



Oficio No: IFP/UAA/0079/2016.  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 21 de Abril del 2016  
Asunto: El que se indica.

C. P. Roberto Coutiño Espinosa  
Director de Contabilidad Gubernamental  
De la Secretaría de Hacienda del Estado.  
Edificio Torre Chiapas, Nivel 9.  
Ciudad.



Por medio de la presente y de la manera más atenta. Adjunto al presente, envío en forma impresa y magnética, Cuenta Pública financiera y cuenta pública presupuestal. Del este Instituto de Formación Policial, con clave 21111231, correspondiente al 4to. Trimestre del 2015.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente:

CP. ROMEO MEZA ALFARO  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL  
**DESCRACHADO**  
22 ABR 2016  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
HORA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2015  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha: 06/04/2016  
Página 1 de 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			564,901.12	564,901.12										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,003,477.07		60,857,993.99	47,823,004.94	25,038,466.12				25,038,466.12				25,038,466.12	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,423,315.19		90,182,029.91	88,180,525.57	5,424,819.53				5,424,819.53				5,424,819.53	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	460,975.06		24,909,302.91	15,025,612.08	10,344,665.89				10,344,665.89				10,344,665.89	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			702,750.44	702,750.44										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			3,537,192.22	3,537,192.22										
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			3,537,192.24		3,537,192.24				3,537,192.24				3,537,192.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,529,863.37		1,857,142.60		5,387,005.97				5,387,005.97				5,387,005.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	567,055.13		572,100.40		1,139,155.53				1,139,155.53				1,139,155.53	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,969,813.89		423,184.00		4,392,997.89				4,392,997.89				4,392,997.89	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			6,019,990.40		6,019,990.40				6,019,990.40				6,019,990.40	
1251	Software	12,000.00		236,999.60		248,999.60				248,999.60				248,999.60	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,378,894.76	4,378,894.76										
1279	Otros Activos Diferidos	6,424,988.15		19,398,638.95	25,138,456.76	685,170.34				685,170.34				685,170.34	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		325,534.01	68,861.78	218,826.36		475,498.59				475,498.59				475,498.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		356,922.75	8,965,686.80	16,312,763.05		7,703,999.00				7,703,999.00				7,703,999.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			3,518,486.02	3,518,486.02										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,458.50	11,519.39	31,628.60		116,567.71				116,567.71				116,567.71
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47		69,881.22		4,449,584.69				4,449,584.69				4,449,584.69
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		945,833.81	945,833.81											28,962,437.33
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												50,556,840.75		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												56,043,651.48		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión										77,638,054.90				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,287,035.32	5,674,892.99	1,898,233.86		20,510,376.19				20,510,376.19				20,510,376.19
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,175,427.82	51,732,268.57		50,556,840.75				50,556,840.75	50,556,840.75			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			37,952.00	56,081,603.48		56,043,651.48				56,043,651.48	56,043,651.48			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,839,659.03	6,741.59		9,832,917.44				9,832,917.44		9,832,917.44		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,817,785.83	16,446.10		10,801,339.73				10,801,339.73		10,801,339.73		
5114	Seguridad Social			1,678,326.71			1,678,326.71				1,678,326.71		1,678,326.71		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,136,889.58	977.00		2,135,912.58				2,135,912.58		2,135,912.58		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,170,985.00			1,170,985.00				1,170,985.00		1,170,985.00		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2015  
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

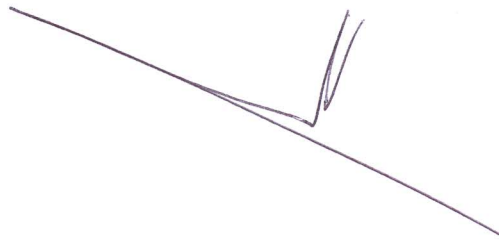
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,120,582.68	24,759.31	1,095,823.37					1,095,823.37				1,095,823.37
5122	Alimentos y Utensilios			1,063,653.71	2,000.00	1,061,653.71					1,061,653.71				1,061,653.71
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,398,763.87		1,398,763.87					1,398,763.87				1,398,763.87
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			280,188.37		280,188.37					280,188.37				280,188.37
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			699,271.09		699,271.09					699,271.09				699,271.09
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			195,744.08		195,744.08					195,744.08				195,744.08
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			617,076.64	62,494.26	554,582.38					554,582.38				554,582.38
5131	Servicios Básicos			1,253,194.79	20,356.00	1,232,838.79					1,232,838.79				1,232,838.79
5132	Servicios de Arrendamiento			185,010.06		185,010.06					185,010.06				185,010.06
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			26,154.51		26,154.51					26,154.51				26,154.51
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			30,900.00		30,900.00					30,900.00				30,900.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			576,708.96	93,594.60	483,114.36					483,114.36				483,114.36
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			42,112.58		42,112.58					42,112.58				42,112.58
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			539,333.76	8,722.37	530,611.39					530,611.39				530,611.39
5138	Servicios Oficiales			51,388.00		51,388.00					51,388.00				51,388.00
5139	Otros Servicios Generales			626,777.62		626,777.62					626,777.62				626,777.62
5231	Subsidios			481,565.23		481,565.23					481,565.23				481,565.23
5515	Depreciación de Bienes Muebles			4,378,894.76	4,378,894.76										
5599	Otros Gastos Varios			43,455,213.25	413,139.22	43,042,074.03					43,042,074.03				43,042,074.03
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												9,832,917.44		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												10,801,339.73		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,678,326.71		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												2,135,912.58		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,170,985.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												1,095,823.37		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												1,061,653.71		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												1,398,763.87		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												280,188.37		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												699,271.09		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														

