



OFICIALÍA MAYOR
DEL ESTADO
GOBIERNO DE CHIAPAS

**FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN PARA
VEHICULOS DEL PODER EJECUTIVO
ESTATAL "FOPROVEP"**

ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020

OFICIO No.OM/DOF/0055/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
22 de enero del 2021

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESENTE

SUJETO A REVISIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55 de la Normatividad Contable del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2020, adjunto al presente envío a esa Dirección a su cargo de forma impresa Información Contable y Financiera correspondiente al mes de diciembre del 2020, del Fideicomiso "Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal" (FOPROVEP) para su revisión y recomendaciones correspondientes, la cual consiste en:

1. Estado de Situación Financiera por cuenta y por rubro
2. Estado de Actividades por cuenta y por rubro
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Estado Analítico del Activo por cuenta y por rubro
7. Notas a los Estados Financieros
8. Balanza de Comprobación Mensual
9. Balanza de Comprobación Acumulada
10. Libro Diario
11. Analítico de Saldos Mensual y Acumulado
12. Conciliación Bancaria
13. Fotocopia de los Estados de Cuenta



Cabe señalar que los estados financieros que se envían son los emitidos por el sistema SIAHE Fideicomisos, los cuales son formulados de acuerdo a las disposiciones que dicta el CONAC.

Me permito aclarar que la información se envía a la presente fecha derivado al retraso en la emisión del estado de cuenta Bursátil, el cual estuvo disponible hasta el día 15 de enero del 2020, toda vez que de acuerdo a la Cláusula Décima Segunda del Primer Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, los estados de cuenta son emitidos dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, motivo por el cual no es posible cumplir dentro del plazo establecido en el artículo 54, inciso b) de la Normatividad Contable para el Estado de Chiapas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE


LIC. WENDY GABRIELA PÉREZ LINARES
DIRECTORA OPERATIVA

FIDEICOMISO "FONDO DE PROTECCIÓN PARA
VEHÍCULOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL"

DESPACHADO

22 ENE 2021

DIRECCIÓN OPERATIVA DEL "FOPROVEP"
10a. PONIENTE SUR No. 111, 3er. Piso
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. TEL. 01 651 61 2 92 44

C.c.p. Expediente/Minutario.
WPL/JGP/ccpf.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP

SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2


Fecha: 22/01/2021

DESCRIPCION	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
<u>Efectivos y Equivalentes</u>	11,784,082.51	10,140,037.71	96,464.64	437,034.52
Bancos/Dependencias y Otros	11,778,108.37	10,140,037.71	72,504.55	434,990.56
Fondos con Afectación Especifica	5,974.14		3,860.09	2,043.96
<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	3,762.00		20,100.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,762.00			
<u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>				
<u>Inventarios</u>				
<u>Almacenes</u>				
<u>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</u>				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	11,787,844.51	10,140,037.71	26,558.35	183,520.38
ACTIVO NO CIRCULANTE				
<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	3,548,702.07	3,548,702.07	123,022.99	620,554.90
<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</u>	3,548,702.07	3,548,702.07		
Deudores Diversos a Largo Plazo				
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>				
<u>Bienes Muebles</u>	414,883.65	414,883.65		
Mobiliario y Equipo de Administración	166,651.40	166,651.40		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,941.25	8,941.25		
Vehículos y Equipo de Transporte	239,291.00	239,291.00		
<u>Activos Intangibles</u>	46,812.55	46,812.55		
Licencias	46,812.55	46,812.55		
<u>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</u>				
<u>Activos Diferidos</u>				
<u>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</u>				
Otros Activos no Circulantes				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			118,365.30	86,607.30
PASIVO NO CIRCULANTE				
<u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u>				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
<u>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</u>				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o Administración a Largo Plazo				
Fondos en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			118,365.30	86,607.30
TOTAL DE PASIVO			241,388.29	707,162.20
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
LO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
<u>Aportaciones</u>				
Aportaciones			6,793,440.97	5,303,629.12
Donaciones de Capital			6,793,440.97	5,303,629.12
<u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
GENERADO				

DESCRIPCIÓN	2020	2019
<u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</u>	623,768.86	1,009,748.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	623,768.86	1,009,748.62
<u>Resultados de Ejercicio Anteriores</u>	8,139,644.66	7,129,896.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,139,644.66	7,129,896.04
<u>Revalúos</u>		
<u>Reservas</u>		
<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
<u>Resultado por Posición Monetaria</u>		
<u>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</u>		

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTES 4,010,398.27 4,010,398.27 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 13,443,273.78

TOTAL ACTIVO 15,798,242.78 14,150,435.98


Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares
Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP


Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares
Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

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

SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESCRIPCION	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivos y Equivalentes	11,784,082.51	10,140,037.71		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,762.00		96,464.64	437,034.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>11,787,844.51</u>	<u>10,140,037.71</u>	26,558.35	183,520.38
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,548,702.07	3,548,702.07		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	414,883.65	414,883.65		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,812.55	46,812.55		
Bienes Muebles				
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			<u>123,022.99</u>	<u>620,554.90</u>
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por 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			118,365.30	86,607.30
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			<u>118,365.30</u>	<u>86,607.30</u>
TOTAL DE PASIVO			<u>241,388.29</u>	<u>707,162.20</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones			6,793,440.97	5,303,629.12
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			623,768.86	1,009,748.62
Resultados de Ejercicio Anteriores			8,139,644.66	7,129,896.04
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>4,010,398.27</u>	<u>4,010,398.27</u>	<u>15,556,854.49</u>	<u>13,443,273.78</u>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTES				
TOTAL ACTIVO	<u>15,798,242.78</u>	<u>14,150,435.98</u>	<u>15,798,242.78</u>	<u>14,150,435.98</u>

SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESCRIPCION	2020	2019
-------------	------	------

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

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

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2020

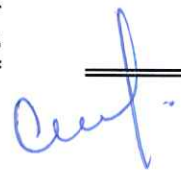
Estado de Actividades

Página 1 de 2

Fecha: 22/01/2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE	2020	2019
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		
	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados			
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y J			
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	Ingresos Financieros	633,462.54	
	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	632,891.06	
	Otros Ingresos Financieros	571.48	
	Incremento por Variación de Inventarios		
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro		
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	212,665.82	
TOTAL DE INGRESOS		846,128.36	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2020**

Estado de Actividades

Página 2 de 2

Fecha: 22/01/2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE	2020	2019
Gastos De Funcionamiento			
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
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 a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencia 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, Disminución de Inventarios		
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Otros Gastos	222,359.50	
	Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
	Otras Pérdidas		
Inversión Pública			
	Construcciones en Bienes no Capitalizable		
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>222,359.50</u>	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>623,768.86</u>	

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité
Técnico del FOPROVEP

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité
Técnico del FOPROVEP

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

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distinto de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	633,462.54	
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	212,665.82	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	846,128.36	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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 a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		

	2020	2019
Transferencia a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	222,359.50	
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	222,359.50	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	623,768.86	0.00

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité
Técnico del FOPROVEP

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

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité
Técnico del FOPROVEP

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP**

SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Página 1 de 1

Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2019	5,303,629.12				5,303,629.12
Aportaciones	5,303,629.12				5,303,629.12
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019		7,129,896.04	1,009,748.62		8,139,644.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,009,748.62		1,009,748.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,129,896.04			7,129,896.04
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultados por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	5,303,629.12	7,129,896.04	1,009,748.62		13,443,273.78
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	1,489,811.85				1,489,811.85
Aportaciones	1,489,811.85				1,489,811.85
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020		1,009,748.62	(385,979.76)		623,768.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			623,768.86		623,768.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,009,748.62	(1,009,748.62)		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020					
Resultados por Posición Monetaria					
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	6,793,440.97	8,139,644.66	623,768.86		15,556,854.49

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		1,644,044.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,762.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdidas 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		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		340,569.88
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		156,962.03
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 en Administración a Largo Plazo	31,758.00	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	1,489,811.85	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		385,979.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,009,748.62	
Revalúos		
Reservas		
Confirmación de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados de la Posición Monetaria		
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares



Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité
Técnico del FOPROVEP

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares



Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité
Técnico del FOPROVEP

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Página 1 de 1

Fecha: 22/01/2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	846,128.36	
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	846,128.36	
Aplicación	222,359.50	
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	222,359.50	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	623,768.86	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,493,573.85	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,493,573.85	
Aplicación	3,762.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,762.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,489,811.85	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	571,306.04	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	571,306.04	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,684,886.75	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,140,037.71	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,784,082.51	

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico
del FOPROVEP

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico
del FOPROVEP

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

Fecha: 22/01/2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No. Cta	Concepto	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF-SI)
11	<u>Activo Circulante</u>	<u>10,140,037.71</u>	<u>9,644,689.19</u>	<u>7,996,882.39</u>	<u>11,787,844.51</u>	<u>1,647,806.80</u>
111	Efectivo y Equivalentes	10,140,037.71	9,640,927.19	7,996,882.39	11,784,082.51	1,644,044.80
1111	Efectivo		10,000.00	10,000.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	10,140,037.71	7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	1,638,070.66
1115	Fondos con Afectación Específica		1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	5,974.14
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,762.00		3,762.00	3,762.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,762.00		3,762.00	3,762.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
114	Inventarios					
115	Almacenes					
119	Otros Activos Circulantes					
12	<u>Activo No Circulante</u>	<u>4,010,398.27</u>			<u>4,010,398.27</u>	
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,548,702.07			3,548,702.07	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	3,548,702.07			3,548,702.07	
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
124	Bienes Muebles	414,883.65			414,883.65	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	166,651.40			166,651.40	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,941.25			8,941.25	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	239,291.00			239,291.00	
125	Activos Intangibles	46,812.55			46,812.55	
1254	Licencias	46,812.55			46,812.55	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
127	Activos Diferidos					

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

Fecha: 22/01/2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF-SI)
Activo Circulante	\$10,140,037.71	\$9,644,689.19	\$7,996,882.39	\$11,787,844.51	\$1,647,806.80
Efectivo y Equivalentes	10,140,037.71	9,640,927.19	7,996,882.39	11,784,082.51	1,644,044.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,762.00		3,762.00	3,762.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	\$4,010,398.27	\$0.00	\$0.00	\$4,010,398.27	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,548,702.07			3,548,702.07	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	414,883.65			414,883.65	
Activos Intangibles	46,812.55			46,812.55	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares




Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FONDO DE PROTECCIÓN PARA VEHÍCULOS
DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL "FOPROVEP"
SISTEMA CONTABLE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**



NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Fideicomiso Fondo de Protección Para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal "FOPROVEP", valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Fideicomiso Fondo de Protección Para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal "FOPROVEP", para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del 2020, asciende a **\$11,784,082.51** el cual representa el 99.97 por ciento del total de activo circulante, se integra por el saldo del patrimonio del Fideicomiso para cubrir los daños ocasionados por los vehículos en propiedad o posesión del Poder Ejecutivo, pago de Impuestos y otras contribuciones, costo de nóminas del personal adscrito a la Dirección Operativa del FOPROVEP y gastos menores, emergentes que sean estrictamente indispensables para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades del Fideicomiso.

CONCEPTO	2020	2019
Bancos/Dependencias y Otros	11,778,108.37	10,140,037.71
Fondos con Afectación Específica	5,974.14	0.00
Suma	\$ 11,784,082.51	\$ 10,140,037.71

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a **\$3,762.00**, el cual representa el 0.03 por ciento del total de activo circulante, corresponde al saldo deudor de un pago duplicado realizado al prestado de servicios Maxand Automotriz, S.A. de C.V., por la reparación del vehículo tercero afectado, correspondiente al expediente de siniestro FOPROVEP 079/19, solicitado mediante carta instrucción No. DOF/CI/081/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, toda vez que en su momento el banco notifico que la cuenta rechazo el traspaso, por lo que, se le notificó al beneficiario y solicito que el pago se realizara a otra cuenta, realizando nuevamente la solicitud mediante carta instrucción DOF/CI/009/2020 de fecha 12 de febrero de 2020, sin embargo, al realizar la conciliación bancaria del mes de enero se observó que el pago fue aplicado el día 08 de enero del 2020 y el segundo el 19 de febrero del 2020.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	3,762.00	0.00
Suma		\$ 3,762.00	\$ 0.00

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a **\$3,548,702.07**, el cual representa el 88.5 por ciento del total del activo no circulante se integra por adeudos de primas de aseguramiento de ejercicios anteriores; cabe señalar que mediante acuerdo número 25 de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 22 de enero del 2020, el Comité Técnico autorizó la integración del grupo interno de trabajo para analizar y evaluar la documentación e instruyó a la Secretaría Técnica realizar los trámites pertinentes para la depuración del saldo de la cuenta Deudores Diversos a Largo Plazo.

