
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 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: Página 1 de 03/05/20

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		3,153,567.11	10,439,397.33	392,429.82				392,429.82				392,429.82	
1115	Fondos con Afectación Especifica	1,057,558.80		6,107,047.24	6,394,935.29	769,670.75				769,670.75				769,670.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,396.54			35,396.54										
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	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				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	2,439,794.00				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	217,055.01		873,836.70		1,090,891.71				1,090,891.71				1,090,891.71	
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	5,365,561.34	5,039,329.92		631,289.68				631,289.68				631,289.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,461.00	1,461.00											
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,446,683.42	4,446,683.42	3,453.55		3,453.55				3,453.55				3,453.55
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				4,378,884.47		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									6,866,416.62	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												4,810,970.85		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1,581,016.11		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,426,578.20	14,616,691.17	681,707.71	32,491,594.74				32,491,594.74		13,258,403.58			32,491,594.74
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,810,970.85	4,810,970.85				4,810,970.85		4,810,970.85			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			500.00	1,581,516.11	1,581,016.11					1,581,016.11	1,581,016.11			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,418,969.83		2,418,969.83				2,418,969.83			2,418,969.83		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,237,058.22		1,237,058.22				1,237,058.22			1,237,058.22		
5114	Seguridad Social			170,034.76		170,034.76				170,034.76			170,034.76		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			502,680.00		502,680.00				502,680.00			502,680.00		
5139	Otros Servicios Generales			64,275.44		64,275.44				64,275.44			64,275.44		
5599	Otros Gastos Varios			8,865,975.33	590.00	8,865,385.33				8,865,385.33			8,865,385.33		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											1,581,016.11	13,258,403.58		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												1,581,016.11		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												2,418,969.83		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												1,237,058.22		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												170,034.76		
													502,680.00		



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

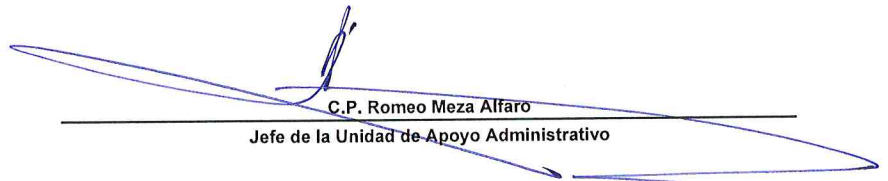
**SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												64,275.44		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												8,865,385.33		
6200	Ahorro de la Gestión												1,581,016.11		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													1,581,016.11	
6300	Desahorro de la Gestión												13,258,403.58		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													13,258,403.58	
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							22,598,718.90							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							628,616.38							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,764,401.87							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,991,737.15	4,393,018.25	22,598,718.90			22,598,718.90						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,393,018.25	4,393,018.25										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,393,018.25	3,764,401.87	628,616.38			628,616.38						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,764,401.87	3,764,401.87										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,764,401.87		3,764,401.87			3,764,401.87						
SUMAS IGUALES:		52,915,743.72	52,915,743.72	91,150,918.95	91,150,918.95	71,952,446.55	71,952,446.55	26,991,737.15	26,991,737.15	44,960,709.40	44,960,709.40	49,329,229.92	49,329,229.92	38,568,722.44	38,568,722.44


Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General


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