

RECIBO

201820579



ENTE FISCALIZADO: Paraestatal AÑO : 2018
 RECIBIMOS DEL C. Mtro. Daniel Vázquez Senties
 CARGO: Secretario Ejecutivo
 PROCEDENCIA: 90/94 Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
40 Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera Tercer Trimestre	2018	Septiembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

Módulo: 14 Paraestatales

Recibido en: Oficinas A.S.P.



CONSEJO ESTATAL
COORDINACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO DE PROGRESO

**SECRETARIA EJECUTIVA DEL
CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OFICIO: CECSNSP/SE/0960/2018**

**DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E**

Con fundamento en los artículos 31 fracción II, 54 IX incisos a) y d), de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, respetuosamente adjunto a la presente misiva en medio magnético (1 CD) así como en forma impresa, el Informe de Disciplina Financiera del **CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**, correspondiente al período de Julio a Septiembre de 2018; con clave de sujeto obligado **ASE 90-94**.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 20 DE NOVIEMBRE DE 2018**



**MTRO. DANIEL VÁZQUEZ SENTÍES.
SECRETARIO EJECUTIVO**

C.c.p

LIC. DIDORO CARRASCO ALTAMIRANO - SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO - PRESENTE
LIC. LUIS DELFINO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - DIRECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE CECSNSP - PARA SU CONOCIMIENTO - PRESENTE.

Revisó	EDUARDO OLVERA ARROYO	
Elaboró	MA. GUADALUPE HERNANDEZ CRUZ	

San Andrés Cholula, Puebla a 16 de Noviembre de 2018

Oficio N°: BIAZ-2018-554

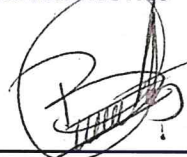
Asunto: Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla.
Presente:

En cumplimiento del contrato de auditoría, para dictaminar los Estados Financieros, Contables, Presupuestarios y Programáticos del ejercicio 2018 del **Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública**, hago de su conocimiento que ha sido puesta a mi disposición la documentación comprobatoria y justificativa de los Formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera del **1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018**, para ser revisados por su servidora de acuerdo a los *Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los(las) auditores(as) externos(as) que contraten las entidades fiscalizadas para dictaminar sus estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos, por el ejercicio 2018.*

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para proporcionar cualquier información complementaria al respecto.

Atentamente



C.P.C. Beatriz Ivonne Amaro Zárate
Auditor Externo Autorizado
N° de registro ASP-143/18

Torres JV3
Boulevard Atlixcáyotl
No. 5210, Piso 6 - D,
Unidad Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl,
San Andrés Cholula, Pue.,
C. P. 72810
Tel.: 01 (222) 431 00 05

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN I
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	331,278,384.01	210,487,466.43	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	35,447,952.60	162,545,055.81
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	312,886,421.24	15,087,899.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,838,396.21	141,464,991.12
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,391,962.77	195,399,566.59	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,455,119.10	6,536,020.24
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,019,819.88	13,053,083.84	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	154,437.29	14,544,044.45
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,318,024.45	6,318,024.45	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,701,795.43	6,735,059.39	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1-c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	22,843,487.08	21,000,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,843,487.08	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	21,000,000.00	21,000,000.00			

8

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN I
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
Públicas a Corto Plaz			(e=ei+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	367,141,690.97	244,549,450.27	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	35,447,952.60	162,545,055.81

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN L
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	42,653,260.44	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	861,595,164.29	1,060,696,901.14	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	94,070,934.99	20,702,106.54	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-661,564,776.87	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	35,447,952.60	162,545,055.81
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	294,101,322.41	1,124,052,268.12	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	868,299,557.29	669,938,499.24
I. Total del Activo (I=IA+IB)	561,243,013.38	1,368,592,818.39	a. Aportaciones	868,299,557.29	669,938,499.24
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-242,504,496.51	536,109,263.34
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	110,207,137.46	-32,218,776.60
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-352,711,633.97	568,328,039.94
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN L
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017	30 Septiembre 2018	31 Diciembre 2017
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)				
a. Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	625,795,060.78		1,206,047,762.58	
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	661,243,013.38		1,368,592,818.39	

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

MRO. DANIEL VÁZQUEZ SENTIES
 SECRETARIO EJECUTIVO C.E.C.S.N.S.P.
 LIC. LUIS BELFINO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS