

SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

30/01/2018

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	32,126,910.24		71,262,657.34	77,331,027.74	26,060,539.84				26,060,539.84				26,060,539.84	
1115	Fondos con Aportación Específica	6,323,551.17		40,703,593.91	44,049,104.69	2,978,042.40				2,978,042.40				2,978,042.40	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,736.45		4,425,311.34	4,453,365.91	2,681.88				2,681.88				2,681.88	
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	6,542,119.33		181,173.99	57,726.22	6,665,567.09				6,665,567.09				6,665,567.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,139,155.53		68,037.48		1,207,193.01				1,207,193.01				1,207,193.01	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,392,997.89		1,068,525.00	2,495,850.00	2,965,872.89				2,965,872.89				2,965,872.89	
1245	Máquinaria, 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	1,379,999.82		3,560,904.89	3,992,729.46	968,145.05				968,145.05				968,145.05	
1290	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	24,253,805.34	24,160,040.55		110,526.50				110,526.50				110,526.50
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		524,415.19	5,104,007.68	4,579,592.49										
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo			1,162,215.86	1,162,215.86										
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	1,869,369.49	2,795,831.41		5,306,165.39				5,306,165.39				5,306,165.39
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,803,312.66	17,803,312.66										5,318,211.67	
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												29,872,853.62		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												69,884,693.85		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											106,075,759.34			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		41,251,062.51	9,848,189.86	23,252,979.35	54,655,851.98				54,655,851.98					54,655,851.98
3252	Operaciones Internas de Egresos			1,201,544.66	31,074,496.48	29,872,853.62				29,872,853.62		29,872,853.62			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varias			400.00	69,685,093.85	69,684,693.85				69,684,693.85		69,684,693.85			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,561,159.84	41,640.62	9,519,519.02				9,519,519.02			9,519,519.02		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			9,306,283.65	39,355.79	9,266,927.86				9,266,927.86			9,266,927.86		
5114	Seguridad Social			853,525.93	2,847.84	850,678.09				850,678.09			850,678.09		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,903,783.62		2,903,783.62				2,903,783.62			2,903,783.62		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			829,500.00		829,500.00				829,500.00			829,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			121,392.84		121,392.84				121,392.84			121,392.84		
5122	Alimentos y Utensilios			22,387.02		22,387.02				22,387.02			22,387.02		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,724,629.46		2,724,629.46				2,724,629.46			2,724,629.46		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,098,000.00		1,098,000.00				1,098,000.00			1,098,000.00		
5139	Otros Servicios Generales			487,753.62	75,671.02	412,082.60				412,082.60			412,082.60		
5231	Subsidios			1,162,215.86		1,162,215.86				1,162,215.86			1,162,215.86		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			468,525.00	468,525.00	468,525.00				468,525.00			468,525.00		

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
5599	Otros Gastos Varios			77,248,343.45	1,552,225.49	75,696,117.97					75,696,117.97		75,696,117.97		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												69,884,693.85	105,075,759.34	
	Ajuste 4309.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													69,884,693.85	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												9,519,519.02		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												9,266,927.86		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												850,678.09		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												2,903,783.62		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												629,500.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												121,382.84		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												22,387.02		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Puntadas de Protección y Artículos Deportivos												2,724,629.46		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												1,068,000.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												412,082.60		
	Ajuste 5231.- Subsidios												1,162,215.86		
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro												468,525.00		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												75,696,117.97		
6200	Ahorro de la Gestión												69,884,693.85		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													69,884,693.85	
6300	Desahorro de la Gestión												105,075,759.34		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													105,075,759.34	
7633	Bienes Bajo Control en Comodato			367,000.00		367,000.00					367,000.00			367,000.00	
7640	Control de Comodato por Bienes				367,000.00		367,000.00					367,000.00			367,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,486,924.80		25,486,924.80								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(4,022,191.57)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Ejercido							110,526.50							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							29,400,589.87							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			36,472,072.57	36,110,336.32	361,737.25						(4,022,191.57)			
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											4,383,928.82			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,439,703.68	10,823,632.50		4,383,928.82	4,383,928.82							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			29,830,146.51	29,830,146.51										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			29,778,139.14	29,778,139.14										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			29,726,131.37	29,615,604.87	110,526.50					110,526.50				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			29,508,097.37	107,507.50	29,400,589.87						29,400,589.87			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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:	84,285,136.27	84,285,136.27	453,591,412.80	453,591,412.80	150,855,344.95	100,655,344.95	25,872,853.82	25,872,853.82	186,197,091.34	186,197,091.34	554,754,213.15	554,754,213.15	60,435,543.87	60,435,543.87


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 6
30/01/2018

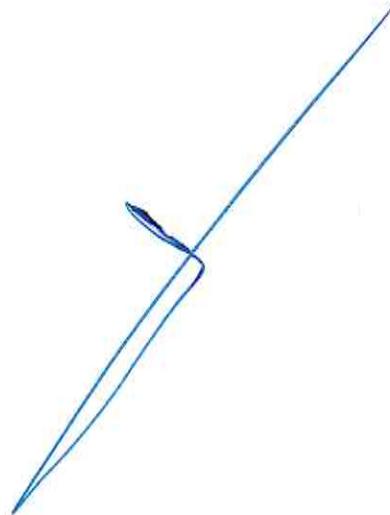
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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



