
FORMATOS DE ANÁLISIS



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



SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3
08/11/2017

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		75,893.41	64,405.43	35,394.00				35,394.00				35,394.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,170,828.99		69,417,113.51	71,743,583.78	1,844,358.72				1,844,358.72				1,844,358.72	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,556,939.34		73,357,615.26	77,439,780.94	19,476,773.66				19,476,773.66				19,476,773.66	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,220,676.92		22,168,522.62	17,814,696.59	5,574,502.95				5,574,502.95				5,574,502.95	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			699,649.45	699,649.45										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			1,576,666.27	1,561,122.14	15,544.13				15,544.13				15,544.13	
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		261,580.84	625,840.21	31,858,429.74				31,858,429.74				31,858,429.74	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,952,824.36		105,817.25	85,626.21	1,972,815.40				1,972,815.40				1,972,815.40	
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			218,260.53	2,344,587.91				2,344,587.91				2,344,587.91	
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		1,133,853.11	2,369,362.26	4,377.40				4,377.40				4,377.40	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		626,731.48	41,014,276.14	40,387,544.66										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,112,497.14	7,127,303.78	4,014,806.64										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,030,192.19	1,030,192.19										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,460,791.31	14,088,830.94	11,313,736.10		685,696.47				685,696.47				685,696.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		835.34	524,553.23	524,011.55		293.66				293.66				293.66
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		126,780.56	274,049.55	147,268.99										
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,496,596.26	9,496,596.26											11,496,572.65
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												57,044,062.81		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1.30		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											45,547,491.46			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,989,127.22	11,356,516.54	12,088,933.46		59,721,544.14				59,721,544.14				59,721,544.14
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,253,722.24	61,297,785.05		57,044,062.81				57,044,062.81		57,044,062.81		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	1.40				1.30				1.30		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,350,131.50	249,278.28	12,100,853.22				12,100,853.22				12,100,853.22	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			8,810,338.82	481,814.98	8,328,523.84				8,328,523.84				8,328,523.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			12,381,658.85	1,277,138.77	11,104,520.08				11,104,520.08				11,104,520.08	
5114	Seguridad Social			1,878,185.04		1,878,185.04				1,878,185.04				1,878,185.04	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,255,907.40	1,976,596.95	3,279,310.45				3,279,310.45				3,279,310.45	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,530,100.00	151,500.00	1,378,600.00				1,378,600.00				1,378,600.00	



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 SEPTIEMBRE 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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			278,790.01	406.00	278,384.01				278,384.01				278,384.01	
5122	Alimentos y Utensilios			2,639.21		2,639.21				2,639.21				2,639.21	
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			1,605,899.89		1,605,899.89				1,605,899.89				1,605,899.89	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			70,873.84	20,410.37	50,463.47				50,463.47				50,463.47	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			73,497.60		73,497.60				73,497.60				73,497.60	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			35,624.38		35,624.38				35,624.38				35,624.38	
5131	Servicios Básicos			795,038.89	46,126.67	748,912.22				748,912.22				748,912.22	
5132	Servicios de Arrendamiento			299,995.34	33,369.07	266,626.27				266,626.27				266,626.27	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			64,083.27		64,083.27				64,083.27				64,083.27	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			123,406.10		123,406.10				123,406.10				123,406.10	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			383,616.88	42,797.58	340,819.30				340,819.30				340,819.30	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			799,757.66	283.28	799,474.38				799,474.38				799,474.38	
5139	Otros Servicios Generales			1,159,732.12		1,159,732.12				1,159,732.12				1,159,732.12	
5231	Subsidios			1,030,192.19		1,030,192.19				1,030,192.19				1,030,192.19	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			857,109.85	3,221.44	853,888.41				853,888.41				853,888.41	
5599	Otros Gastos Varios			19,741.92		19,741.92				19,741.92				19,741.92	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1.30	45,547,491.46		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.30		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											12,100,853.22			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											8,328,523.84			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											11,104,520.08			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,878,185.04			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,279,310.45			
	Ajuste 5116.- Pago de Estimulos a Servidores Públicos											1,378,600.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											278,384.01			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											2,639.21			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											24,114.09			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,605,899.89			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											50,463.47			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											73,497.60			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											35,624.38			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											748,912.22			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											266,626.27			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											64,083.27			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											123,406.10			

Handwritten signature



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



SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3
08/11/2017

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															340,819.30
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos															799,474.38
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales															1,159,732.12
	Ajuste 5231.- Subsidios															1,030,192.19
	Ajuste 5518.- Diminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro															853,888.41
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios															19,741.92
6200	Ahorro de la Gestión															1.30
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															1.30
6300	Desahorro de la Gestión															45,547,491.46
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															45,547,491.46
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							26,815,310.21								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							44,902,474.07								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			101,070,260.52	69,560,918.77	31,509,341.75				26,815,310.21						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									4,694,031.54						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			20,402,073.76	25,096,105.30		4,694,031.54	4,694,031.54								
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			53,438,566.96	53,438,566.96											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			53,382,481.50	53,382,481.50											
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			53,302,639.03	53,302,639.03											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			49,102,353.55	4,199,879.48	44,902,474.07				44,902,474.07						
SUMAS IGUALES:		87,156,509.90	87,156,509.90	638,547,381.97	638,547,381.97	205,206,564.79	205,206,564.79	76,411,815.82	76,411,815.82	128,794,748.97	128,794,748.97	193,686,541.09	193,686,541.09	83,247,257.51	83,247,257.51	

Lic. Lyzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa 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 4
08/11/2017

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

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10 pzas Archivero de 2 Gavetas	42,537.20
5 pzas. Archivero metalico de 4 gavetas	36,250.00
SUMA :	78,787.20





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



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

Página 2 de 4
08/11/2017

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

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 31 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10 Disco duro externo 4tb	51,316.08
SUMA :	51,316.08



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



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

Página 3 de 4
08/11/2017

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

Fecha:

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo 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

SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 4 de 4
08/11/2017

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

Fecha:

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

SCUENTA : 31 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Pza Video Proyector Marca INFOCUS	11,814.23
01 Camara fotografica digital marca Nikon	5,725.23
01 Video-proyector marca Benq, modelo MX528	14,851.48
01 Lampara fotografica marca Yongnuo digital, modelo YN300	6,472.80
SUMA :	38,863.74



Lic. Lyzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa de Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Ildelfonso Archila Farrera
Jefe de Recursos Financieros

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE


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


Fecha:

Página 1 de 1

08/11/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,574,502.95
		2014	1,386,760.51	
		2015	33,248.72	
		2017	4,154,493.72	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			4,377.40
		2017	4,377.40	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			685,696.47
		2016	13,083.52	
		2017	672,612.95	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			293.66
		2016	84.71	
		2017	208.95	


Lic. Lyzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa de Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Idefonso 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

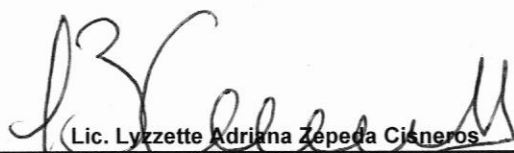
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

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

Fecha:

Página 1 de 1
08/11/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		1.30	1
5599	Otros Gastos Varios			
2	Gastos de Inversión	19,741.92		2



Lic. Lyzzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa de Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Ildefonso 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.

2.- El importe de esta subcuenta se debe a la reclasificación de los bienes adquiridos del ejercicio 2017 con un costo menor a los 35 smg diarios del Distrito Federal, de acuerdo a la Normatividad Contable Vigente, al período que se informa.

ad