
FORMATOS DE ANÁLISIS

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		62,125.43	51,538.45	34,493.00				34,493.00				34,493.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,170,828.99		47,419,227.62	51,083,061.36	506,995.25				506,995.25				506,995.25	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,558,939.34		53,077,845.11	59,828,980.47	16,807,803.98				16,807,803.98				16,807,803.98	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,220,676.92		20,220,090.83	13,132,570.30	8,308,197.45				8,308,197.45				8,308,197.45	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			350,039.28	350,039.28										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			1,576,666.27		1,576,666.27				1,576,666.27				1,576,666.27	
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		24,169.56	518,532.21	31,728,326.46				31,728,326.46				31,728,326.46	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,952,824.36		39,904.00	58,776.70	1,933,951.66				1,933,951.66				1,933,951.66	
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			218,280.53	2,344,567.91				2,344,567.91				2,344,567.91	
1251	Software	1,578,773.14			64,569.80	1,514,203.34				1,514,203.34				1,514,203.34	
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		607,661.11	376,626.54	1,470,921.12				1,470,921.12				1,470,921.12	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		626,731.48	27,898,123.30	27,280,976.32		9,584.50				9,584.50				9,584.50
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,112,497.14	4,278,147.31	1,165,650.17										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,460,791.31	10,269,649.24	8,160,324.36		1,351,466.43				1,351,466.43				1,351,466.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		835.34		117.96		953.30				953.30				953.30
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		126,780.56		14,332.35		141,112.91				141,112.91				141,112.91
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,496,596.26		9,496,596.26											10,826,779.07
	Ajuste 3252 - Operaciones Internas de Egresos												41,120,532.58		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1.10		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											30,293,754.61			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,989,127.22	9,917,171.64	12,087,414.32		61,159,369.90				61,159,369.90				61,159,369.90
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,585,445.09	42,705,977.67		41,120,532.58				41,120,532.58		41,120,532.58		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	1.20		1.10				1.10		1.10		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,479,483.18	249,278.28	9,230,204.90				9,230,204.90			9,230,204.90		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,359,435.21	481,814.98	5,877,620.23				5,877,620.23			5,877,620.23		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			9,334,445.34	1,277,138.77	8,057,306.57				8,057,306.57			8,057,306.57		
5114	Seguridad Social			1,408,416.63		1,408,416.63				1,408,416.63			1,408,416.63		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,931,600.45		2,931,600.45				2,931,600.45			2,931,600.45		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			256,500.00	151,500.00	105,000.00				105,000.00			105,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			44,993.73		44,993.73				44,993.73			44,993.73		

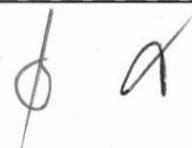


SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
5122	Alimentos y Utensilios			2,501.49		2,501.49				2,501.49			2,501.49		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			24,114.09		24,114.09				24,114.09			24,114.09		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,034.01		12,034.01				12,034.01			12,034.01		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			46,829.94	5,912.82	40,917.12				40,917.12			40,917.12		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			24,771.95		24,771.95				24,771.95			24,771.95		
5131	Servicios Básicos			462,617.68		462,617.68				462,617.68			462,617.68		
5132	Servicios de Arrendamiento			176,845.58	33,369.07	143,476.51				143,476.51			143,476.51		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			38,416.99		38,416.99				38,416.99			38,416.99		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			122,845.30		122,845.30				122,845.30			122,845.30		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			137,124.74	39,997.58	97,127.16				97,127.16			97,127.16		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			450,147.49	283.28	449,864.21				449,864.21			449,864.21		
5139	Otros Servicios Generales			366,037.18		366,037.18				366,037.18			366,037.18		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			857,109.85	3,221.44	853,888.41							853,888.41		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1.10	30,293,754.61		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.10		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											9,230,204.90			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											5,877,620.23			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											8,057,306.57			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											1,408,416.63			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,931,600.45			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											105,000.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											44,993.73			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											2,501.49			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											24,114.09			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											12,034.01			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											40,917.12			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											24,771.95			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											462,617.68			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											143,476.51			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											38,416.99			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											122,845.30			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											97,127.16			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											449,864.21			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											366,037.18			
	Ajuste 5518 - Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro											853,888.41			
6200	Ahorro de la Gestión											1.10			





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS





SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														1.10	
6300	Desahorro de la Gestión												30,293,754.61			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												30,293,754.61			
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							42,238,014.08								
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							29,479,770.20								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			94,317,526.83	45,732,427.87	48,585,098.96				42,238,014.08						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											6,347,084.88				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,031,713.90	20,378,798.78		6,347,084.88	6,347,084.88								
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			33,940,008.75	33,940,008.75											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			33,932,849.96	33,932,849.96											
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,907,340.16	33,907,340.16											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			31,693,555.18	2,213,784.98	29,479,770.20				29,479,770.20						
SUMAS IGUALES:		87,166,509.90	87,166,509.90	461,237,946.87	461,237,946.87	193,191,040.47	193,191,040.47	78,064,869.16	78,064,869.16	115,126,171.31	115,126,171.31	132,001,799.71	132,001,799.71	84,832,416.70	84,832,416.70	


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


Lic. Ildefonso Archila Farrera
 Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 1
07/08/2017

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4 Audifonos de Diadema Beats By Dr Solo 2, Negros	39,904.00
SUMA :	39,904.00


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

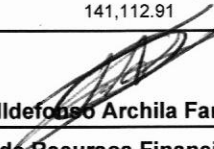
Página 1 de 1
07/08/2017

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			8,308,197.45
		2017	8,308,197.45	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			1,470,921.12
		2015	14.60	
		2016	1,456,862.32	
		2017	14,044.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,584.50
		2016	9,584.50	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,351,466.43
		2016	31,375.11	
		2017	1,320,091.32	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			953.30
		2015	761.23	
		2016	83.05	
		2017	109.02	
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			141,112.91
		2014	141,112.91	


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


Lic. Ildefonso 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 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
07/08/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		1.10	1


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


Lic. Ildelfonso Archila 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) y la cuenta número (0491360333) por concepto de Pagos de ISR e ISN Fasp estatal 2017 que opera el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, al período que se informa.