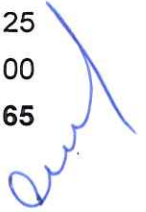
CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Por servicios	≤ 365	3,548,702.07	3,548,702.07
Suma		\$ 3,548,702.07	\$ 3,548,702.07

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP), que fueron adquiridos con recursos del patrimonio del Fideicomiso como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, que son básicos para la operatividad del mismo

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro asciende a **\$414,883.65** que representa el 10.3 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	166,651.40	166,651.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,941.25	8,941.25
Vehículos y Equipo de Transporte	239,291.00	239,291.00
Suma	\$ 414,883.65	\$ 414,883.65



Activos Intangibles

Este rubro representa el monto de derechos por el uso de Licencias Informáticas e Intelectuales, y que son propiedad del Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP), los cuales fueron adquiridos con recursos del patrimonio del fideicomiso. Al 31 de diciembre del 2020, este rubro asciende a **\$46,812.55** que representa el 1.2 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2020	2019
Licencias	46,812.55	46,812.55
Suma	\$ 46,812.55	\$ 46,812.55

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP), para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre del 2020, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante


Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro asciende a **\$96,464.64** el cual representa el 78.4 por ciento del total del pasivo circulante. Se integra por los adeudos a proveedores del ejercicio 2020, las retenciones del 2% de Impuesto Sobre Nómina retenido a proveedores y prestadores de servicios, y del 6% de contribución adicional, que serán enterados a la Secretaría de Hacienda en el mes de enero del 2021 y depósitos que fueron realizados en el ejercicio 2020, por concepto de primas de aseguramiento 2021.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	72,504.55	434,990.56
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	< 365	3,860.09	2,043.96
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	< 365	20,100.00	
Suma		\$96,464.64	\$ 437,034.52

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Este rubro asciende a **\$26,558.35** que representa el 21.6 por ciento del total del pasivo circulante y representa los adeudos por indemnización, 2% de Impuesto sobre Nómina y Contribución del 6% adicional, que serán enterados a la Secretaría de Hacienda en el mes de enero del 2021.



CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo	Acreedora	26,558.35	0.00
	Suma	\$ 26,558.35	\$ 0.00

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro asciende a **\$118,365.30** que representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde a las obligaciones con terceros correspondiente a ejercicios anteriores.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
Fondos en Administración a Largo Plazo			
Obligaciones con Ingresos Propios			
Acreedores	Acreedora	118,365.30	86,607.30
	Suma	\$118,365.30	\$ 86,607.30

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el ahorro o (Desahorro), entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP), en el periodo que se informa que para el caso es del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el estado de actividades refleja un ahorro por **\$623,768.86**

Otros Ingresos y Beneficios

Este rubro está integrado por los ingresos obtenidos de las cuentas 4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros, que corresponde a la plusvalía de los títulos en sociedades de inversión en los que la Fiduciaria HSBC México, S.A., tiene invertido el patrimonio del Fideicomiso, 4319 Otro Ingresos Financieros y 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, ingresos obtenidos por concepto del pago del 5% y 10% de deducibles por el costo de los siniestros que cubren los Organismos Públicos, a saber:



CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
Otros Ingresos y Beneficios			
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Acreedora	632,891.06	948,084.85
Otros Ingresos Financieros		571.48	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	212,665.82	278,685.49
Total		\$ 846,128.36	\$ 1,226,770.34

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en la cuenta 5599 Otros Gastos Varios.

CONCEPTO	2020	2019
Gastos y Otras Pérdidas		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos Varios	\$ 222,359.50	\$ 217,021.72
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 222,359.50	\$ 217,021.72

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, para el caso la cuenta de Otros Gastos Varios representa el 100 por ciento con un importe de \$222,359.50 que corresponde a los cargos por Honorarios Fiduciarios y Comisiones Bancarias, pagados por el Fideicomiso Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP), correspondiente al 31 de diciembre del 2020.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, que son propiedad del Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP) dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al período que se informa el cual asciende a \$623,768.86

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública. Al 31 de diciembre del 2020, se obtuvo un saldo de \$15,556,854.49

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$3,558,513.95



CONCEPTO	2020	2019
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	6,793,440.97	5,303,629.12
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	623,768.86	1,009,748.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,139,644.66	7,129,896.04
Suma	\$15,556,854.49	\$ 13,443,273.78

Patrimonio Contribuido

Aportaciones

El importe de \$8,793,440.97 corresponde a las aportaciones recibidas por los Organismos Públicos que conforman el Poder Ejecutivo Estatal, por el pago de primas de aseguramiento del parque vehicular y a la enajenación de vehículos oficiales y particulares dictaminados como pérdida total, recurso que es destinado para cubrir los gastos de operación del Fideicomiso.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	Acreedora	6,793,440.97	5,303,629.12
Suma		\$ 6,793,440.97	\$ 5,303,629.12

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$623,768.86 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2020	2019
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	623,768.86	1,009,748.62
Suma		\$ 623,768.86	\$ 1,009,748.62



Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2020	2019
Patrimonio Generado			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de saldos	8,139,644.66	7,129,896.04
	Suma	\$ 8,139,644.66	\$ 7,129,896.04

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
Bancos/Dependencias y Otros	11,784,082.51	10,140,037.71
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 11,784,082.51	\$ 10,140,037.71

2.- Al 31 de diciembre del 2020, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

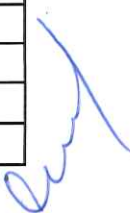
3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	846,128.36	1,226,770.34
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Otros Gastos Varios	222,359.50	217,021.72
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 623,768.86	\$ 1,009,748.62



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (PESOS)	
Total de Ingresos Presupuestarios	
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	846,128.36
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	633,462.54
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	212,665.82
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	
Total de Ingresos Contables	\$ 846,128.36

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (PESOS)	
Total de Egresos Presupuestarios	
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FONDO DE PROTECCIÓN PARA VEHÍCULOS
DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL "FOPROVEP"
SISTEMA CONTABLE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**



**OFICIALÍA MAYOR
DEL ESTADO**
GOBIERNO DE CHIAPAS

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
Más Gastos Contables No Presupuestarios	222,359.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	222,359.50
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
Total de Gastos Contables	\$ 222,359.50

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Fideicomiso Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP), sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de diciembre del 2020, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

CONCEPTO	2020
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	\$ 0.00
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	\$ 0.00
Cuentas de Egresos	\$ 0.00

- Contables.- No presenta movimientos a la fecha.
- Presupuestarias.- No presenta movimientos a la fecha.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP); es un Fideicomiso Público sin personalidad jurídica cuyo patrimonio es administrado por una institución Fiduciaria y sus fines se realizan a través de un órgano administrativo denominado Dirección Operativa del FOPROVEP que opera con recursos del patrimonio del fideicomiso de conformidad a lo establecido en la cláusula tercera, cuarta y novena inciso c) del contrato de Fideicomiso No. 223999 y las Reglas de Operación.

El Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP) es el Fideicomiso público el cual tiene como fin constituirse en un fondo en el cual se administren los recursos destinados por el Fideicomitente, para atender todos aquellos siniestros en los que se vean involucrados vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Estatal cuya protección se encuentra respalda con los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso

Misión

Lograr operar como una aseguradora de cobertura amplia, con los servicios necesarios para atender con calidad, eficiencia y eficacia los siniestros ocurridos a los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Estatal, en apego a las disposiciones normativas vigentes.

Visión

Ser el organismo público que administre los recursos destinados a cubrir el costo de las reparaciones por siniestro a los vehículos del Poder Ejecutivo Estatal y daños a terceros que estos ocasionen, tanto en sus bienes como en sus personas, actuando de manera similar a una institución aseguradora, con la finalidad de preservar el parque vehicular de los organismos públicos que conforman el Poder Ejecutivo Estatal, como una alternativa menos onerosa.

2.- Panorama Económico y Financiero

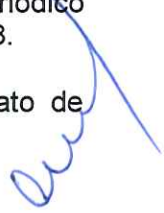
La situación económica y financiera de Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP); fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

- Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP); fue creado el 27 de abril de 2005, mediante publicación Número 1985-A-2005-B en el periódico oficial Número 300-2da. Sección.
- Con fecha 20 de febrero de 2006 se suscribe el contrato de Fideicomiso 223999 con la Fiduciaria HSBC México, S.A.
- Mediante publicación 1991-A-2005 en el periódico oficial número 301-2da Sección de fecha 04 de mayo de 2006 bis se dan a conocer una fe de erratas referente al nombre del Fideicomiso de nueva creación.
- Mediante publicación 1993-A-2005 en el periódico oficial número 302 de fecha 11 de mayo de 2006 se dio a conocer la modificación al artículo sexto transitorio referente a la entrada en vigor del nuevo fideicomiso.
- Con fecha 09 de agosto de 2006 en el periódico oficial No. 376 se publican las Reglas de Operación del Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo Estatal FOPROVEP.
- Con fecha 10 de Agosto del año 2006, mediante Dictamen Técnico SA/SUBDAT/DDA/246/2006 se autoriza la plantilla de la Coordinación Operativa del FOPROVEP con recursos del Patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo Estatal con el objeto de que cuente con una estructura organizacional acorde a las necesidades actuales para mejorar los servicios que en el ámbito de su competencia le corresponda el cual fue aprobada en la Sesión de Instalación del H. Comité Técnico del FOPROVEP de fecha 16 de agosto de 2006.
- Con fecha 24 de diciembre de 2008, a través del Periódico Oficial Número 132 2da. Sección, fue publicado el Decreto Numero 19 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en el cual se estableció que los recursos humanos, materiales y financieros además de los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere contraído, tenga asignados o le correspondan a la Dirección Operativa de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo Estatal, así como las atribuciones y referencias que otras leyes y disposiciones le asignen, serán transferidos, asumidos y se entenderán conferidos a la Secretaría de Hacienda.
- Posteriormente se reforman y adicionan disposiciones del acuerdo que crea el fideicomiso del Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo Estatal en el Periódico Oficial Número 403, de fecha 17 de agosto de 2013 con publicación Número 143-A-2013.
- Con fecha 15 de enero de 2015 se suscribe el convenio de modificación al contrato de Fideicomiso 223999.



- En el Periódico Oficial Número 291-5ª. Sección, de fecha 19 de abril de 2017 con publicación Número 1862-A-2017/1, se reforman la denominación del Acuerdo, los artículos 1°, 2°, la fracción V y el último párrafo del artículo 5°, el artículo 6°, el tercer párrafo del artículo 7°, el primer párrafo del artículo 9°, y el artículo 13, todos del Acuerdo por el que se autoriza la Constitución de un Fideicomiso Público de Inversión y Administración, al que se le denominará Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo Estatal", para quedar redactados de la forma siguiente: acuerdo por el que se autoriza la constitución del fideicomiso público de inversión y administración, al que se le denominará "*Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal*"

b) Principales Cambios en su Estructura

Con las reformas y adiciones de diversas disposiciones del acuerdo que crea el fideicomiso del Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal en el Periódico Oficial Número 403, de fecha 17 de agosto de 2013 con publicación Número 143-A-2013 la Coordinación Operativa del FOPROVEP pasa a ser Dirección Operativa del FOPROVEP con las mismas funciones.

Con fecha 16 de junio de 2016, entró en vigor el Dictamen No. OM/DGRH/DEO/116/2016 referente a la Reestructuración Orgánica de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, la cual fue creada según Decreto publicado en el Periódico Oficial Número 226, indicándose en sus artículos tercero, cuarto y quinto transitorio que los recursos humanos, materiales y financieros además de los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere contraído, tenga asignados o le correspondan a la Subsecretaría de Administración dentro de la cual se encuentra la Dirección Operativa de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal, así como las atribuciones y referencias que otras leyes y disposiciones le asignen, serán transferidos, asumidos y se entenderán conferidos a la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, iniciándose a partir de 30 de agosto de 2016.

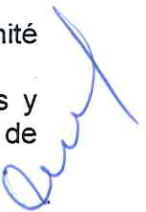
4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP); fue creado para administrar los recursos destinados a cubrir las reparaciones a vehículos oficiales y daños a terceros que ocasionen éstos en sus bienes y/o personas, fungiendo como una aseguradora y teniendo como finalidad primordial proteger y preservar el parque vehicular de los Organismos Públicos que conforman el Poder Ejecutivo del Estado como una alternativa menos onerosa.

b) Principales Actividades

- Administrar los recursos destinados a cubrir las reparaciones a vehículos oficiales y daños a terceros que ocasionen éstos en sus bienes y/o personas.
- Autorizar el aseguramiento de los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Estatal.
- Autorizar y asignar a los proveedores y talleres de servicios para la reparación de los vehículos oficiales y terceros afectados por estos, derivado de la ocurrencia de un siniestro.
- Integrar los expedientes de siniestros para que sean analizados y aprobados por el H. Comité Técnico.
- Instruir a la Fiduciaria mediante cartas instrucción, el pago a los proveedores de bienes y prestadores de servicios una vez autorizados por el H. Comité Técnico del Fondo de



Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal.

