

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 1 de 1
08/08/2018

Fecha:

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,406,096.81	29,036,582.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,378,884.47	5,416,691.89
Bancos/Dependencias y Otros	28,494,982.78	26,060,539.84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		110,526.50
Fondos con Afectación Específica	3,113,116.05	2,978,042.40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,378,884.47	5,306,165.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,500,000.00	2,681.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,500,000.00	2,681.88	Período a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	35,168,098.81	29,041,264.12	Total de Pasivos Circulantes	4,378,884.47	5,416,691.89
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	8,934,701.44	8,895,320.40	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		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,039,381.04		Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,838,168.02	16,888,623.39	Total de Pasivos No Circulantes	4,378,884.47	5,416,691.89
Mobiliario y Equipo de Administración	6,945,111.72	6,665,567.09	Total de Pasivo	4,378,884.47	5,416,691.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,207,193.01	1,207,193.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,765,872.89	2,865,872.88	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo		
Masinería, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40	6,019,990.40	Aportaciones		
Activos Intangibles	248,999.60	248,999.60	Donaciones de Capital		
Software	248,999.60	248,999.60	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	88,925,935.10	49,337,640.11
Activos Diferidos	132,872.26	968,145.05	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,904,680.34	(6,318,211.87)
Otros Activos Diferidos	132,872.26	968,145.05	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,904,680.34	(5,318,211.87)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,021,254.76	54,655,851.98
Otros Activos no Circulantes	1,758,600.00	1,558,600.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,021,254.76	54,655,851.98
Bienes en Comodato	1,758,600.00	1,558,600.00	Revalúos		
Total de Activos No Circulantes	28,196,720.76	25,713,067.88	Reservas		
Total del Activo	61,304,819.57	54,754,332.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	88,925,935.10	49,337,640.11
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	61,304,819.57	54,754,332.00

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 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 1 de 1

Fecha: 08/08/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,608,068.81	29,038,582.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,378,884.47	5,410,591.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,500,000.00	2,881.88	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		
Total de Activos Circulantes	35,108,068.81	29,041,264.12	Total de Pasivos Circulantes	4,378,884.47	5,410,591.89
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	6,934,701.44	5,895,320.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,936,168.02	16,856,023.39	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	248,999.80	248,999.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			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	132,872.26	960,148.00	Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	4,378,884.47	5,410,591.89
Otros Activos no Circulantes	1,758,800.00	1,558,800.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	26,198,720.76	25,713,067.88	Aportaciones		
Total del Activo	61,304,819.57	54,754,332.00	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	56,925,935.10	49,337,640.11
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,904,600.34	(5,310,211.87)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,021,254.76	54,655,851.98
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	56,925,935.10	49,337,640.11
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	61,304,819.57	54,754,332.00

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 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,608,098.81	29,038,582.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,378,884.47	5,416,691.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,500,000.00	2,891.88	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		
Total de Activos Circulantes	35,108,098.81	29,041,264.12	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	4,378,884.47	5,416,691.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	183,379.44	183,379.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,934,701.44	5,895,320.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,838,168.02	16,858,623.39	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	248,999.80	248,999.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	132,872.28	968,145.05	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	1,758,800.00	1,558,600.00	Total de Pasivo	4,378,884.47	5,416,691.89
Total de Activos No Circulantes	25,196,720.76	25,713,097.88	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	61,304,819.57	54,754,332.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	56,925,335.10	49,337,640.11
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,804,680.34	(5,318,211.87)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,021,254.76	54,655,851.98
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	56,925,335.10	49,337,640.11
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	61,304,819.57	54,754,332.00

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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
08/08/2018

NOMBRE	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
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		
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		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3
08/08/2018

