

# FORMATOS DE ANÁLISIS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2020  
 HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: 29/04/2020 Página 1 de 2

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	6,578,514.45		14,128,222.66	13,546,655.69	7,160,081.42				7,160,081.42				7,160,081.42	
Fondos con Afectación Específica	393,880.67		5,845,106.73	5,596,415.99	642,571.41				642,571.41				642,571.41	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	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	9,359,923.86				9,359,923.86				9,359,923.86				9,359,923.86	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,881,338.19		144,296.35		8,025,634.54				8,025,634.54				8,025,634.54	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,320,187.91		31,507.71		1,351,695.62				1,351,695.62				1,351,695.62	
Vehículos y Equipo de Transporte	2,776,094.00				2,776,094.00				2,776,094.00				2,776,094.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,038,756.97				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	467,711.67		2,236,909.68	596,678.38	2,107,942.97				2,107,942.97				2,107,942.97	
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		128,689.26	3,185,088.45	3,056,399.19										
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			73,835.80	73,835.80										
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		78,481.66	78,481.66	8,058.47		8,058.47				8,058.47				8,058.47
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		4,381,557.77				4,381,557.77				4,381,557.77				4,381,557.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		575,774.64	575,774.64											2,845,405.52
Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												5,218,269.48		
Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												9,105,973.66		
Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											11,478,837.62			
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,850,136.58		7,253.15	575,774.64	32,418,658.07				32,418,658.07					32,418,658.07
Operaciones Internas de Egresos			18,550.20	5,236,819.68		5,218,269.48				5,218,269.48	5,218,269.48			
Convenios				9,105,973.66		9,105,973.66				9,105,973.66	9,105,973.66			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,655,659.20		1,655,659.20					1,655,659.20		1,655,659.20		
Remuneraciones Adicionales y Especiales			941,528.56		941,528.56					941,528.56		941,528.56		
Seguridad Social			97,895.43		97,895.43					97,895.43		97,895.43		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			361,316.00		361,316.00					361,316.00		361,316.00		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			73,835.80		73,835.80					73,835.80		73,835.80		
Otros Gastos Varios			8,370,851.63	22,249.00	8,348,602.63					8,348,602.63		8,348,602.63		
Resumen de Ingresos y Gastos											9,105,973.66	11,478,837.62		
Ajuste 4172.- Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:												9,105,973.66		
Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,655,659.20			
Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											941,528.56			
Ajuste 5114.- Seguridad Social											97,895.43			
Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											361,316.00			
Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											73,835.80			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: 29/04/2020

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
Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											8,348,602.63			
Ahorro de la Gestión											9,105,973.66			
Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												9,105,973.66		
Desahorro de la Gestión												11,478,837.62		
Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											11,478,837.62			
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				27,543,141.84		27,543,141.84								
Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							24,412,906.85							
Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,130,234.99							
Presupuesto de Egresos por Ejercer			27,561,692.04	3,155,676.90	24,406,015.14			24,412,906.85						
Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							6,891.71							
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			25,441.91	18,550.20	6,891.71			6,891.71						
Presupuesto de Egresos Comprometido			3,130,234.99	3,130,234.99										
Presupuesto de Egresos Devengado			3,130,234.99	3,130,234.99										
Presupuesto de Egresos Ejercido			3,130,234.99	3,130,234.99										
Presupuesto de Egresos Pagado			3,130,234.99		3,130,234.99			3,130,234.99						
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>38,078,139.91</b>	<b>38,078,139.91</b>	<b>77,934,187.56</b>	<b>77,934,187.56</b>	<b>79,739,159.29</b>	<b>79,739,159.29</b>	<b>27,550,033.55</b>	<b>27,550,033.55</b>	<b>52,196,017.45</b>	<b>52,196,017.45</b>	<b>66,972,703.32</b>	<b>66,972,703.32</b>	<b>40,717,179.83</b>	<b>40,717,179.83</b>

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate  
Director General

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