
FORMATOS DE ANÁLISIS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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
1111	Efectivo			342,668.41	342,668.41										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	25,038,466.12		87,099,836.15	80,009,392.03	32,128,910.24				32,128,910.24				32,128,910.24	
1115	Fondos con Afectación Especifica	5,424,819.53		68,963,889.68	68,065,158.04	6,323,551.17				6,323,551.17				6,323,551.17	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,344,665.89		11,921,304.84	22,235,234.28	30,736.45				30,736.45				30,736.45	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			675,112.00	675,112.00										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			183,379.44		183,379.44				183,379.44				183,379.44	
1233	Edificios no Habitacionales			9,432,512.64	3,537,192.24	5,895,320.40				5,895,320.40				5,895,320.40	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,537,192.24		2,358,128.16	5,895,320.40										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,387,005.97		2,159,319.56	1,004,206.20	6,542,119.33				6,542,119.33				6,542,119.33	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,139,155.53		292,122.80	292,122.80	1,139,155.53				1,139,155.53				1,139,155.53	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,392,997.89				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				6,019,990.40				6,019,990.40	
1251	Software	248,999.60		236,999.60	236,999.60	248,999.60				248,999.60				248,999.60	
1279	Otros Activos Diferidos	685,170.34		15,434,845.35	14,740,045.87	1,379,969.82				1,379,969.82				1,379,969.82	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		475,498.59	2,410,622.23	2,139,414.93		204,291.29				204,291.29				204,291.29
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,703,999.00	23,097,904.44	15,918,320.63		524,415.19				524,415.19				524,415.19
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,283,301.29	2,283,301.29										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		116,567.71	130,248.95	136,026.39			122,345.15			122,345.15				122,345.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,449,584.69	123,003.22	53,122.00		4,379,703.47				4,379,703.47				4,379,703.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		28,962,437.33	28,962,437.33											17,803,312.66
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												41,645,441.51		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												83,202,515.45		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											107,044,644.30			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		20,510,376.19	8,769,718.68	29,510,405.00		41,251,062.51				41,251,062.51				41,251,062.51
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,116,133.17	42,761,574.68		41,645,441.51				41,645,441.51	41,645,441.51			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			167,200.00	83,369,715.45		83,202,515.45				83,202,515.45	83,202,515.45			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,589,551.34	9,356.70	9,580,194.64				9,580,194.64			9,580,194.64		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,898,833.77		8,898,833.77				8,898,833.77			8,898,833.77		
5114	Seguridad Social			1,007,268.32		1,007,268.32				1,007,268.32			1,007,268.32		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,658,112.00		1,658,112.00				1,658,112.00			1,658,112.00		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			888,900.00		888,900.00				888,900.00			888,900.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,399,918.22	321,201.71	1,078,716.51				1,078,716.51			1,078,716.51		
5122	Alimentos y Utensilios			394,693.20		394,693.20				394,693.20			394,693.20		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,557,841.08	98,103.07	1,459,738.01				1,459,738.01			1,459,738.01		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			300,171.58	20,361.99	279,809.59				279,809.59			279,809.59		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			230,186.19		230,186.19				230,186.19			230,186.19		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,654,399.58		2,654,399.58				2,654,399.58			2,654,399.58		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			315,013.84		315,013.84				315,013.84			315,013.84		
5131	Servicios Básicos			1,063,238.03		1,063,238.03				1,063,238.03			1,063,238.03		
5132	Servicios de Arrendamiento			208,440.34		208,440.34				208,440.34			208,440.34		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,900.38		3,900.38				3,900.38			3,900.38		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			36,500.00		36,500.00				36,500.00			36,500.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			243,114.95	3,770.00	239,344.95				239,344.95			239,344.95		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			5,220.00		5,220.00				5,220.00			5,220.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			412,614.10	30,422.04	382,192.06				382,192.06			382,192.06		
5138	Servicios Oficiales			430.00		430.00				430.00			430.00		
5139	Otros Servicios Generales			425,898.04		425,898.04				425,898.04			425,898.04		
5231	Subsidios			190,119.30		190,119.30				190,119.30			190,119.30		
5599	Otros Gastos Varios			76,399,381.55	355,886.00	76,043,495.55				76,043,495.55			76,043,495.55		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												83,202,515.45	107,044,644.30	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												83,202,515.45		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												9,580,194.64		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												8,898,833.77		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												1,007,268.32		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,658,112.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												888,900.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												1,078,716.51		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												394,693.20		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												1,459,738.01		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												279,809.59		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												230,186.19		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												2,654,399.58		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												315,013.84		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,063,238.03		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												208,440.34		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												3,900.38		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												36,500.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												239,344.95		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												5,220.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												382,192.06		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												430.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												425,898.04		
	Ajuste 5231.- Subsidios												190,119.30		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												76,043,495.55		
6200	Ahorro de la Gestión												83,202,515.45		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													83,202,515.45	
6300	Desahorro de la Gestión													107,044,644.30	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												107,044,644.30		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				37,658,783.83		37,658,783.83								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(2,670,395.88)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							25,836.02							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							170,266.15							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							40,133,077.54							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			54,655,230.11	53,338,968.31	1,316,261.80				(2,670,395.88)					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									3,986,657.68					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			9,663,386.02	13,650,043.70		3,986,657.68	3,986,657.68							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			44,158,797.80	44,158,797.80										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			41,295,458.13	41,269,622.11	25,836.02				25,836.02					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,269,469.51	41,099,203.36	170,266.15				170,266.15					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			40,616,140.45	483,062.91	40,133,077.54				40,133,077.54					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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:		62,218,463.51	62,218,463.51	611,722,906.17	611,722,906.17	212,975,216.08	212,975,216.08	41,645,441.51	41,645,441.51	171,329,774.57	171,329,774.57	612,386,920.76	612,386,920.76	64,285,130.27	64,285,130.27

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

Lic. Nicolas de Jesus Trinidad Nafate
Director General

SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 6
21/02/2017

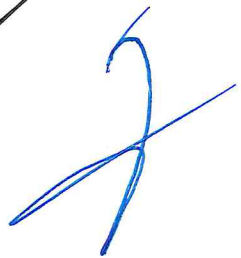
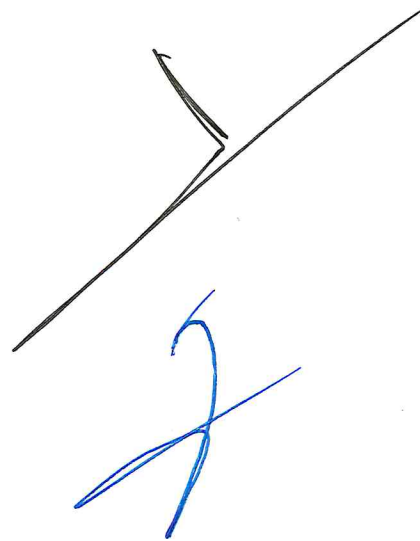
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

CUENTA : 1233 Edificios no Habitacionales

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Edificio de Simulador de Tiro Virtual	2,358,128.16
SUMA :	2,358,128.16



SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 6

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

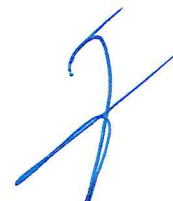
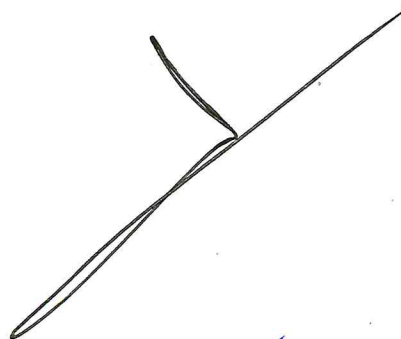
Fecha:

21/02/2017

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
150 LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS SIN CHAPA MODELO L-3102 MARCA PM LA PIEDAD	449,998.80
SUMA :	449,998.80



SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 3 de 6

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

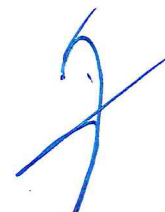
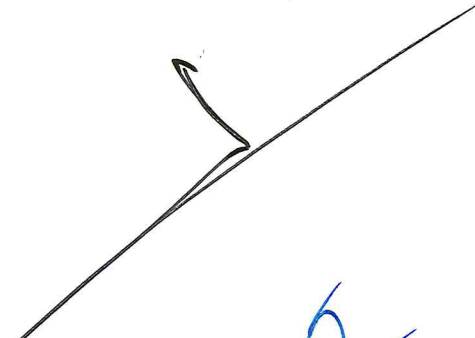
Fecha:

