
FORMATOS DE ANÁLISIS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha: 26/10/2016
Página 1 de 3

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			205,138.62	102,406.11	102,732.51				102,732.51				102,732.51	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	25,038,466.12		44,469,789.30	49,593,854.59	19,914,400.83				19,914,400.83				19,914,400.83	
1115	Fondos con Afectación Especifica	5,424,819.53		49,934,015.41	47,599,409.86	7,759,425.08				7,759,425.08				7,759,425.08	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,344,665.89		8,258,128.16	14,667,031.17	3,935,762.88				3,935,762.88				3,935,762.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			558,673.00	533,473.00	25,200.00				25,200.00				25,200.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,537,192.24		1,555,744.73		5,092,936.97				5,092,936.97				5,092,936.97	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,387,005.97		1,089,416.76	1,004,206.20	5,472,216.53				5,472,216.53				5,472,216.53	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,139,155.53		292,122.80	292,122.80	1,139,155.53				1,139,155.53				1,139,155.53	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,392,997.89				4,392,997.89				4,392,997.89				4,392,997.89	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40		6,019,990.40	119,990.40	11,919,990.40				11,919,990.40				11,919,990.40	
1251	Software	248,999.60		236,999.60	236,999.60	248,999.60				248,999.60				248,999.60	
1279	Otros Activos Diferidos	685,170.34		12,750,419.34	12,089,926.28	1,345,663.40				1,345,663.40				1,345,663.40	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		475,498.59									475,498.59			475,498.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,703,999.00	11,672,831.96	9,868,832.96	5,900,000.00						5,900,000.00			5,900,000.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,506,378.90	1,506,378.90										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		116,567.71	83,161.46	109,159.63							142,565.88			142,565.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,449,584.69									4,449,584.69			4,449,584.69
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		28,962,437.33	28,962,437.33											9,367,997.36
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												32,124,255.99		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												42,938,726.97		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											65,694,985.60			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		20,510,376.19	8,461,566.28	28,965,025.19	41,013,835.10						41,013,835.10			41,013,835.10
3262	Operaciones Internas de Egresos			742,361.12	32,866,617.11	32,124,255.99						32,124,255.99	32,124,255.99		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				42,938,726.97	42,938,726.97						42,938,726.97	42,938,726.97		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,574,696.76	9,185.13	6,565,511.63						6,565,511.63		6,565,511.63	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,022,573.88		4,022,573.88								4,022,573.88	
5114	Seguridad Social			659,839.22		659,839.22								659,839.22	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,175,291.50		1,175,291.50								1,175,291.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			888,900.00		888,900.00								888,900.00	
5121	Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			761,517.41	3,602.96	757,914.45								757,914.45	
5122	Alimentos y Utensilios			200,816.37		200,816.37								200,816.37	

