
FORMATOS DE ANÁLISIS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3
30/10/2015

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
1111	Electivo			359,951.35	384,560.76	(24,609.41)				(24,609.41)				(24,609.41)	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,003,477.07		25,972,796.94	30,723,405.51	7,252,868.50				7,252,868.50				7,252,868.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,423,315.19		48,902,326.80	33,123,439.72	19,202,202.27				19,202,202.27				19,202,202.27	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	460,975.06			227,273.00	233,702.06				233,702.06				233,702.06	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			459,168.94	393,774.14	65,394.80				65,394.80				65,394.80	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,529,863.37		11,588.40		3,541,451.77				3,541,451.77				3,541,451.77	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	567,055.13				567,055.13				567,055.13				567,055.13	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,969,813.89				3,969,813.89				3,969,813.89				3,969,813.89	
1251	Software	12,000.00				12,000.00				12,000.00				12,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	6,424,988.15		15,152,697.54	9,365,778.96	12,211,906.73				12,211,906.73				12,211,906.73	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		325,534.01				325,534.01				325,534.01				325,534.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		356,922.75	4,162,431.12	3,849,182.37		43,674.00				43,674.00				43,674.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,458.50	6,774.20	6,146.60		95,830.90				95,830.90				95,830.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47				4,379,703.47				4,379,703.47				4,379,703.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		945,833.81	945,833.81											16,954,174.23
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												35,828,648.61		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												21,659,702.40		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											40,534,176.78			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,287,035.32	945,833.81	1,891,667.62		25,232,869.13				25,232,869.13				25,232,869.13
3262	Operaciones Internas de Egresos			752,994.06	36,581,642.67		35,828,648.61				35,828,648.61		35,828,648.61		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			24,452.00	21,684,154.40		21,659,702.40				21,659,702.40		21,659,702.40		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,896,295.88		4,896,295.88				4,896,295.88			4,896,295.88		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,152,881.19	14,659.50	3,138,221.69				3,138,221.69			3,138,221.69		
5114	Seguridad Social			489,697.13		489,697.13				489,697.13			489,697.13		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			802,117.00		802,117.00				802,117.00			802,117.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			84,000.00		84,000.00				84,000.00			84,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			700,765.33		700,765.33				700,765.33			700,765.33		
5122	Alimentos y Utensilios			646,576.82		646,576.82				646,576.82			646,576.82		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			779,635.19		779,635.19				779,635.19			779,635.19		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			71,633.38		71,633.38				71,633.38			71,633.38		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			473,982.83		473,982.83				473,982.83			473,982.83		

SISTEMA CONTABLE 2015

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			120,791.96		120,791.96				120,791.96			120,791.96		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			215,762.66		215,762.66				215,762.66			215,762.66		
5131	Servicios Básicos			737,463.35		737,463.35				737,463.35			737,463.35		
5132	Servicios de Arrendamiento			96,442.98		96,442.98				96,442.98			96,442.98		
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			229,633.60	64,020.40	165,613.20				165,613.20			165,613.20		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			18,096.00		18,096.00				18,096.00			18,096.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			388,559.37	8,248.73	380,350.64				380,350.64			380,350.64		
5138	Servicios Oficiales			51,388.00		51,388.00				51,388.00			51,388.00		
5139	Otros Servicios Generales			171,797.51		171,797.51				171,797.51			171,797.51		
5599	Otros Gastos Varios			26,751,007.45	288,362.22	26,462,645.23				26,462,645.23			26,462,645.23		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												21,659,702.40	40,534,176.78	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												4,896,295.88		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												3,138,221.69		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												489,697.13		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												802,117.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estimulos a Servidores Públicos												84,000.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												700,765.33		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												646,576.82		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												779,635.19		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												71,633.38		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												473,982.83		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												120,791.96		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												215,762.66		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												737,463.35		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												96,442.98		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												30,900.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												165,613.20		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												18,096.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												380,350.64		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2015
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 5138.- Servicios Oficiales												51,388.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												171,797.51		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												26,462,645.23		
6200	Ahorro de la Gestión												21,659,702.40		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													21,659,702.40	
6300	Desahorro de la Gestión													40,534,176.78	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												40,534,176.78		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				36,850,976.67		36,850,976.67								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							22,779,445.12							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							43,674.00							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							14,027,857.55							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			63,101,323.15	26,728,192.65		36,373,130.50			22,779,445.12					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									13,878,005.93					
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido									284,320.55					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			12,269,488.92	26,147,494.85			13,878,005.93	13,878,005.93						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,545,632.36	14,261,311.81		284,320.55			284,320.55					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,237,326.81	14,237,326.81										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,208,683.41	14,165,009.41		43,674.00			43,674.00					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			14,086,142.78	58,285.23		14,027,857.55			14,027,857.55					
SUMAS IGUALES:		30,391,487.86	30,391,487.86	271,054,914.03	271,054,914.03	138,294,945.12	138,294,945.12	51,013,303.15	51,013,303.15	87,565,962.52	87,565,962.52	222,410,286.15	222,410,286.15	47,031,785.74	47,031,785.74