- Integrar la información financiera mensual y trimestral conforme a la Normatividad Vigente aplicable a los Fideicomisos Públicos.
- Suscribir contratos con personas físicas, morales y prestadoras de servicios.

c) Ejercicio Fiscal
2020

d) Régimen Jurídico
(No aplica)

e) Consideraciones Fiscales del Ente

Las obligaciones fiscales se atienden conforme a lo dispuesto por el Artículo 419 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas vigente, el cual a la letra establece:

Artículo 419.- Para efectos administrativos, la Dependencia Coordinadora de Sector a través del área respectiva, será los responsable que los fideicomisos públicos estatales cumplan con las obligaciones fiscales que se generen por su operación, coadyuvando para tales efectos con la institución fiduciaria.

f) Estructura Organizacional Básica
(No aplica)

g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario
(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. Todas las cuentas que afectan económicamente al Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP), están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Fondo de Protección para Vehículos del Poder Ejecutivo Estatal, aplican los postulados básicos siguientes:



- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Devengo Contable
- 7.- Valuación
- 8.- Dualidad Económica
- 9.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 31 de diciembre del 2020, se reporta una variación positiva de \$1,647,806.80

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva por \$1,647,806.80 del rubro efectivo y equivalentes se debe a que durante el periodo que se informa los egresos fueron menores a los ingresos.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	\$ 14,150,435.98	\$ 9,644,689.19	\$ 7,996,882.39	\$15,798,242.78	1,647,806.80
Activo Circulante	10,140,037.71	9,644,689.19	7,996,882.39	11,787,844.51	1,647,806.80
Efectivo y Equivalentes	10,140,037.71	9,640,927.19	7,996,882.39	11,784,082.51	1,644,044.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,762.00		3,762.00	3,762.00
Activo No Circulante	4,010,398.27			4,010,398.27	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,548,702.07			3,548,702.07	
Bienes Muebles	414,883.65			414,883.65	
Activos Intangibles	46,812.55			46,812.55	



9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

- **Manual de Procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG):** Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normatividad Contable:** Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- **Normas Presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP

SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
Fecha: 22/01/2021
Página 1 de 1

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Electivo	10,000.00					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	
1115	Fondos con Afectación Específica	280,109.02		8,890.96	283,025.84	5,974.14	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,762.00		3,762.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	3,548,702.07				3,548,702.07	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	166,651.40				166,651.40	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,941.25				8,941.25	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	239,291.00				239,291.00	
1254	Licencias	46,812.55				46,812.55	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,301.12	6,301.12	72,504.55		72,504.55
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		443.43	8,600.09	12,016.75		3,860.09
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				20,100.00		20,100.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				26,558.35		26,558.35
2199	Otros Pasivos Circulantes			31,421.01			118,365.30
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo				143,800.00		6,793,440.97
3110	Aportaciones			1,661,591.23			8,139,644.66
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores				35,205.57		632,891.06
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros				191.00		571.48
4319	Otros Ingresos Financieros		380.48				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		156,778.81		55,887.01		
5599	Otros Gastos Varios	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
SUMAS :		17,362,252.50	17,362,252.50	1,972,754.57	1,972,754.57	16,020,602.28	16,020,602.28

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del
FOPROVEP

Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del
FOPROVEP

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

Página 1 de 2
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	10,140,037.71		10,000.00		11,778,108.37	
1113	Bancos/Dependencias y Otros			7,974,951.36	10,000.00	6,336,880.70	
1115	Fondos con Afectación Específica			1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,762.00		3,762.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	3,548,702.07				3,548,702.07	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	166,651.40				166,651.40	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,941.25				8,941.25	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	239,291.00				239,291.00	
1254	Licencias	46,812.55				46,812.55	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			104,579.96	104,579.96		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		434,990.56	434,990.56	72,504.55		72,504.55
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,043.96	24,582.36	26,398.49		3,860.09
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				20,100.00		20,100.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		183,520.38	183,520.38	26,558.35		26,558.35
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,426,604.01	1,426,604.01		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		86,607.30	33,216.68	64,974.68		118,365.30
3110	Aportaciones		5,303,629.12	5,678,576.84	7,168,388.69		6,793,440.97
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,009,748.62	1,009,748.62			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,129,896.04	1,009,748.62	2,019,497.24		8,139,644.66
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros				632,891.06		632,891.06
4319	Otros Ingresos Financieros				571.48		571.48
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			11,191.00	223,856.82		212,665.82
5599	Otros Gastos Varios			222,739.98	380.48	222,359.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHOCAPAS
FOPROVEP

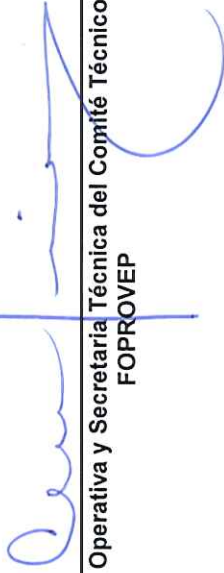
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

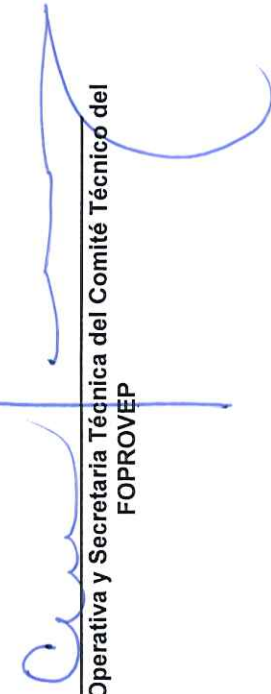
NUMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		14,150,435.98	14,150,435.98	19,784,188.20	19,784,188.20	16,020,602.28	16,020,602.28
	SUMAS :						

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares



Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares



Directora Operativa y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FOPROVEP

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
LIBRO DIARIO

Página 1 de 8
 02:52:56p.m.
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: Diciembre

FECHA	No. POLIZA	No. CTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/12/2020	7300012PD10001	3110	Aportaciones	110,339.20	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		110,120.42
		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		218.78
			CONCEPTO: REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/087/2020 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		
01/12/2020	7300012P110001	1113	Bancos/Dependencias y Otros	172.00	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		172.00
			CONCEPTO: DEPOSITO EFECTUADO POR COMISION DE CAMINOS EN INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 076/2020.		
01/12/2020	7300012P110002	1113	Bancos/Dependencias y Otros	19,939.00	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		19,939.00
			CONCEPTO: DEPOSITO EFECTUADO POR LA GUBERNATURA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 067/2020.		
03/12/2020	7300012PD10002	3110	Aportaciones	129,597.60	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		128,969.24
		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		628.36
			CONCEPTO: REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/088/2020 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		
03/12/2020	7300012PD10003	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	566.57	
		3110	Aportaciones	30,820.47	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		30,820.47
		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		566.57
			CONCEPTO: REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/089/2020 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		
03/12/2020	7300012PD10005	3110	Aportaciones	549.50	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		549.50
			CONCEPTO: REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/091/2020 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.		
04/12/2020	7300012PD10004	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,444.44	
		3110	Aportaciones	432,570.16	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		431,940.74
		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,073.86
			CONCEPTO: REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/090/2020 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.		
04/12/2020	7300012PD10006	3110	Aportaciones	5,800.00	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		5,800.00
SUBTOTAL POR PAGINA:				733,798.94	733,798.94
OPERACIONES PERIODO ACTUAL:				1,972,754.57	1,972,754.57
OPERACIONES PERIODO ANTERIOR:				174,964,461.10	174,964,461.10
TOTAL A LA FECHA:				176,937,215.67	176,937,215.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
LIBRO DIARIO

Página 2 de 8
 02:52:56p.m.
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: Diciembre

FECHA	No. POLIZA	No. CTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
07/12/2020	7300012PD10007	3110	CONCEPTO: REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CI/092/2020 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. Aportaciones	3,804.34	3,804.34
08/12/2020	7300012PI10003	1113	CONCEPTO: REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CI/093/2020 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. Bancos/Dependencias y Otros	1,109.00	1,109.00
08/12/2020	7300012PI10004	1113	CONCEPTO: DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 005/2020. Bancos/Dependencias y Otros	8,755.00	8,755.00
10/12/2020	7300012PD10008	3110	CONCEPTO: DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 047/2020. Aportaciones	5,568.00	5,568.00
10/12/2020	7300012PD10009	3110	CONCEPTO: REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CI/094/2020 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. Aportaciones	183,615.44	183,615.44
10/12/2020	7300012PI10005	1113	CONCEPTO: DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 065/2020. Bancos/Dependencias y Otros	526.00	526.00
10/12/2020	7300012PI10006	1113	CONCEPTO: DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 016/2020 Bancos/Dependencias y Otros	2,900.00	2,900.00
14/12/2020	7300012PI10008	1113	CONCEPTO: DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO DEL EJERCICIO 2020. Bancos/Dependencias y Otros	3,800.00	3,800.00
SUBTOTAL POR PAGINA :				212,877.78	212,877.78
OPERACIONES PERIODO ACTUAL :				1,972,764.57	1,972,764.57
OPERACIONES PERIODO ANTERIOR :				174,964,461.10	174,964,461.10
TOTAL A LA FECHA:				176,937,215.67	176,937,215.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHALAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
LIBRO DIARIO

Página 3 de 8
 02:52:56p.m.
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: Diciembre

FECHA	No. POLIZA	No. CTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/12/2020	7300012PI10009	1113	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA GUBERNATURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO DEL EJERCICIO 2020. Bancos/Dependencias y Otros	619.00	619.00
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
16/12/2020	7300012PD10010	2117	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 060/2020. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,589.08	
		3110	Aportaciones	54,500.54	
16/12/2020	7300012PD10011	1113	Bancos/Dependencias y Otros		54,500.54
		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,589.08	
16/12/2020	7300012PD10011	1115	CONCEPTO : REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CI/096/2020 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. Fondos con Afectación Específica	8,890.96	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		8,890.96
16/12/2020	7300012PD10012	3110	CONCEPTO : REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CI/097/2020 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. Aportaciones	122,747.40	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		121,411.50
		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,335.90
16/12/2020	7300012PI10010	1113	CONCEPTO : REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CI/098/2020 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. Bancos/Dependencias y Otros	211.00	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		211.00
17/12/2020	7300012PD10013	3110	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 079/2020 Aportaciones	120,020.00	
		1113	Bancos/Dependencias y Otros		119,415.80
		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		604.20
17/12/2020	7300012PI10011	1113	CONCEPTO : REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CI/099/2020 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. Bancos/Dependencias y Otros	11,200.00	
		3110	Aportaciones		11,200.00
17/12/2020	7300012PI10012	1113	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO DEL EJERCICIO 2020. Bancos/Dependencias y Otros	739.00	
SUBTOTAL POR PAGINA :				324,255.98	322,777.98
OPERACIONES PERIODO ACTUAL :				1,972,754.57	1,972,754.57
OPERACIONES PERIODO ANTERIOR :				174,964,461.10	174,964,461.10
TOTAL A LA FECHA:				176,937,215.67	176,937,215.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
LIBRO DIARIO

PERIODO: Diciembre
 Fecha: 22/01/2021
 Página 4 de 8
 02:52:56p.m.

