

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2015
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			120,130.55	16,432.91	103,697.64						103,697.64	
1113	Bancos/Depositos y Otros			754,660.86	9,858,150.16	2,900,017.77						2,900,017.77	
1115	Fondos con Afectación Especifica			7,067,971.44	9,802,306.71	685,979.92						685,979.92	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			460,975.06	227,273.00	233,702.06						233,702.06	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			150,902.00	87,202.00	63,700.00						63,700.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			3,529,863.37		3,529,863.37						3,529,863.37	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			567,055.13		567,055.13						567,055.13	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte			3,969,813.89		3,969,813.89						3,969,813.89	
1251	Software			12,000.00		12,000.00						12,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos			6,424,988.15	427,106.41	11,903,810.81						11,903,810.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		325,534.01				325,534.01						325,534.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		356,922.75				240,800.25						240,800.25
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,458.50				96,458.50						96,458.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47				4,379,703.47						4,379,703.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		945,833.81										
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos			945,833.81									
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,287,035.32				25,232,869.13						
3232	Operaciones Internas de Egresos				6,605,488.03		6,605,488.03						
4359	Otros Ingresos y Beneficios Varios				326,641.90		326,641.90						
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,511,907.52		1,511,907.52							
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			947,944.04		947,944.04							
5114	Seguridad Social			158,642.15		158,642.15							
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			247,669.50		247,669.50							
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, Alimentos y Utensilios			80,370.66		80,370.66							
5122	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			116,931.71		116,931.71							
5124	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			79,914.00		79,914.00							
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			127,836.51		127,836.51							
5127	Vestuario Blanco, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			54,919.04		54,919.04							
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			61,798.60		61,798.60							
								13,234,854.70					
									6,605,488.03				
									326,641.90				
										1,511,907.52			
										947,944.04			
										158,642.15			
										247,669.50			
										80,370.66			
										116,931.71			
										79,914.00			
										127,836.51			
										54,919.04			
										61,798.60			
											25,232,869.13		25,232,869.13
											6,605,488.03		
											326,641.90		
												1,511,907.52	
												947,944.04	
												158,642.15	
												247,669.50	
												80,370.66	
												116,931.71	
												79,914.00	
												127,836.51	
												54,919.04	
												61,798.60	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL
 SISTEMA CONTABLE 2015
 HOJA DE TRABAJO

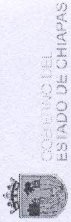


PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 Fecha:

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 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							206,601.71							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,488,247.28							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,222,807.15	11,086,239.29	29,136,267.76			33,121,929.14						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							3,864,300.06							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							121,361.32							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			7,215,716.14	3,351,416.08	3,864,300.06			3,864,300.06						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,926,481.65	3,805,120.33	121,361.32			121,361.32						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,840,864.33	3,806,765.79	34,198.54			34,198.54						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,786,184.39	3,579,592.68	206,601.71			206,601.71						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,523,624.28	95,377.00	3,488,247.28			3,488,247.28						
SUMAS IGUALES:		30,391,487.86	30,391,487.86	91,744,178.95	91,744,178.95	74,088,471.96	74,088,471.96	40,836,638.05	40,836,638.05	37,207,496.29	37,207,496.29	47,269,977.83	47,269,977.83	30,275,365.36	30,275,365.36

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
 Director General

C.P. César Augusto Rojas Robles
 Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Administrativo



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
 Instituto de Formación Policial



Sistema Contable 2015
 Análisis de Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Muebles

Período : del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2015

Fecha:

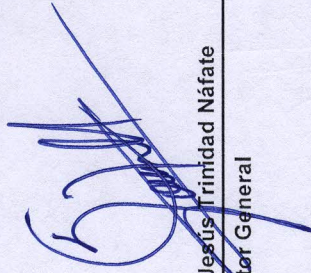
06/07/2015

Cuenta :

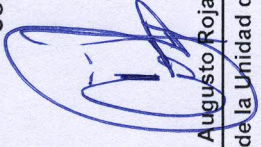
Scuenta :

Cantidad / Descripción	Importe
------------------------	---------

SUMA :



Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
 Director General



C.P. César Augusto Rojas Robles
 Encargado del Despacho 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 MARZO DE 2015

Fecha: 06/07/2015
Página 1 de 1

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			233,702.06
		2010	37,382.38	
		2011	82,543.90	
		2012	45,575.00	
		2013	17,878.16	
		2014	50,322.62	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			63,700.00
		2015	63,700.00	
1279	Otros Activos Diferidos			11,903,810.81
		2011	793.82	
		2012	3,392,469.19	
		2013	1,377,313.67	
		2014	1,711,316.54	
		2015	5,421,917.59	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			325,534.01
		2010	48,488.90	
		2011	123,198.99	
		2013	76,423.67	
		2014	77,422.45	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			240,800.25
		2014		
		2015	240,800.25	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			96,458.50
		2011	20,367.12	
		2012	49,801.65	
		2013	25,120.13	
		2014	1,169.60	
		2015		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,379,703.47
		2012	4,378,884.47	
		2013	819.00	

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General

C.P. César Augusto Rojas Robles
Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo
Administrativo

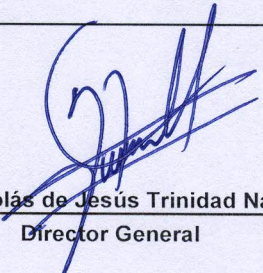
SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2015


Fecha:

Página 1 de 1
06/07/2015

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	



Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General



C.P. César Augusto Rojas Robles
Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo
Administrativo

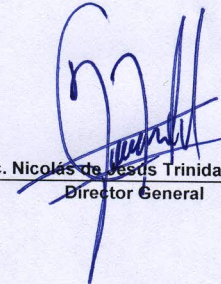
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
70032564532 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	2,820,485.54	3262	2,820,485.54
08506990193 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL GASTOS DIVERSOS 2015	0.00	3262	0.00
08506986595 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO REVOLVENTE 2015	75,705.97	3262	75,705.97
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
SUMAS	2,900,017.77		2,900,017.77



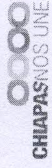
C. P. César Augusto Rojas Robles
Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL
 SISTEMA CONTABLE 2015



INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS							Total	
	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2119		Otro
5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurso del Ejercicio	325,534.01	240,800.25				96,458.50	4,379,703.47		5,042,496.23
IMPORTE									
SUMAS	325,534.01	240,800.25	0.00	0.00	0.00	96,458.50	4,379,703.47	0.00	5,042,496.23

[Handwritten signature]

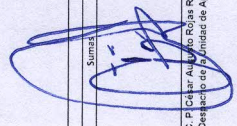
C. P. César Augusto Rojas Robles
 Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
 Director General

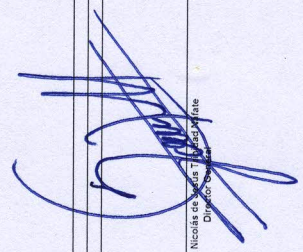
CONCILIACION BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 31 de MARZO DEL 2015

NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO SEGUN SITUACION FINANCIERA	MOVIMIENTOS		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
			(+) CHEQUES EN CIRCULACION	(-) CARGOS POR REGISTRAR		
70006465341 (CTA TRADICIONAL)	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion/ Recurso del Ejerc	3566.38			3,566.38	
70013314165 (CTA TRADICIONAL)	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion/ Recurso del Ejerc	27.9			27.90	
CTA.70032564532 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (Recurso Propio)	Ingresos Propios	2,830,485.54	9,701.00		2,830,186.54	
08506986595 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO REVOLVENTE 2015	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion/ Recurso del Ejerc	75,705.97			75,705.97	
65009981060 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO REVOLVENTE 2013	5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion/ Recurso del Ejerc	231.98			231.98	
Sumas		2,950,057.77	9,701.00	0.00	2,959,718.77	



C. P. César Augusto Rojas Robles
Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Nicolás de Jesús Torres Méndez
Director General de Planeación