Lic. Nicolas de Jesus Trinidad Nafate
Director General

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



INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:


30/10/2015

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
SUMA :	11,588.40


Lic. Nicolas de Jesus Trinidad Nafate
Director General

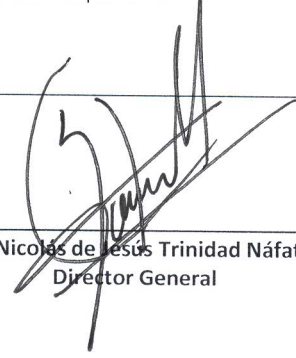

C.P. César Augusto Rojas Robles
Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Administrativo

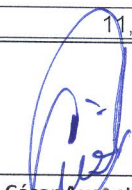
INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 09/09/2015

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
Adquisición: a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios Reclasificación: a) A la cuenta c) De la cuenta d) Entre Subcuentas Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		11,588.40	
Total Cargo/Abono		11,588.40	


 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1
30/10/2015

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			65,394.80
		2015	65,394.80	
1279	Otros Activos Diferidos			12,211,906.73
		2011	793.82	
		2012	3,392,469.19	
		2013	1,377,313.67	
		2014	1,711,316.54	
		2015	5,730,013.51	
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			43,674.00
		2014		
		2015	43,674.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			95,830.90
		2011	20,367.12	
		2012	49,801.65	
		2013	25,120.13	
		2014	1,169.60	
		2015	(627.60)	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,379,703.47
		2012	4,378,884.47	
		2013	819.00	

Lic. Nicolas de Jesús Trinidad Nafate
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


Fecha:

Página 1 de 1
30/10/2015

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	



Lic. Nicolas de Jesus Trinidad Nafate
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 FORMACION POLICIAL
 SISTEMA CONTABLE 2015
 INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

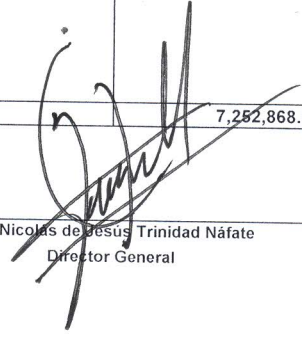
PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 09/11/2015

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
70032564532 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	7,187,179.58	3262	7,187,179.58
08506986595 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO REVOLVENTE 2015	53,717.66	3262	53,717.66
70006445541 (CTA TRADICIONAL)	3,566.38	3262	3,566.38
70012314165 CTA. TRADICIONAL	27.90	3262	27.90
65503981060 INSTITUTO DE FORMACIONPOLICIAL FONDO REVOLVENTE 2013	231.98	3262	231.98
08506990193 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL GASTOS DIVERSOS 2015	8,145.00	3262	8,145.00
SUMAS	7,252,868.50		7,252,868.50



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Fecha: 10/11/2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS							Total	
	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2119		Otro
CLAVE Y NOMBRE	IMPORTE								
5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurso del Ejercicio	325,534.01	43,674.00				95,830.90	4,379,703.47		4,844,742.38
SUMAS	325,534.01	43,674.00				95,830.90	4,379,703.47		4,844,742.38

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
 CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

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 Fiscalización y Recaudación/ Recurs	3,566.38				3,566.38	
70012314165 CTA. TRADICIONAL	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurs	27.90				27.90	
CTA.70032564532 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (Re Ingresos Propios		7,187,179.58	89,246.80			7,276,426.38	
08506990193 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL GASTOS	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurs	8,145.00	6,580.41			14,725.41	
08506986595 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurs	53,717.66			3.00	53,720.66	EL ABONO POR REGISTRA CORRESPONDE A UN CHEQUE QUE EL BANCO PAGO DE MENOS
65503981060 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurs	231.98				231.98	
SUMAS		7,252,868.50	95,827.21		3.00	7,348,696.71	

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
 CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PERIODO: DEL 1 de ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

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 Fiscalización y Recaudación/ Recurs	3,566.38				3,566.38	
70012314165 CTA. TRADICIONAL	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurs	27.90				27.90	
CTA.70032564532 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (Re Ingresos Propios		7,187,179.58	89,246.80			7,276,426.38	
08506990193 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL GASTOS	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurs	8,145.00	6,580.41			14,725.41	
08506986595 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurs	53,717.66			3.00	53,720.66	EL ABONO POR REGISTRA CORRESPONDE A UN CHEQUE QUE EL BANCO PAGO DE MENOS
65503981060 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL FONDO	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación/ Recurs	231.98				231.98	
SUMAS		7,252,868.50	95,827.21		3.00	7,348,698.71	

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

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
 Director General