FECHA	No. POLIZA	No. CTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
17/12/2020	7300012P110012	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR EL IGIRD, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 071/2020.		739.00
18/12/2020	7300012PD10014	3110	Aportaciones CONCEPTO : REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/100/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	71,100.00	71,100.00
21/12/2020	7300012PD10015	2112 3110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Aportaciones CONCEPTO : PAGO DE PASIVO 2019 Y ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/101/2020 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,301.12 7,440.24	13,741.36
22/12/2020	7300012P110013	1113	Bancos/Dependencias y Otros CONCEPTO : PAGO DE PASIVO 2019 Y ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/101/2020 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,800.00	2,800.00
22/12/2020	7300012P110014	1113	Aportaciones CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR EL INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO DEL EJERCICIO 2020.	1,569.00	1,569.00
22/12/2020	7300012P110015	1113	Otros Ingresos y Beneficios Varios CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 051/2020.	1,068.00	1,068.00
22/12/2020	7300012P110016	1113	Bancos/Dependencias y Otros CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DE DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 028/2020.	191.00	191.00
23/12/2020	7300012PD10016	3110	Otros Ingresos Financieros CONCEPTO : REGISTRO DE LA COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DEL CHEQUE DE CAJA No. 3329278, CORRESPONDIENTE AL EXP. 016/2020.	1,029.60	1,029.60
24/12/2020	7300012P110017	1113 2119	Aportaciones Bancos/Dependencias y Otros Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONCEPTO : REGISTRO DE LAS ENTREGAS DE PATRIMONIO, SEGÚN CARTA INSTRUCCIÓN No. OM/DOF/CJ/0102/2020 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	16,800.00	16,800.00
SUBTOTAL POR PAGINA :				109,298.96	109,037.96
OPERACIONES PERIODO ACTUAL :				1,972,754.57	1,972,754.57
OPERACIONES PERIODO ANTERIOR :				174,964,461.10	174,964,461.10
TOTAL A LA FECHA:				176,937,215.67	176,937,215.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILCAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
LIBRO DIARIO

Página 5 de 8
 02:52:56p.m.
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: Diciembre

FECHA	No. POLIZA	No. CTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
28/12/2020	7300012PI10018	1113	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR EL ICATECH, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO DEL EJERCICIO 2021. Bancos/Dependencias y Otros	1,359.00	1,359.00
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
28/12/2020	7300012PI10019	1113	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR EL ISSTECH, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% DEDUCIBLE DEL EXPEDIENTE 084/2020. Bancos/Dependencias y Otros	64,400.00	64,400.00
		3110	Aportaciones		
29/12/2020	7300012PI10020	1113	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y DEL TRABAJO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO DEL EJERCICIO 2020. Bancos/Dependencias y Otros	44,800.00	44,800.00
		3110	Aportaciones		
29/12/2020	7300012PI10021	1113	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA DIRECCION DE RESGATE AEREO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO DEL EJERCICIO 2020. Bancos/Dependencias y Otros	10,000.00	10,000.00
		1111	Efectivo		
30/12/2020	7300012PI10022	1113	CONCEPTO : REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020. Bancos/Dependencias y Otros	2,800.00	2,800.00
		3110	Aportaciones		
31/12/2020	7300012PD10017	3110	CONCEPTO : DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO DEL EJERCICIO 2020. Aportaciones	212,574.80	212,574.80
		1115	Fondos con Afectación Especifica		
31/12/2020	7300012PD10018	3110	CONCEPTO : REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE, 50% DE AGUINALDO Y SUBSIDIO DEL 2020. Aportaciones	2,775.78	2,775.78
		1115	Fondos con Afectación Especifica		
31/12/2020	7300012PD10019	3110	CONCEPTO : REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2da. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. (AGUJ. PROP. Y SUBSIDIO POR BAJA) Aportaciones	20,496.42	20,496.42
		1115	Fondos con Afectación Especifica		
31/12/2020	7300012PD10020	3110	CONCEPTO : REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA DE COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DEL 2020. Aportaciones	25,227.43	25,227.43
		1115	Fondos con Afectación Especifica		
SUBTOTAL POR PAGINA :				384,433.43	384,433.43
OPERACIONES PERIODO ACTUAL :				1,972,754.57	1,972,754.57
OPERACIONES PERIODO ANTERIOR :				174,964,461.10	174,964,461.10
TOTAL A LA FECHA:				176,937,215.67	176,937,215.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILCAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
LIBRO DIARIO

Página 6 de 8
 02:52:56p.m.
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: Diciembre

FECHA	No. POLIZA	No. CTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/12/2020	7300012PD10021	3110	CONCEPTO : REGISTRO DEL COSTO DE NOMINA DE COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE AGUINALDO 2020. Aportaciones	3,374.32	3,374.32
31/12/2020	7300012PD10022	3110	1115 Fondos con Afectación Especifica CONCEPTO : REGISTRO DEL COSTO POR DONATIVO COVID 19, CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DEL 2020. Aportaciones	4,790.15	4,790.15
31/12/2020	7300012PD10023	3110	1115 Fondos con Afectación Especifica CONCEPTO : REGISTRO DEL COSTO IMSS POR CLAVE PROGRAMATICA DE LA MOD 38, SEG. DE RIESGO DE TRABAJO, ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. Aportaciones	4,895.98	4,895.98
31/12/2020	7300012PD10024	3110	1115 Fondos con Afectación Especifica CONCEPTO : REGISTRO DEL COSTO IMSS POR CLAVE PROGRAMATICA DE LA MOD 38, SEG. DE RIESGO DE TRABAJO, ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. Aportaciones	58.35	58.35
31/12/2020	7300012PD10025	5599	2162 Fondos en Administración a Corto Plazo CONCEPTO : REGISTRO DEL PASIVO 2020 (2% DE I.S.N. Y CONTRIBUCION DEL 6% ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL 6TO. BIMESTRE) Otros Gastos Varios	176.32	176.32
31/12/2020	7300012PD10026	5599	1113 Bancos/Dependencias y Otros CONCEPTO : REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES POR S.P.E.I. REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. Otros Gastos Varios	18,249.27	18,249.27
31/12/2020	7300012PD10027	3110	1113 Bancos/Dependencias y Otros CONCEPTO : REGISTRO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. Aportaciones	1,682.00	1,682.00
31/12/2020	7300012PD10028	3110	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONCEPTO : CREACION DEL PASIVO 2020. Aportaciones	70,822.55	70,822.55
31/12/2020	7300012PD10029	3110	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONCEPTO : CREACION DEL PASIVO 2020. Aportaciones	26,500.00	26,500.00
			2162 Fondos en Administración a Corto Plazo CONCEPTO : CREACION DEL PASIVO 2020.		
SUBTOTAL POR PAGINA :				130,548.94	130,548.94
OPERACIONES PERIODO ACTUAL :				1,972,754.57	1,972,754.57
OPERACIONES PERIODO ANTERIOR :				174,964,461.10	174,964,461.10
TOTAL A LA FECHA:				176,937,215.67	176,937,215.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
LIBRO DIARIO

Página 7 de 8
 02:52:56p.m.
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: Diciembre

FECHA	No. POLIZA	No. CTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/12/2020	7300012PD10030	2199	Otros Pasivos Circulantes	244.00	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		244.00
		CONCEPTO :	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA No. 7300001P1100002 , DE FECHA 10/11/2020, DEPOSITO EFECTUADO POR LA S.S. Y P.C. 5% DE DEDUCIBLE, DEL EXPEDIENTE 001/2020.		
31/12/2020	7300012PD10031	2199	Otros Pasivos Circulantes	434.00	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		434.00
		CONCEPTO :	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA No. 7300001P1100004, DE FECHA 17/11/2020. DEPOSITO EFECTUADO POR EL IGIRD, 10% DE DEDUCIBLE, DEL EXPEDIENTE 070/2020.		
31/12/2020	7300012PD10032	2199	Otros Pasivos Circulantes	185.00	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		185.00
		CONCEPTO :	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA No. 7300001P10005 DE FECHA 18/11/2020, DEPOSITO EFECTUADO POR LA SRIA DE OBRAS PÚBLICAS, 10% DE DEDUCIBLE, EXP. 075/2020.		
31/12/2020	7300012PD10033	2199	Otros Pasivos Circulantes	6,173.00	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6,173.00
		CONCEPTO :	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA No. 7300001P1100006, DE FECHA 18/11/2020, DEPOSITO EFECTUADO POR LA S.S. Y P.C., 5% DE DEDUCIBLE, EXPEDIENTE 035/2020.		
31/12/2020	7300012PD10034	2199	Otros Pasivos Circulantes	3,300.00	
		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,300.00
		CONCEPTO :	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA No. 7300001P1100007, DE FECHA 18/11/2020, DEPOSITO EFECTUADO POR EL FIDEICOMISO DEL SECTOR POLICIAL, ASEGURAMIENTO 2021.		
31/12/2020	7300012PD10035	2199	Otros Pasivos Circulantes	1,221.00	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1,221.00
		CONCEPTO :	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA No. 7300001P1100009, DE FECHA 20/11/2020, DEPOSITO EFECTUADO POR LA COORDINACION DEL ZOOMAT, 5% DE DEDUCIBLE, EXP. 058/20.		
31/12/2020	7300012PD10036	2199	Otros Pasivos Circulantes	11,200.00	
		3110	Aportaciones		11,200.00
		CONCEPTO :	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA No. 7300009P1100003, DE FECHA 17/09/2020, DEPOSITO EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO, ASEGURAMIENTO 2020.		
31/12/2020	7300012PD10037	3110	Aportaciones	8,890.96	
		1115	Fondos con Afectación Especifica		8,890.96
		CONCEPTO :	REGISTRO DEL 2% DE I.S.N. Y CONTRIBUCION DEL 6% ADICIONAL PARA EL DES ECON Y SOCIAL EN LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DEL 2020.		
31/12/2020	7300012PD10038	2199	Otros Pasivos Circulantes	8,664.01	
		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		8,664.01
		CONCEPTO :	DEPURACION DEL SALDO DE LA CUENTA 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES, POR LOS DEPOSITOS QUE NO FUERON IDENTIFICADOS EN LA CUENTA No. 6231209596.		
31/12/2020	7300012PD10039	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,762.00	
				47,835.97	40,311.97
			SUBTOTAL POR PAGINA :		
			OPERACIONES PERIODO ACTUAL :	1,972,754.57	1,972,754.57
			OPERACIONES PERIODO ANTERIOR :	174,964,461.10	174,964,461.10
			TOTAL A LA FECHA:	176,937,215.67	176,937,215.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHALAPAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 LIBRO DIARIO

Página 8 de 8
 02:52:56p.m.
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: Diciembre

FECHA	No. POLIZA	No. CTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/12/2020	7300012PD10039	1113	Bancos/Dependencias y Otros		3,762.00
			CONCEPTO : REGISTRO DEL PAGO DUPLICADO A MAXAND AUTOMOTRIZ SA DE CV, SOLICITADO EN LA CARTA INSTRUCCION No. DOF/CJ/081/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.		
31/12/2020	7300012PI10023	1113	Bancos/Dependencias y Otros	35,205.57	
			CONCEPTO : Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos F		35,205.57
			CONCEPTO : REGISTRO DE LA PLUSVALIA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		
SUBTOTAL POR PAGINA :				35,205.57	38,967.57
OPERACIONES PERIODO ACTUAL :				1,972,764.57	1,972,764.57
OPERACIONES PERIODO ANTERIOR :				174,964,461.10	174,964,461.10
TOTAL A LA FECHA:				176,937,215.67	176,937,215.67

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020

ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

Página 1 de 24
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1111 Efectivo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	10,000.00			10,000.00		
1111 1	Caja	10,000.00			10,000.00		
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,000.00			10,000.00		
1111 11101	Caja Libre Disposición	10,000.00			10,000.00		
1111 111011	1A01 Ingresos Estatales	10,000.00			10,000.00		
1111 11101120	Ejercicio 2020	10,000.00			10,000.00		
1111 11101120 0001	Fondo revolvente a favor de la Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares, Directora Operativa del FOPROVEP	10,000.00			10,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILAPAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

Página 2 de 24
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1113 Bancos/Dependencias y Otros

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	
1113 1105	HSBC	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	
1113 11051	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	
1113 110511	1A01 Ingresos Estatales	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	
1113 1105115	Ejercicio 2015	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	
1113 1105115 0001	6231209596 Fideicomiso HBIMX	12,857,811.30		233,762.57	1,313,465.50	11,778,108.37	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHALAPAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 24
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	280,109.02		8,890.96	283,025.84	5,974.14	
1115 1	Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes	280,109.02		8,890.96	283,025.84	5,974.14	
1115 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	280,109.02		8,890.96	283,025.84	5,974.14	
1115 1101	Concepto del Gasto	280,109.02		8,890.96	283,025.84	5,974.14	
1115 110101	1A01 Ingresos Estatales	280,109.02		8,890.96	283,025.84	5,974.14	
1115 11010120	Ejercicio 2020	280,109.02		8,890.96	283,025.84	5,974.14	
1115 11010120 0001	Recursos para cubrir el costo de Nómina del personal adscrito a la Dirección Operativa del FOPROVEP	280,109.02		8,890.96	283,025.84	5,974.14	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 4 de 24
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,762.00		3,762.00	
1123 9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP			3,762.00		3,762.00	
1123 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			3,762.00		3,762.00	
1123 915	Otros			3,762.00		3,762.00	
1123 915101	Otros			3,762.00		3,762.00	
1123 91510120	Ejercicio 2020			3,762.00		3,762.00	
1123 91510120 1	1A01 Ingresos Estatales			3,762.00		3,762.00	
1123 91510120 1001	Maxand Automotriz, S.A. de C.V.			3,762.00		3,762.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILCAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Página 5 de 24
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo		3,548,702.07				3,548,702.07	
1222 1	Deudores Diversos a LP		3,548,702.07				3,548,702.07	
1222 19	Por Servicios		3,548,702.07				3,548,702.07	
1222 191A01	Ingresos Estatales		3,548,702.07				3,548,702.07	
1222 191A0111	Ejercicio 2011		121,600.00				121,600.00	
1222 191A0111 0001	Secretaría del Empoderamiento de la Mujer		121,600.00				121,600.00	
1222 191A0112	Ejercicio 2012		2,695,073.76				2,695,073.76	
1222 191A0112 0001	Instituto de Comunicación Social		12,300.00				12,300.00	
1222 191A0112 0002	COMCAFE		35,200.00				35,200.00	
1222 191A0112 0003	Gobernatura del Estado		8,400.00				8,400.00	
1222 191A0112 0004	Instituto de Salud		1,242,925.00				1,242,925.00	
1222 191A0112 0005	Secretaría del Campo		386,002.24				386,002.24	
1222 191A0112 0006	Secretaría de Infraestructura		239,495.64				239,495.64	
1222 191A0112 0007	Secretaría de Pesca y Acuicultura		109,009.40				109,009.40	
1222 191A0112 0008	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana		656,141.48				656,141.48	
1222 191A0112 0009	Instituto de Evaluación e Innovación Educativa		5,600.00				5,600.00	
1222 191A0113	Ejercicio 2013		729,928.31				729,928.31	
1222 191A0113 0001	Instituto de Medicina Preventiva		14,000.00				14,000.00	
1222 191A0113 0002	Gobernatura del Estado		133,600.00				133,600.00	
1222 191A0113 0003	Secretaría de Educación Estatal		332,867.00				332,867.00	
1222 191A0113 0004	Secretaría de Infraestructura		207,474.99				207,474.99	
1222 191A0113 0005	Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer		37,581.00				37,581.00	
1222 191A0113 0006	Secretaría del Trabajo		4,405.32				4,405.32	
1222 191A0114	Ejercicio 2014		2,100.00				2,100.00	
1222 191A0114 0001	Secretaría de Hacienda		2,100.00				2,100.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

