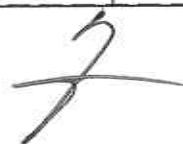
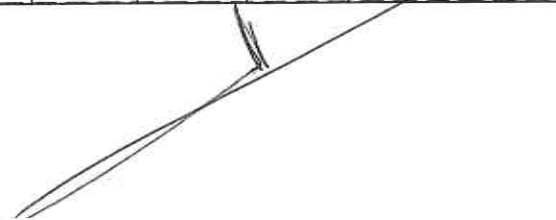


SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		92,667,254.87	92,471,045.27	26,256,749.44				26,256,749.44				26,256,749.44	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,978,042.40		28,131,356.11	27,952,468.39	3,156,930.12				3,156,930.12				3,156,930.12	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,681.88		3,500,000.00	2,282,357.66	1,220,324.20				1,220,324.20				1,220,324.20	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			3,140,520.31	3,140,520.31										
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	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			14,206,677.64	11,927,001.84	2,279,675.80				2,279,675.80				2,279,675.80	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,695,967.09		493,987.56		7,149,554.65				7,149,554.65				7,149,554.65	
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	2,955,872.69			526,078.89	2,439,794.00				2,439,794.00				2,439,794.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40				6,019,990.40				6,019,990.40				6,019,990.40	
1251	Software	246,999.60				246,999.60				246,999.60				246,999.60	
1279	Otros Activos Diferidos	968,145.05		6,293,491.39	7,129,713.70	131,922.74				131,922.74				131,922.74	
1293	Bienes en Comodato	1,558,600.00		200,000.00		1,758,600.00				1,758,600.00				1,758,600.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		110,526.50	14,726,416.64	14,615,890.14										
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			11,961,361.66	11,961,361.66										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			115,851.73	124,593.73		8,742.00			8,742.00					8,742.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,306,165.39	1,209,069.87	299,944.70		4,397,044.22			4,397,044.22					4,397,044.22
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,318,211.87			5,318,211.87										4,521,392.82
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												18,626,180.65		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												86,330,023.46		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											100,434,811.29			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,695,851.98		5,778,352.38	143,755.16	49,021,254.76				49,021,254.76					49,021,254.76
3262	Operaciones Internas de Egresos				18,626,180.65		18,626,180.65			18,626,180.65		18,626,180.65			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			7,772.25	86,337,795.71		86,330,023.46			86,330,023.46		86,330,023.46			
5111	Ramuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,824,725.32	27,599.77	6,897,125.55				6,897,125.55				6,897,125.55	
5113	Ramuneraciones Adicionales y Especiales			4,463,522.42		4,463,522.42				4,463,522.42				4,463,522.42	
5114	Seguridad Social			658,352.09		658,352.09				658,352.09				658,352.09	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,363,710.00		1,363,710.00				1,363,710.00				1,363,710.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			825,600.00		825,600.00				825,600.00				825,600.00	
5139	Otros Servicios Generales			241,854.04		241,854.04				241,854.04				241,854.04	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			326,078.89		326,078.89							326,078.89		
5559	Otros Gastos Varios			85,726,957.74	68,389.44	85,658,568.30				85,658,568.30				85,658,568.30	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											86,330,023.46	100,434,811.29		
	Ajuste 4398.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												86,330,023.46		
	Ajuste 5111.- Ramuneraciones al Personal de Carácter Permanente											6,897,125.55			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL**



**SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												4,463,522.42		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												558,352.09		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,363,710.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												625,600.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												241,854.04		
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Beterioro												325,079.89		
	Ajuste 5593.- Otros Gastos Viajes												85,658,558.30		
6200	Aborro de la Gestión												85,330,023.48		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													66,330,023.46	
6300	Desahorro de la Gestión												100,434,811.29		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												100,434,811.29		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	367,000.00		696,500.00		1,063,500.00				1,063,500.00				1,063,500.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		367,000.00		696,500.00		1,063,500.00				1,063,500.00				1,063,500.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				27,200,191.89		27,200,191.89								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							10,470,352.09							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							29,023.53							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							16,700,815.97							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			32,913,137.09	24,420,845.56	8,492,191.53				10,470,352.09					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								793,232.90						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								1,184,927.66						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,557,389.78	3,764,196.88	793,232.90			793,232.90						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			31,818,157.39	30,633,229.73	1,184,927.66			1,184,927.66						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,552,693.17	30,533,699.24	25,023.93			29,023.93						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,257,319.29	21,257,319.29										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			16,879,067.63	2,278,251.66	16,700,815.97			16,700,815.97						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>80,439,543.87</b>	<b>66,429,542.87</b>	<b>424,157,153.26</b>	<b>424,157,153.26</b>	<b>186,646,207.68</b>	<b>186,646,507.88</b>	<b>29,178,352.66</b>	<b>23,178,362.55</b>	<b>159,446,745.89</b>	<b>159,446,745.09</b>	<b>578,820,994.50</b>	<b>578,520,684.90</b>	<b>89,611,933.89</b>	<b>89,611,933.89</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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