



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE  
FORMACIÓN  
POLICIAL

# **INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA OCTUBRE 2017.**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

21111231 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS DE CHEQUES DE CUENTA MAESTRA TRADICIONAL  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

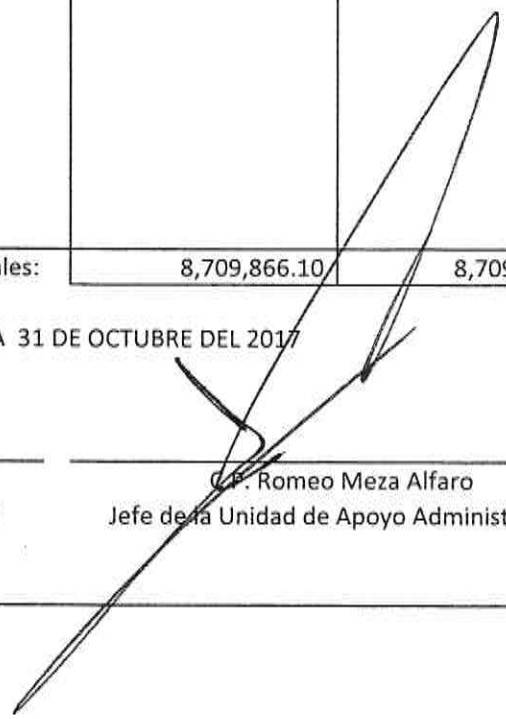
CUENTA NÚMERO: 70032564532

BANCO: BANAMEX

CONCEPTO	ENTE PÚBLICO	SALDO SEGÚN BANCOS
1 Movimientos acumulados del mes anterior:		
Movimientos del mes:	8,617,320.89	8,660,166.10
Movimientos por conciliar acumulados al 31 de Octubre del 20	8,617,320.89	8,660,166.10
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN		
2 Cheques en circulación: (Relación anexa)	92,545.21	
3 Movimientos del banco: No Identificados (Relación anexa)		49,700.00
4 Movimientos del ente público: (Relación anexa)		
Sumas iguales:	8,709,866.10	8,709,866.10

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A 31 DE OCTUBRE DEL 2017

  
C.P. César Augusto Rojas Robles  
Enc. Del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

  
C.P. Romeo Meza Alfaro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

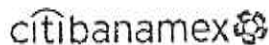


GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

21111231 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

RELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

CHEQUE.	NOMBRE	IMPORTE
0002789	FREDDY ESCOBAR GUZMAN	5,109.00
0003056	JORGE ISAAC ZAMORA BALDIZON	20,000.00
0003073	JULIETA VILLANUEVA MARTINEZ	4,829.00
0003074	HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ NAFATE	4,417.00
0003075	MARIO PEREZ DE LA CRUZ	4,981.00
0003084	MARIO FERNANDO OCAÑA CAMACHO	11,833.44
0003085	ESGARDO CRUZ MANDUJANO	41,375.77
	TOTAL	92,545.21



Lunes 6 de Noviembre del 2017. 11:49:11 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 140758171  
 Razón Social INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques Período Octubre 2017  
 Sucursal 7003 Cuenta 2564532

\* Reintegros = \$17,800  
 \* Inscripciones = \$2,212

Resumen al 31/10/2017

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 6,632,649.64		
Depósitos (78)	\$ 4,923,712.00	Saldo promedio \$ 7,711,663.47	\$ 17,725,001.54
Retiros (165)	\$ 2,896,195.54	Días transcurridos 31	304
Saldo al 31/10/2017	\$ 8,660,166.10	Tasa bruta 0.00%	
Cheques girados	98	Tasa neta 0.00%	0.00%
Cheques exentos	98	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 0.00	\$ 0.00

