

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 30 DE JUNIO DE 2020

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	6,578,514.45		29,482,546.20	21,616,940.83	14,444,119.82				14,444,119.82				14,444,119.82	
Fondos con Afectación Específica	393,880.67		15,912,605.36	15,673,381.61	633,104.42				633,104.42				633,104.42	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,253.15		3,421,452.91	603,350.11	2,825,355.95				2,825,355.95				2,825,355.95	
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		163,076.92	8,439.75	8,035,975.36				8,035,975.36				8,035,975.36	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,320,187.91		31,507.71	8,259.20	1,343,436.42				1,343,436.42				1,343,436.42	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			52,896.00		52,896.00				52,896.00				52,896.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	2,776,094.00		34,452.00		2,810,546.00				2,810,546.00				2,810,546.00	
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		3,189,858.70	3,429,685.02	227,885.35				227,885.35				227,885.35	
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	9,924,814.48	9,796,125.22										
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			169,126.70	169,126.70										
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		78,481.66	86,540.13	103,445.01		95,386.54				95,386.54				95,386.54
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											11,357,366.82
Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												13,191,779.69		
Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												24,429,786.33		
Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											26,264,199.20			
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,850,136.58	305,301.63	583,833.11		32,128,668.06				32,128,668.06				32,128,668.06
Operaciones Internas de Egresos			66,682.21	13,258,461.90		13,191,779.69				13,191,779.69	13,191,779.69			
Convenios				24,429,786.33						24,429,786.33	24,429,786.33			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,966,977.60		4,966,977.60					4,966,977.60		4,966,977.60		
Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,950,976.70		2,950,976.70					2,950,976.70		2,950,976.70		
Seguridad Social			595,041.82		595,041.82					595,041.82		595,041.82		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,083,948.00		1,083,948.00					1,083,948.00		1,083,948.00		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			78,000.00		78,000.00					78,000.00		78,000.00		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			147,656.50		147,656.50					147,656.50		147,656.50		
Servicios Básicos			17,920.00		17,920.00					17,920.00		17,920.00		
Otros Servicios Generales			124,731.30		124,731.30					124,731.30		124,731.30		
Otros Gastos Varios			16,321,196.28	22,249.90	16,298,947.28					16,298,947.28		16,298,947.28		
Resumen de Ingresos y Gastos											24,429,786.33	26,264,199.20		
Ajuste 4172.- Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:												24,429,786.33		
Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,966,977.60			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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
Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,950,976.70			
Ajuste 5114.- Seguridad Social											595,041.82			
Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,083,948.00			
Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											78,000.00			
Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											147,656.50			
Ajuste 5131.- Servicios Básicos											17,920.00			
Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											124,731.30			
Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											16,298,947.28			
Ahorro de la Gestión											24,429,786.33			
Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												24,429,786.33		
Desahorro de la Gestión												26,264,199.20		
Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											26,264,199.20			
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
Presupuesto de Egresos Aprobado				27,543,141.84		27,543,141.84								
Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							17,577,889.92							
Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							9,965,251.92							
Presupuesto de Egresos por Ejercer			29,333,619.71	12,040,321.66	17,293,298.05			17,577,889.92						
Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							284,591.87							
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,075,069.74	1,790,477.87	284,591.87			284,591.87						
Presupuesto de Egresos Comprometido			9,965,251.92	9,965,251.92										
Presupuesto de Egresos Devengado			9,965,251.92	9,965,251.92										
Presupuesto de Egresos Ejercido			9,965,251.92	9,965,251.92										
Presupuesto de Egresos Pagado			9,965,251.92		9,965,251.92			9,965,251.92						
SUMAS IGUALES:	38,078,139.91	38,078,139.91	160,972,780.92	160,972,780.92	102,833,820.23	102,833,820.23	27,827,733.71	27,827,733.71	75,290,678.39	75,290,678.39	165,273,736.28	165,273,736.28	49,026,479.19	49,026,479.19

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate
Director General

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