

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

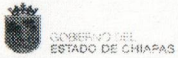


SISTEMA CONTABLE 2015  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Fecha: Página 1 de 2  
19/05/2015

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			250,000.00		250,000.00				250,000.00				250,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	416,971.81		4,444,572.44	4,444,572.44	416,971.81				416,971.81				416,971.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	(12,901,463.79)		123,656,926.70	131,619,469.06	(20,864,006.15)				(20,864,006.15)				(20,864,006.15)	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00				10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,241,877.98				36,241,877.98				36,241,877.98				36,241,877.98	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31				2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,681,703.68			10,681,703.68										
1231	Terrenos	1,206,741.00				1,206,741.00				1,206,741.00				1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63				95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71				9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86				17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	35,491,127.93		10,681,703.68		46,172,831.61				46,172,831.61				46,172,831.61	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,168,653.03				25,168,653.03				25,168,653.03				25,168,653.03	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,447,509.04				3,447,509.04				3,447,509.04				3,447,509.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64				2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	320,292,400.52				320,292,400.52				320,292,400.52				320,292,400.52	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	157,886,405.32				157,886,405.32				157,886,405.32				157,886,405.32	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,225,542.44				115,225,542.44				115,225,542.44				115,225,542.44	
1248	Activos Biológicos	2,497,815.90				2,497,815.90				2,497,815.90				2,497,815.90	
1251	Software	8,254,229.88				8,254,229.88				8,254,229.88				8,254,229.88	
1279	Otros Activos Diferidos	424,053,321.88		125,383,749.52	2,991,687.87	546,445,383.53				546,445,383.53				546,445,383.53	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		19,703,817.32	5,698,878.75			14,004,938.57				14,004,938.57				14,004,938.57
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,442,457.44				39,442,457.44				39,442,457.44				39,442,457.44
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		9,682,494.44	2,333.00			9,680,161.44				9,680,161.44				9,680,161.44
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		154,951.72	102,182.06	1,936.80		54,706.46				54,706.46				54,706.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		251,018,564.64				251,018,564.64				251,018,564.64				251,018,564.64
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,375.56				272,375.56				272,375.56				272,375.56
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,174,888.93	40,174,888.93											118,947,256.50
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												118,947,256.50		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		894,819,680.72		41,706,608.73		936,528,289.45				936,528,289.45				936,528,289.45
3262	Operaciones Internas de Egresos			194,639.53	119,141,896.03		118,947,256.50				118,947,256.50	118,947,256.50			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

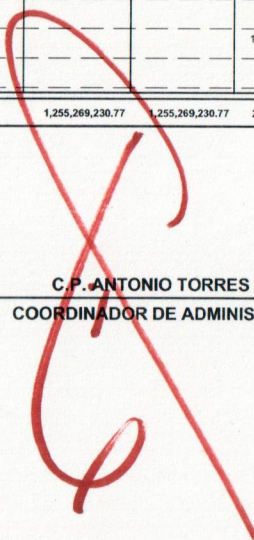


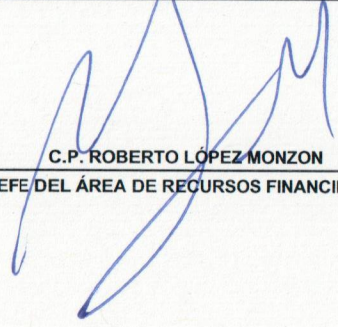
SISTEMA CONTABLE 2015  
HOJA DE TRABAJO

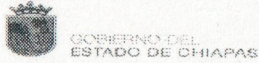
PERIODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Página 2 de 2  
Fecha: 19/05/2015

CUENTA	DESCRIPCION	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
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,743,339,271.06		1,743,339,271.06								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,743,339,271.06							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,743,523,533.59	184,262.53	1,743,339,271.06			1,743,339,271.06						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			184,262.53	184,262.53										
<b>SUMAS IGUALES:</b>		1,255,269,230.77	1,255,269,230.77	2,054,297,670.73	2,054,297,670.73	3,113,288,021.12	3,113,288,021.12	1,743,339,271.06	1,743,339,271.06	1,369,948,750.06	1,369,948,750.06	118,947,256.50	118,947,256.50	1,369,948,750.06	1,369,948,750.06

  
C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

  
C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN  
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA  
SISTEMA CONTABLE 2015**



