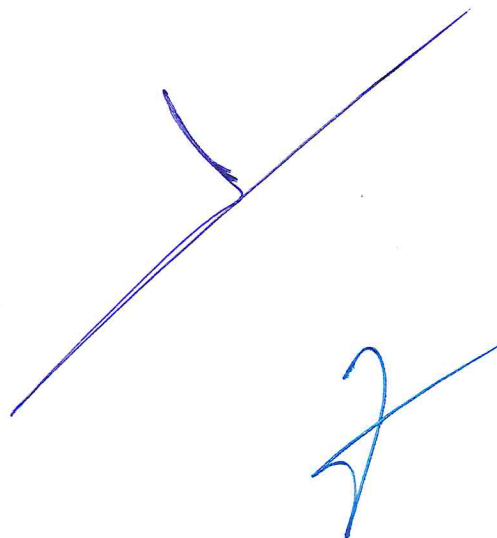


FORMATOS DE ANÁLISIS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Y' or 'V' shape with a horizontal line crossing it, and a smaller, more complex scribble below it.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

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
Bancos/Dependencias y Otros	32,128,910.24		1,520,956.60	10,456,084.47	23,193,782.37				23,193,782.37				23,193,782.37	
Fondos con Afectación Específica	6,323,551.17		4,550,754.44	3,110,477.78	7,763,827.85				7,763,827.85				7,763,827.85	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,736.45			26,176.68	4,559.77				4,559.77				4,559.77	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	183,379.44				183,379.44				183,379.44				183,379.44	
Edificios no Habitacionales	5,895,320.40				5,895,320.40				5,895,320.40				5,895,320.40	
Mobiliario y Equipo de Administración	6,542,119.33		80,897.22		6,623,016.55				6,623,016.55				6,623,016.55	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,139,155.53				1,139,155.53				1,139,155.53				1,139,155.53	
Vehículos y Equipo de Transporte	4,392,997.89				4,392,997.89				4,392,997.89				4,392,997.89	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40				6,019,990.40				6,019,990.40				6,019,990.40	
Software	248,999.60				248,999.60				248,999.60				248,999.60	
Otros Activos Diferidos	1,379,969.82			574.43	1,379,395.39				1,379,395.39				1,379,395.39	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		204,291.29	3,011,226.47	4,185,388.01		1,378,452.83				1,378,452.83				1,378,452.83
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		524,415.19	98,969.29	13,183.17		438,629.07				438,629.07				438,629.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		122,345.15	25,886.65			96,458.50				96,458.50				96,458.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47				4,379,703.47				4,379,703.47				4,379,703.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,803,312.66	17,803,312.66										8,503,193.85	
Ajuste 3262- Operaciones Internas de Egresos												4,470,963.77		
Ajuste 6200- Ahorro de la Gestión												1,116,059.00		
Ajuste 6300- Desahorro de la Gestión											14,090,216.62			
Resultados de Ejercicios Anteriores		41,251,062.51		17,803,312.66		59,054,375.17				59,054,375.17				59,054,375.17
Operaciones Internas de Egresos				4,470,963.77		4,470,963.77				4,470,963.77	4,470,963.77			
Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,116,059.00		1,116,059.00				1,116,059.00	1,116,059.00			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,309,678.77		2,309,678.77					2,309,678.77		2,309,678.77		
Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,274,843.21		1,274,843.21					1,274,843.21		1,274,843.21		
Seguridad Social			168,626.53		168,626.53					168,626.53		168,626.53		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			432,239.50		432,239.50					432,239.50		432,239.50		
Otros Gastos Varios			10,309,444.21	404,615.60	9,904,828.61					9,904,828.61		9,904,828.61		
Resumen de Ingresos y Gastos											1,116,059.00	14,090,216.62		
Ajuste 4399- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1,116,059.00		
Ajuste 5111- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,309,678.77			
Ajuste 5113- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,274,843.21			
Ajuste 5114- Seguridad Social											168,626.53			
Ajuste 5115- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											432,239.50			
Ajuste 5599- Otros Gastos Varios											9,904,828.61			
Ahorro de la Gestión											1,116,059.00			
Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos												1,116,059.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

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
Desahorro de la Gestión												14,090,216.62		
Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											14,090,216.62			
Presupuesto de Egresos Aprobado				25,488,924.80		25,488,924.80								
Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							21,303,536.79							
Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,174,161.54							
Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,011,226.47							
Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,488,924.80	4,185,388.01	21,303,536.79			21,303,536.79						
Presupuesto de Egresos Comprometido			4,185,388.01	4,185,388.01										
Presupuesto de Egresos Devengado			4,185,388.01	3,011,226.47	1,174,161.54			1,174,161.54						
Presupuesto de Egresos Ejercido			3,011,226.47	3,011,226.47										
Presupuesto de Egresos Pagado			3,011,226.47		3,011,226.47			3,011,226.47						
SUMAS IGUALES:	64,285,400.27	64,285,136.27	81,468,989.31	81,468,989.31	96,423,566.61	96,423,566.61	25,488,924.80	25,488,924.80	70,934,641.81	70,934,641.81	50,089,750.63	50,089,750.63	65,347,619.04	65,347,619.04

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 2
08/05/2017

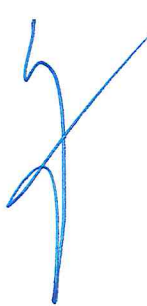
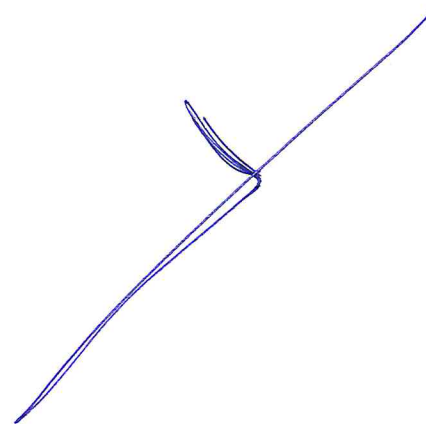
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 15 Adquisición con Recursos Federales No Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MESA CONSEJO OVAL	11,724.09
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	3,570.49
12 SILLAS OPERATIVAS CON PRECIO UNITARIO DE 3535.97 C/U	42,431.64
SUMA :	57,726.22



SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 2
12/05/2017


PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

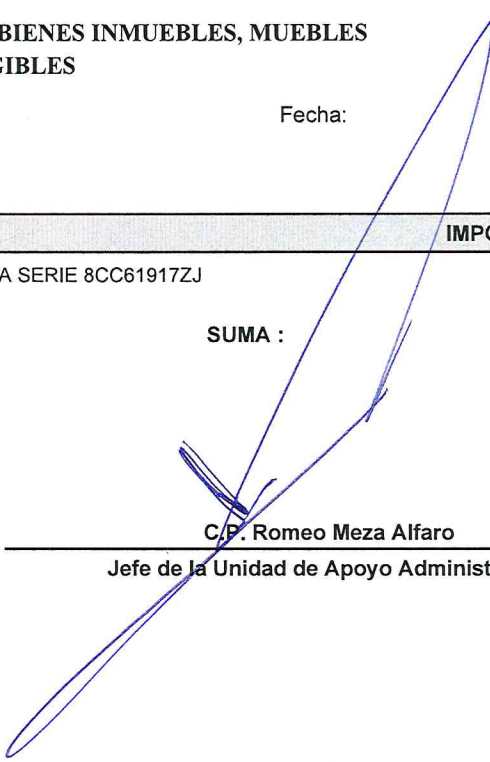
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 34 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL-IN-ONE PC MOD 24-G020LA SERIE 8CC61917ZJ PRECIO \$23,171.00	23,171.00
SUMA :	23,171.00



Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General



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

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
08/05/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,559.77
		2016	4,559.77	
1233	Edificios no Habitacionales			5,895,320.40
		2015	3,537,192.24	
		2016	2,358,128.16	
1279	Otros Activos Diferidos			1,379,395.39
		2011	793.82	
		2015	302,065.49	
		2016	1,076,536.08	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,378,452.83
		2016	204,291.29	
		2017	1,174,161.54	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			438,629.07
		2016	438,629.07	
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	
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. Romeo Meza Alfaro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
08/05/2017

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


Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General


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