

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | 102,582,128.48 | 69,454,763.97 | 39,705,878.96 | | | | 39,705,878.96 | | | | 39,705,878.96 | |
| Fondos con Afectación Específica | 393,880.67 | | 25,310,403.09 | 24,916,548.91 | 787,734.85 | | | | 787,734.85 | | | | 787,734.85 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,253.15 | | 3,719,501.39 | 3,522,845.08 | 203,909.46 | | | | 203,909.46 | | | | 203,909.46 | |
| 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 | | 701,758.74 | 49,755.53 | 8,533,341.40 | | | | 8,533,341.40 | | | | 8,533,341.40 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,320,187.91 | | 664,114.43 | 8,259.20 | 1,976,043.14 | | | | 1,976,043.14 | | | | 1,976,043.14 | |
| 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 | | 1,385,146.13 | 34,452.00 | 4,126,788.13 | | | | 4,126,788.13 | | | | 4,126,788.13 | |
| 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 | | 156,940.04 | | 405,939.64 | | | | 405,939.64 | | | | 405,939.64 | |
| Otros Activos Diferidos | 467,711.67 | | 3,951,639.81 | 4,084,585.56 | 334,765.92 | | | | 334,765.92 | | | | 334,765.92 | |
| Bienes en Comodato | 1,758,600.00 | | | 698,800.00 | 1,059,800.00 | | | | 1,059,800.00 | | | | 1,059,800.00 | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 128,689.26 | 16,238,801.11 | 16,110,111.85 | | | | | | 47,869.76 | | | | 47,869.76 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 2,573,623.30 | 2,573,623.30 | | | | | | 47,869.76 | | | | 47,869.76 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 78,481.66 | 181,926.67 | 151,314.77 | | 47,869.76 | | | | 47,869.76 | | | | 47,869.76 |
| 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 | | | | | | | | | | | 36,211,062.18 |
| Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos | | | | | | | | | | | | 19,440,830.85 | | |
| Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 97,514,298.54 | | |
| Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 80,744,067.21 | | | |
| 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 | | | 408,802.27 | 19,849,633.12 | | 19,440,830.85 | | | | 19,440,830.85 | 19,440,830.85 | | | |
| Convenios | | | | 97,514,298.54 | | 97,514,298.54 | | | | 97,514,298.54 | 97,514,298.54 | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 7,725,262.72 | 13,530.66 | 7,711,732.06 | | | | | 7,711,732.06 | | 7,711,732.06 | | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 4,661,670.14 | 63,445.02 | 4,598,225.12 | | | | | 4,598,225.12 | | 4,598,225.12 | | |
| Seguridad Social | | | 885,454.75 | | 885,454.75 | | | | | 885,454.75 | | 885,454.75 | | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 1,743,848.00 | 1,531.00 | 1,742,317.00 | | | | | 1,742,317.00 | | 1,742,317.00 | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 831,400.00 | | 831,400.00 | | | | | 831,400.00 | | 831,400.00 | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 221,480.13 | | 221,480.13 | | | | | 221,480.13 | | 221,480.13 | | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 437,902.32 | | 437,902.32 | | | | | 437,902.32 | | 437,902.32 | | |
| Servicios Básicos | | | 17,920.00 | | 17,920.00 | | | | | 17,920.00 | | 17,920.00 | | |
| Otros Servicios Generales | | | 194,794.72 | | 194,794.72 | | | | | 194,794.72 | | 194,794.72 | | |
| Otros Gastos Varios | | | 64,126,071.11 | 23,236.00 | 64,102,841.11 | | | | | 64,102,841.11 | | 64,102,841.11 | | |
| Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 97,514,298.54 | 80,744,067.21 | | |
| Ajuste 4172.- Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. | | | | | | | | | | | 97,514,298.54 | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | | | 7,711,732.06 | | | |
| Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | | | 4,598,225.12 | | | |
| Ajuste 5114.- Seguridad Social | | | | | | | | | | | 885,454.75 | | | |
| Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | | | | | 1,742,317.00 | | | |
| Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | | | | | | 831,400.00 | | | |
| Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | | | | | | 221,480.13 | | | |
| Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | | | | | | 437,902.32 | | | |
| Ajuste 5131.- Servicios Básicos | | | | | | | | | | | 17,920.00 | | | |
| Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | 194,794.72 | | | |
| Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios | | | | | | | | | | | 64,102,841.11 | | | |
| Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 97,514,298.54 | | | |
| Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | 97,514,298.54 | | |
| Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 80,744,067.21 | | |
| Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 80,744,067.21 | | | |
| 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 | | | | | | | 9,016,420.05 | | | | | | | |
| Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | 18,526,721.79 | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 30,327,000.38 | 21,022,418.44 | 9,304,581.94 | | | 9,016,420.05 | | | | | | |
| Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | | | | 288,161.89 | | | | | | |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 2,417,189.80 | 2,705,351.69 | | 288,161.89 | 288,161.89 | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 18,683,735.32 | 18,683,735.32 | | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado | | | 18,683,735.15 | 18,683,735.15 | | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 18,683,735.15 | 18,683,735.15 | | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado | | | 18,605,228.47 | 78,506.68 | 18,526,721.79 | | | 18,526,721.79 | | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | 38,078,139.91 | 38,078,139.91 | 347,055,185.89 | 347,055,185.89 | 182,408,028.71 | 182,408,028.71 | 27,831,303.73 | 27,831,303.73 | 154,576,724.98 | 154,576,724.98 | 554,215,928.10 | 554,215,928.10 | 73,832,657.77 | 73,832,657.77 |

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Nafate

Director General del Instituto de Formación Policial

C.P. Romeo Meza Alfaro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo