

ANEXOS**Formatos del Subsistema de Fondos Estatales**

- T III-01 CÉDULA DE REGISTRO DE RECLASIFICACIONES EFECTUADAS QUE ENLAZAN CON EL SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN
- T III-02 REPORTE DE TRASPASOS EFECTUADOS DE LAS CUENTAS DE RECAUDACIONES A LAS CUENTAS CONCENTRADORAS
- T III-03 REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR INVERSIÓN
- T III-04 CONCILIACIÓN BANCARIA



T III-01

FOLIO No. : _____

SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

CÉDULA DE REGISTRO DE RECLASIFICACIONES EFECTUADAS QUE
ENLAZAN CON EL SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN

CUENTA: _____
MES: _____

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REGISTRO	DEBE	HABER
SUMA:				_____	_____

JEFE DEL DEPARTAMENTO

JEFE DE OFICINA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T III-01

CÉDULA DE REGISTRO DE RECLASIFICACIONES EFECTUADAS QUE ENLAZAN CON EL SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN

FINALIDAD:	Dar a conocer por cada una de las cuentas que enlacen con el Subsistema de Recaudación, las reclasificaciones que se hayan efectuado, para que sean registradas también en dicho subsistema mensualmente.
ENCABEZADO:	
Mes:	Anotarán el mes del cual estén reportando las reclasificaciones.
CUERPO DEL FORMATO:	
Fecha:	Anotarán la fecha de la afectación contable por reclasificaciones.
Póliza:	Anotarán el número de la póliza con la cual se registra la reclasificación.
Concepto:	Descripción del motivo de la reclasificación; indicando el número del soporte documental.
Registro:	El asiento contable plasmado en la póliza.
Debe:	El cargo del asiento contable registrado en la póliza.
Haber:	El abono del asiento contable registrado en la póliza.
Suma:	Anotar la suma total de los movimientos efectuados en el debe y el haber.
Nombre y Firma:	Anotar el nombre del jefe del departamento responsable de la información, así como la firma correspondiente.
Nombre y Firma:	Anotar el nombre del jefe de oficina responsable que elabora, así como la firma correspondiente.

T III-02

FOLIO No. : _____

SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

REPORTE DE TRASPASOS EFECTUADOS DE LAS CUENTAS DE
RECAUDACIONES A LAS CUENTAS CONCENTRADORAS

MES: _____

FECHA	BANCO	CUENTA		CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
		NÚMERO	NOMBRE			

LOS IMPORTES AQUÍ DETALLADOS SON RESULTADO DE LOS CHEQUES EMITIDOS DE LA CUENTA BANCARIA QUE SE ESPECIFICA, REALIZADO POR LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTAS OPERACIONES SE ENCUENTRAN EN PODER DEL ÁREA A MI CARGO

DIRECTOR DE CONTROL
FINANCIERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T III-02

REPORTE DE TRASPASOS EFECTUADOS DE LAS CUENTAS DE
RECAUDACIONES A LAS CUENTAS CONCENTRADORAS

FINALIDAD:	Informar a la Dirección de Ingresos de los traspasos efectuados de las cuentas de recaudaciones a las cuentas concentradoras
Mes:	Anotar el mes del cual estén reportando los datos.
CUERPO DEL FORMATO:	
Fecha:	Anotar la fecha del traspaso efectuado.
Banco:	Anotar el nombre de la institución bancaria a la cual pertenezca la cuenta de donde se expide el cheque.
Cuenta:	Anotar el número de la cuenta bancaria, así como el nombre de la misma.
Concepto:	El concepto por el cual efectúan el traspaso.
Importe:	El importe por el cual es expedido el cheque.
Nombre y firma:	Anotar el nombre del Titular de la Dirección de Control Financiero, así como la firma correspondiente.
Nombre y firma:	Anotar el nombre del jefe del departamento responsable de la información, así como la firma correspondiente.



T III-03

FOLIO No. _____

SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR INVERSION

BANCO: _____

RENDIMIENTOS CUENTAS DE: _____

PERÍODO DEL _____ AL _____

FECHA	No. DE CUENTA BANCARIA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL			

CERTIFICO QUE LOS INGRESOS AQUÍ DETALLADOS SON RESULTADO DE LAS INVERSIONES EFECTUADAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE ESPECIFICAN. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE ESTAS OPERACIONES SE ENCUENTRAN EN PODER DEL ÁREA A MI CARGO.

