

---

# FORMATOS DE ANÁLISIS

---

SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	26,060,539.84		39,689,559.61	37,416,645.07	28,333,454.38				28,333,454.38				28,333,454.38	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,978,042.40		18,474,395.78	18,439,660.85	3,012,778.33				3,012,778.33				3,012,778.33	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,681.88		3,500,000.00	2,681.88	3,500,000.00				3,500,000.00				3,500,000.00	
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	6,665,567.09		181,928.31		6,847,495.40				6,847,495.40				6,847,495.40	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,207,193.01				1,207,193.01				1,207,193.01				1,207,193.01	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,965,872.89				2,965,872.89				2,965,872.89				2,965,872.89	
1246	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	968,145.05		6,031,233.55	5,402,398.82	1,596,979.78				1,596,979.78				1,596,979.78	
1293	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		110,526.50	7,779,514.11	7,668,987.61										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,306,165.39	1,066,035.52	201,189.90		4,441,319.77				4,441,319.77				4,441,319.77
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,318,211.87			5,318,211.87										7,907,489.10
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												13,011,107.36		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												37,167,288.39		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											42,270,906.65			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		54,655,851.98	5,643,592.06	8,994.84		49,021,254.76			49,021,254.76					49,021,254.76
3262	Operaciones Internas de Egresos				13,011,107.36		13,011,107.36			13,011,107.36		13,011,107.36			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				37,167,288.39		37,167,288.39			37,167,288.39		37,167,288.39			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,777,906.50		3,777,906.50				3,777,906.50			3,777,906.50		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,518,169.20		2,518,169.20				2,518,169.20			2,518,169.20		
5114	Seguridad Social			332,031.41		332,031.41				332,031.41			332,031.41		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			745,390.00		745,390.00				745,390.00			745,390.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			75,000.00		75,000.00				75,000.00			75,000.00		
5139	Otros Servicios Generales			109,964.00		109,964.00				109,964.00			109,964.00		
5599	Otros Gastos Varios			34,734,716.76	22,271.22	34,712,445.54				34,712,445.54			34,712,445.54		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											37,167,288.39	42,270,906.65		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												37,167,288.39		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,777,906.50			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,518,169.20			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											332,031.41			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											745,390.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											75,000.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											109,964.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												34,712,445.54		
6200	Ahorro de la Gestión												37,167,288.39		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													37,167,288.39	
6300	Desahorro de la Gestión												42,270,906.65		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												42,270,906.65		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	367,000.00					367,000.00				367,000.00				367,000.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes		367,000.00					367,000.00				367,000.00			367,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				27,200,191.99			27,200,191.99							
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							19,641,730.88							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,558,461.11							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,700,191.99	13,381,414.87	17,318,777.12				19,641,730.88					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							925,311.34							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,397,642.42							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,425,311.34	3,500,000.00	925,311.34				925,311.34					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,956,103.53	7,558,461.11	1,397,642.42				1,397,642.42					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,558,461.11	7,558,461.11										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,558,461.11	7,558,461.11										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,558,461.11		7,558,461.11				7,558,461.11					
<b>SUMAS IGUALES:</b>		60,439,643.87	60,439,643.87	191,416,428.00	191,416,428.00	131,208,162.27	131,208,162.27	29,523,145.75	29,523,145.75	104,007,970.28	104,007,970.28	251,325,692.48	251,325,692.48	61,737,063.63	61,737,063.63

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2018  
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

Página 1 de 2  
30/07/2018

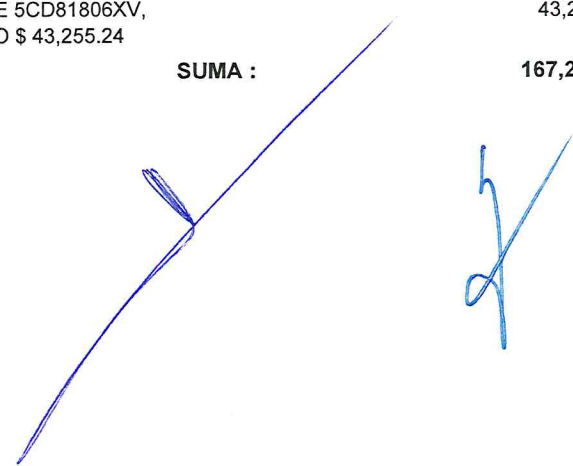
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 34 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPRESORA EPSON ECOTANK, MODELO L310, NO. SERIE VHKK042010 PRECIO \$5,957.76	5,957.76
IMPRESORA HP, MODELO:LASERJET PRO M102W, NO. SERIE: VNB3B77833, PRECIO \$2,144.68	2,144.68
DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 110220133513 PRECIO \$1,936.122	1,936.12
DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 110220133495 PRECIO \$1,936.122	1,936.12
DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 110220133515 PRECIO \$1,936.122	1,936.12
DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 110220133502 PRECIO \$1,936.122	1,936.12
DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 1 TB USB 3.0, ADATA, MODELO: HD710 2.5" EXTERNAL HDD, NO. DE SERIE: 110220133497 PRECIO \$1,936.122	1,936.13
DISCO DURO PARA PC, CON FACTOR DE FORMA DE 3.5, 500 GB, SATA 7200rpm, MARCA: SEAGATE, MODELO: DESKTOP HDD, NO. DE SERIE: ZA45WGWD, PRECIO \$1,670.40	1,670.40
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: HP, MODELO: PAGEWIDE PRO MFP 477 dw, NO. DE SERIE: CN714FX06S PRECIO \$9,473.02	9,473.02
IMPRESORA HP, MODELO:LASERJET PRO MFPM281fdw, NO. SERIE: VNBK8183L, PRECIO \$8,176.52	8,176.52
IMPRESORA HP, MODELO:LASERJET PRO MFPM281fdw, NO. SERIE: VNBK8185Q, PRECIO \$8,176.50	8,176.50
IMPRESORA HP, MODELO:LASERJET PRO MFPM281fdw, NO. SERIE: VNBK8187G, PRECIO \$8,176.50	8,176.50
ESCANER, MODELO:ADS-2000e, NO. SERIE: U63954J7G410923, PRECIO \$8,920.20	8,920.20
ESCANER, MODELO:ADS-2000e, NO. SERIE: U63954J7G410905, PRECIO \$8,920.20	8,920.20
ESCANER, MODELO:ADS-2000e, NO. SERIE: U63954J7G410941, PRECIO \$8,920.20	8,920.20
MONITOR ACER 19.5, MODELO: SM-9023, NO. DE SERIE: 724007EA, TECLADO ACER, MODELO: SK-9626, NO. DE SERIE: DKUSB1B09F72701B47K802, MOUSE ACER, MODELO: SM-9023. NO. DE SERIE: 724007EA, PRECIO FACTURA: \$10,336.80	10,336.80
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP 280 G2, TECLADO HP MODELO SK2086 SERIE BGBYV0DCPA90FE, MAUSE MARCA HP MODELO HPUSB SERIE FCMHH0CQWADQS0, CPUARCA HP MODELO 280 SERIE 4CE8112WB6, MONITOR DE 54,6 CM MARCA HP MODELO 22Y SERIE 1CR74709QK, PRECIO \$33,463.68	33,463.68
LAPTOP PROBOOK 450 G5 C15-7200U 15.6 MARCA:HP PROBOOK G5 SERIE 5CD81806XV, MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA HP SERIE PHBLL1VBPJ, PRECIO \$ 43,255.24	43,255.24
<b>SUMA :</b>	<b>167,272.31</b>



SISTEMA CONTABLE 2018  
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

Página 2 de 2  
30/07/2018

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 94 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ASPIRADORA MARCA: RIDGID, MODELO: WD16800M0, SERIE: 18006R120314, PRECIO: \$7192.00	7,192.00
FRIGOBAR, MARCA: ATVIO, MODELO: BC-90SU, COLOR: GRIS/NEGRO, PRECIO: \$4,128.00	4,128.00
ARNES P/MONITOR MACHO DB 15 DOR	3,336.00
<b>SUMA :</b>	<b>14,656.00</b>



Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General



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

SISTEMA CONTABLE 2018  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1

30/07/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			3,500,000.00
		2018	3,500,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales			5,895,320.40
		2015	3,537,192.24	
		2016	2,358,128.16	
1279	Otros Activos Diferidos			1,596,979.78
		2011	793.82	
		2017	132,078.44	
		2018	1,464,107.52	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,441,319.77
		2012	4,378,884.47	
		2018	62,435.30	

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2018  
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

Página 1 de 1  
30/07/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

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