\* Municipios =

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2985 0000002985 00038570		549.00	6,632,100.64
02/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TERAN CHIS 0000000000 00218604	600.00		6,632,700.64
02/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2965 0000002965 00063874		4,178.00	6,628,522.64
02/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA POLIFORUM 0000000000 00168055	30.00		6,628,552.64
02/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA POLIFORUM 0000000000 00168653	10.00		6,628,562.64
02/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2984 0000002984 00168016		20,000.00	6,608,562.64
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2933 0000002933 00048810		4,510.11	6,604,052.53
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2907 0000002907 00049482		6,025.26	6,598,027.27
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2986 0000002986 00050805		18,112.56	6,579,914.71
03/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA POLIFORUM 0000000000 00168897	400.00		6,580,314.71
03/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA POLIFORUM 0000000000 00168902	400.00		6,580,714.71
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2992 0000002992 00169019		5,309.00	6,575,405.71
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2994 0000002994 00169017		5,880.00	6,569,525.71
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2993 0000002993 00169018		5,880.00	6,563,645.71
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2983 0000002983 00169024		11,709.04	6,551,936.67
03/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA POLIFORUM 0000000000 00169248	5.00		6,551,941.67
03/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA POLIFORUM 0000000000 00169059	30.00		6,551,971.67
03/10/2017	VALES COMBU DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017 P INT 0000965 00077817		30,000.00	6,521,971.67
03/10/2017	VALES COMBU DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017 P INT 0000966 00079082		30,000.00	6,491,971.67
03/10/2017	PAGO A TERCEROS 81930 PAGO DE SERVIC 0000081930 00081930		57,751.00	6,434,220.67
03/10/2017	000068E P TER 0000031017 00088220		67,422.27	6,366,798.40
03/10/2017	000069E P TER 0000031017 00090576		64,038.34	6,302,760.06
03/10/2017	000070E P TER 0000031017 00091940		67,422.27	6,235,337.79
03/10/2017	000071E P TER 0000031017 00093221		64,038.34	6,171,299.45
03/10/2017	000072E P TER 0000031017 00094423		67,422.27	6,103,877.18
03/10/2017	000073E P TER 0000031017 00096100		64,038.34	6,039,838.84

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

21111231 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS DE CHEQUES DE CUENTA MAESTRA TRADICIONAL  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

CUENTA NÚMERO: 0104575628

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO	ENTE PÚBLICO	SALDO SEGÚN BANCOS
1 Movimientos acumulados del mes anterior:		
Movimientos del mes:	1,122,667.62	1,122,667.62
Movimientos por conciliar acumulados al 31 de Octubre del 20	1,122,667.62	1,122,667.62
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN		
2 Cheques en circulación: (Relación anexa)		
3 Movimientos del banco: (Relación anexa)		
4 Movimientos del ente público: (Relación anexa)		
Sumas iguales:	1,122,667.62	1,122,667.62

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A 31 DE OCTUBRE DEL 2017

C.P. César Augusto Rojas Robles  
Enc. Del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

C.P. Romeo Meza Alfaro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL  
 CARRET INTERNAC TUXTLA CHIAPA KM 1091  
 JOSE CASTILLO TIELEMANS  
 TUXTLA GUTIERREZ  
 Default MEXICO CP 29070

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0104575628
No. de Cliente	B5474396
R.F.C	IFP130327KD
No. Cuenta CLABE	012100001045756280

SUCURSAL : 7712 GOBIERNO CHIAPAS  
 DIRECCION: BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 1625COL.  
 CENTRO MEX CS  
 PLAZA: TUXTLA GUTIERREZ  
 TELEFONO: 6110364

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		876,895.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>670.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		644,949.00
Saldo de Operación Inicial		644,949.00
Depósitos / Abonos (+)	20	1,582,307.00
Retiros / Cargos (-)	35	1,104,589.00
Saldo Final (+)		1,122,667.00
Saldo de Operación Final		1,122,667.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comision
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			7.36	644,957.26 644,957.26
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0031017RFC:CGI150413295 Ref. 002294951 030		7,741.84		

