

---

# 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 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha: 31/07/2019

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	Bancos/Depositos y Otros	7,578,260.04		10,868,324.55	15,455,360.73	2,092,204.26				2,092,204.26				2,092,204.26	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,057,558.80		15,055,165.51	15,207,135.24	905,603.47				905,603.47				905,603.47	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,396.54		2,502,924.10	35,396.54	2,502,924.10				2,502,924.10				2,502,924.10	
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		11,757.25		7,179,690.58				7,179,690.58				7,179,690.58	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	248,939.60				248,939.60				248,939.60				248,939.60	
1279	Otros Activos Diferidos	217,035.01		990,960.10	521,809.94	285,205.17				285,205.17				285,205.17	
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	11,745,083.86	10,771,236.05		2,673.30				2,673.30				2,673.30
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,451.00	1,451.00											
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,445,683.42	4,516,515.33	136,210.27		66,378.36				66,378.36				66,378.36
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)	14,478,158.79			14,478,158.79									2,113,558.82	
	Ajuste 3052.- Operaciones Internas de Egresos												12,896,391.82		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												8,726,601.95		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											23,736,552.59			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,426,578.20	15,256,148.33	681,707.71	31,850,136.58				31,850,136.58					31,850,136.58
3262	Operaciones Internas de Egresos				12,896,391.82	12,896,391.82				12,896,391.82	12,896,391.82				
4172	Corrientes				8,726,601.95	8,726,601.95					8,726,601.95	8,726,601.95			
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo, Judicial, y de los Órganos Autónomos			8,726,601.95	8,726,601.95										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			9,196,471.33	9,196,471.33										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,266,722.45	429,099.41	4,839,623.05				4,839,623.05			4,839,623.05		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,968,568.69	143,857.16	2,846,111.53				2,846,111.53			2,846,111.53		
5114	Seguridad Social			434,505.27		434,505.27				434,505.27			434,505.27		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,208,385.64	90,170.00	1,118,215.64				1,118,215.64			1,118,215.64		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			78,000.00		78,000.00				78,000.00			78,000.00		
5139	Otros Servicios Generales			120,657.72		120,657.72				120,657.72			120,657.72		
5599	Otros Gastos Varios			14,301,301.38	1,862.00	14,299,439.38				14,299,439.38			14,299,439.38		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											8,726,601.95	23,736,552.59		
	Ajuste 4172.- Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado												8,726,601.95		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,839,623.05			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2019  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,646,111.53			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											434,506.27			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,118,215.64			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											78,000.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											120,657.72			
	Ajuste 9599.- Otros Gastos Varios											14,299,439.38			
6200	Ahorro de la Gestión											8,726,601.95			
6300	Desahorro de la Gestión											23,736,592.59			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											23,736,592.59			
7630	Bienes Bajo Contrato en Consuelo	1,063,500.00				1,063,500.00					1,063,500.00			1,063,500.00	
7640	Contrato de Consuelo 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							17,554,623.94							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							9,437,113.21							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,067,263.71	12,622,097.46	17,445,166.25				17,554,623.94					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							108,747.69							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							710.00							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,521,857.66	2,413,109.99	108,747.69				108,747.69					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,763,366.35	10,762,656.35	710.00				710.00					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,124,924.39	10,124,924.39										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,486,482.43	9,486,482.43										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,461,797.62	24,584.61	9,437,113.21				9,437,113.21					
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>62,945,743.72</b>	<b>62,945,743.72</b>	<b>75,792,668.76</b>	<b>176,792,668.76</b>	<b>65,976,363.62</b>	<b>65,976,363.62</b>	<b>27,191,194.84</b>	<b>27,191,194.84</b>	<b>68,984,666.48</b>	<b>68,984,666.48</b>	<b>116,285,855.64</b>	<b>116,285,855.64</b>	<b>37,361,672.71</b>	<b>37,361,672.71</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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