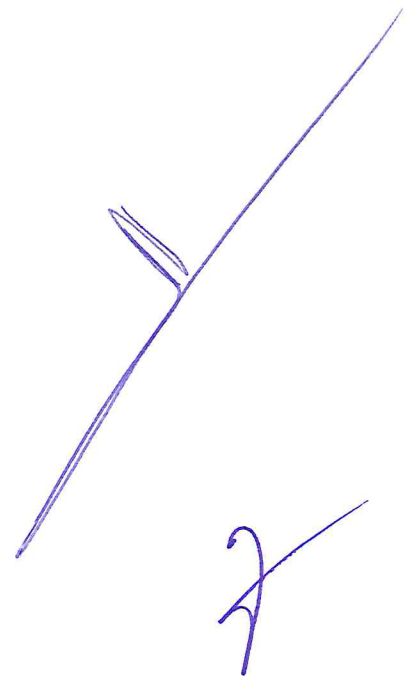


FORMATOS DE ANÁLISIS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke with a small loop at the top and a shorter, curved stroke below it.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

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
Bancos/Dependencias y Otros	7,678,260.04		48,741,981.32	49,841,726.91	6,578,514.45				6,578,514.45				6,578,514.45	
Fondos con Afectación Específica	1,057,558.80		36,597,444.85	37,261,122.98	393,880.67				393,880.67				393,880.67	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,396.54		4,158,620.10	4,186,763.49	7,253.15				7,253.15				7,253.15	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	183,379.44				183,379.44				183,379.44				183,379.44	
Edificios no Habitacionales	5,895,320.40		3,464,603.46		9,359,923.86				9,359,923.86				9,359,923.86	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,464,603.46			3,464,603.46										
Mobiliario y Equipo de Administración	7,167,933.23		1,299,076.37	585,671.41	7,881,338.19				7,881,338.19				7,881,338.19	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,207,193.01		126,184.10	13,189.20	1,320,187.91				1,320,187.91				1,320,187.91	
Vehículos y Equipo de Transporte	2,439,794.00		554,100.00	217,800.00	2,776,094.00				2,776,094.00				2,776,094.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,019,990.40		28,839.09	10,072.52	6,038,756.97				6,038,756.97				6,038,756.97	
Software	248,999.60				248,999.60				248,999.60				248,999.60	
Otros Activos Diferidos	217,055.01		2,048,027.99	1,797,371.33	467,711.67				467,711.67				467,711.67	
Bienes en Comodato	1,758,600.00				1,758,600.00				1,758,600.00				1,758,600.00	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		977,521.10	25,706,113.89	24,857,282.05		128,689.26				128,689.26				128,689.26
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,567,709.50	4,567,709.50										
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			437,705.30	437,705.30										
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,461.00	1,461.00											
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,446,683.42	4,812,979.63	444,777.87		78,481.66				78,481.66				78,481.66
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			2,673.30	4,384,231.07		4,381,557.77				4,381,557.77				4,381,557.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,478,159.79			14,478,159.79										575,774.64
Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												28,429,047.19		
Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												44,647,970.03		
Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											72,501,242.58			
Resultados de Ejercicios Anteriores		46,426,578.20	15,294,269.66	717,828.04		31,850,136.58			31,850,136.58					31,850,136.58
Operaciones Internas de Egresos			1,178,319.18	29,607,366.37		28,429,047.19			28,429,047.19	28,429,047.19				
Convenios			800.00	44,648,770.03		44,647,970.03			44,647,970.03	44,647,970.03				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos			8,726,601.95	8,726,601.95										
Otros Ingresos y Beneficios Varios			9,196,471.33	9,196,471.33										
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,377,101.31	429,099.41	9,948,001.90				9,948,001.90			9,948,001.90		
Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,923,476.95	351,733.35	8,571,743.60				8,571,743.60			8,571,743.60		
Seguridad Social			1,038,432.77	216.71	1,038,216.06				1,038,216.06			1,038,216.06		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,369,689.14	90,170.00	2,279,519.14				2,279,519.14			2,279,519.14		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			830,200.00		830,200.00				830,200.00			830,200.00		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			858,967.39		858,967.39				858,967.39			858,967.39		
Alimentos y Utensilios			72,986.16	5,640.40	67,345.76				67,345.76			67,345.76		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,737,593.00		1,737,593.00				1,737,593.00			1,737,593.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

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
Materiales y Suministros para Seguridad			147,387.05		147,387.05					147,387.05		147,387.05		
Servicios Básicos			588,085.00	179,575.00	408,510.00					408,510.00		408,510.00		
Otros Servicios Generales			448,574.29		448,574.29					448,574.29		448,574.29		
Subsidios			437,705.30		437,705.30					437,705.30		437,705.30		
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			217,800.00		217,800.00					217,800.00		217,800.00		
Otros Gastos Varios			46,083,975.25	574,296.16	45,509,679.09					45,509,679.09		45,509,679.09		
Resumen de Ingresos y Gastos											44,647,970.03	72,501,242.58		
Ajuste 4172.- Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:												44,647,970.03		
Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											9,948,001.90			
Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											8,571,743.60			
Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,038,216.06			
Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,279,519.14			
Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											830,200.00			
Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											858,967.39			
Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											67,345.76			
Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											1,737,593.00			
Ajuste 5128.- Materiales y Suministros para Seguridad											147,387.05			
Ajuste 5131.- Servicios Básicos											408,510.00			
Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											448,574.29			
Ajuste 5231.- Subsidios											437,705.30			
Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro											217,800.00			
Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											45,509,679.09			
Ahorro de la Gestión											44,647,970.03			
Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												44,647,970.03		
Desahorro de la Gestión												72,501,242.58		
Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											72,501,242.58			
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,063,500.00				1,063,500.00					1,063,500.00			1,063,500.00	
Contrato de Comodato por Bienes		1,063,500.00				1,063,500.00					1,063,500.00			1,063,500.00
Presupuesto de Egresos Aprobado				26,991,737.15		26,991,737.15								
Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(944,717.24)							
Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							27,936,454.39							
Presupuesto de Egresos por Ejercer			33,458,634.73	32,966,041.93	492,592.80						(944,717.24)			
Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,437,310.04			1,437,310.04			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,973,152.67	5,410,462.71		1,437,310.04		1,437,310.04						
Presupuesto de Egresos Comprometido			30,049,324.13	30,049,324.13										
Presupuesto de Egresos Devengado			29,093,336.32	29,093,336.32										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL


SISTEMA CONTABLE 2019
 HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3
 05/02/2020

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
Presupuesto de Egresos Ejercido			28,131,708.11	28,131,708.11										
Presupuesto de Egresos Pagado			28,031,261.05	94,806.66	27,936,454.39			27,936,454.39						
SUMAS IGUALES:	52,915,743.72	52,915,743.72	393,813,372.64	393,813,372.64	139,008,429.68	139,008,429.68	28,429,047.19	28,429,047.19	110,579,382.49	110,579,382.49	379,876,685.02	379,876,685.02	38,078,139.91	38,078,139.91


 Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
 Director General


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