21/02/2017

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CONJUNTO OPERATIVO LINEA BASIC MARCA GEBESA CUBIERTA DE 19 MM DE ESPESOS COLOR BOURDEAUX CON PATA CILINDRICA METAL MEDIDAS 160X143X75 CM	8,110.72
CONJUNTO OPERATIVO LINEA BASIC MARCA GEBESA CUBIERTA DE 19 MM DE ESPESOS COLOR BOURDEAUX CON PATA CILINDRICA METAL MEDIDAS 160X143X75 CM	8,110.72
CONJUNTOS OPERATIVOS LINEA BASIC MARCA GEBESA CUBIERTA DE 19 MM DE ESPESOS COLOR BOURDEAUX CON PATA CILINDRICA METAL MEDIDAS 160X143X75 CM	8,110.72
SILLA SECRETARIALE MOD A-115 CON BRAZOS, MCA ALBAR RESPALDO Y ASIENTO DISEÑO ERGONOMICO, ASIENTO EN MADERA DE TRIPLAY DE 12MM	3,039.20
SILLA SECRETARIALE MOD A-115 CON BRAZOS, MCA ALBAR RESPALDO Y ASIENTO DISEÑO ERGONOMICO, ASIENTO EN MADERA DE TRIPLAY DE 12MM	3,039.20
SUMA :	30,410.56



SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 4 de 6
21/02/2017

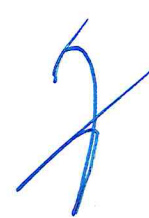
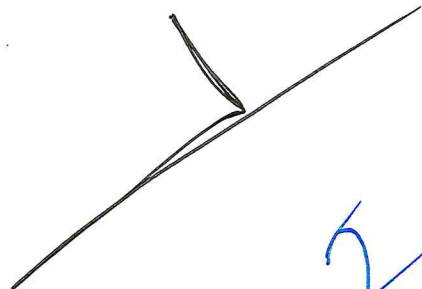
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 21 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
200 LITERAS TUBULAR FABRICADA EN ACERO COLOR GRIS CON 4 TUBOS MARCA:CACHO	619,904.00
SUMA :	619,904.00



SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 5 de 6
21/02/2017

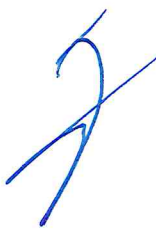
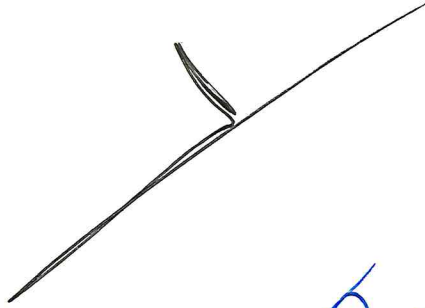
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 34 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
COMPURADORA HP MODELO PRODESK 400 G3 TIPO GABINETE SFF PROCESADOR INTEL CORE I 5 MEMORIA RAM DE 5 GB	27,400.00
COMPURADORA HP MODELO PRODESK 400 G3 TIPO GABINETE SFF PROCESADOR INTEL CORE I 5 MEMORIA RAM DE 5 GB	27,400.00
SUMA :	54,800.00



SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 6 de 6
21/02/2017

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

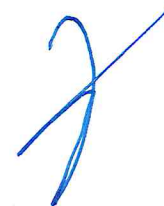
CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 91 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL	5,900,000.00
SUMA :	5,900,000.00


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

Lic. Nicolas de Jesus Trinidad Nafate
Director General



SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
21/02/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			30,736.45
		2016	30,736.45	
1233	Edificios no Habitacionales			5,895,320.40
		2016	5,895,320.40	
1279	Otros Activos Diferidos			1,379,969.82
		2011	793.82	
		2015	302,065.49	
		2016	1,077,110.51	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			204,291.29
		2016	204,291.29	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			524,415.19
		2016	524,415.19	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			122,345.15
		2011	20,367.12	
		2012	49,801.65	
		2013	25,120.13	
		2014	1,169.60	
		2016	25,886.65	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,379,703.47
		2012	4,378,884.47	
		2013	819.00	

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

Lic. Nicolas de Jesus Trinidad Nafate
Director General

SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1

17/02/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
No existe registro en el periodo				

~~C.P. Romeo Meza Alfaro~~

~~Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo~~

Lic. Nicolas de Jesus Trinidad Nafate

Director General