

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

Página 1 de 1
Fecha: 09/04/2018

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 25,521,101.88 | 29,038,582.24 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,489,410.97 | 5,416,691.89 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 22,275,211.67 | 26,060,539.84 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 110,526.50 | 110,526.50 |
| Fondos con Afectación Específica | 3,245,890.21 | 2,876,042.40 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,378,884.47 | 5,306,165.39 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,681.88 | 2,681.88 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,681.88 | 2,681.88 | Porción 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 | 25,523,783.76 | 29,041,264.12 | Total de Pasivos Circulantes | 4,489,410.97 | 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 | 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 | 16,887,549.86 | 16,858,623.39 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,694,493.56 | 6,665,567.09 | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,207,193.01 | 1,207,193.01 | Total de Pasivo | 4,489,410.97 | 5,416,691.89 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,965,872.89 | 2,965,872.88 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,019,990.40 | 6,019,990.40 | 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 | 4,430,286.86 | 968,145.05 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 50,238,508.95 | 49,337,640.11 |
| Otros Activos Diferidos | 4,430,286.86 | 968,145.05 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 900,868.84 | (5,318,211.87) |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 900,868.84 | (5,318,211.87) |
| Otros Activos no Circulantes | 1,558,600.00 | 1,558,600.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 49,337,640.11 | 54,655,851.98 |
| Bienes en Comodato | 1,558,600.00 | 1,558,600.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 49,337,640.11 | 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 de Activos No Circulantes | 29,204,136.16 | 25,713,067.88 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 50,238,508.95 | 49,337,640.11 |
| Total del Activo | 54,727,919.92 | 54,754,332.00 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 54,727,919.92 | 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 MARZO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 09/04/2018

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 25,521,101.88 | 29,038,582.24 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,489,410.97 | 5,416,691.89 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,681.88 | 2,681.88 | 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 | 25,523,783.76 | 29,041,264.12 | Total de Pasivos Circulantes | 4,489,410.97 | 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 | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,895,320.40 | 5,895,320.40 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 16,887,549.86 | 16,858,623.39 | 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 | 4,430,286.86 | 968,145.05 | Total de Pasivos No Circulantes | 4,489,410.97 | 5,416,691.89 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivo | 4,489,410.97 | 5,416,691.89 |
| Otros Activos no Circulantes | 1,558,600.00 | 1,558,600.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Total de Activos No Circulantes | 29,204,136.16 | 25,713,067.88 | Aportaciones | | |
| Total del Activo | 54,727,919.92 | 54,754,332.00 | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 50,238,508.95 | 49,337,640.11 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 900,868.84 | (5,318,211.87) |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 49,337,640.11 | 54,655,851.98 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | 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 | 50,238,508.95 | 49,337,640.11 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 54,727,919.92 | 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 MARZO DE 2018

Fecha: 09/04/2018
Página 1 de 3

| 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 MARZO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3
09/04/2018

| NOMBRE | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 10,585,753.54 | 99,757,547.47 |
| TOTAL DE INGRESOS | 10,585,753.54 | 99,757,547.47 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| Servicios Personales | | 23,370,408.59 |
| Materiales y Suministros | | 2,868,409.32 |
| Servicios Generales | | 1,510,082.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,162,215.86 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Trasferencias 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 | 9,684,884.70 | 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 MARZO DE 2018

Fecha:

Página 3 de 3
09/04/2018

| NOMBRE | 2018 | 2017 |
|---|--------------|----------------|
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 9,684,884.70 | 105,075,759.34 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 900,868.84 | (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".

| | 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 | 10,585,753.54 | 99,757,547.47 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 10,585,753.54 | 99,757,547.47 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | |
| Servicios Personales | | 23,370,408.59 |
| Materiales y Suministros | | 2,868,409.32 |
| Servicios Generales | | 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 | | 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 | | 1,162,215.86 |
| <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 | 9,684,884.70 | 75,696,117.97 |
| <i>Inversión Pública</i> | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 9,684,884.70 | 105,075,759.34 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 900,868.84 | -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 MARZO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

09/04/2018

| 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 de 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 | | (5,318,211.87) | 6,219,080.71 | | 900,868.84 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 900,868.84 | | 900,868.84 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | (5,318,211.87) | 5,318,211.87 | | |
| 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 | | 49,337,640.11 | 900,868.84 | | 50,238,508.95 |

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 MARZO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 09/04/2018

| 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 | 10,590,831.58 | 14,108,311.94 | 25,523,783.76 | (3,517,480.36) |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 29,038,582.24 | 10,590,831.58 | 14,108,311.94 | 25,521,101.88 | (3,517,480.36) |
| 1111 | Efectivo | | | | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 26,060,539.84 | 5,933,561.04 | 9,718,889.21 | 22,275,211.67 | (3,785,328.17) |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 2,978,042.40 | 4,657,270.54 | 4,389,422.73 | 3,245,890.21 | 267,847.81 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | | | |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | | | | | |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,681.88 | | | 2,681.88 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,681.88 | | | 2,681.88 | |
| 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 MARZO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 09/04/2018

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|-----------|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 4,418,349.20 | 927,280.92 | 29,204,136.16 | 3,491,068.28 |
| 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 | | | 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 | Bienes Muebles | 16,858,623.39 | 28,926.47 | | 16,887,549.86 | 28,926.47 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 6,665,567.09 | 28,926.47 | | 6,694,493.56 | 28,926.47 |
| 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 | | | 2,965,872.89 | |
| 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 MARZO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 09/04/2018

| 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 | 4,389,422.73 | 927,280.92 | 4,430,286.86 | 3,462,141.81 |
| 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 | 4,389,422.73 | 927,280.92 | 4,430,286.86 | 3,462,141.81 |
| 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 | | | 1,558,600.00 | |
| 1291 | Bienes en Concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 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 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1

09/04/2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo (SF-SI) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | 54,754,332.00 | 15,009,180.78 | 15,035,592.86 | 54,727,919.92 | (26,412.08) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 29,041,264.12 | 10,590,831.58 | 14,108,311.94 | 25,523,783.76 | (3,517,480.36) |
| Efectivo y Equivalentes | 29,038,582.24 | 10,590,831.58 | 14,108,311.94 | 25,521,101.88 | (3,517,480.36) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,681.88 | | | 2,681.88 | |
| 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 | 4,418,349.20 | 927,280.92 | 29,204,136.16 | 3,491,068.28 |
| 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 | 16,858,623.39 | 28,926.47 | | 16,887,549.86 | 28,926.47 |
| Activos Intangibles | 248,999.60 | | | 248,999.60 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |
| Activos Diferidos | 968,145.05 | 4,389,422.73 | 927,280.92 | 4,430,286.66 | 3,462,141.81 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 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 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

| | Origen | Aplicación |
|---|--------------|--------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,517,480.36 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 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 | | 28,926.47 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | 3,462,141.81 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 927,280.92 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 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) | 6,219,080.71 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,318,211.87 |
| 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 | | |

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 MARZO DE 2018

Fecha:

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 10,585,753.54 | 99,757,547.47 |
| 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 | | |
| | 10,585,753.54 | 99,757,547.47 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 9,684,884.70 | 105,075,759.34 |
| Materiales y Suministros | | 23,370,408.59 |
| Servicios Generales | | 2,868,408.32 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 1,510,082.60 |
| 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 | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| | 9,684,884.70 | 76,164,642.97 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 900,868.84 | (5,318,211.87) |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,318,211.87 | 15,271,793.81 |
| Bienes Muebles | | 1,427,125.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| | 5,318,211.87 | 13,844,668.81 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,809,280.15 | 19,553,397.90 |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 28,926.47 | 191,485.24 |
| | 8,780,353.68 | 19,361,912.66 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | (3,491,068.28) | (4,281,604.09) |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | 926,461.92 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 927,280.92 | 926,461.92 |
| Interno | | 740,525.13 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| | 927,280.92 | 740,525.13 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | (927,280.92) | 185,936.79 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (3,517,480.36) | (9,413,879.17) |
| 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 | 25,521,101.88 | 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 MARZO DE 2018

Fecha:

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERÍODO | SALDO FINAL DEL PERÍODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| BANCOMER, S.A. | Moneda Nacional | México | | |
| BANOBRAS, 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 | | |
| BANOBRAS, 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 | | | | |