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

Página 2 de 6
30/01/2018

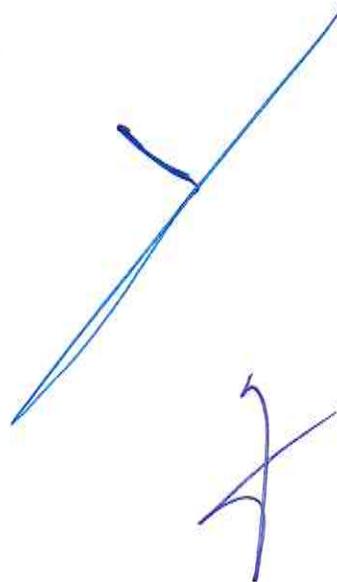
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
01 IMPRESORA EPSON ECOTANK L310 COLOR INYECCION (C11CE57301) MODELO: L310 NO. SERIE: VHKK048895 PRECIO \$4,691.33	4,691.33
SUMA :	43,603.15



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

Página 3 de 6
30/01/2018

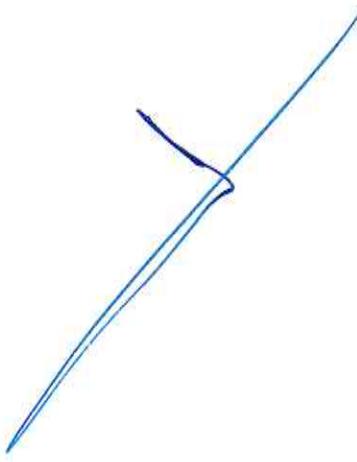
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 94 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, MODELO: EHF121P, SERIE: EHF121P9071602383 Y EHF121P9071602379, CAPACIDAD DE 12 000 BTU'S, SOLO FRIO, EFICIENCIA ESTANDAR VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ P. UNITARIO \$ 8,700.00	8,700.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, MODELO: EHF121P, SERIE: EHF121P9071602383 Y EHF121P9071602379, CAPACIDAD DE 12 000 BTU'S, SOLO FRIO, EFICIENCIA ESTANDAR VOLTAJE DE 220 VOLTS 60 HZ P. UNITARIO \$ 8,700.00	8,700.00
SUMA :	17,400.00



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

Página 4 de 6
30/01/2018

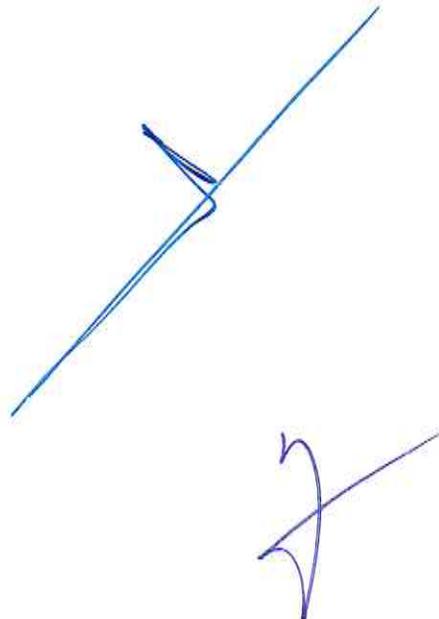
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Pantalla de 60" Marca LG Smart TV 4k Modelo 60UH6550-UB SERIE 607RMJF8W660	35,673.48
SUMA :	35,673.48



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

Página 5 de 6
30/01/2018

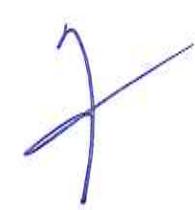
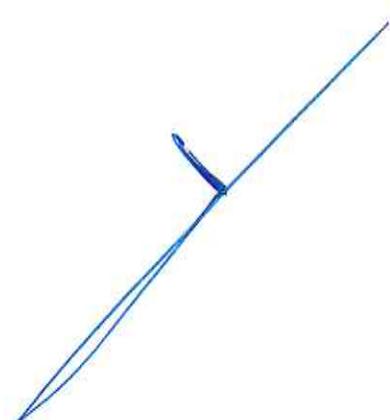
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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



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

Página 6 de 6
30/01/2018

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

Fecha:

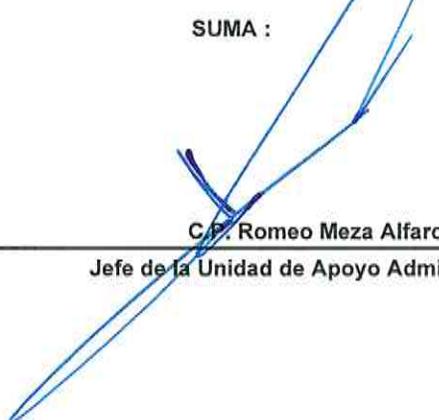
CUENTA : 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
UNIDAD VERSA SENSE TM AC 1.6L COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1CN7AD8JL827597	200,000.00
UNIDAD VERSA SENSE TM AC 1.6L COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1CN7AD6JL828523	200,000.00
UNIDAD VERSA SENSE TM AC 1.6L COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1CN7AD8JK409126	200,000.00
SUMA :	600,000.00



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

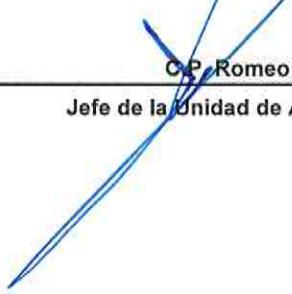
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
30/01/2018

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			968,145.05
		2011	793.82	
		2017	967,351.23	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			110,526.50
		2017	110,526.50	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,306,165.39
		2012	4,378,864.47	
		2017	927,280.92	


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 DICIEMBRE DE 2017

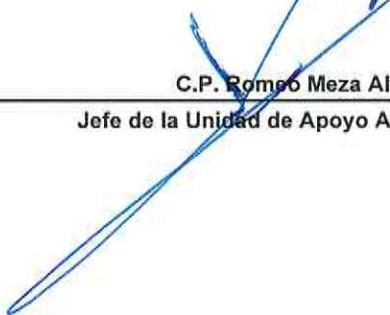
Fecha:

Página 1 de 1

30/01/2018

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