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 07/11/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	13,785,108.26	38,452,461.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,622,427.81	5,230,755.10
Bancos/Depositos y Otros Fondos con Afectación Específica	9,739,988.51	32,120,910.24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	223,974.01	204,291.29
	4,045,119.75	6,323,551.17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,980.78	524,415.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,886,311.34	30,736.45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		122,345.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,800,311.34	30,736.45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,392,073.12	4,379,703.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>15,671,419.86</b>	<b>38,883,197.86</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,622,427.91</b>	<b>5,230,755.10</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	183,379.44	183,379.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	183,379.44	183,379.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,895,320.40	5,895,320.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	5,895,320.40	5,895,320.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,205,549.91	18,054,263.15	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	6,648,167.09	6,542,119.33	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>4,622,427.91</b>	<b>5,230,755.10</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,171,519.53	1,139,155.93	<b>Total de Pasivo</b>	<b>4,622,427.91</b>	<b>5,230,755.10</b>
Vehículos y Equipo de Transporte	2,385,872.89	4,392,997.09	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40	6,018,960.40	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles	248,999.60	248,999.60	Aportaciones		
Software	248,999.60	248,999.60	Donaciones de Capital		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	519,254.21	1,378,969.82	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	35,860,095.25	89,054,375.17
Otros Activos Diferidos	519,254.21	1,378,969.82	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(19,333,754.46)	17,803,312.66
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(19,333,754.46)	17,803,312.66
Otros Activos no Circulantes	1,558,600.00		Resultados de Ejercicios Anteriores	54,993,849.71	41,251,062.51
Bienes en Comodato	1,558,600.00		Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>24,611,103.86</b>	<b>25,801,922.41</b>	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Total del Activo</b>	<b>40,282,523.16</b>	<b>64,285,130.27</b>	Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>35,860,095.25</b>	<b>89,054,375.17</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>40,282,523.16</b>	<b>64,285,130.27</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro  
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 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 07/11/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	13,785,109.20	38,452,461.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,622,427.91	5,230,755.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,886,311.34	30,736.45	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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>15,671,419.60</b>	<b>38,483,197.86</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,622,427.91</b>	<b>5,230,755.10</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	183,379.44	183,379.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,895,320.40	5,895,320.40	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,205,548.91	18,094,263.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	248,999.60	248,999.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	519,254.21	1,379,968.02	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>4,622,427.91</b>	<b>5,230,755.10</b>
Otros Activos no Circulantes	1,558,600.00		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>24,611,163.56</b>	<b>25,801,932.41</b>	Aportaciones		
<b>Total del Activo</b>	<b>40,282,523.16</b>	<b>64,285,130.27</b>	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	35,660,095.25	39,054,375.17
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(19,333,754.46)	17,803,312.66
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,963,849.71	41,251,082.51
			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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>35,660,095.25</b>	<b>39,054,375.17</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>40,282,523.16</b>	<b>64,285,130.27</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro  
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".

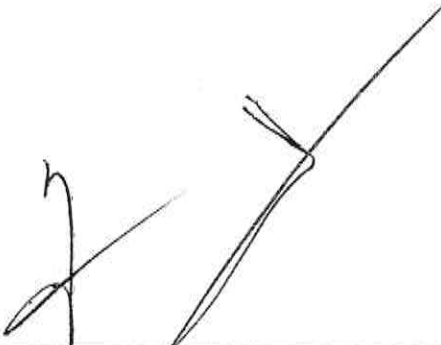


SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3  
07/11/2017

NOMBRE	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</b>		
<b>Obsolescencia y Provisiones</b>		



SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha: 07/11/2017  
Página 2 de 3

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	52,062,556.39	124,847,956.96
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>52,062,556.39</b>	<b>124,847,956.96</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	15,858,885.35	22,033,308.73
Materiales y Suministros	2,747,016.48	6,412,556.92
Servicios Generales	245,880.85	2,365,163.80
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>519,050.41</b>	<b>190,119.30</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	519,050.41	190,119.30
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	468,525.00	
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	51,556,952.76	76,043,495.55
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Inversión Pública</b>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		


SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES

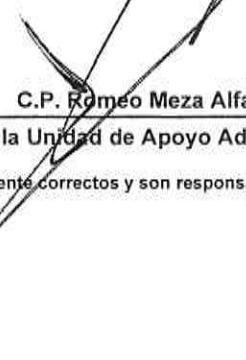
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 3 de 3  
07/11/2017

Fecha:

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	71,396,310.85	107,044,644.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(19,333,754.46)	17,803,312.66

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

  
C.P. Romeo Meza Alfaro  
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 ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 07/11/2017