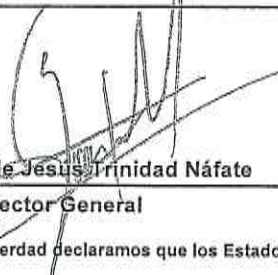
NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	71,596,772.57	99,757,547.47
TOTAL DE INGRESOS	71,596,772.57	99,757,547.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	9,793,410.67	23,370,408.59
Materiales y Suministros		2,868,409.32
Servicios Generales	169,243.62	1,510,082.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,162,215.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,162,215.86
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
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	53,729,437.94	75,696,117.97
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 3 de 3
08/08/2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	63,692,092.23	105,075,759.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,904,680.34	(5,318,211.87)


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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	71,586,772.57	99,757,547.47
Total de Ingresos y Otros Beneficios	71,586,772.57	99,757,547.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	9,793,410.67	23,370,408.59
Materiales y Suministros		2,868,409.32
Servicios Generales	169,243.62	1,510,082.60
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		1,162,215.86
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	53,729,437.94	75,686,117.97
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	63,692,092.23	105,075,769.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,904,680.34	(5,318,211.87)

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 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

08/08/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		54,655,851.98	(5,318,211.87)		49,337,640.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(5,318,211.87)		(5,318,211.87)
Resultados del Ejercicios Anteriores		54,655,851.98			54,655,851.98
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		54,655,851.98	(5,318,211.87)		49,337,640.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(5,634,597.22)	13,222,892.21		7,588,294.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,904,680.34		7,904,680.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		(5,634,597.22)	5,318,211.87		(316,385.35)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización, de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		49,021,254.76	7,904,680.34		56,925,935.10

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 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 08/08/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	29,041,264.12	86,615,061.54	80,548,226.85	35,108,098.81	6,066,834.69
111	Efectivo y Equivalentes	29,038,582.24	83,115,061.54	80,545,544.97	31,608,098.81	2,569,516.57
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	26,060,539.84	61,006,717.75	58,572,274.83	28,494,982.76	2,434,442.92
1115	Fondos con Afectación Específica					
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,978,042.40	22,108,343.79	21,973,270.14	3,113,116.05	135,073.65
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,681.88	3,500,000.00	2,681.88	3,500,000.00	3,497,318.12
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,681.88	3,500,000.00	2,681.88	3,500,000.00	3,497,318.12
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	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
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	Inventarios					
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	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 08/08/2018

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	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,713,067.88	7,550,169.22	7,066,506.34	25,196,720.76	483,652.88
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
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	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	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	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,895,320.40	1,039,381.04		6,934,701.44	1,039,381.04
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		1,039,381.04		1,039,381.04	1,039,381.04
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	16,858,623.39	279,544.63	200,000.00	16,938,168.02	79,544.63
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,665,567.09	279,544.63		6,945,111.72	279,544.63
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,207,193.01			1,207,193.01	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,965,872.89		200,000.00	2,765,872.89	(200,000.00)
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	Activos Intangibles	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	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 08/08/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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					
127	Activos Diferidos	968,145.05	6,031,233.55	6,866,506.34	132,872.26	(835,272.79)
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	968,145.05	6,031,233.55	6,866,506.34	132,872.26	(835,272.79)
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
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					
129	Otros Activos no Circulantes	1,558,600.00	200,000.00		1,758,600.00	200,000.00
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	1,558,600.00	200,000.00		1,758,600.00	200,000.00

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 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
08/08/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	54,754,332.00	84,165,220.76	87,514,733.19	61,304,819.57	6,550,487.57
ACTIVO CIRCULANTE	29,041,264.12	86,615,061.54	80,548,226.86	35,108,098.81	6,066,834.69
Efectivo y Equivalentes	29,038,582.24	83,115,061.54	80,545,544.97	31,608,098.81	2,569,516.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,681.88	3,500,000.00	2,681.88	3,500,000.00	3,497,318.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	25,713,067.88	7,550,159.22	7,066,506.34	26,196,720.76	493,652.88
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	1,039,381.04		6,934,701.44	1,039,381.04
Bienes Muebles	16,858,623.39	279,544.63	200,000.00	16,938,168.02	79,544.63
Activos Intangibles	248,999.60			248,999.60	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	968,145.05	6,031,233.56	6,866,506.34	132,872.26	(835,272.79)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,558,600.00	200,000.00		1,758,600.00	200,000.00

