



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
01/02/2019

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	Banca/Dependencias y Otros	26,092,539.84		152,731,563.65	171,113,443.45	7,678,260.04				7,678,260.04				7,678,260.04	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,978,042.40		39,959,463.24	41,879,946.64	1,057,558.80				1,057,558.80				1,057,558.80	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,681.88		3,500,000.00	3,467,285.34	35,396.54				35,396.54				35,396.54	
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			15,391,605.30	11,927,001.84	3,464,603.46				3,464,603.46				3,464,603.46	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,695,567.09		502,366.14		7,167,933.23				7,167,933.23				7,167,933.23	
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	2,995,872.89			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	248,999.60				248,999.60				248,999.60				248,999.60	
1279	Otros Activos Diferidos	968,145.05		6,777,876.34	7,528,995.38	217,055.01				217,055.01				217,055.01	
1293	Bienes en Comodato	1,594,600.00		200,000.00		1,794,600.00				1,794,600.00				1,794,600.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		110,526.50	24,176,773.00	25,043,767.60		977,521.10				977,521.10				977,521.10
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			13,138,581.81	13,138,581.81										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			495,365.12	495,365.12										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			150,860.24	152,321.24		1,461.00				1,461.00				1,461.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,306,163.39	1,295,024.57	435,542.60		4,446,683.42				4,446,683.42				4,446,683.42
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,318,211.87			5,318,211.87									14,478,158.79	
	Ajuste 3252- Operaciones Internas de Egresos												27,493,004.79		
	Ajuste 5200- Ahorro de la Gestión												138,849,841.15		
	Ajuste 5300- Desahorro de la Gestión											180,821,065.73			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		54,695,851.93	8,375,710.82	146,437.04		46,426,578.20				46,426,578.20				46,426,578.20
3252	Operaciones Internas de Egresos				27,493,004.79		27,493,004.79				27,493,004.79		27,493,004.79		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			206,772.25	139,056,613.40		138,849,841.15				138,849,841.15		138,849,841.15		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,715,123.23	32,140.45		9,682,982.78				9,682,982.78			9,682,982.78	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			9,330,122.90			9,330,122.90				9,330,122.90			9,330,122.90	
5114	Seguridad Social			994,611.61			994,611.61				994,611.61			994,611.61	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,010,720.00			2,010,720.00				2,010,720.00			2,010,720.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			825,600.00			825,600.00				825,600.00			825,600.00	
5139	Otros Servicios Generales			424,308.62			424,308.62				424,308.62			424,308.62	
5231	Subsidios			495,365.12			495,365.12				495,365.12			495,365.12	
5518	Distribución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			326,078.89			326,078.89				326,078.89			326,078.89	
5599	Otros Gastos Varios			157,437,148.96	706,933.05		156,731,215.81				156,731,215.81			156,731,215.81	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											138,849,841.15	180,821,065.73		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2018

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												138,849,841.15		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											9,682,932.78			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											9,330,122.90			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											994,611.61			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,010,720.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											825,600.00			
	Ajuste 5138.- Otros Servicios Generales											424,208.62			
	Ajuste 5231.- Subsidios											495,365.12			
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro											328,078.89			
	Ajuste 5538.- Otros Gastos Varios											156,731,215.81			
6200	Ahorro de la Gestión											138,849,841.15			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												138,849,841.15		
6300	Desahorro de la Gestión												180,821,005.73		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											180,821,005.73			
7630	Bienes Bajo Control 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				27,200,191.99		27,200,191.99								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(28,122.50)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							351,840.54							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							26,876,473.95							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			34,566,003.87	33,801,313.57	264,690.30			(28,122.50)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								292,812.80						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,619,670.18	4,912,462.98		292,812.80	292,812.80							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometida			41,140,785.68	41,140,785.68										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			41,470,248.12	41,118,406.58	351,840.54			351,840.54						
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido			31,442,058.63	31,442,058.63										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			29,159,299.29	2,282,792.34	26,876,473.95			26,876,473.95						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL


SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

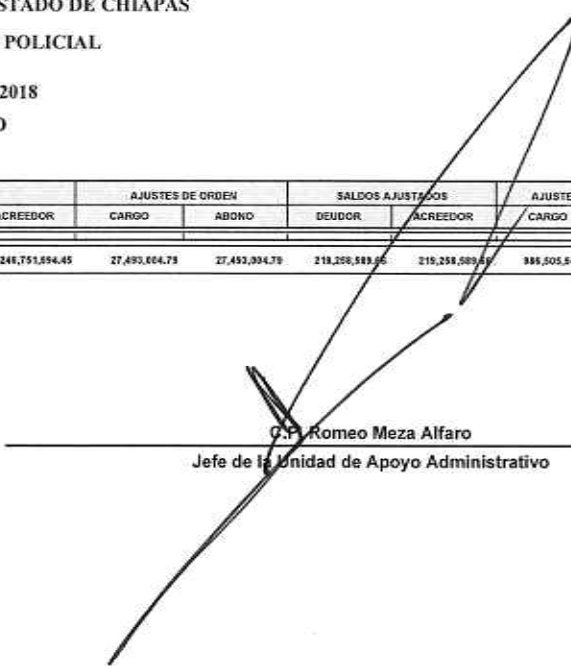
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 3 de 3
01/02/2019

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:		60,438,543.87	83,259,543.87	634,195,095.79	634,195,095.79	246,751,894.45	246,751,894.45	27,493,004.79	27,493,004.79	218,258,889.66	218,258,889.66	886,505,546.43	886,505,546.43	52,915,743.72	52,915,743.72


Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General


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