

---

# FORMATOS DE ANÁLISIS

---

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2015

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3  
30/10/2015

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	Electivo			359,951.35	384,560.76	(24,609.41)				(24,609.41)				(24,609.41)	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,003,477.07		25,972,796.94	30,723,405.51	7,252,868.50				7,252,868.50				7,252,868.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,423,315.19		48,902,326.80	33,123,439.72	19,202,202.27				19,202,202.27				19,202,202.27	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	460,975.06			227,273.00	233,702.06				233,702.06				233,702.06	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			459,168.94	393,774.14	65,394.80				65,394.80				65,394.80	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,529,863.37		11,588.40		3,541,451.77				3,541,451.77				3,541,451.77	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	567,055.13				567,055.13				567,055.13				567,055.13	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,969,813.89				3,969,813.89				3,969,813.89				3,969,813.89	
1251	Software	12,000.00				12,000.00				12,000.00				12,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	6,424,988.15		15,152,697.54	9,365,778.96	12,211,906.73				12,211,906.73				12,211,906.73	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		325,534.01				325,534.01				325,534.01				325,534.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		356,922.75	4,162,431.12	3,849,182.37		43,674.00				43,674.00				43,674.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,458.50	6,774.20	6,146.60		95,830.90				95,830.90				95,830.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47				4,379,703.47				4,379,703.47				4,379,703.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		945,833.81	945,833.81											16,954,174.23
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												35,828,648.61		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												21,659,702.40		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											40,534,176.78			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,287,035.32	945,833.81	1,891,667.62		25,232,869.13				25,232,869.13				25,232,869.13
3262	Operaciones Internas de Egresos			752,994.06	36,581,642.67		35,828,648.61				35,828,648.61		35,828,648.61		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			24,452.00	21,684,154.40		21,659,702.40				21,659,702.40		21,659,702.40		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,896,295.88		4,896,295.88				4,896,295.88			4,896,295.88		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,152,881.19	14,659.50	3,138,221.69				3,138,221.69			3,138,221.69		
5114	Seguridad Social			489,697.13		489,697.13				489,697.13			489,697.13		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			802,117.00		802,117.00				802,117.00			802,117.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			84,000.00		84,000.00				84,000.00			84,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			700,765.33		700,765.33				700,765.33			700,765.33		
5122	Alimentos y Utensilios			646,576.82		646,576.82				646,576.82			646,576.82		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			779,635.19		779,635.19				779,635.19			779,635.19		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			71,633.38		71,633.38				71,633.38			71,633.38		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			473,982.83		473,982.83				473,982.83			473,982.83		