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 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 08/08/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		2,569,516.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,497,318.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,039,381.04
Activos Intangibles		79,544.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	835,272.79	
Otros Activos no Circulantes		
		200,000.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		1,037,807.42
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,222,892.21	
Revalúos		5,634,597.22
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. 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 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 08/08/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	71,596,772.57	99,757,547.47
Origen		
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	71,596,772.57	99,757,547.47
Aplicación		
Servicios Personales	63,892,092.23	106,075,759.34
Materiales y Suministros	8,793,410.67	23,370,408.59
Servicios Generales	169,243.82	2,868,408.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,162,216.86
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	53,729,437.94	76,164,642.97
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,904,680.34	(5,318,211.87)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	6,383,484.66	15,271,793.81
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.00	1,427,125.00
Bienes Muebles	8,153,484.66	13,844,868.81
Otros Orígenes de Inversión	10,560,841.01	19,553,397.90
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,039,381.04	
Bienes Muebles	279,544.63	191,485.24
Otras Aplicaciones de Inversión	9,331,915.34	19,381,912.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(4,297,356.35)	(4,281,504.09)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		926,461.92
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		926,461.92
Aplicación	1,037,807.42	740,525.13
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,037,807.42	740,525.13
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(1,037,807.42)	185,936.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,569,516.57	(8,412,879.17)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,038,582.24	38,452,461.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,608,098.81	29,038,582.24

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 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 1 de 1
08/08/2018

Fecha:

DENONIMACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREDEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
Total Deuda y Otros Pasivos				

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".

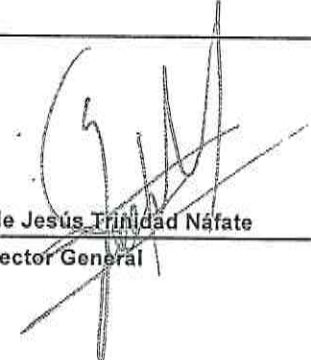
SISTEMA CONTABLE 2018
NOTAS DE MEMORIA

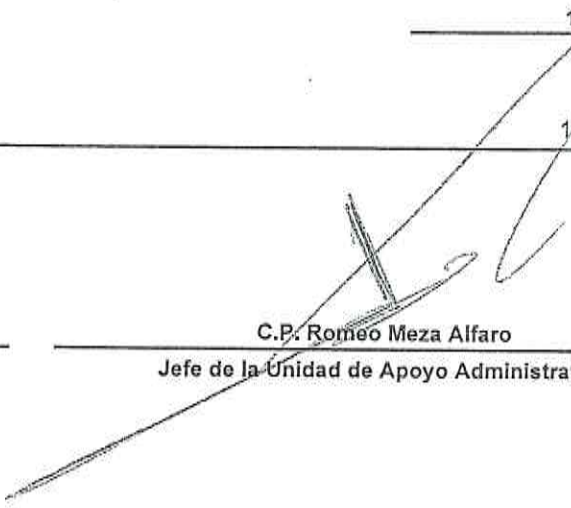
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

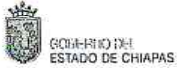
Fecha:

Página 1 de 1
08/08/2018

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	16,336,345.32
Contables	1,063,500.00
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	1,063,500.00
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	15,272,845.32
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	15,272,845.32


Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General


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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2018
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha:

Página 1 de 2
 08/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	28,333,454.38		21,317,156.14	21,155,629.76	28,494,982.76	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,012,778.33		3,633,947.01	3,533,609.29	3,113,116.05	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,500,000.00				3,500,000.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	183,379.44				183,379.44	
1233	Edificios no Habitacionales	5,895,320.40				5,895,320.40	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			1,039,381.04		1,039,381.04	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,847,495.40		97,616.32		6,945,111.72	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,207,193.01				1,207,193.01	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,965,872.89			200,000.00	2,765,872.89	
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	1,596,979.78			1,464,107.52	132,872.26	
1293	Bienes en Comodato	1,558,600.00		200,000.00		1,758,600.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,459,392.72	2,459,392.72		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,078,762.08	2,078,762.08		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,441,319.77	62,435.30			4,378,884.47
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		49,021,254.76				49,021,254.76
3262	Operaciones Internas de Egresos		13,011,107.38		2,142,239.72		15,153,347.08
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		37,167,288.39		19,276,137.10		56,443,425.49
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,777,906.50		1,146,291.03	27,599.77	4,896,597.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,518,169.20		838,300.30		3,356,469.50	
5114	Seguridad Social	332,031.41		159,982.00		492,013.41	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	745,390.00		227,940.00		973,330.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	75,000.00				75,000.00	
5139	Otros Servicios Generales	109,964.00		59,279.62		169,243.62	
5599	Otros Gastos Varios	34,712,445.54		19,018,632.40	1,640.00	53,729,437.94	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	367,000.00		696,500.00		1,063,500.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		367,000.00		696,500.00		1,063,500.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		27,200,191.99				27,200,191.99
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,318,777.12		159,678.21	2,205,610.01	15,272,845.32	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha:

Página 2 de 2
08/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	925,311.34		132,078.44	132,078.44	925,311.34	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,397,642.42		2,101,131.34	3,498,773.76		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,538,154.80	4,538,154.80		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,577,535.84	5,577,535.84		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,558,461.11		4,510,555.03	1,066,960.81	11,002,035.33	
SUMAS :		131,208,162.27	131,208,162.27	70,054,751.62	70,054,751.62	153,260,603.79	153,260,603.79

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha: 08/08/2018
Página 1 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	26,060,539.84		61,006,717.75	58,572,274.83	28,494,962.76	
1115	Fondos con Afección Específica	2,978,042.40		22,108,343.79	21,973,270.14	3,113,116.05	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,681.88		3,500,000.00	2,681.88	3,500,000.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	183,379.44				183,379.44	
1233	Edificios no Habitacionales	5,895,320.40				5,895,320.40	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			1,039,381.04		1,039,381.04	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,665,567.09		279,544.63		6,945,111.72	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,207,193.01				1,207,193.01	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,965,872.89			200,000.00	2,765,872.89	
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	988,145.05		6,031,233.55	6,666,506.34	132,872.26	
1293	Bienes en Comodato	1,558,600.00		200,000.00		1,758,600.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		110,526.50	10,238,906.83	10,128,380.33		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,078,762.08	2,078,762.08		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,306,165.39	1,128,470.82	201,189.90		4,378,684.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,318,211.87			5,318,211.87		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		54,655,851.98	5,643,592.06	6,994.84		49,021,254.76
3262	Operaciones Internas de Egresos				15,153,347.08		15,153,347.08
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				56,443,425.49		56,443,425.49
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,924,197.53	27,599.77	4,896,597.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,356,469.50		3,356,469.50	
5114	Seguridad Social			492,013.41		492,013.41	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			973,330.00		973,330.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			75,000.00		75,000.00	
5139	Otros Servicios Generales			169,243.62		169,243.62	
5599	Otros Gastos Varios			53,753,349.16	23,911.22	53,729,437.94	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	367,000.00		696,500.00		1,063,500.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		367,000.00		696,500.00		1,063,500.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				27,200,191.99		27,200,191.99

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Página 2 de 2
Fecha: 08/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,859,870.20	15,567,024.88	15,272,845.32	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,557,369.78	3,632,078.44	925,311.34	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,057,234.87	11,057,234.87		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,096,615.91	12,096,615.91		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,135,996.95	13,135,996.95		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			12,069,016.14	1,066,980.81	11,002,035.33	
SUMAS :		60,439,543.87	60,439,543.87	261,471,178.62	261,471,178.62	153,260,603.79	153,260,603.79

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General

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