SISTEMA CONTABLE 2015  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												195,744.08		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												554,582.38		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,232,838.79		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												185,010.06		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												26,154.51		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												30,900.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												483,114.36		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												42,112.58		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												530,611.39		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												51,388.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												626,777.62		
	Ajuste 5231.- Subsidios												481,565.23		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												43,042,074.03		
6200	Ahorro de la Gestión												56,043,651.48		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													56,043,651.48	
6300	Desahorro de la Gestión													77,638,054.90	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												77,638,054.90		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				36,850,976.67		36,850,976.67								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(10,380,025.04)							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							7,722,741.48							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							39,508,260.23							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			63,760,013.34	62,792,302.46	967,710.88			(10,380,025.04)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												13,705,864.08		
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								2,358,128.16						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			12,864,064.53	26,569,928.61		13,705,864.08		13,705,864.08						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			50,164,329.16	47,806,201.00	2,358,128.16				2,358,128.16					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			47,665,547.97	47,665,547.97										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			47,660,472.16	39,937,730.68	7,722,741.48				7,722,741.48					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			39,739,275.65	231,015.42	39,508,260.23				39,508,260.23					



SISTEMA CONTABLE 2015

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	SUMAS IGUALES:	30,391,487.86	30,391,487.86	52,096,857.07	582,096,857.07	190,413,359.16	190,413,359.16	52,914,968.91	52,914,968.91	139,856,518.41	139,856,518.41	451,601,959.89	451,601,959.89	62,218,463.51	62,218,463.51

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 1 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

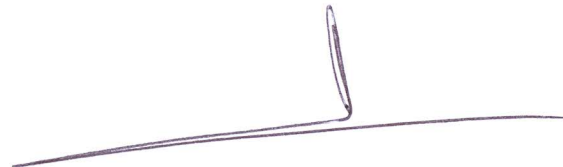
Fecha:

06/04/2016

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR 160 CMS DE FRENTE X 160 CMS DE FONDO X75 CMS DE ALTO, FALDON Y PEDESTAL CON CERRADURA FABRICADO EN	9,998.62
228 SILLAS TIPO MESA BANCO CON PARRILLA FIJA, RESPALDO MEDIO ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 16 EN RESPALDO, ASIENTO Y CALIBRE 18 EN PA	260,380.56
<b>SUMA :</b>	<b>380,364.00</b>



SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 2 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015


Fecha:

06/04/2016

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET PRO 200 COLOR MFP SERIE CNF8GCR734 P/U 5,794.20	5,794.20
01 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET PRO 200 COLOR MFP SERIE CNF8G7441LR P/U 5,794.20	5,794.20
<b>SUMA :</b>	<b>11,588.40</b>



INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 3 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

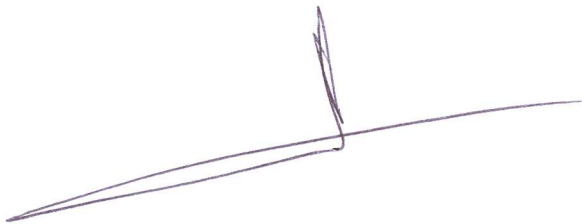
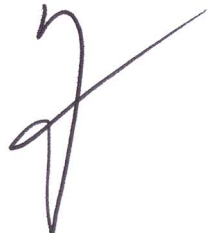
Fecha:

06/04/2016

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 31 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
BIENES INFORMATICOS 51501	1,004,206.20
SUMA :	1,004,206.20





INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 4 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

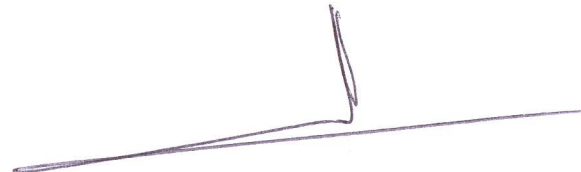
Fecha:

06/04/2016

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 91 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO CXF361T CAPACIDAD DE 36000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONTRO	34,162.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO MFCC6121C CAPACIDAD DE 60000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONT	59,682.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA MIRAGE MODELO MFCC6121C CAPACIDAD DE 60000 BTU SOLO FRIO, VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ CONT	59,682.00
<b>SUMA :</b>	<b>460,984.00</b>



INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 5 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

06/04/2016

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EQUIPO DE SONIDO PODER, KAPTON, RADOX, NEUTRIK, PLATA, CANNON, YAMAHA \$ 74,995.00	74,995.00
EQUIPO DE SONIDO, PODER, KAPTON, RADOX, NUETRIK, PLATA, CANNON, YAMAHA \$ 74,995.00	74,995.00
TELEVISÓN SMART TV DE LED DE 90 PULGADAS No B212814311, MODELO: LC- 90LE745U \$119,995.60	119,995.60
MICROFONO TIPO MICRO FLEX CUELLO DE GANSO DE 18 PULGADAS PRESEIDENCIAL \$ 4,996.00	4,996.00
MICROFONO TIPO FLEX CUELLO DE GANSO DE 18 PULGADAS PRESIDENCIAL \$ 4,996.00	4,996.00
<b>SUMA :</b>	<b>279,977.60</b>





INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 6 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

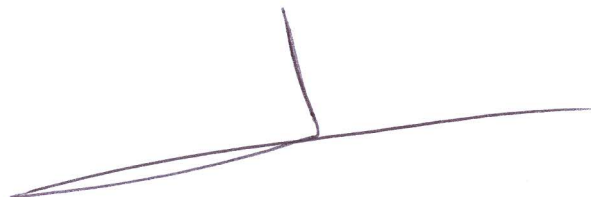
Fecha:

06/04/2016

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

SCUENTA : 31 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 52301	292,122.80
<b>SUMA :</b>	<b>292,122.80</b>



INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 7 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

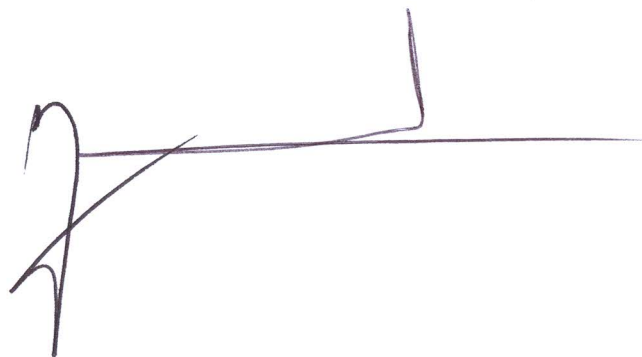
Fecha:

06/04/2016

CUENTA : 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE: VOLKSWAGEN JETTA 2.0L 115 HP 5 VEL. MANUAL, MT. CBP 713718, SERIE. 3VW1M1AJ4GM273324 \$ 211,592.00	211,592.00
EQUIPO DE TRANSPORTE: VOLKSWAGEN JETTA 2.0L 115 HP 5 VEL. MANUAL, MT. CBP 714600, SERIE. 3VW1M1AJ0GM277855 \$ 211,592.00	211,592.00
<b>SUMA :</b>	<b>423,184.00</b>





INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 8 de 10

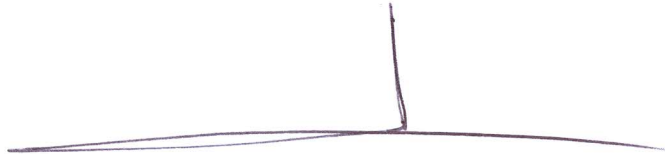
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha: 06/04/2016

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 51 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 56501	119,990.40
SUMA :	119,990.40



INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 9 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

06/04/2016

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 91 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL 56902	5,900,000.00
<b>SUMA :</b>	<b>5,900,000.00</b>



INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 10 de 10

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

06/04/2016

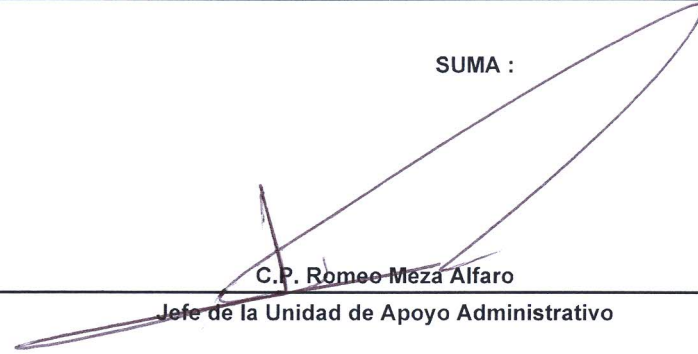
CUENTA : 1251 Software

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

	CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SOFTWARE 59101		236,999.60
	SUMA :	236,999.60



Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General



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



CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
<b>1236</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>		
<b>Adquisición:</b> a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios  <b>Reclasificación:</b> a) A la cuenta b) De la cuenta c) Entre Subcuentas  Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		3,537,192.24	
<b>Total Cargo/Abono</b>		3,537,192.24	0
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		
<b>Adquisición:</b> a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios  <b>Reclasificación:</b> a) A la cuenta b) De la cuenta c) Entre Subcuentas  Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		1,845,554.20 11,588.40	
<b>Total Cargo/Abono</b>		1,857,142.60	0
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		
<b>Adquisición:</b> a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios  <b>Reclasificación:</b> a) A la cuenta b) De la cuenta c) Entre Subcuentas  Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		572,100.40	
<b>Total Cargo/Abono</b>		572,100.40	0
<b>1244</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
<b>Adquisición:</b> a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios  <b>Reclasificación:</b> a) A la cuenta b) De la cuenta c) Entre Subcuentas  Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		423,184.00	
<b>Total Cargo/Abono</b>		423,184.00	0


INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha:

06/04/2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		
<b>Adquisición:</b> a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios <b>Reclasificación:</b> a) A la cuenta b) De la cuenta c) Entre Subcuentas Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		6,019,990.40	
<b>Total Cargo/Abono</b>		6,019,990.40	0
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>		
<b>Adquisición:</b> a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios <b>Reclasificación:</b> a) A la cuenta b) De la cuenta c) Entre Subcuentas Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		236,999.60	
<b>Total Cargo/Abono</b>		236,999.60	0

  
 Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
 Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1  
06/04/2016

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			10,344,665.89
		2010	37,382.38	
		2011	82,543.90	
		2012	45,575.00	
		2013	17,878.16	
		2015	10,161,286.45	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			3,537,192.24
		2015	3,537,192.24	
1279	Otros Activos Diferidos			685,170.34
		2011	793.82	
		2015	684,376.52	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			475,498.59
		2010	48,488.90	
		2011	123,198.99	
		2013	76,423.67	
		2014	42,991.56	
		2015	184,395.47	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,703,999.00
		2015	7,703,999.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			116,567.71
		2011	20,367.12	
		2012	49,801.65	
		2013	25,120.13	
		2014	1,169.60	
		2015	20,109.21	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,449,584.69
		2012	4,378,884.47	
		2013	819.00	
		2015	69,881.22	

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 06/04/2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
70032564532 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	24,989,639.86	3262	24,989,639.86
08506986595 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO REVOLVENTE 2015	45,000.00	3262	45,000.00
70006445541 (CTA TRADICIONAL)	3,566.38	3262	3,566.38
70012314165 CTA. TRADICIONAL	27.90	3262	27.90
65503981060 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO REVOLVENTE 2013	231.98	3262	231.98
<b>SUMAS</b>	<b>25,038,466.12</b>		<b>25,038,466.12</b>

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

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

**INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Fecha:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS							Total	
	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2119		Otro
<b>CLAVE Y NOMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>								
5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudación/ Recurso del Ejercicio	475,498.59	7,703,999.00				116,567.71	4,449,584.69		<b>12,745,649.99</b>
<b>SUMAS</b>	<b>475,498.59</b>	<b>7,703,999.00</b>				<b>116,567.71</b>	<b>4,449,584.69</b>		<b>12,745,649.99</b>

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

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

06/04/2016

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		( + ) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	( - ) CARGOS POR REGISTRAR	( + ) ABONOS POR REGISTRAR		
70006445541 (CTA TRADICIONAL)	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudación/ Recurso del Ejercicio	3,566.38				3,566.38	
70012314165 CTA. TRADICIONAL	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudación/ Recurso del Ejercicio	• 27.90				27.90	
CTA.70032564532 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (Recursos Propios)	Ingresos Propios	24,989,639.86	118,785.60			25,108,425.46	
08506990193 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL GASTOS DIVERSOS 2015	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudación/ Recurso del Ejercicio						
08506986595 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO REVOLVENTE 2015	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudación/ Recurso del Ejercicio	45,000.00				45,000.00	
CONTRIBUCIONES ESTATALES FEDERALES Y RETENCIONES A TERCEROS 2015	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudación/ Recurso del Ejercicio						
65503981060 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO REVOLVENTE 2013	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudación/ Recurso del Ejercicio	231.98				231.98	
<b>SUMAS</b>		<b>25,038,466.12</b>	<b>118,785.60</b>			<b>25,157,251.72</b>	

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

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General