Página 6 de 24
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		166,651.40				166,651.40	
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		166,651.40				166,651.40	
1241 34	Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios		166,651.40				166,651.40	
1241 340001	Ingresos Propios No Presupuestarios		166,651.40				166,651.40	
1241 34000114	Ejercicio 2014		166,651.40				166,651.40	
1241 34000114 0001	Computadora portátil media Modelo Thinkpad L440 Serie R90BMCVZ		14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0002	Computadora portátil media Modelo Thinkpad L440 Serie R90BMCVZ		14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0003	Computadora portátil media Modelo Thinkpad L440 Serie R90BMCVZ		14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0004	Computadora Thinkcentre M73z All In One Marca Lenovo No. De Serie MJ01TCWM		11,756.60				11,756.60	
1241 34000114 0005	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01TD27		14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0006	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01TD2D		14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0007	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01TD1F		14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0008	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01TD1S		14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0009	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01TD2B		14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0010	Impresora Laser Marca HP Modelo PRO 400 Color No. De Serie CNDP263851		7,122.40				7,122.40	
1241 34000114 0011	Escaner XEROX Documente 3125 No. De Serie 46VHL60453		8,520.20				8,520.20	
1241 34000114 0012	Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800201		2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0013	Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800202		2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0014	Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800157		2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0015	Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800158		2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0016	Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800078		2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0017	Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800077		2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0018	Impresora Laser PHASER 3250 No. De Serie MXX493640		5,156.20				5,156.20	
1241 34000114 0019	Impresora Laser PHASER 3250 No. De Serie MXX493951		5,156.20				5,156.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILAPAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Página 7 de 24
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,941.25				8,941.25	
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	8,941.25				8,941.25	
1242 14	Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios	8,941.25				8,941.25	
1242 140001	Ingresos Propios No Presupuestarios	8,941.25				8,941.25	
1242 14000108	Ejercicio 2008	8,941.25				8,941.25	
1242 14000108 0001	Video Proyector POWELITE S+6 V11H283220	8,941.25				8,941.25	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Página 8 de 24
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	239,291.00				239,291.00	
1244 1	Automóviles y Equipo Terrestre	239,291.00				239,291.00	
1244 14	Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios	239,291.00				239,291.00	
1244 140001	Ingresos Propios No Presupuestarios	239,291.00				239,291.00	
1244 14000114	Ejercicio 2014	239,291.00				239,291.00	
1244 14000114 0001	Vehículo Marca Nissan Tipo Pick-Up doble cabina Modelo 2012 y No.-De Serie 3N6DD23T2CK0460086	239,291.00				239,291.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 1254 Licencias

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1254	Licencias	46,812.55				46,812.55	
1254 1	Licencias Informáticas e Intelectuales	46,812.55				46,812.55	
1254 14	Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios	46,812.55				46,812.55	
1254 140001	Ingresos Propios No Presupuestarios	46,812.55				46,812.55	
1254 14000108	Ejercicio 2008	2,309.15				2,309.15	
1254 14000108 0001	Norton Security 2009 SL CD 1 Usuario	2,309.15				2,309.15	
1254 14000114	Ejercicio 2014	44,503.40				44,503.40	
1254 14000114 0001	Open Gobierno Office Estándar 2013 (Nueva Licencias)	40,977.00				40,977.00	
1254 14000114 0002	Licencia Gobierno de ESET Endpoint Security	3,526.40				3,526.40	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,301.12	6,301.12			72,504.55
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp		6,301.12	6,301.12			72,504.55
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		6,301.12	6,301.12			72,504.55
2112 1102	Contratación de Servicios		6,301.12	6,301.12			72,504.55
2112 110201	1A01 Ingresos Estatales		6,301.12	6,301.12			72,504.55
2112 11020119	Ejercicio 2019		6,301.12	6,301.12			
2112 11020119 7	Otros Servicios Generales		6,301.12	6,301.12			
2112 11020119 7002	Flores Aguilar Blanca Margarita		4,155.12	4,155.12			
2112 11020119 7005	Pérez Fraga Genaro		2,146.00	2,146.00			
2112 11020120	Ejercicio 2020					72,504.55	72,504.55
2112 11020120 6	Arrendamiento					1,682.00	1,682.00
2112 11020120 6001	Rojas de Paz Laura del Pilar					1,682.00	1,682.00
2112 11020120 7	Otros Servicios Generales					70,822.55	70,822.55
2112 11020120 7001	Flores Aguilar Blanca Margarita					44,921.85	44,921.85
2112 11020120 7002	Gómez Mandujano Jorge Alberto					2,700.48	2,700.48
2112 11020120 7003	Mayor Martínez María de Lourdes					5,300.00	5,300.00
2112 11020120 7004	Roto Cristales y Partes, S.A. de C.V.					17,900.22	17,900.22

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

Página 11 de 24
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		443.43	8,600.09			3,860.09
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP			8,600.09			
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			8,600.09			
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP			8,600.09			
2117 110101	1A01 Ingresos Estatales			8,600.09			
2117 11010120	Ejercicio 2020			8,600.09			
2117 11010120 0009	I.S.R. Arrendamiento			566.57			
2117 11010120 0010	I.S.R. Honorarios			8,033.52			
2117 7	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		443.43				3,860.09
2117 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		443.43				3,860.09
2117 7101	Impuestos sobre Nómina y Otros a CP		443.43				3,860.09
2117 710101	1A01 Ingresos Estatales		443.43				3,860.09
2117 71010120	Ejercicio 2020		443.43				3,860.09
2117 71010120 0012	2% de Impuesto Sobre Nómina		418.80				3,642.09
2117 71010120 0013	Contribución del 6% adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad		24.63			193.37	218.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
CUENTA: 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				20,100.00		20,100.00
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP				20,100.00		20,100.00
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				20,100.00		20,100.00
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP				20,100.00		20,100.00
2119 910101	1A01 Ingresos Estatales				20,100.00		20,100.00
2119 91010120	Ejercicio 2020				20,100.00		20,100.00
2119 91010120 1112	Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad social para los Trabajadores del Sector Policial				3,300.00		3,300.00
2119 91010120 1113	Instituto de Capacitación y Virgulación Tecnológica del Estado de Chiapas				16,800.00		16,800.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHALAPAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				26,558.35		26,558.35
2162 4	Otros Fondos a CP				26,558.35		26,558.35
2162 41	Obligaciones con Ingresos Propios No Presupuestarios				26,558.35		26,558.35
2162 41001	Obligaciones				26,558.35		26,558.35
2162 410013	Acreedores				26,558.35		26,558.35
2162 41001320	Ejercicio 2020				26,558.35		26,558.35
2162 41001320 01	Ingresos Propios No Presupuestarios				26,558.35		26,558.35
2162 41001320 0101	Secretaría de la Honestidad y Función Pública				26,500.00		26,500.00
2162 41001320 0102	2% de Impuesto Sobre Nómina sexto bimestre				55.05		55.05
2162 41001320 0103	Contribución del 6% Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad				3.30		3.30

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

Página 14 de 24
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 2199 Otros Pasivos Circulantes

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes		31,421.01	31,421.01			
2199 3	Por Abonos Bancarios por Aclarar		31,421.01	31,421.01			
2199 35	HSBC		31,421.01	31,421.01			
2199 351A01	Ingresos Estatales		31,421.01	31,421.01			
2199 351A0120	Ejercicio 2020		31,421.01	31,421.01			
2199 351A0120 0001	6231209596 Fideicomiso HBMX		31,421.01	31,421.01			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		118,365.30				118,365.30
2252 4	Otros Fondos a LP		118,365.30				118,365.30
2252 41	Obligaciones con Ingresos Propios No Presupuestarios		118,365.30				118,365.30
2252 41001	Obligaciones		118,365.30				118,365.30
2252 410016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		118,365.30				118,365.30
2252 41001615	Ejercicio 2015		86,607.30				86,607.30
2252 41001615 01	Ingresos Propios No Presupuestarios		86,607.30				86,607.30
2252 41001615 0101	Pérez Arca Florinda		86,607.30				86,607.30
2252 41001617	Ejercicio 2017		31,758.00				31,758.00
2252 41001617 01	Ingresos Propios No Presupuestarios		31,758.00				31,758.00
2252 41001617 0101	Hernández Corona Cesar Alfonso		31,758.00				31,758.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

Página 16 de 24
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 3110 Aportaciones

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL To. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3110	Aportaciones		8,311,232.20	1,661,591.23	143,800.00		6,793,440.97
3110 1	Aportaciones		8,311,232.20	1,661,591.23	143,800.00		6,793,440.97
3110 1101	Aportación Estatal		154,829,320.61		143,800.00		154,673,120.61
3110 11012006	Ejercicio 2006		12,558,749.53				12,558,749.53
3110 11012006 0001	Primas de Aseguramiento 2006		12,558,749.53				12,558,749.53
3110 11012007	Ejercicio 2007		12,399,275.48				12,399,275.48
3110 11012007 0001	Primas de Aseguramiento 2007		12,399,275.48				12,399,275.48
3110 11012008	Ejercicio 2008		12,179,393.95				12,179,393.95
3110 11012008 0001	Primas de Aseguramiento 2008		12,179,393.95				12,179,393.95
3110 11012009	Ejercicio 2009		11,834,394.12				11,834,394.12
3110 11012009 0001	Primas de Aseguramiento 2009		11,834,394.12				11,834,394.12
3110 11012010	Ejercicio 2010		13,619,141.04				13,619,141.04
3110 11012010 0001	Primas de Aseguramiento 2010		12,166,141.04				12,166,141.04
3110 11012010 0002	Enajenación de Vehículos Oficiales y Particulares Dictaminados como Pérdida - Total		1,453,000.00				1,453,000.00
3110 11012011	Ejercicio 2011		12,989,865.09				12,989,865.09
3110 11012011 0001	Primas de Aseguramiento 2011		12,416,365.09				12,416,365.09
3110 11012011 0002	Enajenación de Vehículos Oficiales y Particulares Dictaminados como Pérdida - Total		573,500.00				573,500.00
3110 11012012	Ejercicio 2012		12,322,960.12				12,322,960.12
3110 11012012 0001	Primas de Aseguramiento 2012		12,322,960.12				12,322,960.12
3110 11012013	Ejercicio 2013		11,215,295.26				11,215,295.26
3110 11012013 0001	Primas de Aseguramiento 2013		11,215,295.26				11,215,295.26
3110 11012014	Ejercicio 2014		11,276,541.29				11,276,541.29
3110 11012014 0001	Primas de Aseguramiento 2014		11,037,250.29				11,037,250.29
3110 11012014 0002	Vehículos y Equipo de Transporte		239,291.00				239,291.00
3110 11012015	Ejercicio 2015		8,150,614.74				8,150,614.74
3110 11012015 0001	Primas de Aseguramiento 2015		8,150,614.74				8,150,614.74
3110 11012016	Ejercicio 2016		7,887,989.98				7,887,989.98
3110 11012016 0001	Primas de Aseguramiento 2016		7,887,989.98				7,887,989.98