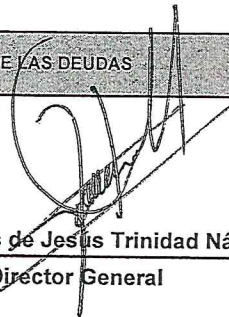

NO APLICA

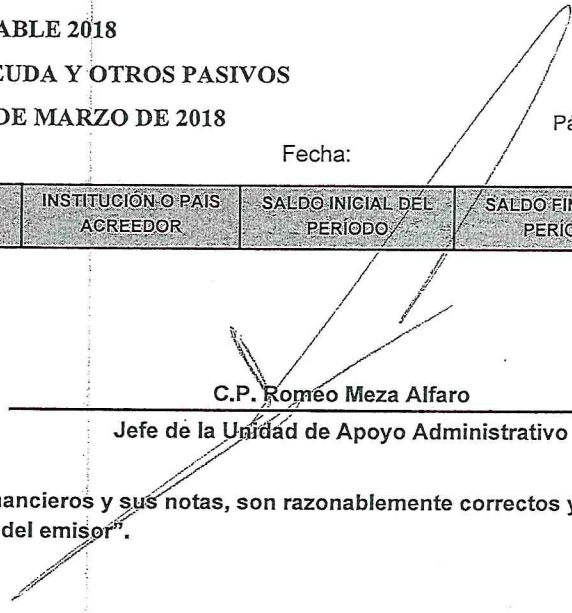
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 2
09/04/2018

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERÍODO | SALDO FINAL DEL PERÍODO |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|


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 MARZO DE 2018

Fecha:

| NOMBRE | 2018 |
|---|----------------------|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | 27,567,191.99 |
| Contables | 367,000.00 |
| 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 | |
| Presupuestarias | 27,200,191.99 |
| Cuentas de Ingresos | |
| Cuentas de Egresos | 27,200,191.99 |

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 MENSUAL

PERÍODO: MARZO

Fecha:

Página 1 de 1

09/04/2018

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2018 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018 | |
|---------|--|---|---------------|------------------------|---------------|--|---------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 25,902,556.07 | | 5,933,561.04 | 9,560,905.44 | 22,275,211.67 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 6,035,873.22 | | 1,599,439.72 | 4,389,422.73 | 3,245,890.21 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,681.88 | | | | 2,681.88 | |
| 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 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 6,665,567.09 | | 28,926.47 | | 6,694,493.56 | |
| 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 | | | | 2,965,872.89 | |
| 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 | 968,145.05 | | 4,389,422.73 | 927,280.92 | 4,430,286.86 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 1,558,600.00 | | | | 1,558,600.00 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 110,526.50 | | | | 110,526.50 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 5,306,165.39 | 927,280.92 | | | 4,378,884.47 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 49,337,640.11 | | | | 49,337,640.11 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | 3,057,830.82 | | 1,599,439.72 | | 4,657,270.54 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | 5,928,483.00 | | 5,928,483.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 157,983.77 | | 9,531,978.97 | 5,078.04 | 9,684,884.70 | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 367,000.00 | | | | 367,000.00 | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | | 367,000.00 | | | | 367,000.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 27,200,191.99 | | | | 27,200,191.99 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 27,200,191.99 | | | | 27,200,191.99 | |
| SUMAS : | | 85,379,354.81 | 85,379,354.81 | 22,410,609.85 | 22,410,609.85 | 91,979,996.61 | 91,979,996.61 |

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 MARZO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1

09/04/2018

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018 | |
|--------|--|---|---------------|------------------------|---------------|--|---------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 26,060,539.84 | | 5,933,561.04 | 9,718,889.21 | 22,275,211.67 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 2,978,042.40 | | 4,657,270.54 | 4,389,422.73 | 3,245,890.21 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,681.88 | | | | 2,681.88 | |
| 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 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 6,665,567.09 | | 28,926.47 | | 6,694,493.56 | |
| 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 | | | | 2,965,872.89 | |
| 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 | 968,145.05 | | 4,389,422.73 | 927,280.92 | 4,430,286.86 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 1,558,600.00 | | | | 1,558,600.00 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 110,526.50 | | | | 110,526.50 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 5,306,165.39 | 927,280.92 | | | 4,378,884.47 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 5,318,211.87 | | | 5,318,211.87 | | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 54,655,851.98 | 5,318,211.87 | | | 49,337,640.11 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | 4,657,270.54 | | 4,657,270.54 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | 5,928,483.00 | | 5,928,483.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 9,689,962.74 | 5,078.04 | 9,684,884.70 | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 367,000.00 | | | | 367,000.00 | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | | 367,000.00 | | | | 367,000.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 27,200,191.99 | | 27,200,191.99 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 27,200,191.99 | | 27,200,191.99 | |
| SUMAS: | | 60,439,543.87 | 60,439,543.87 | 58,144,828.30 | 58,144,828.30 | 91,979,996.61 | 91,979,996.61 |

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General

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