
FORMATOS DE ANÁLISIS

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 12/10/2017

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	32,128,910.24		23,606,000.76	48,642,808.69	7,092,102.31				7,092,102.31				7,092,102.31	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,323,551.17		26,191,901.49	26,132,599.29	6,382,853.37				6,382,853.37				6,382,853.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,736.45		1,886,311.34	30,736.45	1,886,311.34				1,886,311.34				1,886,311.34	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	183,379.44				183,379.44				183,379.44				183,379.44	
1233	Edificios no Habitacionales	5,895,320.40				5,895,320.40				5,895,320.40				5,895,320.40	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,542,119.33		159,082.65	57,726.22	6,643,475.76				6,643,475.76				6,643,475.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,139,155.53		32,364.00		1,171,519.53				1,171,519.53				1,171,519.53	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,392,997.89		468,525.00	2,495,650.00	2,365,872.89				2,365,872.89				2,365,872.89	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40				6,019,990.40				6,019,990.40				6,019,990.40	
1251	Software	248,999.60				248,999.60				248,999.60				248,999.60	
1279	Otros Activos Diferidos	1,379,969.82		1,662,609.29	2,523,324.90	519,254.21				519,254.21				519,254.21	
1293	Bienes en Comodato			1,558,600.00		1,558,600.00				1,558,600.00				1,558,600.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		204,291.29	14,969,554.56	16,137,960.62		1,372,697.35				1,372,697.35				1,372,697.35
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		524,415.19	554,404.60	29,989.41										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			519,050.41	519,050.41										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		122,345.15	122,345.15											
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47	819.00	13,988.65		4,392,873.12				4,392,873.12				4,392,873.12
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,803,312.66	17,803,312.66										20,791,740.93	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												21,006,711.46		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												22,957,280.47		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											64,755,732.86			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		41,251,062.51	8,311,046.17	22,053,833.37		54,993,849.71			54,993,849.71				54,993,849.71	
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,201,644.86	22,208,356.32		21,006,711.46				21,006,711.46				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				22,957,280.47		22,957,280.47				22,957,280.47		22,957,280.47		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,197,565.51		7,197,565.51				7,197,565.51				7,197,565.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,883,122.37	23,663.25	4,859,459.12				4,859,459.12				4,859,459.12	
5114	Seguridad Social			662,767.68		662,767.68				662,767.68				662,767.68	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,370,071.12		2,370,071.12				2,370,071.12				2,370,071.12	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			620,700.00		620,700.00				620,700.00				620,700.00	
5122	Alimentos y Utensilios			16,806.24		16,806.24				16,806.24				16,806.24	
5139	Otros Servicios Generales			245,880.85		245,880.85				245,880.85				245,880.85	
5231	Subsidios			519,050.41		519,050.41				519,050.41				519,050.41	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			937,050.00	468,525.00	468,525.00				468,525.00				468,525.00	
5599	Otros Gastos Varios			48,443,345.22	648,438.29	47,794,906.93				47,794,906.93				47,794,906.93	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											22,957,280.47	64,755,732.86		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											22,957,280.47			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												7,197,565.51		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												4,859,459.12		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												662,767.68		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												2,370,071.12		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												620,700.00		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												16,806.24		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												245,880.85		
	Ajuste 5231.- Subsidios												519,050.41		
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro												468,525.00		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												47,794,906.93		
6200	Ahorro de la Gestión												22,957,280.47		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													22,957,280.47	
6300	Desahorro de la Gestión												64,755,732.86		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												64,755,732.86		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			367,000.00		367,000.00					367,000.00			367,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes				367,000.00		367,000.00					367,000.00			367,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,488,924.80		25,488,924.80								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							8,996,623.87							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,372,697.35							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							15,119,603.58							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			32,208,356.39	20,307,412.74	11,900,943.65				8,996,623.87					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									2,904,319.78					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,791,448.56	6,695,768.34		2,904,319.78	2,904,319.78							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,539,627.43	16,539,627.43										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			16,563,290.69	15,190,593.33	1,372,697.35				1,372,697.35					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,214,256.58	15,214,256.58										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			15,166,930.08	47,326.50	15,119,603.58				15,119,603.58					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



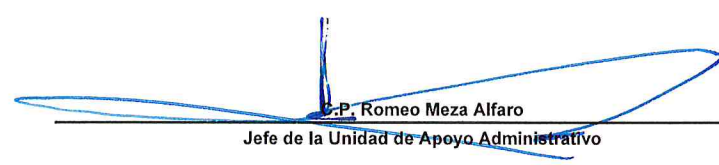
SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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:	64,285,130.27	64,285,130.27	264,794,841.06	264,794,841.06	133,483,656.69	133,483,656.69	28,393,244.68	28,393,244.68	105,090,412.11	105,090,412.11	284,146,751.45	284,146,751.45	61,126,420.18	61,126,420.18


Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General


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
12/10/2017

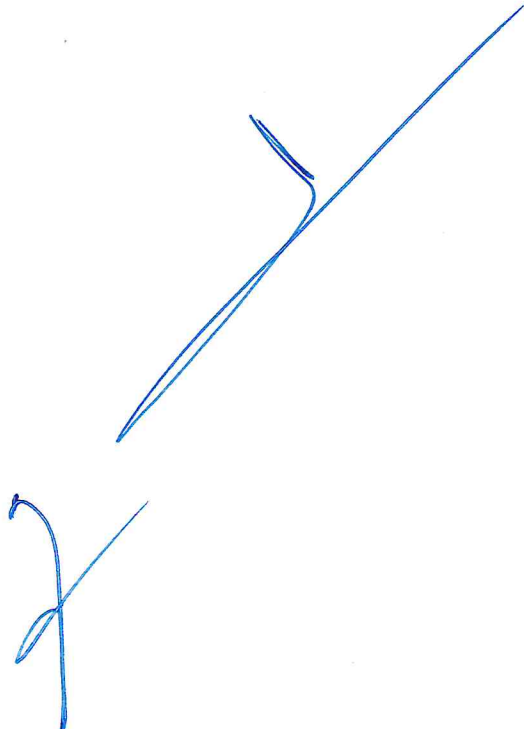
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios

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
SILLA EJECUTIVA MODELO RED TOP, COLOR NEGRO, SOPORTES LUMBARES, DESCANZA BRAZO DE ACERO, CUBIERTA DE NILON TERMOFORMADO PISTON CON NEUMATICO Y ESTRELLA CON UN PRECIO DE \$ 4718.39	4,718.39
SUMA :	62,444.61





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



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

Página 2 de 3
12/10/2017

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
ESCANER MARCA BROTHER ADS-2000E SERIE U639.54M6G374613 PRECIO \$ 15,740.82	15,740.82
SUMA :	38,911.82

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

Página 3 de 3

12/10/2017

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

Fecha:

Página 1 de 1
12/10/2017

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			519,254.21
		2011	793.82	
		2015	302,065.49	
		2016	35,932.24	
		2017	180,462.66	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,372,697.35
		2017	1,372,697.35	
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 Nafate

Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL




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

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

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