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
CUENTA: 3110 Aportaciones

Página 17 de 24
Fecha: 22/01/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3110 11012016 0001	Primas de Aseguramiento 2016		7,887,989.98				7,887,989.98
3110 11012017	Ejercicio 2017		8,049,000.00				8,049,000.00
3110 11012017 0001	Primas de Aseguramiento 2017		8,049,000.00				8,049,000.00
3110 11012018	Ejercicio 2018		7,242,800.01				7,242,800.01
3110 11012018 0001	Primas de Aseguramiento 2018		7,242,800.01				7,242,800.01
3110 11012019	Ejercicio 2019		6,580,200.00				6,580,200.00
3110 11012019 0001	Primas de Aseguramiento 2019		6,580,200.00				6,580,200.00
3110 11012020	Ejercicio 2020		6,223,100.00				6,223,100.00
3110 11012020 0001	Primas de Aseguramiento 2020		6,223,100.00				6,223,100.00
3110 1104	Aplicaciones Patrimoniales Estatales		(146,218,088.41)	1,661,591.23			(147,879,679.64)
3110 11042007	Ejercicio 2007		(19,767,700.99)				(19,767,700.99)
3110 11042007 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(18,024,400.60)				(18,024,400.60)
3110 11042007 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(1,720,196.85)				(1,720,196.85)
3110 11042007 0003	Honorarios Profesionales		(23,103.54)				(23,103.54)
3110 11042008	Ejercicio 2008		(11,682,850.08)				(11,682,850.08)
3110 11042008 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(9,682,163.15)				(9,682,163.15)
3110 11042008 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(2,000,686.93)				(2,000,686.93)
3110 11042009	Ejercicio 2009		(12,471,328.64)				(12,471,328.64)
3110 11042009 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(10,408,564.84)				(10,408,564.84)
3110 11042009 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(2,062,763.80)				(2,062,763.80)
3110 11042010	Ejercicio 2010		(12,812,840.59)				(12,812,840.59)
3110 11042010 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(10,764,479.06)				(10,764,479.06)
3110 11042010 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(2,048,361.53)				(2,048,361.53)
3110 11042011	Ejercicio 2011		(14,153,481.87)				(14,153,481.87)
3110 11042011 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(11,982,042.04)				(11,982,042.04)
3110 11042011 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(1,852,950.87)				(1,852,950.87)
3110 11042011 0003	Honorarios Profesionales		(318,488.96)				(318,488.96)
3110 11042012	Ejercicio 2012		(12,137,166.32)				(12,137,166.32)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
CUENTA: 3110 Aportaciones

Página 18 de 24
Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3110 11042012	Ejercicio 2012		(12,137,166.32)				(12,137,166.32)
3110 11042012 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(9,982,971.23)				(9,982,971.23)
3110 11042012 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(1,922,716.99)				(1,922,716.99)
3110 11042012 0003	Honorarios Profesionales		(231,478.11)				(231,478.11)
3110 11042013	Ejercicio 2013		(10,740,712.98)				(10,740,712.98)
3110 11042013 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(8,558,288.97)				(8,558,288.97)
3110 11042013 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(1,991,659.21)				(1,991,659.21)
3110 11042013 0003	Honorarios Profesionales		(190,764.80)				(190,764.80)
3110 11042014	Ejercicio 2014		(11,025,072.98)				(11,025,072.98)
3110 11042014 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(8,848,215.99)				(8,848,215.99)
3110 11042014 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(2,176,856.99)				(2,176,856.99)
3110 11042015	Ejercicio 2015		(15,210,452.04)				(15,210,452.04)
3110 11042015 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(12,974,563.90)				(12,974,563.90)
3110 11042015 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(2,235,888.14)				(2,235,888.14)
3110 11042016	Ejercicio 2016		(2,641,648.47)				(2,641,648.47)
3110 11042016 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(2,641,648.47)				(2,641,648.47)
3110 11042017	Ejercicio 2017		(3,310,399.92)				(3,310,399.92)
3110 11042017 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(1,189,159.59)				(1,189,159.59)
3110 11042017 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(1,345,824.55)				(1,345,824.55)
3110 11042017 0003	Capítulo 2000 Materiales y Suministros		(3,985.00)				(3,985.00)
3110 11042017 0004	Capítulo 3000 Servicios Generales		(196,500.04)				(196,500.04)
3110 11042017 0005	Capítulo 1000 Servicios Personales (Liquidaciones)		(574,930.74)				(574,930.74)
3110 11042018	Ejercicio 2018		(9,437,960.60)				(9,437,960.60)
3110 11042018 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(7,853,189.89)				(7,853,189.89)
3110 11042018 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales		(1,316,566.51)				(1,316,566.51)
3110 11042018 0003	Capítulo 2000 Materiales y Suministros		(112,598.15)				(112,598.15)
3110 11042018 0004	Capítulo 3000 Servicios Generales		(155,606.05)				(155,606.05)
3110 11042019	Ejercicio 2019		(7,610,976.01)				(7,610,976.01)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

Página 19 de 24
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 3110 Aportaciones

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3110 11042019	Ejercicio 2019		(7,610,976.01)				(7,610,976.01)
3110 11042019 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(5,735,029.49)				(5,735,029.49)
3110 11042019 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales		(1,440,230.21)				(1,440,230.21)
3110 11042019 0003	Capitulo 2000 Materiales y Suministros		(115,969.58)				(115,969.58)
3110 11042019 0004	Capitulo 3000 Servicios Generales		(319,746.73)				(319,746.73)
3110 11042020	Ejercicio 2020		(3,215,496.92)	1,661,591.23			(4,877,088.15)
3110 11042020 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(1,651,132.41)	1,277,852.11			(2,928,984.52)
3110 11042020 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales		(1,344,381.15)	274,134.88			(1,618,516.03)
3110 11042020 0003	Capitulo 2000 Materiales y Suministros		(84,911.44)	23,760.80			(108,672.24)
3110 11042020 0004	Capitulo 3000 Servicios Generales		(135,071.92)	85,843.44			(220,915.36)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

Página 20 de 24
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,139,644.66				8,139,644.66
3220 1	Ejercicios Anteriores		8,139,644.66				8,139,644.66
3220 1101	Apertura del Ejercicio		7,129,896.04				7,129,896.04
3220 11010001	Años Anteriores		7,129,896.04				7,129,896.04
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		7,129,896.04				7,129,896.04
3220 1102	Inicio del Ejercicio		1,009,748.62				1,009,748.62
3220 11020001	Traspaso		1,009,748.62				1,009,748.62
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,009,748.62				1,009,748.62

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros

Página 21 de 24
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		597,685.49		35,205.57		632,891.06
4311 1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		597,685.49		35,205.57		632,891.06
4311 1101	Valores		597,685.49		35,205.57		632,891.06
4311 1101A01	Ingresos Estatales		597,685.49		35,205.57		632,891.06
4311 1101A01 0001	Plusvalía del Contrato de Inversión y Administración No. 223999		597,685.49		35,205.57		632,891.06

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHALAPA
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 4319 Otros Ingresos Financieros

Página 22 de 24
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros		380.48		191.00		571.48
4319 15	Otros		380.48		191.00		571.48
4319 150001	Otros		380.48		191.00		571.48
4319 15000120	Ejercicio 2020		380.48		191.00		571.48
4319 15000120 0001	Cuenta 6231209596 (2223969 Fideicomiso HBMX) Reintegro de comisión de cheque de caja		380.48		191.00		571.48

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHALAPA
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL**

Página 23 de 24
Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DICIEMBRE
CUENTA: 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		156,778.81		55,887.01		212,665.82
4399 2	Ingresos Propios		156,778.81		55,887.01		212,665.82
4399 2102	Servicios		156,778.81		55,887.01		212,665.82
4399 21022020	Ejercicio 2020		156,778.81		55,887.01		212,665.82
4399 21022020 0001	5% de Deducible		115,267.81		45,035.00		160,302.81
4399 21022020 0002	10% de Deducible		9,334.00		2,188.00		11,522.00
4399 21022020 0003	5% de Deducible por Indemnización por Pérdida Total y Robo		32,177.00				32,177.00
4399 21022020 0004	Otros Ingresos				8,664.01		8,664.01

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE
 CUENTA: 5599 Otros Gastos Varios

Página 24 de 24
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o. DE DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 1	Gasto Corriente	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 11	Gastos de Operación	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 111	Gastos de Operación	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 1111	Gastos de Operación	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 11112	Gastos Financieros	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 111121	Gastos Financieros	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 1111211	Cargos Bancarios	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 11112111	No Presupuestarios	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 11112111 20	Ejercicio 2020	203,933.91		18,425.59		222,359.50	
5599 11112111 2001	Honorarios Fiduciarios	200,235.83		18,249.27		218,485.10	
5599 11112111 2002	Comisiones bancarias	2,746.88		176.32		2,923.20	
5599 11112111 2003	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA	951.20				951.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILISAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1111 Efectivo
 Fecha: 22/01/2021
 Página 1 de 26

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			10,000.00	10,000.00		
1111 1	Caja			10,000.00	10,000.00		
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			10,000.00	10,000.00		
1111 11101	Caja Libre Disposición			10,000.00	10,000.00		
1111 111011	1A01 Ingresos Estatales			10,000.00	10,000.00		
1111 1110120	Ejercicio 2020			10,000.00	10,000.00		
1111 1110120 0001	Fondo revocante a favor de la Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares, Directora Operativa del FOPROVEP			10,000.00	10,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1113 Bancos/Dependencias y Otros

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	10,140,037.71		7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	10,140,037.71		7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,140,037.71		7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	
1113 1105	HSBC	10,140,037.71		7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	
1113 11051	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	10,140,037.71		7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	
1113 110511	1A01 Ingresos Estatales	10,140,037.71		7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	
1113 11051115	Ejercicio 2015	10,140,037.71		7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	
1113 11051115 0001	6231209596 Fideicomiso HBMX	10,140,037.71		7,974,951.36	6,336,880.70	11,778,108.37	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1115 Fondos con Afectación Especifica

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Especifica			1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	
1115 1	Fondo Destinado a Operaciones no Recurrentes			1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	
1115 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	
1115 1101	Concepto del Gasto			1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	
1115 110101	1A01 Ingresos Estatales			1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	
1115 11010120	Ejercicio 2020			1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	
1115 11010120 0001	Recursos para cubrir el costo de Nómina del personal adscrito a la Dirección Operativa del FOPROVEP			1,655,975.83	1,650,001.69	5,974.14	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,762.00		3,762.00	
1123 9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP			3,762.00		3,762.00	
1123 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			3,762.00		3,762.00	
1123 915	Otros			3,762.00		3,762.00	
1123 915101	Otros			3,762.00		3,762.00	
1123 91510120	Ejercicio 2020			3,762.00		3,762.00	
1123 91510120 1	1A01 Ingresos Estatales			3,762.00		3,762.00	
1123 91510120 1001	Maxand Automotriz, S. A. de C.V.			3,762.00		3,762.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo		3,548,702.07				3,548,702.07	
1222 1	Deudores Diversos a LP		3,548,702.07				3,548,702.07	
1222 19	Por Servicios		3,548,702.07				3,548,702.07	
1222 191A01	Ingresos Estatales		3,548,702.07				3,548,702.07	
1222 191A0111	Ejercicio 2011		121,600.00				121,600.00	
1222 191A0111 0001	Secretaría del Empoderamiento de la Mujer		121,600.00				121,600.00	
1222 191A0112	Ejercicio 2012		2,695,073.76				2,695,073.76	
1222 191A0112 0001	Instituto de Comunicación Social		12,300.00				12,300.00	
1222 191A0112 0002	COMICAFE		35,200.00				35,200.00	
1222 191A0112 0003	Gobernatura del Estado		8,400.00				8,400.00	
1222 191A0112 0004	Instituto de Salud		1,242,925.00				1,242,925.00	
1222 191A0112 0005	Secretaría del Campo		386,002.24				386,002.24	
1222 191A0112 0006	Secretaría de Infraestructura		239,495.64				239,495.64	
1222 191A0112 0007	Secretaría de Pesca y Acuicultura		109,009.40				109,009.40	
1222 191A0112 0008	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana		656,141.48				656,141.48	
1222 191A0112 0009	Instituto de Evaluación e Innovación Educativa		5,600.00				5,600.00	
1222 191A0113	Ejercicio 2013		729,928.31				729,928.31	
1222 191A0113 0001	Instituto de Medicina Preventiva		14,000.00				14,000.00	
1222 191A0113 0002	Gobernatura del Estado		133,600.00				133,600.00	
1222 191A0113 0003	Secretaría de Educación Estatal		332,867.00				332,867.00	
1222 191A0113 0004	Secretaría de Infraestructura		207,474.99				207,474.99	
1222 191A0113 0005	Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer		37,581.00				37,581.00	
1222 191A0113 0006	Secretaría del Trabajo		4,405.32				4,405.32	
1222 191A0114	Ejercicio 2014		2,100.00				2,100.00	
1222 191A0114 0001	Secretaría de Hacienda		2,100.00				2,100.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	166,651.40				166,651.40	
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	166,651.40				166,651.40	
1241 34		Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios	166,651.40				166,651.40	
1241 340001		Ingresos Propios No Presupuestarios	166,651.40				166,651.40	
1241 34000114		Ejercicio 2014	166,651.40				166,651.40	
1241 34000114 0001		Computadora portatil media Modelo Thinkpad L440 Serie R80BMCVZ	14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0002		Computadora portatil media Modelo Thinkpad L440 Serie R80BMCW0	14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0003		Computadora portatil media Modelo Thinkpad L440 Serie R80BMCW1	14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0004		Computadora Thinkcentre M73z All In One Marca Lenovo No. De Serie MJ01FCWM	11,756.60				11,756.60	
1241 34000114 0005		Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01HD27	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0006		Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01HD2D	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0007		Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01HD1F	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0008		Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01HD1S	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0009		Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca Lenovo No. De Serie MJ01HD2B	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0010		Impresora Laser Marca HP Modelo PRO 400 Color No. De Serie GNDP263851	7,122.40				7,122.40	
1241 34000114 0011		Escaner XEROX Documente 3125 No. De Serie 46VHL60453	8,520.20				8,520.20	
1241 34000114 0012		Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800201	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0013		Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800202	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0014		Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800157	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0015		Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800158	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0016		Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800078	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0017		Nobreak Marca Tripp Lite Modelo Omnismart 500 No. DE Serie 2439DD00M809800077	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0018		Impresora Laser PHASER 3250 No. De Serie MXX493640	5,156.20				5,156.20	
1241 34000114 0019		Impresora Laser PHASER 3250 No. De Serie MXX493951	5,156.20				5,156.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 7 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,941.25				8,941.25	
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	8,941.25				8,941.25	
1242 14	Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios	8,941.25				8,941.25	
1242 140001	Ingresos Propios No Presupuestarios	8,941.25				8,941.25	
1242 14000108	Ejercicio 2008	8,941.25				8,941.25	
1242 14000108 0001	Video Proyector POWELITE S+6 V11H283220	8,941.25				8,941.25	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 8 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	239,291.00				239,291.00	
1244 1	Automóviles y Equipo Terrestre	239,291.00				239,291.00	
1244 14	Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios	239,291.00				239,291.00	
1244 140001	Ingresos Propios No Presupuestarios	239,291.00				239,291.00	
1244 14000114	Ejercicio 2014	239,291.00				239,291.00	
1244 14000114 0001	Vehículo Marca Nissan Tipo Pick-Up doble cabina Modelo 2012 y No-De Serie 3N6DD23T2CK0460096	239,291.00				239,291.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 1254 Licencias

Página 9 de 26
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1254	Licencias	46,812.55				46,812.55	
1254 1	Licencias Informáticas e Intelectuales	46,812.55				46,812.55	
1254 14	Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios	46,812.55				46,812.55	
1254 140001	Ingresos Propios No Presupuestarios	46,812.55				46,812.55	
1254 14000108	Ejercicio 2008	2,309.15				2,309.15	
1254 14000108 0001	Norton Security 2009 SL CD 1 Usuario	2,309.15				2,309.15	
1254 14000114	Ejercicio 2014	44,503.40				44,503.40	
1254 14000114 0001	Open Gobierno Ofccc Estándar 2013 (Nueve Licencias)	40,977.00				40,977.00	
1254 14000114 0002	Licencia Gobierno de ESET Endpoint Security	3,526.40				3,526.40	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 10 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			104,579.96	104,579.96		
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			104,579.96	104,579.96		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			104,579.96	104,579.96		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			104,579.96	104,579.96		
2111 110101	1A01 Ingresos Estatales			104,579.96	104,579.96		
2111 11010120	Ejercicio 2020			104,579.96	104,579.96		
2111 11010120 0001	Sueldos y Salarios			104,579.96	104,579.96		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUITAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			434,990.55	434,990.55		72,504.55	72,504.55
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar-a-CP			434,990.55	434,990.55		72,504.55	72,504.55
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			434,990.55	434,990.55		72,504.55	72,504.55
2112 1102	Contratación de Servicios			434,990.55	434,990.55		72,504.55	72,504.55
2112 110201	1A01 Ingresos Estatales			434,990.55	434,990.55		72,504.55	72,504.55
2112 11020119	Ejercicio 2019			434,990.55	434,990.55		72,504.55	72,504.55
2112 11020119 7	Otros Servicios Generales			434,990.55	434,990.55			
2112 11020119 7001	Escobar Cruz Adrián Eugenio			434,990.55	434,990.55			
2112 11020119 7002	Flores Aguilar Blanca Margarita		10,184.80		10,184.80			
2112 11020119 7003	Maldonado León Alvaro Emilio		6,080.72		6,080.72			
2112 11020119 7004	Mayor Martínez María de Lourdes		33,042.63		33,042.63			
2112 11020119 7005	Pérez Fraga Genaro		65,040.00		65,040.00			
2112 11020119 7006	Diagnocentro S.A. de C.V.		38,492.45		38,492.45			
2112 11020119 7007	Hospital Rojas S.C.		7,063.49		7,063.49			
2112 11020119 7008	Ingeniería y Soporte Humano S de R.L. de C.V.		231,556.15		231,556.15			
2112 11020119 7009	Maxand Automotriz S.A. de C.V.		2,204.00		2,204.00			
2112 11020119 7010	Rolo Cristales y Partes, S.A. de C.V.		4,883.60		4,883.60			
2112 11020120	Ejercicio 2020		36,442.72		36,442.72			
2112 11020120 6	Arrendamiento					72,504.55		72,504.55
2112 11020120 6001	Rojas de Paz Laura del Pilar					1,682.00		1,682.00
2112 11020120 7	Otros Servicios Generales					1,682.00		1,682.00
2112 11020120 7001	Flores Aguilar Blanca Margarita					70,822.55		70,822.55
2112 11020120 7002	Gómez Mandujano Jorge Alberto					44,921.85		44,921.85
2112 11020120 7003	Mayor Martínez María de Lourdes					2,700.48		2,700.48
2112 11020120 7004	Rolo Cristales y Partes, S.A. de C.V.					5,300.00		5,300.00
						17,900.22		17,900.22

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,043.96	24,582.36	26,388.49		3,860.09
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP			14,832.36	14,832.36		
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			14,832.36	14,832.36		
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP			14,832.36	14,832.36		
2117 110101	1A01 Ingresos Estatales			14,832.36	14,832.36		
2117 11010120	Ejercicio 2020			14,832.36	14,832.36		
2117 11010120 0009	S.R. Arrendamiento			6,798.84	6,798.84		
2117 11010120 0010	S.R. Honorarios			8,033.52	8,033.52		
2117 7	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		2,043.96	9,750.00	11,566.13		3,860.09
2117 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		2,043.96	9,750.00	11,566.13		3,860.09
2117 7101	Impuestos sobre Nómina y Otros a CP		2,043.96	9,750.00	11,566.13		3,860.09
2117 710101	1A01 Ingresos Estatales		2,043.96	9,750.00	11,566.13		3,860.09
2117 71010119	Ejercicio 2019		2,043.96	2,043.96			
2117 71010119 0012	2% de Impuesto Sobre Nómina		2,043.96	2,043.96			
2117 71010120	Ejercicio 2020			7,706.04	11,566.13		3,860.09
2117 71010120 0012	2% de Impuesto Sobre Nómina			7,319.48	10,961.57		3,642.09
2117 71010120 0013	Contribución del 6% adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad			386.56	604.56		218.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				20,100.00		20,100.00
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP				20,100.00		20,100.00
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				20,100.00		20,100.00
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP				20,100.00		20,100.00
2119 910101	1A01 Ingresos Estatales				20,100.00		20,100.00
2119 91010120	Ejercicio 2020				20,100.00		20,100.00
2119 91010120 1112	Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad social para los Trabajadores del Sector Policial				3,300.00		3,300.00
2119 91010120 1113	Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas				16,800.00		16,800.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILISQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		183,520.38	183,520.38			26,558.35
2162 4	Otros Fondos a CP		183,520.38	183,520.38			26,558.35
2162 41	Obligaciones con Ingresos Propios No Presupuestarios		183,520.38	183,520.38			26,558.35
2162 41001	Obligaciones		183,520.38	183,520.38			26,558.35
2162 410013	Acreedores		183,520.38	183,520.38			26,558.35
2162 41001317	Ejercicio 2017		31,758.00	31,758.00			26,558.35
2162 41001317 01	REEMBOLSOS		31,758.00	31,758.00			
2162 41001317 0101	Hernández Corona Cesar Alfonso		31,758.00	31,758.00			
2162 41001318	Ejercicio 2018		33,216.68	33,216.68			
2162 41001318 01	GASTOS DE OPERACION		33,216.68	33,216.68			
2162 41001318 0101	Secretaría de Hacienda (Tesorería Única)		33,216.68	33,216.68			
2162 41001319	Ejercicio 2019		118,545.70	118,545.70			
2162 41001319 01	Ingresos Propios No Presupuestarios		118,545.70	118,545.70			
2162 41001319 0101	Secretaría de Hacienda (43909 Subsidio 2019)		21,027.58	21,027.58			
2162 41001319 0102	Rojas de Paz Laura del Pilar		1,392.00	1,392.00			
2162 41001319 0103	Cancino Pérez Enoch		25,000.00	25,000.00			
2162 41001319 0104	Cano Macilla Marco Antonio		19,200.00	19,200.00			
2162 41001319 0105	Hernández Selbas Mario Alberto		51,926.12	51,926.12			
2162 41001320	Ejercicio 2020					26,558.35	26,558.35
2162 41001320 01	Ingresos Propios No Presupuestarios					26,558.35	26,558.35
2162 41001320 0101	Secretaría de la Honestidad y Función Pública					26,500.00	26,500.00
2162 41001320 0102	2% de Impuesto Sobre Nómina sexto bimestre					55.05	55.05
2162 41001320 0103	Contribución del 6% Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad					3.30	3.30

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILISAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 2199 Otros Pasivos Circulantes

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,426,604.01	1,426,604.01		
2199 3	Por Abonos Bancarios por Aclarar			1,426,604.01	1,426,604.01		
2199 35	HSBC			1,426,604.01	1,426,604.01		
2199 351A01	Ingresos Estatales			1,426,604.01	1,426,604.01		
2199 351A0120	Ejercicio 2020			1,426,604.01	1,426,604.01		
2199 351A0120 00016231209596	Fideicomiso HBMX			1,426,604.01	1,426,604.01		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUITAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUENTA: 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo

Página 16 de 26
Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		86,607.30	33,216.68	64,974.68		118,365.30
2252 4	Otros Fondos a LP		86,607.30	33,216.68	64,974.68		118,365.30
2252 41	Obligaciones con Ingresos Propios No Presupuestarios		86,607.30	33,216.68	64,974.68		118,365.30
2252 41001	Obligaciones		86,607.30	33,216.68	64,974.68		118,365.30
2252 410016	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		86,607.30	33,216.68	64,974.68		118,365.30
2252 41001615	Ejercicio 2015		86,607.30				86,607.30
2252 41001615 01	Ingresos Propios No Presupuestarios		86,607.30				86,607.30
2252 41001615 0101	Pérez Arce Florinda		86,607.30				86,607.30
2252 41001617	Ejercicio 2017					31,758.00	31,758.00
2252 41001617 01	Ingresos Propios No Presupuestarios					31,758.00	31,758.00
2252 41001617 0101	Hernández Corona Cesar Alfonso					31,758.00	31,758.00
2252 41001618	Ejercicio 2018			33,216.68			
2252 41001618 01	Ingresos Propios No Presupuestarios			33,216.68			
2252 41001618 0101	Secretaría de Hacienda (Tesorería Única)			33,216.68			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHALAPA
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 3110 Aportaciones

Página 17 de 26
 Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3110	Aportaciones			5,303,629.12	5,678,576.84	7,168,388.69	6,793,440.97	
3110 1	Aportaciones			5,303,629.12	5,678,576.84	7,168,388.69	6,793,440.97	
3110 1101	Aportación Estatal			148,306,220.61		6,366,900.00	154,673,120.61	
3110 11012006	Ejercicio 2006			12,558,749.53			12,558,749.53	
3110 11012006 0001	Primas de Aseguramiento 2006			12,558,749.53			12,558,749.53	
3110 11012007	Ejercicio 2007			12,399,275.48			12,399,275.48	
3110 11012007 0001	Primas de Aseguramiento 2007			12,399,275.48			12,399,275.48	
3110 11012008	Ejercicio 2008			12,179,393.95			12,179,393.95	
3110 11012008 0001	Primas de Aseguramiento 2008			12,179,393.95			12,179,393.95	
3110 11012009	Ejercicio 2009			11,834,394.12			11,834,394.12	
3110 11012009 0001	Primas de Aseguramiento 2009			11,834,394.12			11,834,394.12	
3110 11012010	Ejercicio 2010			13,619,141.04			13,619,141.04	
3110 11012010 0001	Primas de Aseguramiento 2010			12,166,141.04			12,166,141.04	
3110 11012010 0002	Enajenación de Vehículos Oficiales y Particulares Dictaminados como Perdida Total			1,453,000.00			1,453,000.00	
3110 11012011	Ejercicio 2011			12,989,865.09			12,989,865.09	
3110 11012011 0001	Primas de Aseguramiento 2011			12,416,365.09			12,416,365.09	
3110 11012011 0002	Enajenación de Vehículos Oficiales y Particulares Dictaminados como Perdida Total			573,500.00			573,500.00	
3110 11012012	Ejercicio 2012			12,322,960.12			12,322,960.12	
3110 11012012 0001	Primas de Aseguramiento 2012			12,322,960.12			12,322,960.12	
3110 11012013	Ejercicio 2013			11,215,295.26			11,215,295.26	
3110 11012013 0001	Primas de Aseguramiento 2013			11,215,295.26			11,215,295.26	
3110 11012014	Ejercicio 2014			11,276,541.29			11,276,541.29	
3110 11012014 0001	Primas de Aseguramiento 2014			11,037,250.29			11,037,250.29	
3110 11012014 0002	Vehículos y Equipo de Transporte			239,291.00			239,291.00	
3110 11012015	Ejercicio 2015			8,150,614.74			8,150,614.74	
3110 11012015 0001	Primas de Aseguramiento 2015			8,150,614.74			8,150,614.74	
3110 11012016	Ejercicio 2016			7,887,989.98			7,887,989.98	
3110 11012016 0001	Primas de Aseguramiento 2016			7,887,989.98			7,887,989.98	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 18 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 3110 Aportaciones

