

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL



SISTEMA CONTABLE 2015
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO: DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			120,130.55	16,432.91	103,697.64						103,697.64	
1113	Bancos/Depositos y Otros			754,660.86	9,858,150.16	2,900,017.77						2,900,017.77	
1115	Fondos con Afectación Especifica			7,067,971.44	9,802,306.71	685,979.92						685,979.92	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			460,975.06	227,273.00	233,702.06						233,702.06	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			150,902.00	87,202.00	63,700.00						63,700.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			3,529,863.37		3,529,863.37						3,529,863.37	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			567,055.13		567,055.13						567,055.13	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte			3,969,813.89		3,969,813.89						3,969,813.89	
1251	Software			12,000.00		12,000.00						12,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos			6,424,988.15	427,106.41	11,903,810.81						11,903,810.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		325,534.01				325,534.01						325,534.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		356,922.75				240,800.25						240,800.25
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,458.50				96,458.50						96,458.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,379,703.47				4,379,703.47						4,379,703.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		945,833.81										
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos			945,833.81									
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,287,035.32				25,232,869.13						25,232,869.13
3232	Operaciones Internas de Egresos				6,605,488.03		6,605,488.03						6,605,488.03
4359	Otros Ingresos y Beneficios Varios				326,641.90		326,641.90						326,641.90
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,511,907.52		1,511,907.52							1,511,907.52
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			947,944.04		947,944.04							947,944.04
5114	Seguridad Social			158,642.15		158,642.15							158,642.15
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			247,669.50		247,669.50							247,669.50
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, Alimentos y Utensilios			80,370.66		80,370.66							80,370.66
5122	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			116,931.71		116,931.71							116,931.71
5124	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			79,914.00		79,914.00							79,914.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			127,836.51		127,836.51							127,836.51
5127	Vestuario Blanco, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			54,919.04		54,919.04							54,919.04
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			61,798.60		61,798.60							61,798.60

