

FORMATOS DE ANÁLISIS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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/Dependencias y Otros	7,678,260.04		26,086,587.22	28,667,474.87	5,097,372.39				5,097,372.39				5,097,372.39	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,057,558.80		24,511,183.93	25,275,368.23	293,374.50				293,374.50				293,374.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,396.54		3,606,924.10	2,585,371.49	1,056,949.15				1,056,949.15				1,056,949.15	
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	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,464,603.46				3,464,603.46				3,464,603.46				3,464,603.46	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,167,933.23		149,809.68		7,317,742.91				7,317,742.91				7,317,742.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,207,193.01		112,994.90		1,320,187.91				1,320,187.91				1,320,187.91	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,439,794.00				2,439,794.00				2,439,794.00				2,439,794.00	
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	217,055.01		1,450,768.19	1,038,933.34	628,889.86				628,889.86				628,889.86	
1293	Bienes en Comodato	1,758,600.00				1,758,600.00				1,758,600.00				1,758,600.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		977,521.10	17,490,381.75	16,710,356.53		197,495.88				197,495.88				197,495.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,713,227.67	2,718,868.07		5,640.40				5,640.40				5,640.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,461.00												
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,446,683.42	4,649,653.47	203,751.47		581.42				581.42				581.42
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo							4,378,884.47				4,378,884.47			4,378,884.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,478,159.79			14,478,159.79									707,534.73	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												19,425,974.14		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												23,496,562.09		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											43,630,070.96			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,426,578.20	15,294,269.66	717,828.04		31,850,136.58				31,850,136.58				31,850,136.58
3262	Operaciones Internas de Egresos			740,613.88	20,166,588.02		19,425,974.14				19,425,974.14		19,425,974.14		
4172	Convenios			800.00	23,497,362.09		23,496,562.09				23,496,562.09		23,496,562.09		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos			8,726,601.95	8,726,601.95										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			9,196,471.33	9,196,471.33										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,893,612.51	429,099.41	7,464,513.10				7,464,513.10			7,464,513.10		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,456,211.20	351,733.35	4,104,477.85				4,104,477.85			4,104,477.85		
5114	Seguridad Social			700,784.40	216.71	700,567.69				700,567.69			700,567.69		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,827,715.14	90,170.00	1,737,545.14				1,737,545.14			1,737,545.14		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			830,200.00		830,200.00				830,200.00			830,200.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			484,300.00		484,300.00				484,300.00			484,300.00		
5122	Alimentos y Utensilios			50,420.12		50,420.12				50,420.12			50,420.12		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,737,593.00		1,737,593.00				1,737,593.00			1,737,593.00		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			147,387.05		147,387.05				147,387.05			147,387.05		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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
5131	Servicios Básicos			186,173.00		186,173.00				186,173.00			186,173.00		
5139	Otros Servicios Generales			260,714.95		260,714.95				260,714.95			260,714.95		
5599	Otros Gastos Varios			25,971,228.53	45,049.47	25,926,179.06				25,926,179.06			25,926,179.06		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											23,496,562.09	43,630,070.96		
	Ajuste 4172.- Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado												23,496,562.09		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											7,464,813.10			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,104,477.85			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											700,567.69			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,737,545.14			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											830,200.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											484,300.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											50,420.12			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											1,737,593.00			
	Ajuste 5128.- Materiales y Suministros para Seguridad											147,387.05			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											186,173.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											260,714.95			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											25,926,179.06			
6200	Ahorro de la Gestión											23,496,562.09			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												23,496,562.09		
6300	Desahorro de la Gestión												43,630,070.96		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												43,630,070.96		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,063,500.00				1,063,500.00				1,063,500.00				1,063,500.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,063,500.00				1,063,500.00				1,063,500.00				1,063,500.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				26,991,737.15		26,991,737.15								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							9,174,850.35							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							194,822.58							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							5,640.40							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							17,616,423.82							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			31,799,604.59	22,223,553.64	9,576,050.95						9,174,850.35			
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											401,910.60			
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido											710.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,535,447.37	3,937,357.97		401,910.60	401,910.60							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,559,325.74	19,559,615.74		710.00					710.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,782,912.93	18,588,090.35		194,822.58					194,822.58			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,811,677.54	17,806,077.14		5,640.40					5,640.40			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			17,711,230.48	94,806.66							17,616,423.82			



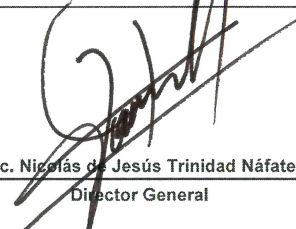
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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:	62,916,743.72	62,157,43.72	268,478,487.28	268,478,487.28	107,812,422.73	107,812,422.73	27,394,357.75	27,394,357.75	80,418,774.98	80,418,774.98	220,805,973.29	220,805,973.29	37,496,238.75	37,496,238.75


Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General


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