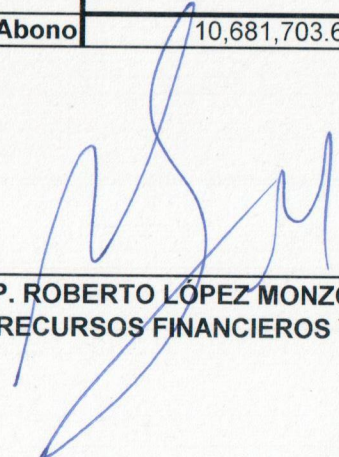
**INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)**

Período: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Fecha: 19/05/2015

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
1236	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			
c) De la cuenta 1134			
d) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
		10,681,703.68	
<b>Total Cargo/Abono</b>		10,681,703.68	

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ANTONIO TORRES DIAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZÓN  
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

Página 1 de 2  
19/05/2015

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			10,600.00
		2008	10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			36,241,877.98
		2011	750,205.19	
		2012	2,172,581.00	
		2013	2,329,075.00	
		2014	30,990,016.79	
1231	Terrenos			1,206,741.00
		0105	1,206,741.00	
1233	Edificios no Habitacionales			95,384,715.63
		0102	34,124,062.85	
		0103	20,754,972.40	
		0105	4,716,900.36	
		0192	4,639,028.12	
		0195	1,873,255.94	
		0196	1,524,035.04	
		0197	27,216,291.36	
		0198	536,169.56	
1234	Infraestructura			9,386,428.71
		0107	9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			17,868,765.86
		2010	2,000,000.00	
		2012	15,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			46,172,831.61
		2013	24,809,424.25	
		2014	21,363,407.36	
1279	Otros Activos Diferidos			637,768,215.48
		2012	296,967,241.03	
		2013	43,245,209.36	
		2014	87,205,412.45	
		2015	210,350,352.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			12,683,749.74
		2012	1,231,008.22	
		2013	8,086,834.42	
		2014	3,365,907.10	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			36,953,913.99
		2012	4,848,530.22	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

Página 2 de 2  
19/05/2015

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
		2013	9,100.18	
		2014	29,767,449.18	
		2015	2,328,834.41	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			5,037,930.83
		2013	5,037,930.83	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			98,184.60
		2012	38,389.36	
		2013	12,696.84	
		2014	1,683.46	
		2015	45,414.94	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			251,018,564.64
		2010	2,176,193.89	
		2011	50,618.75	
		2012	248,791,752.00	

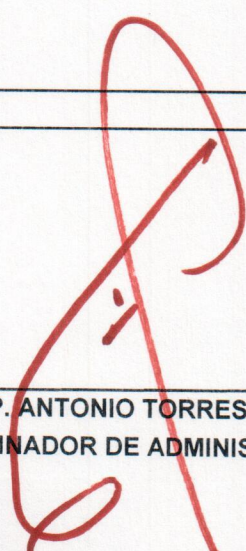
C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

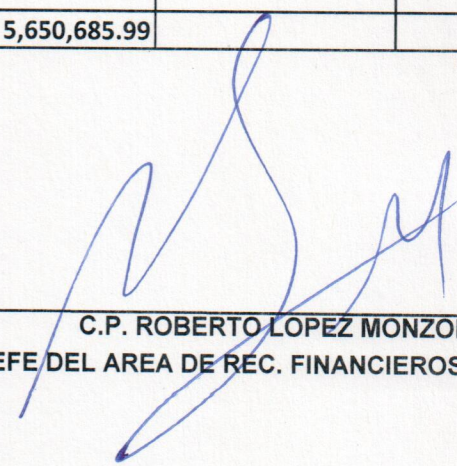
C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON  
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2015  
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO	CONTRACUENTA	IMPORTE
160712345 BBV BANCOMER	79,183.41	2112	79,183.41
140833517 BBV BANCOMER	272,620.43	2112	272,620.43
4054674239 HSBC	46,182.03	2117	46,182.03
8506043453 SCOTIABANK INVERLAT	2,217.49	2112	2,217.49
8506678424 SCOTIABANK INVERLAT	12,678.45	2117	12,678.45
0217022019 BANORTE	5,237,804.18	2112	5,237,804.18
<b>SUMAS</b>	<b>5,650,685.99</b>		<b>5,650,685.99</b>