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<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	52,062,556.39	124,847,956.96
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>52,062,556.39</b>	<b>124,847,956.96</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	15,858,885.35	22,033,308.73
Materiales y Suministros	2,747,016.48	6,412,556.92
Servicios Generales	245,880.85	2,365,163.80
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	519,060.41	190,119.30
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	519,050.41	190,119.30
Ayudas Sociales		
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	468,525.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	51,556,952.76	76,043,495.55
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>71,396,310.85</b>	<b>107,044,644.30</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-19,333,754.46</b>	<b>17,803,312.66</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro  
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 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 1 de 1  
07/11/2017

Fecha:

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					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		41,251,062.51	17,803,312.66		59,054,375.17
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			17,803,312.66		17,803,312.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		41,251,062.51			41,251,062.51
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		41,251,062.51	17,803,312.66		59,054,375.17
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		13,742,787.20	(37,137,067.12)		(23,394,279.92)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			(19,333,754.46)		(19,333,754.46)
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,742,787.20	(17,803,312.66)		(4,060,525.46)
Revaluos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		54,993,849.71	(19,333,754.46)		35,660,095.25

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate

Director General

C/P. Romeo Meza Alfaro

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".

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 07/11/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	38,483,197.86	59,858,531.92	82,670,310.18	15,671,419.60	(22,811,778.26)
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	38,452,461.41	57,972,220.58	82,639,573.73	13,785,108.26	(24,667,353.15)
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	32,128,910.24	30,084,324.12	52,473,245.85	9,739,988.51	(22,388,921.73)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,323,551.17	27,887,896.46	30,166,327.88	4,045,119.75	(2,278,431.42)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	30,736.45	1,886,311.34	30,736.45	1,886,311.34	1,855,574.89
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,736.45	1,886,311.34	30,736.45	1,886,311.34	1,855,574.89
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 07/11/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	25,801,932.41	3,885,872.27	5,076,701.12	24,611,103.56	(1,190,828.85)
121	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	183,379.44			183,379.44	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	183,379.44			183,379.44	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	5,895,320.40			5,895,320.40	
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	5,895,320.40			5,895,320.40	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	<b>Bienes Muebles</b>	18,094,263.15	664,662.98	2,553,376.22	16,205,549.91	(1,888,713.24)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,542,119.33	163,773.98	57,726.22	6,648,167.09	106,047.76
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,139,155.53	32,364.00		1,171,519.53	32,364.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,392,997.89	468,525.00	2,495,650.00	2,365,872.89	(2,027,125.00)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40			6,019,990.40	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	<b>Activos Intangibles</b>	248,999.60			248,999.60	
1251	Software	248,999.60			248,999.60	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2017


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

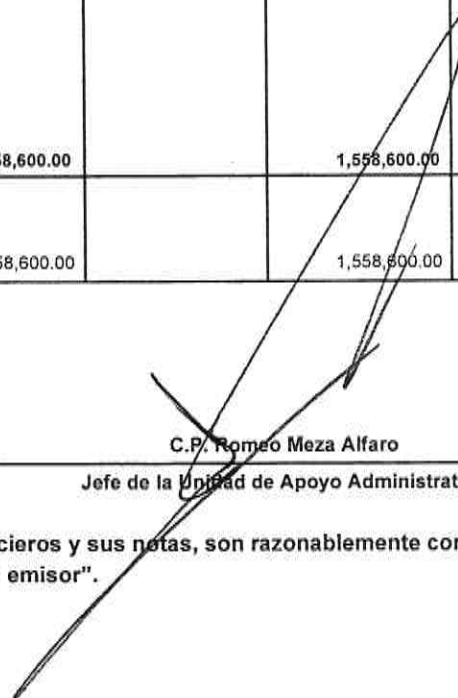
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Página 3 de 3

Fecha: 07/11/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>1,379,969.82</b>	<b>1,662,609.29</b>	<b>2,523,324.90</b>	<b>519,254.21</b>	<b>(860,715.61)</b>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	1,379,969.82	1,662,609.29	2,523,324.90	519,254.21	(860,715.61)
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>		<b>1,558,600.00</b>		<b>1,558,600.00</b>	<b>1,558,600.00</b>
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato		1,558,600.00		1,558,600.00	1,558,600.00

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

  
C.P. Romeo Meza Alfaro  
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".



INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

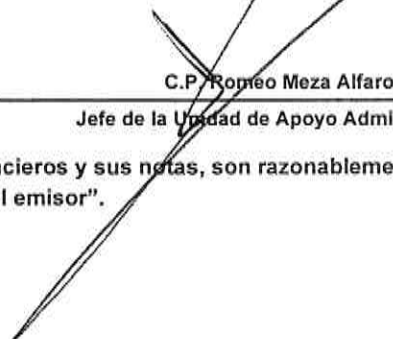
Fecha:

Página 1 de 1

07/11/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>64,285,130.27</b>	<b>63,744,404.19</b>	<b>87,747,011.30</b>	<b>40,282,823.16</b>	<b>(24,002,607.11)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,483,197.86</b>	<b>59,858,531.92</b>	<b>82,670,310.18</b>	<b>15,671,419.80</b>	<b>(22,811,778.26)</b>
Efectivo y Equivalentes	38,452,461.41	57,972,220.58	82,639,573.73	13,785,108.26	(24,667,353.15)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,736.45	1,886,311.34	30,736.45	1,886,311.34	1,855,574.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,801,932.41</b>	<b>3,885,872.27</b>	<b>5,076,701.12</b>	<b>24,611,103.56</b>	<b>(1,190,828.85)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	183,379.44			183,379.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,895,320.40			5,895,320.40	
Bienes Muebles	18,094,263.15	664,662.98	2,553,376.22	16,205,599.95	(1,888,713.24)
Activos Intangibles	248,998.60			248,998.60	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	1,379,969.82	1,662,609.29	2,523,324.90	519,254.21	(860,715.61)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes		1,558,600.00		1,558,600.00	1,558,600.00

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

  
C.P. Romeo Meza Alfaro  
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 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 07/11/2017

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	24,667,353.15	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,855,574.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,888,713.24	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	860,715.61	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		1,558,600.00
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		608,327.19
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,742,787.20	37,137,067.12
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro  
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 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 07/11/2017

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>52,062,556.39</b>	<b>124,847,956.96</b>
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	52,062,556.39	124,847,956.96
<b>Aplicación</b>	<b>71,396,310.85</b>	<b>107,044,644.30</b>
Servicios Personales	15,858,885.35	22,033,308.73
Materiales y Suministros	2,747,016.48	6,412,556.92
Servicios Generales	245,880.85	2,365,163.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	519,050.41	190,119.30
Ayudas Sociales		
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	52,025,477.76	76,043,495.55
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>(19,333,754.46)</b>	<b>17,803,312.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,630,627.81</b>	<b>34,891,808.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,537,192.24
Bienes Muebles	2,027,125.00	
Otros Orígenes de Inversión	14,603,502.81	31,054,615.76
<b>Aplicación</b>	<b>21,355,899.31</b>	<b>36,891,050.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,895,320.40
Bienes Muebles	138,411.76	1,155,113.36
Otras Aplicaciones de Inversión	21,217,487.55	29,840,616.25
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(4,725,271.50)</b>	<b>(2,299,242.01)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,852.37</b>	<b>5,777.44</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	32,852.37	5,777.44
<b>Aplicación</b>	<b>641,179.56</b>	<b>7,520,672.33</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	641,179.56	7,520,672.33
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>(608,327.19)</b>	<b>(7,514,894.89)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(24,667,453.15)</b>	<b>7,989,175.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>38,492,461.41</b>	<b>30,463,285.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,785,108.26</b>	<b>38,452,461.41</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro  
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 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

07/11/2017

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

NO APLICA

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro  
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  
NOTAS DE MEMORIA

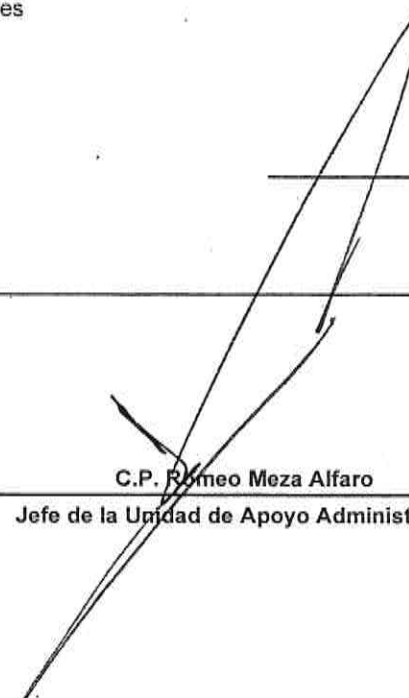
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1  
07/11/2017

NOMBRE	2017
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	<b>9,733,274.60</b>
<b>Contables</b>	<b>367,000.00</b>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	367,000.00
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
<b>Presupuestarias</b>	<b>9,366,274.60</b>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	9,366,274.60

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

  
C.P. Romeo Meza Alfaro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Fecha:

PERÍODO: OCTUBRE

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,052,102.31		6,478,323.36	3,830,437.16	9,739,988.51	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,382,853.37		1,695,994.97	4,003,728.59	4,045,119.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,886,311.34				1,886,311.34	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	183,379.44				183,379.44	
1233	Edificios no Habitacionales	5,885,320.40				5,885,320.40	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,643,475.76		4,681.33		6,648,157.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,171,519.53				1,171,519.53	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,365,872.89				2,365,872.89	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40				6,019,990.40	
1251	Software	248,999.60				248,999.60	
1279	Otros Activos Diferidos	519,254.21				519,254.21	
1293	Bienes en Comodato	1,558,600.00				1,558,600.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,372,697.35	1,309,099.13	160,375.79		223,974.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,724,629.46	2,730,210.24		5,580.78
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						4,392,873.12
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores						54,993,849.71
3262	Operaciones Internas de Egresos			400.00			21,006,711.46
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios						22,857,280.47
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,197,565.51		141,942.46		7,339,507.97	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,859,459.12		3,528.10		4,862,987.22	
5114	Seguridad Social	662,767.68		2,851.36		665,619.04	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,370,071.12				2,370,071.12	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	620,700.00				620,700.00	
5122	Alimentos y Utensilios	16,806.24		5,580.78		22,387.02	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,724,629.46		2,724,629.46	
5139	Otros Servicios Generales	245,880.85				245,880.85	
5231	Subsidios	519,050.41				519,050.41	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	468,525.00				468,525.00	
5599	Otros Gastos Varios	47,794,907.53		3,825,345.83	63,300.00	51,556,952.76	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	367,000.00				367,000.00	



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2  
07/11/2017

Fecha:

PERÍODO : OCTUBRE

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7640	Contrato de Comodato por Bienes		367,000.00			367,000.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		25,488,924.80			25,488,924.80	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,800,943.65		343,863.11	2,878,532.16	9,366,274.60	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,904,319.78		343,863.11		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,878,532.16	2,878,532.16		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,372,667.35		2,890,586.03	4,039,309.37	223,974.01	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	15,119,603.58		4,051,363.24	4,045,782.46	5,660.78	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,033,728.59	12,053.87	19,141,278.30	
<b>SUMAS :</b>		<b>133,483,656.59</b>	<b>133,483,656.59</b>	<b>33,115,089.37</b>	<b>33,115,089.37</b>	<b>140,782,941.70</b>	<b>140,782,941.70</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate

Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo







SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2  
07/11/2017

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			937,050.00		468,525.00	
5599	Otros Gastos Varios			52,288,691.05		51,556,952.76	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			367,000.00		367,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes						
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			32,552,219.50	25,488,924.80		367,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,791,448.56	23,185,944.90		25,488,924.80
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,791,448.56	7,039,631.45		3,248,182.89
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,418,159.59	19,418,159.59		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,453,876.71	19,229,902.70	223,974.01	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,265,619.82	19,260,039.04	5,580.78	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,200,658.67	59,380.37	19,141,278.30	
<b>SUMAS:</b>		<b>64,285,130.27</b>	<b>64,285,130.27</b>	<b>297,909,930.43</b>	<b>297,909,930.43</b>	<b>140,782,941.70</b>	<b>140,782,941.70</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate

-Director General

Cd. Romeo Meza Alfaro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo