
FORMATOS DE ANÁLISIS

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

CUENTA	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
1111	Efectivo	23,906.02				23,906.02				23,906.02				23,906.02	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,170,828.99		19,134,316.61	20,853,035.64	2,452,109.96				2,452,109.96				2,452,109.96	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,558,939.34		17,277,216.34	17,209,401.10	23,626,754.58				23,626,754.58				23,626,754.58	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,220,676.92				1,220,676.92				1,220,676.92				1,220,676.92	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			37,463.28	37,463.28										
1233	Edificios no Habitacionales	2,784,158.94				2,784,158.94				2,784,158.94				2,784,158.94	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,222,689.11		20,948.12	3,011.02	32,240,626.21				32,240,626.21				32,240,626.21	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,952,824.36				1,952,824.36				1,952,824.36				1,952,824.36	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,262,742.46		55,819.11	74,685.88	6,243,875.69				6,243,875.69				6,243,875.69	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,659,364.00				5,659,364.00				5,659,364.00				5,659,364.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,118,044.00				2,118,044.00				2,118,044.00				2,118,044.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,562,848.44			18.35	2,562,830.09				2,562,830.09				2,562,830.09	
1251	Software	1,578,773.14			0.01	1,578,773.13				1,578,773.13				1,578,773.13	
1254	Licencias	1,632,827.63				1,632,827.63				1,632,827.63				1,632,827.63	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		11,175,150.59				11,175,150.59				11,175,150.59				11,175,150.59
1279	Otros Activos Diferidos	1,239,886.55		494,521.31	357,584.07	1,376,823.79				1,376,823.79				1,376,823.79	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		626,731.48	10,696,742.19	10,079,646.08		9,635.37				9,635.37				9,635.37
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,112,497.14	2,961,174.07	268,149.76		419,472.83				419,472.83				419,472.83
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,460,791.31	4,198,649.37	2,513,477.78		1,775,619.72				1,775,619.72				1,775,619.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		835.34		36.62		871.96				871.96				871.96
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		126,780.56				126,780.56				126,780.56				126,780.56
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,496,596.26												4,009,462.87
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												15,837,987.02		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												0.10		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											11,828,524.25			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,989,127.22	547,073.30	9,514,547.50		67,956,601.42				67,956,601.42				67,956,601.42
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,439,229.32	17,277,216.34		15,837,987.02				15,837,987.02	15,837,987.02			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.20		0.10				0.10	0.10			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,902,516.45	238,778.28	4,663,738.17				4,663,738.17			4,663,738.17		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,474,150.78		2,474,150.78				2,474,150.78			2,474,150.78		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,320,666.20		3,320,666.20				3,320,666.20			3,320,666.20		
5114	Seguridad Social			514,909.85		514,909.85				514,909.85			514,909.85		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			398,667.50		398,667.50				398,667.50			398,667.50		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,059.23		2,059.23				2,059.23			2,059.23		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			15,410.37		15,410.37				15,410.37			15,410.37		
5131	Servicios Básicos			164,972.00		164,972.00				164,972.00			164,972.00		





SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

CUENTA	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
5132	Servicios de Arrendamiento			66,450.83		66,450.83				66,450.83			66,450.83		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			6,053.25		6,053.25				6,053.25			6,053.25		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			150.17		150.17				150.17			150.17		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			94,275.18	283.28	93,991.90				93,991.90			93,991.90		
5139	Otros Servicios Generales			107,304.00		107,304.00				107,304.00			107,304.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos										0.10		11,828,524.25		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Vaños											0.10			
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										4,663,738.17				
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio										2,474,150.78				
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales										3,320,666.20				
	Ajuste 5114 - Seguridad Social										514,909.85				
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas										398,667.50				
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales										2,059.23				
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos										15,410.37				
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos										164,972.00				
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento										66,450.83				
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios										6,053.25				
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales										150.17				
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos										93,991.90				
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales										107,304.00				
6200	Ahorro de la Gestión										0.10				
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											0.10			
6300	Desahorro de la Gestión												11,828,524.25		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos										11,828,524.25				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	168,000.00				168,000.00				168,000.00				168,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		168,000.00				168,000.00				168,000.00				168,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				71,717,784.28		71,717,784.28								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							59,889,260.03							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							11,828,524.25							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			87,111,299.40	25,910,694.53	61,200,604.87				59,889,260.03					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									1,311,344.84					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			13,818,922.00	15,130,266.84		1,311,344.84	1,311,344.84							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,330,834.09	12,330,834.09										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,184,747.16	12,184,747.16										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,062,846.95	12,062,846.95										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,945,685.60	117,161.35	11,828,524.25				11,828,524.25					





SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

CUENTA	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
	SUMAS IGUALES:	87,166,509.90	87,166,509.90	227,881,670.39	227,881,670.39	170,499,248.69	170,499,248.69	73,029,129.12	73,029,129.12	97,470,119.57	97,470,119.57	61,323,560.07	61,323,560.07	85,841,596.32	85,841,596.32


 Lic. Juan Carlos Gonzalez Bautista
 Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo


 Lic. Idefonso Archila Farrera
 Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 1
25/04/2017

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:


CUENTA :


SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo


Lic. Juan Carlos González Bautista
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Idefonso Archila Farrera
Jefe de Recursos Financieros



ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1
25/04/2017

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,220,676.92
		2010	10,154.97	
		2012	5,389.16	
		2014	1,527,873.42	
		2015	33,248.72	
		2016	(355,989.35)	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			1,376,823.79
		2015	14.60	
		2016	1,376,809.19	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,635.37
		2012	50.34	
		2015	0.49	
		2016	9,584.54	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			419,472.83
		2015	573.08	
		2016	418,899.75	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,775,619.72
		2015	973,159.69	
		2016	31,375.11	
		2017	771,084.92	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			871.96
		2015	761.23	
		2016	83.05	
		2017	27.68	
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			126,780.56
		2014	126,780.56	

Lic. Juan Carlos González Bautista
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Ildelfonso Archila Farrera
Jefe de Recursos Financieros

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2017


INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS


DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
25/04/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399 1101	Otros Ingresos y Beneficios Varios Presupuestales		0.10	1


Lic. Juan Carlos González Bautista
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Ildelfonso Arehila Farrera
Jefe de Recursos Financieros



**JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS,
GASTOS Y PÉRDIDAS**

1.- El importe de esta subcuenta se debe al registro por apertura de la cuenta bancaria número (0485460027) por concepto de Gastos Diversos 2017 (Viatico, CFE, Gasto Corriente) que opera el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, al período que se informa.

