



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE
FORMACIÓN
POLICIAL

**INFORMACION CONTABLE
Y FINANCIERA CON AJUSTES
DICIEMBRE 2015**

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 3

20/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	(34,269.43)		130,500.03	96,230.60		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,329,154.70		28,279,653.08	9,570,341.66	25,038,466.12	
1115	Fondos con Afectación Específica	20,063,945.78		26,824,890.97	41,464,017.22	5,424,819.53	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	233,702.06		24,909,302.91	14,798,339.08	10,344,665.89	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	80,402.35		85,624.65	166,027.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			3,537,192.22	3,537,192.22		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			3,537,192.24		3,537,192.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,541,451.77		1,845,554.20		5,387,005.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	567,055.13		572,100.40		1,139,155.53	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,969,813.89		423,184.00		4,392,997.89	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			6,019,990.40		6,019,990.40	
1251	Software	12,000.00		236,999.60		248,999.60	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,378,894.76	4,378,894.76		
1279	Otros Activos Diferidos	10,194,867.89		2,218,816.42	11,728,513.97	685,170.34	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		325,534.01	68,861.78	218,826.36		475,498.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		73,977.32	2,819,903.57	10,449,925.25		7,703,999.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			3,518,486.02	3,518,486.02		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		97,351.59	509.90	19,726.02		116,567.71
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47		69,881.22		4,449,584.69
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			77,638,054.90	106,600,492.23		28,962,437.33
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		25,232,869.13	4,729,059.18	6,566.24		20,510,376.19
3262	Operaciones Internas de Egresos		45,793,219.10	50,618,416.04	4,825,196.94		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		27,942,624.40	56,047,151.48	28,104,527.08		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,254,160.73		1,585,498.30	9,839,659.03		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,352,467.42		5,450,658.91	10,803,126.33		
5114	Seguridad Social	1,530,860.27		147,466.44	1,678,326.71		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,922,794.58		214,095.00	2,136,889.58		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,170,985.00			1,170,985.00		

