	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios(1, 2 Y 5 AL MILLAR)	
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios y Otras ayudas	12,719,412.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,719,412.26
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Otros Ingresos	
Aplicación	
Servicios Personales	8,446,147.51
Materiales y Suministros	366,752.48
Servicios Generales	1,299,455.91
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Asignaciones al sector público (1, 2 y 5 AL MILLAR Y FONREGION)	1,920,632.36
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	686,424.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (Gastos de ejercicios anteriores)	
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Físicos	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto, Incremento de Otros Pasivos y Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros, Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,719,412.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	0.00

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

[Firma]
C.P. JUAN CARLOS UNDIANO CASTANEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

EJERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,850,216.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,543,828.84	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	78,751,667.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,543,828.84	SERVICIOS PERSONALES	35,037,092.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	109,543,828.84	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,037,092.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	109,543,828.84	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,052,138.82
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	109,543,828.84	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,052,138.82
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,266,086.85
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,266,086.85
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1866,905.94
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1866,905.94
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,452,043.35
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,452,043.35
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,19,261.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,19,261.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	758,139.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	758,139.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	657,681.91
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	657,681.91
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	449,024.97
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	449,024.97
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	449,024.97
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,533.82
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,533.82
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	200,097.83
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	200,097.83
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,025.29
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,025.29
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,025.29
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,440,867.28
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,440,867.28
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,189.69
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,189.69
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,084,773.81
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,084,773.81
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	750,000.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	750,000.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	750,000.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	34,622.25
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	34,622.25
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,822.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,822.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	240,525.08
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	240,525.08
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	240,525.08
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	629,043.47
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	629,043.47
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,343.98
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,343.98
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,06,842.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,06,842.00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	25,693,611.89
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	25,693,611.89
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,400,649.24
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,400,649.24
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,400,649.24
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,292,962.65
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,292,962.65
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,292,962.65
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	109,543,828.84
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	109,543,828.84
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. DORIAN COLIM ENARES

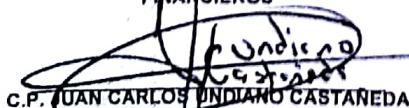
MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO



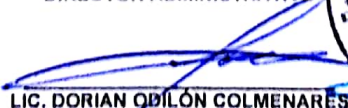
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(CIFRA EN PESOS)**

CONCEPTO	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios(1, 2 Y 5 AL MILLAR)	
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios y Otras ayudas	109,543,828.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	109,543,828.84
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Otros Ingresos	
Aplicación	
Servicios Personales	78,751,667.76
Materiales y Suministros	657,681.91
Servicios Generales	4,440,867.28
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Asignaciones al sector público (1, 2 y 5 AL MILLAR Y FONREGION)	20,400,649.24
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	5,292,962.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (Gastos de ejercicios anteriores)	
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Físicos	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto, Incremento de Otros Pasivos y Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros, Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	109,543,828.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	0.00

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS


C.P. JUAN CARLOS INDIANO CASTAÑEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. DORIAN OBILÓN COLMENARES



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Ejerc. Ant.	Generado Del Ejercicio		
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	4,421,112.01	0	0	0	4,421,112.01
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	4,421,112.01	0	0	0	4,421,112.01
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	27,023,887.61	0.00	27,023,887.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	27,023,887.61	0	27,023,887.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0.00	0	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	4,421,112.01	0.00	27,023,887.61	0.00	31,444,999.62



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTR. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LACDORIAN OJILÓN COLMENARES

Página 1

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. JUAN CARLOS UINDIANO CASTAÑEDA



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	68,866,966	15,361,350	PASIVO	0	24,550,785
ACTIVO CIRCULANTE	22,876,003	0	PASIVO CIRCULANTE	0	24,550,785
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,789,360	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	24,550,785
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	22,789,360	0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,897	0
BANCOS MONEDA NACIONAL	22,789,360	0	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0	627,634
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	86,642	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	752,531	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,642	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,635,199
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	86,642	0	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0	3,635,199
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	5,864,948	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,674,783
BIENES MUEBLES	0	3,392,496	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	1,674,783
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	3,344,068	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	19,428,858
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,119	0	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	0	2,639,594
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,383	0	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	0	110,381
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	3,360,570	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0	16,578,882
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,157	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	2,966	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	0	0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	2,966	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	63,157	0
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	111,228	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	111,228	0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	84,025
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	156,691	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	139,191	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,953,173	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,757,262	0
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	17,500	TOTALES	11,714,176	74,740,122
ACTIVOS INTANGIBLES	0	2,472,452			
SOFTWARE	0	2,472,452			

[Firma]
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. JUAN CARLOS UINDIANO CASTAÑEDA



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
LIC. DORIAN OBILÓN COLMENARES

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO ORGULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,733,347.09	117,312,116.14	127,202,075.13	54,843,388.10	-9,889,858.99
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	39,327,399.00	77,429,969.86	80,688,380.20	36,068,988.66	-3,258,410.34
BANCOS MONEDA NACIONAL	39,327,399.00	77,429,969.86	80,688,380.20	36,068,988.66	-3,258,410.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	39,327,399.00	77,429,969.86	80,688,380.20	36,068,988.66	-3,258,410.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,405,948.09	39,882,146.28	46,513,694.93	18,774,399.44	-6,631,548.65
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	25,405,948.09	39,882,146.28	46,513,694.93	18,774,399.44	-6,631,548.65
ACTIVO NO ORGULANTE					
BIENES MUEBLES	27,894,824.78	4,572,216.44	1,022,041.60	31,444,999.62	3,550,174.84
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,534,050.78	4,414,537.64	1,022,041.60	28,926,546.82	3,392,496.04
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,087,672.71	4,245,732.04	901,664.40	15,431,740.35	3,344,067.64
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,990,792.04	164,079.68	168,199.04	1,986,672.68	-4,119.36
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	69,926.05	---	---	69,926.05	---
OTROS MUEBLARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,997,738.86	---	---	9,997,738.86	---
MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,215.76	---	---	29,215.76	---
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	454,954.34	12,114.88	9,149.20	457,920.02	2,965.68
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	442,954.35	12,114.88	9,149.20	445,920.03	2,965.68
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,999.99	---	---	11,999.99	---
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	11,741,806.68	---	111,228.00	11,630,578.68	-111,228.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,719,307.68	---	111,228.00	11,608,079.68	-111,228.00
MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,499.00	---	---	22,499.00	---
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,249,617.05	156,690.72	---	1,406,307.77	156,690.72
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,180.00	139,190.72	---	151,370.72	139,190.72
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	32,015.05	---	---	32,015.05	---
ACTIVOS INTANGIBLES	1,205,422.00	17,500.00	---	1,222,922.00	17,500.00
SOFTWARE	2,360,774.00	157,678.80	---	2,518,452.80	157,678.80
	2,360,774.00	157,678.80	---	2,518,452.80	157,678.80

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BORIAN ODILON COLMENARES



MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
SOFTWARE	2,360,774.00	157,678.80	---	2,518,452.80	157,678.80



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

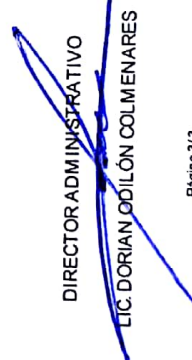
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO

JEFES DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
CP. JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
TOTAL ACTIVO	92,628,171.87	121,884,332.58	128,224,116.73	86,288,387.72	-6,339,784.15


JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
CP. JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR-119 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SUBSISTEMA DE EGRESOS
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
(1). EFECTIVO	\$ 36,068,988.66	(5). CUENTAS POR PAGAR	\$ 54,843,388.10
(2). OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	18,774,399.44		
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 54,843,388.10	SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 54,843,388.10
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA - PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES, (3). INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 28,926,546.82	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 27,023,887.61
(4). ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,518,452.80	ACTUALIZACIONES DE PATRIMONIO	\$ 4,421,112.01
SUMA EL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 31,444,999.62	RESULTADO DEL EJERCICIO	-
		(6). SUMA TOTAL HACIENDA PÚBLICA	\$ 31,444,999.62
TOTAL ACTIVO	\$ 86,288,387.72	TOTAL PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA	\$ 86,288,387.72



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

DR. JUAN CARLOS LINDEANO CASTAÑEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSE ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Sistema de Contabilidad Gubernamental

Resumen de resultados de conciliación al 30 de septiembre del 2018.

Formato A

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo según Balanza al 31/agosto/2018 (1)	Adquisiciones del ejercicio 2017 (2)		Bajas ocurridas en el ejercicio 2017 (3)		Afectaciones derivadas de conciliación SICIPO /SINPRES ver análisis en formato B		Saldo según Balanza al 30/septiembre/2018 (4)
			debe	haber	haber	haber	(1B) debe	(2B) haber	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,986,672.68							\$ 1,986,672.68
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,543.55							57,543.55
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,358,308.36							13,358,308.36
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,215.76							29,215.76
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	445,920.03							445,920.03
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,999.99							11,999.99
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	11,719,307.68			111,228.00				11,608,079.68
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,499.00							22,499.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	151,370.72							151,370.72
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	32,015.05							32,015.05
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,222,922.00							1,222,922.00
12510	SOFTWARE	2,518,452.80							2,518,452.80
	Total	\$ 31,556,227.62	\$ -	\$ -	\$ 111,228.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,444,999.62

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES

ENCARGADO DE INVENTARIOS
EPTO. RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GLES.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ROBERTO JESÚS CORDOVA HERNÁNDEZ

Análisis de ajustes derivados de conciliación SINPRES - SICIPO al 30 de septiembre del 2018.

Formato B

Cuenta	NOMBRE_CUENTA	Afectaciones derivadas de conciliación SICIPO /SINPRES Viene de formato A (1)		Contra cuenta de afectación		Observaciones o comentarios (5)
		DEBE	HABER	(2) Cuenta	(3) Nombre	(4) Importe
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-			
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-			
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-			
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-			
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-			
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-			
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-	-			
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-			
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-			
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	-			
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-	-			
12510	SOFTWARE	-	-			
TOTAL		-	-			

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CARLOS LUNA CASTAÑEDA

LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DE INVENTARIOS
DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GLE.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

[illegible]

ÉSTA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL NO REALIZA PAGOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS.