

---

# FORMATOS DE ANÁLISIS

---

SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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         |
| 1113   | Bancos/Depositos y Otros                          | 26,060,539.84    |               | 5,933,561.04  | 9,718,889.21  | 22,275,211.67 |               |                  |       | 22,275,211.67    |               |                       |              | 22,275,211.67 |               |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                  | 2,978,042.40     |               | 4,929,811.51  | 4,820,025.72  | 3,067,828.19  |               |                  |       | 3,067,828.19     |               |                       |              | 3,067,828.19  |               |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                  | 2,561.88         |               |               |               | 2,561.88      |               |                  |       | 2,561.88         |               |                       |              | 2,561.88      |               |
| 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             | 6,685,567.09     |               | 28,926.47     |               | 6,694,493.56  |               |                  |       | 6,694,493.56     |               |                       |              | 6,694,493.56  |               |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo        | 1,207,193.01     |               |               |               | 1,207,193.01  |               |                  |       | 1,207,193.01     |               |                       |              | 1,207,193.01  |               |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                  | 2,965,872.89     |               |               |               | 2,965,872.89  |               |                  |       | 2,965,872.89     |               |                       |              | 2,965,872.89  |               |
| 1245   | 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                           | 968,145.05       |               | 4,560,813.07  | 1,012,876.09  | 4,515,962.03  |               |                  |       | 4,515,962.03     |               |                       |              | 4,515,962.03  |               |
| 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      |                  | 110,526.50    | 221,053.00    | 110,526.50    |               |               |                  |       |                  |               |                       |              |               |               |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo             |                  | 5,305,165.38  | 965,440.57    | 76,319.30     |               | 4,417,044.12  |                  |       |                  | 4,417,044.12  |                       |              |               | 4,417,044.12  |
| 3210   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)       | 5,318,211.67     |               |               | 5,318,211.67  |               |               |                  |       |                  |               |                       |              |               | 900,668.84    |
|        | Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos     |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               |                       | 4,657,270.54 |               |               |
|        | Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión                |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               |                       | 5,528,483.00 |               |               |
|        | Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión             |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               | 9,684,884.70          |              |               |               |
| 3020   | Resultados de Ejercicios Anteriores               |                  | 54,655,851.98 | 5,318,211.67  |               |               | 49,337,640.11 |                  |       |                  | 49,337,640.11 |                       |              |               | 49,337,640.11 |
| 3052   | Operaciones Internas de Egresos                   |                  |               |               | 4,657,270.54  |               | 4,657,270.54  |                  |       |                  | 4,657,270.54  |                       | 4,657,270.54 |               |               |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                |                  |               |               | 5,928,483.00  |               | 5,928,483.00  |                  |       |                  | 5,928,483.00  |                       | 5,928,483.00 |               |               |
| 5599   | Otros Gastos Varios                               |                  |               | 9,689,962.74  | 5,078.04      | 9,684,884.70  |               |                  |       | 9,684,884.70     |               |                       | 9,684,884.70 |               |               |
| 6100   | Resumen de Ingresos y Gastos                      |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               | 5,928,483.00          | 9,684,884.70 |               |               |
|        | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               |                       | 5,928,483.00 |               |               |
|        | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios                 |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               |                       | 9,684,884.70 |               |               |
| 6200   | Ahorro de la Gestión                              |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               | 5,528,483.00          |              |               |               |
|        | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos        |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               |                       | 5,928,483.00 |               |               |
| 6300   | Desahorro de la Gestión                           |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               | 9,684,884.70          |              |               |               |
|        | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos        |                  |               |               |               |               |               |                  |       |                  |               | 9,684,884.70          |              |               |               |
| 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                   |                  |               |               | 27,200,191.99 |               | 27,200,191.99 |                  |       |                  |               |                       |              |               |               |
|        | Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejecutar |                  |               |               |               |               |               | 27,200,191.99    |       |                  |               |                       |              |               |               |
| 8220   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar               |                  |               | 27,200,191.99 |               | 27,200,191.99 |               |                  |       |                  |               | 27,200,191.99         |              |               |               |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL




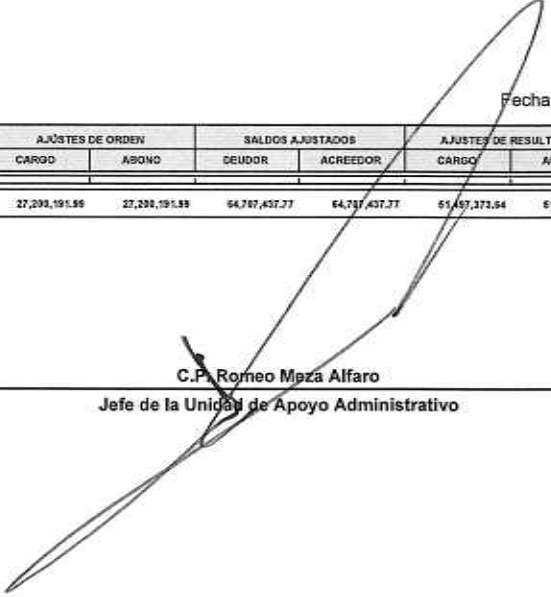
SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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: | 66,439,543.87    | 66,439,543.87 | 68,847,972.26 | 68,847,972.26 | 81,907,629.76 | 81,907,629.76 | 27,299,191.99    | 27,299,191.99 | 64,797,437.77    | 64,797,437.77 | 51,497,373.64         | 51,497,373.64 | 66,022,553.07 | 66,022,553.07 |

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2018  
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

Página 1 de 1  
25/04/2018


PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

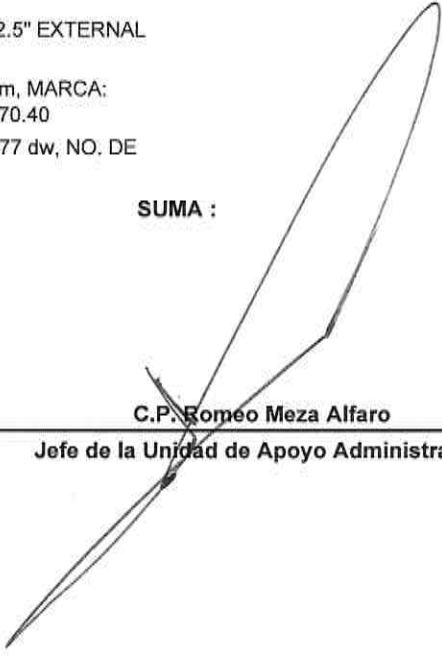
Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 34 Adquisición con Ingresos Propios

| CANTIDAD / DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | IMPORTE          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| IMPRESORA EPSON ECOTANK, MODELO L310, NO. SERIE VHKK042010 PRECIO \$5,957.76                                                                         | 5,957.76         |
| IMPRESORA HP, MODELO:LASERJET PRO M102W, NO. SERIE: VNB3B77833, PRECIO \$2,144.68                                                                    | 2,144.68         |
| DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 1I0220133513 PRECIO \$1,936.122                   | 1,936.12         |
| DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 1I0220133495 PRECIO \$1,936.122                   | 1,936.12         |
| DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 1I0220133515 PRECIO \$1,936.122                   | 1,936.12         |
| DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 1I0220133502 PRECIO \$1,936.122                   | 1,936.12         |
| DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 1I0220133497 PRECIO \$1,936.122                   | 1,936.13         |
| DISCO DURO PARA PC, CON FACTOR DE FORMA DE 3.5, 500 GB, SATA 7200rpm, MARCA: SEAGATE, MODELO: DESKTOP HDD, NO. DE SERIE: ZA45WGWD, PRECIO \$1,670.40 | 1,670.40         |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: HP, MODELO: PAGEWIDE PRO MFP 477 dw, NO. DE SERIE: CN714FX06S PRECIO \$9,473.02                                     | 9,473.02         |
| <b>SUMA :</b>                                                                                                                                        | <b>28,926.47</b> |

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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


SISTEMA CONTABLE 2018  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1  
26/04/2018

| CUENTA |                                       | EJERCICIO |              |              |
|--------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| NUMERO | NOMBRE                                | AÑO       | IMPORTE      | SALDO        |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo      |           |              | 2,681.88     |
|        |                                       | 2017      | 2,681.88     |              |
| 1233   | Edificios no Habitacionales           |           |              | 5,895,320.40 |
|        |                                       | 2015      | 3,537,192.24 |              |
|        |                                       | 2016      | 2,358,128.16 |              |
| 1279   | Otros Activos Diferidos               |           |              | 4,515,982.03 |
|        |                                       | 2011      | 793.82       |              |
|        |                                       | 2017      | 125,765.48   |              |
|        |                                       | 2018      | 4,389,422.73 |              |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo |           |              | 4,417,044.12 |
|        |                                       | 2012      | 4,378,884.47 |              |
|        |                                       | 2018      | 38,159.65    |              |

  
Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2018  
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS


DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018


Fecha:

Página 1 de 1  
25/04/2018

| No. DE CUENTA<br>SUBCUENTA | NOMBRE                          | IMPORTE |       | JUSTIFICACIÓN |
|----------------------------|---------------------------------|---------|-------|---------------|
|                            |                                 | DEBE    | HABER |               |
| 5591                       | Gastos de Ejercicios Anteriores |         |       |               |

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