

CENTRO DE CAPACITACION, FORMACION E INVESTIGACION PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE
CECAFIS
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 10:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	000001		1112-1-01	BANCOMER CTA 0111370324	SALDOS INICIALES	\$201,302.29	\$0.00
				1112-1-02	BANCOMER CTA 0111742779	SALDOS INICIALES	\$6,770,487.21	\$0.00
				1122-1-1	CC SRIA SEGURIDAD CIUDADANA	SALDOS INICIALES	\$5,012,594.61	\$0.00
				1123-1-001	JOSE LUIS PEREZ ESPINO	SALDOS INICIALES	-\$0.10	\$0.00
				1123-1-002	AUREA GUADALUPE GOMEZ VEGA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1123-1-003	LUIS EDUARDO HERNANDEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	-\$0.31	\$0.00
				1263-6-5513	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SALDOS INICIALES	\$210,383.54	\$0.00
				1263-1-5512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$563,770.44	\$0.00
				1263-6-5514	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	\$8,745.00	\$0.00
				1245-1-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	SALDOS INICIALES	\$2,703,958.49	\$0.00
				1251-1-5911	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$53,000.00	\$0.00
				1263-5-5511	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$180,263.92
				1263-1-5512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,010.17
				1263-6-5513	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,843.35
				1263-6-5514	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$242.89
				2112-1-000012	COMISION ESTATAL DE AGUAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,930.80
				2112-1-000139	DE ARONDO ITURRALDE SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,930.00
				2117-02	I.S.R. 10% PROFESION RECURSOS LOCALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,513.81
				2117-04	ISR RETENCION SALARIOS RECURSOS LOCALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$111,180.99
				2117-12	I.S.R. RETENCION HONORARIOS ASIMILADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,476.68
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,037.00
				3120-3-1-1	DONACIONES BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,703,958.49
				3210-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.00
				3210-1-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,400,853.06
							15,524,241.16	15,524,241.16
01/ene./2019	000000	000002		3210-1-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$12,400,853.06	\$0.00
				3220-1-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$12,400,853.06
							12,400,853.06	12,400,853.06
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-141-001-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,143,000.00	\$0.00