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3110 11012016 0001	Primas de Aseguramiento 2016			7,887,989.98				7,887,989.98
3110 11012017	Ejercicio 2017			8,049,000.00				8,049,000.00
3110 11012017 0001	Primas de Aseguramiento 2017			8,049,000.00				8,049,000.00
3110 11012018	Ejercicio 2018			7,242,800.01				7,242,800.01
3110 11012018 0001	Primas de Aseguramiento 2018			7,242,800.01				7,242,800.01
3110 11012019	Ejercicio 2019			6,580,200.00				6,580,200.00
3110 11012019 0001	Primas de Aseguramiento 2019			6,580,200.00				6,580,200.00
3110 11012020	Ejercicio 2020						6,366,900.00	6,366,900.00
3110 11012020 0001	Primas de Aseguramiento 2020						6,366,900.00	6,366,900.00
3110 1104	Aplicaciones Patrimoniales Esatales					5,678,576.64		(147,879,679.64)
3110 11042007	Ejercicio 2007			(143,002,591.49)				(143,002,591.49)
3110 11042007 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(19,767,700.99)				(19,767,700.99)
3110 11042007 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales			(18,024,400.60)				(18,024,400.60)
3110 11042007 0003	Honorarios Profesionales			(1,720,196.85)				(1,720,196.85)
3110 11042008	Ejercicio 2008			(23,103.54)				(23,103.54)
3110 11042008 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(11,682,850.08)				(11,682,850.08)
3110 11042008 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales			(9,682,163.15)				(9,682,163.15)
3110 11042009	Ejercicio 2009			(2,000,686.93)				(2,000,686.93)
3110 11042009 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(12,471,328.64)				(12,471,328.64)
3110 11042009 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales			(10,408,564.84)				(10,408,564.84)
3110 11042010	Ejercicio 2010			(2,062,763.80)				(2,062,763.80)
3110 11042010 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(12,812,840.59)				(12,812,840.59)
3110 11042010 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales			(10,764,479.06)				(10,764,479.06)
3110 11042011	Ejercicio 2011			(2,048,361.53)				(2,048,361.53)
3110 11042011 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(14,153,481.87)				(14,153,481.87)
3110 11042011 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales			(11,982,042.04)				(11,982,042.04)
3110 11042011 0003	Honorarios Profesionales			(1,852,950.87)				(1,852,950.87)
3110 11042012	Ejercicio 2012			(318,488.96)				(318,488.96)
				(12,137,166.32)				(12,137,166.32)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 19 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 3110 Aportaciones

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3110 11042012	Ejercicio 2012			(12,137,166.32)				(12,137,166.32)
3110 11042012 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(9,982,971.23)				(9,982,971.23)
3110 11042012 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales			(1,922,716.98)				(1,922,716.98)
3110 11042012 0003	Honorarios Profesionales			(231,478.11)				(231,478.11)
3110 11042013	Ejercicio 2013			(10,740,712.98)				(10,740,712.98)
3110 11042013 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(8,558,288.97)				(8,558,288.97)
3110 11042013 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales			(1,991,659.21)				(1,991,659.21)
3110 11042013 0003	Honorarios Profesionales			(190,764.80)				(190,764.80)
3110 11042014	Ejercicio 2014			(11,025,072.98)				(11,025,072.98)
3110 11042014 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(8,848,215.99)				(8,848,215.99)
3110 11042014 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales			(2,176,856.99)				(2,176,856.99)
3110 11042015	Ejercicio 2015			(15,210,452.04)				(15,210,452.04)
3110 11042015 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(12,974,563.90)				(12,974,563.90)
3110 11042015 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales			(2,235,888.14)				(2,235,888.14)
3110 11042016	Ejercicio 2016			(2,641,648.47)				(2,641,648.47)
3110 11042016 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(2,641,648.47)				(2,641,648.47)
3110 11042017	Ejercicio 2017			(3,310,399.92)				(3,310,399.92)
3110 11042017 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(1,189,159.59)				(1,189,159.59)
3110 11042017 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales			(1,345,824.55)				(1,345,824.55)
3110 11042017 0003	Capítulo 2000 Materiales y Suministros			(3,985.00)				(3,985.00)
3110 11042017 0004	Capítulo 3000 Servicios Generales			(196,500.04)				(196,500.04)
3110 11042017 0005	Capítulo 1000 Servicios Personales (Liquidaciones)			(574,930.74)				(574,930.74)
3110 11042018	Ejercicio 2018			(9,437,960.60)				(9,437,960.60)
3110 11042018 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			(7,853,189.89)				(7,853,189.89)
3110 11042018 0002	Capítulo 1000 Servicios Personales			(1,316,566.51)				(1,316,566.51)
3110 11042018 0003	Capítulo 2000 Materiales y Suministros			(112,598.15)				(112,598.15)
3110 11042018 0004	Capítulo 3000 Servicios Generales			(155,606.05)				(155,606.05)
3110 11042019	Ejercicio 2019			(7,610,976.01)				(7,610,976.01)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 20 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 3110 Aportaciones

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3110 11042019	Ejercicio 2019		(7,610,976.01)				(7,610,976.01)
3110 11042019 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones		(5,735,029.49)				(5,735,029.49)
3110 11042019 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales		(1,440,230.21)				(1,440,230.21)
3110 11042019 0003	Capitulo 2000 Materiales y Suministros		(115,969.58)				(115,969.58)
3110 11042019 0004	Capitulo 3000 Servicios Generales		(319,746.73)				(319,746.73)
3110 11042020	Ejercicio 2020			5,678,576.84	801,488.69		(4,877,088.15)
3110 11042020 0001	Inversiones Financieras y Otras Erogaciones			3,720,547.14	791,562.62		(2,928,984.52)
3110 11042020 0002	Capitulo 1000 Servicios Personales			1,618,516.03			(1,618,516.03)
3110 11042020 0003	Capitulo 2000 Materiales y Suministros			108,672.24			(108,672.24)
3110 11042020 0004	Capitulo 3000 Servicios Generales			230,841.43	9,926.07		(220,915.36)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 21 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,009,748.62	1,009,748.62			
3210 1	Resultados del Ejercicio		1,009,748.62	1,009,748.62			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		1,009,748.62	1,009,748.62			
3210 11020001	Años Anteriores		1,009,748.62	1,009,748.62			
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		1,009,748.62	1,009,748.62			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 22 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,129,896.04	1,009,748.62	2,019,497.24		8,139,644.66
3220 1	Ejercicios Anteriores		7,129,896.04	1,009,748.62	2,019,497.24		8,139,644.66
3220 1101	Apertura del Ejercicio		7,129,896.04	1,009,748.62	1,009,748.62		7,129,896.04
3220 11010001	Años Anteriores		7,129,896.04	1,009,748.62	1,009,748.62		7,129,896.04
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		7,129,896.04	1,009,748.62	1,009,748.62		7,129,896.04
3220 1102	Inicio del Ejercicio				1,009,748.62		1,009,748.62
3220 11020001	Traspaso				1,009,748.62		1,009,748.62
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,009,748.62		1,009,748.62

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 23 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros				632,891.06		632,891.06
4311 1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				632,891.06		632,891.06
4311 1101	Valores				632,891.06		632,891.06
4311 1101A01	Ingresos Estatales				632,891.06		632,891.06
4311 1101A01 0001	Plusvalía del Contrato de Inversión y Administración No. 223999				632,891.06		632,891.06

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILISAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 24 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 4319 Otros Ingresos Financieros

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros				571.48		571.48
4319 15	Otros				571.48		571.48
4319 150001	Otros				571.48		571.48
4319 15000120	Ejercicio 2020				571.48		571.48
4319 15000120 0001	Cuenta 6231209596 (2223999 Fideicomiso HBMX) Reintegro de comision de cheque de caja				571.48		571.48

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 25 de 26
 Fecha: 22/01/2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA: 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			11,191.00	223,856.82		212,665.82
4399 2	Ingresos Propios			11,191.00	223,856.82		212,665.82
4399 2102	Servicios			11,191.00	223,856.82		212,665.82
4399 21022020	Ejercicio 2020			11,191.00	223,856.82		212,665.82
4399 21022020 0001	5% de Deducible			11,191.00	171,493.81		160,302.81
4399 21022020 0002	10% de Deducible				11,522.00		11,522.00
4399 21022020 0003	5% de Deducible por Indemnización por Pérdida Total y Robo				32,177.00		32,177.00
4399 21022020 0004	Otros Ingresos				8,664.01		8,664.01

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHILIS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2020
ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUENTA: 5599 Otros Gastos Varios

Página 26 de 26
Fecha: 22/01/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 1	Gasto Corriente			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 11	Gastos de Operación			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 111	Gastos de Operación			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 1111	Gastos de Operación			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 11112	Gastos Financieros			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 111121	Gastos Financieros			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 1111211	Cargos Bancarios			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 11112111	No Presupuestarios			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 11112111 20	Ejercicio 2020			222,739.98	380.48	222,359.50	
5599 11112111 2001	Honorarios Fiduciarios			218,485.10		218,485.10	
5599 11112111 2002	Comisiones bancarias			3,303.68	380.48	2,923.20	
5599 11112111 2003	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA			951.20		951.20	

73000 FIDEICOMISO PUBLICO DE INVERSION Y ADMINISTRACION "FONDO DE PROTECCION PARA VEHICULOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL"

DIRECCIÓN OPERATIVA DEL FOPROVEP

CONCILIACION DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020


BANCO: HSBC MEXICO S.A. NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA: CONTRATO DE INVERSIÓN No. 275695 Y CUENTA PUENTE No. 6231209596

NOMBRE DE LA CUENTA: 223999 FIDEICOMISO HBMX

TIPO DE GASTO DEL RECURSO: RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	FIDEICOMISO PÚBLICO S/E.O. 1113	BANCO				
1.- Saldos por conciliar al: 31 de diciembre del 2020	11,778,108.37	11,778,108.37				
PARTIDAS EN CONCILIACION						
2.- Cheques en circulación:						
<table border="0"> <tr> <td align="center">NUMERO</td> <td align="center">FECHA</td> <td align="center">BENEFICIARIO</td> </tr> </table>	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO			
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO				
3.- Carga banco - No abona ENTE:						
<table border="0"> <tr> <td align="center">FECHA</td> <td align="center">CONCEPTO</td> </tr> <tr> <td align="center">_____</td> <td align="center">_____</td> </tr> </table>	FECHA	CONCEPTO	_____	_____		
FECHA	CONCEPTO					
_____	_____					
4.- Abona banco -. No carga ente:						
<table border="0"> <tr> <td align="center">FECHA</td> <td align="center">CONCEPTO</td> </tr> </table>	FECHA	CONCEPTO				
FECHA	CONCEPTO					
5.- Carga ente - No abona banco						
<table border="0"> <tr> <td align="center">FECHA</td> <td align="center">CONCEPTO</td> </tr> </table>	FECHA	CONCEPTO				
FECHA	CONCEPTO					
6.- Abona ente - No carga banco:						
<table border="0"> <tr> <td align="center">FECHA</td> <td align="center">CONCEPTO</td> </tr> <tr> <td align="center">_____</td> <td align="center">_____</td> </tr> </table>	FECHA	CONCEPTO	_____	_____		
FECHA	CONCEPTO					
_____	_____					
Saldos conciliados:	11,778,108.37	11,778,108.37				

Tuxtla Gutierrez, Chiapas a 21 de enero del 2021



Lic. Wendy Gabriela Pérez Linares
 Directora Operativa y Secretaria Técnica
 del Comité Técnico del FOPROVEP