DIRECTOR DE CONTROL
FINANCIERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T III-03

REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR INVERSIÓN

FINALIDAD:	Informar a la Subsecretaría de Ingresos, los rendimientos obtenidos de las cuentas maestras e inversiones del gobierno del estado.
CUERPO DEL FORMATO:	
Folio:	Anotar el número consecutivo.
Banco:	Anotar el nombre de la Institución Bancaria.
Rendimientos cuentas de:	Anotar Tesorería o Dependencia según a quien corresponda las cuentas bancarias que se están reportando.
Período:	Anotar el período al que correspondan los depósitos.
Fecha:	Anotar la fecha en que se efectuaron los movimientos.
Cuenta:	Anotar el número de la cuenta bancaria.
Concepto:	Anotar el concepto del movimiento de que se trate.
Importe:	Anotar el importe total depositado.
Total:	Anotar el importe total de los movimientos efectuados en el periodo.
Nombre y Firma:	Anotar el nombre del Titular de la Dirección de Control Financiero, así como la firma correspondiente.
Nombre y Firma:	Anotar el nombre del jefe de departamento responsable de la información, así como la firma correspondiente.



T III-04

SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: _____

BANCO: _____ CUENTA No.: _____

CONCEPTO	SALDO EN LIBROS	SALDO SEGÚN BANCOS
1.-SALDOS POR CONCILIAR AL: _____		
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN		
2.-CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
<u>NÚMERO</u> <u>FECHA</u> <u>BENEFICIARIO</u>		

3.-CARGA BANCO – NO ABONA TESORERÍA		
<u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u>		

4.-ABONA BANCO – NO CARGA TESORERÍA:		
<u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u>		

5.- CARGA TESORERÍA – NO ABONA BANCO:		
<u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u>		

6.- ABONA TESORERÍA – NO CARGA BANCO:		
<u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u>		

SALDOS CONCILIADOS:	_____	_____

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A ____ DE _____ DEL ____

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTROL
FINANCIERO

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA OFNA. DE
CONCILIACIONES BANCARIAS



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T III-04

CONCILIACIÓN BANCARIA

FINALIDAD:	Conciliar la cuenta bancaria de la Tesorería, contra los estados de cuenta que el banco proporciona mensualmente.
CUERPO DEL FORMATO:	
Conciliación Bancaria al:	Deberá anotarse el día, mes y año del cierre del mes de que se trate.
Banco:	Anotar el nombre de la Institución Bancaria.
Cuenta No.	Se anotará el número que corresponda a la cuenta bancaria que se concilia.
Saldos por conciliar al:	Se deberá anotar el día, mes y año, según registros en libros al cierre del mes de que se trate. Saldos en libros: Se deberá anotar el saldo en libros según analítico de saldos de la cuenta bancaria que se trate. Saldo según bancos: Se anotará el saldo que muestra el estado de la cuenta bancaria que proporciona el banco.
Cheques en circulación:	Número: Deberá anotarse el número del cheque expedido por la Tesorería, que a la fecha de cierre no han sido cobrados por sus respectivos beneficiarios. Fecha: Se anotará el día, mes y año en que fue expedido el cheque por la Tesorería.



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T III-04

CONCILIACIÓN BANCARIA

Beneficiario:

Se anotará el nombre del beneficiario del cheque que fue expedido por la Tesorería.

Saldo según Bancos:

Se anotará el importe de los cheques en rojo de el o los cheques expedidos por la Tesorería, que aún no han sido cobrados por los beneficiarios, para ser restados del saldo del banco.

Carga Banco – No abona
Treasurería:

Fecha:

Día, mes y año según partida de conciliación localizada en el estado de cuenta bancario.

Concepto:

Detallar el concepto por el cual el Banco efectuó el cargo; por lo general suelen ser partidas correspondientes al pago de cheques de otras cuentas bancarias y comisiones por manejo de cuenta.

Saldo según Bancos:

Importe del cargo que aparece como partida de conciliación según el estado de cuenta bancario, el cual deberá ser sumado al saldo de la cuenta del banco.

Saldo en libros:

Importe en rojo del abono no contabilizado oportunamente por la Tesorería.

Abona Banco – No carga
Treasurería:

Fecha:

Día, mes y año, según partida de conciliación localizada en el estado de cuenta bancario.

Concepto:

Detallar el concepto por el cual el banco efectuó el abono.



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T III-04

CONCILIACIÓN BANCARIA

Saldo según Bancos:

El importe en rojo del abono que aparece como partida de conciliación, según estado de cuenta bancario, el cual deberá ser restado al saldo de la cuenta del banco.

Saldo en libros:

Importe del cargo no contabilizado oportunamente por la Tesorería.

Carga Tesorería – No abona
Banco:

Fecha:

Día, mes y año según partida de conciliación registrada en libros.

Concepto:

Detallar el concepto por el cual la Tesorería efectuó el cargo, por lo general suelen ser partidas por depósitos efectuados, mismos que el banco los abonó indebidamente a otra cuenta.

Saldo según Bancos:

Importe del cargo que aparece como partida de conciliación, según registro contable de la Tesorería, el cual deberá ser sumado al saldo de la cuenta del Banco.

Saldo en libros:

Importe en rojo del cargo contabilizado anticipadamente por la Tesorería el cual deberá restarse al saldo en libros.

Abona Tesorería - No carga
Banco:

Fecha:

Día, mes y año según partida de conciliación localizada en el estado de cuenta bancario.

Concepto:

Detallar el concepto por el cual la Tesorería efectuó el abono.