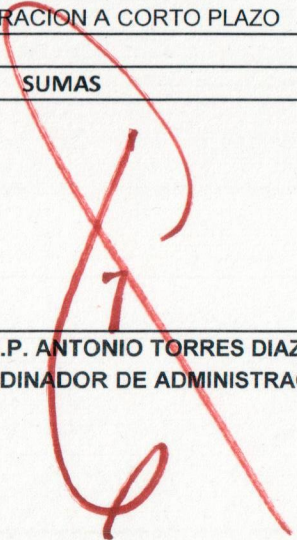
  
C.P. ANTONIO TORRES DIAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

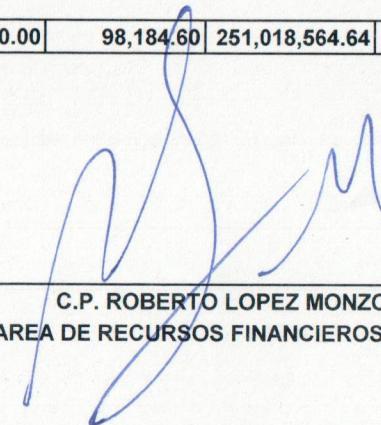
  
C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON  
JEFE DEL AREA DE REC. FINANCIEROS Y CONT.

INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS						Total	
	2111	2112	2113	2115	2117	2119		2162
	IMPORTE							
								0.00
INGRESOS ESTATALES	12,569,947.83	385,816.19			55,094.20			13,010,858.22
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG.PUB. FASP	113,801.91	26,076,548.86	5,037,930.83					31,228,281.60
OTROS SUBSIDIOS								0.00
FONDO REGIONAL		1,844,674.00						1,844,674.00
PASIVOS RECIBIDOS		3,003,856.22						3,003,856.22
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		156,574.22			3,037.71			159,611.93
FONDO DE FISCALIZACION		5,486,444.50			40,052.69			5,526,497.19
PROYECTO INSTITUCIONAL E INVERSION						14,016.00		14,016.00
PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO						250,958,364.12		250,958,364.12
RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS						46,184.52		46,184.52
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO							272,375.56	272,375.56
<b>SUMAS</b>	<b>12,683,749.74</b>	<b>36,953,913.99</b>	<b>5,037,930.83</b>	<b>0.00</b>	<b>98,184.60</b>	<b>251,018,564.64</b>	<b>272,375.56</b>	<b>306,064,719.36</b>

  
C.P. ANTONIO TORRES DIAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

  
C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON  
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

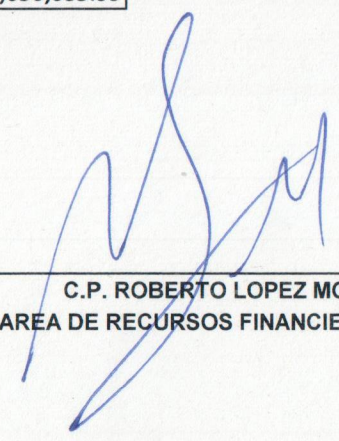
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO S/ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	NOTAS
NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
		5,650,685.99					
<b>BBV BANCOMER</b>							
160712345	CUENTA MAESTRA			79,183.41	79,183.41		RECURSOS AJENOS- 2008
140833517	CUENTA MAESTRA			272,620.43	272,620.43		FOSEG- 2009
<b>SCOTIABANK INVERLAT</b>							GASTO CORRIENTE BASE CERO
8506043453	5933			2,217.49	2,217.49		POLICIA ACREDITABLE 2011
8506678424	5933			12,678.45	12,678.45		POLICIA ACREDITABLE 2012
<b>HSBC</b>							
4054674239	5933			46,182.03	46,182.03		POLICIA ACREDITABLE 2012
<b>BANORTE</b>					0.00		
217022019	CUENTA MAESTRA			-10,088.00	-10,088.00		VIATICOS 2014,
897153164	CUENTA DE CHEQUES			5,103,642.18	5,103,642.18		GASTO CORRIENTE BASE CERO
261498354	CUENTA MAESTRA			144,051.00	144,051.00		GASTOS DIVERSOS 2015
261498336	CUENTA MAESTRA			199.00	199.00		RETENCIONES A TERCEROS 2015

<b>Sumas</b>	<b>5,650,685.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,650,685.99</b>	<b>5,650,685.99</b>
--------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------



C.P. ANTONIO TORRES DIAZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION



C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON  
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD