

---

## **FORMATOS DE ANÁLISIS**

---

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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/Depositos y Otros	32,128,910.24		12,570,036.10	27,890,547.18	16,808,399.16				16,808,399.16				16,808,399.16	
Fondos con Afectación Específica	6,323,551.17		14,419,864.58	14,832,318.25	5,911,117.50				5,911,117.50				5,911,117.50	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,736.45		1,686,311.34	30,736.45	1,686,311.34				1,686,311.34				1,686,311.34	
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		96,638.04		6,638,757.37				6,638,757.37				6,638,757.37	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,139,155.53		32,354.00		1,171,519.53				1,171,519.53				1,171,519.53	
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		1,657,024.35	1,090,492.44	1,946,501.73				1,946,501.73				1,946,501.73	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		204,291.29	9,097,212.93	9,012,552.87		119,631.33				119,631.33				119,631.33
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		524,415.19	554,404.60	29,989.41										
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			519,050.41	519,050.41										
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		122,345.15	122,345.15											
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47	819.00	13,988.65		4,392,673.12				4,392,673.12				4,392,673.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,903,312.66	17,903,312.66											12,546,286.69
Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												12,017,644.35		
Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												12,146,219.50		
Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											36,710,150.53			
Resultados de Ejercicios Anteriores		41,251,062.51	24,592.41	17,910,606.49		59,137,076.59				59,137,076.59				59,137,076.59
Operaciones Internas de Egresos			1,096,000.00	13,115,644.35		12,017,644.35				12,017,644.35	12,017,644.35			
Otros Ingresos y Beneficios Varios				12,146,219.50		12,146,219.50				12,146,219.50	12,146,219.50			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,347,025.80		4,347,025.80					4,347,025.80		4,347,025.80		
Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,094,833.23		3,094,833.23					3,094,833.23		3,094,833.23		
Seguridad Social			418,292.42		418,292.42					418,292.42		418,292.42		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			931,628.00		931,628.00					931,628.00		931,628.00		
Alimentos y Utensilios			16,806.24		16,806.24					16,806.24		16,806.24		
Otros Servicios Generales			110,246.93		110,246.93					110,246.93		110,246.93		
Subsidios			519,050.41		519,050.41					519,050.41		519,050.41		
Otros Gastos Varios			27,695,802.10	423,534.60	27,272,267.50					27,272,267.50		27,272,267.50		
Resumen de Ingresos y Gastos											12,146,219.50	36,710,150.53		
Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												12,146,219.50		
Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,347,025.80			
Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,094,833.23			
Ajuste 5114.- Seguridad Social											418,292.42			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2017  
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												531,628.00		
Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												16,800.24		
Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												110,248.93		
Ajuste 5231 - Subsidios												519,050.41		
Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												27,272,267.50		
Ahorro de la Gestión												12,146,219.50		
Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													12,146,219.50	
Desahorro de la Gestión													36,710,150.53	
Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													36,710,150.53	
Presupuesto de Egresos Aprobado				25,488,924.80		25,488,924.80								
Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							16,051,041.77							
Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							119,631.33							
Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							9,318,251.70							
Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,934,774.00	13,074,883.03	17,859,690.97			16,051,041.77						
Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,805,849.20						
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,637,000.00	5,445,849.20		1,808,849.20	1,805,849.20							
Presupuesto de Egresos Comprometido			9,437,883.03	9,437,883.03										
Presupuesto de Egresos Devengado			9,437,883.03	9,318,251.70	119,631.33			119,631.33						
Presupuesto de Egresos Ejercido			9,318,251.70	9,318,251.70										
Presupuesto de Egresos Pagado			9,318,251.70		9,318,251.70			9,318,251.70						
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>64,295,730.27</b>	<b>64,285,331.37</b>	<b>169,039,724.16</b>	<b>169,039,724.16</b>	<b>115,111,218.85</b>	<b>115,111,218.85</b>	<b>27,297,774.00</b>	<b>27,297,774.00</b>	<b>67,613,444.89</b>	<b>67,613,444.89</b>	<b>158,598,754.44</b>	<b>158,560,754.44</b>	<b>62,849,551.04</b>	<b>61,649,581.04</b>

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 3  
01/08/2017


PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

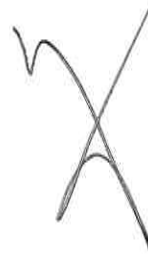
Fecha:

01/08/2017

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
ESCANER MARCA BROTHER ADS-2000E SERIE U639.54M6G374613 PRECIO \$ 15,740.82	15,740.82
<b>SUMA :</b>	<b>38,911.82</b>



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

Página 3 de 3  
01/08/2017


PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:


CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

SCUENTA : 34 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA LENTE MONOTORIZADO 2.8 A 12 MM MARCA HIKVISION MODELO DS-2CD.2722FWD-1ZS SERIE N. 666420812	8,091.00
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA LENTE MONOTORIZADO 2.8 A 12 MM MARCA HIKVISION MODELO DS-2CD.2722FWD-1ZS SERIE N. 666420759	8,091.00
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA LENTE MONOTORIZADO 2.8 A 12 MM MARCA HIKVISION MODELO DS-2CD.2722FWD-1ZS SERIE N. 666420685	8,091.00
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA LENTE MONOTORIZADO 2.8 A 12 MM MARCA HIKVISION MODELO DS-2CD.2722FWD-1ZS SERIE N. 666420709	8,091.00
SUMA :	32,364.00



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 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1  
01/08/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,886,311.34
		2017	1,886,311.34	
1233	Edificios no Habitacionales			5,895,320.40
		2015	3,537,192.24	
		2016	2,358,128.16	
1279	Otros Activos Diferidos			1,946,501.73
		2011	793.82	
		2015	302,065.49	
		2016	35,932.24	
		2017	1,607,710.18	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			119,631.33
		2017	119,631.33	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,392,873.12
		2012	4,378,884.47	
		2017	13,988.65	

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 16. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1  
01/08/2017

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