
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

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	Electivo	23,906.02		99,093.02	122,999.04										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,170,828.99		98,664,911.15	100,830,709.31	2,005,030.83				2,005,030.83				2,005,030.83	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,558,939.34		128,704,528.30	142,656,951.81	9,606,515.83				9,606,515.83				9,606,515.83	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,220,676.92		40,968,332.48	39,265,737.40	2,923,272.00				2,923,272.00				2,923,272.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			907,235.45	907,235.45										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			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		1,147,099.03	625,840.21	32,743,947.93				32,743,947.93				32,743,947.93	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,952,824.36		105,817.25	85,826.21	1,972,815.40				1,972,815.40				1,972,815.40	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,262,742.46		674,213.60	74,685.88	6,862,270.18				6,862,270.18				6,862,270.18	
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	2,952,848.44			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	60,021,362.62	59,394,631.14										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,112,497.14	17,322,970.91	14,218,585.21	8,111.44				8,111.44				8,111.44	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,514,509.51	2,514,509.51										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,460,791.31	20,477,681.82	20,087,220.98	3,070,330.47				3,070,330.47				3,070,330.47	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		835.34	524,553.23	524,238.36	520.47				520.47				520.47	
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										1,892,990.36	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos											79,133,710.23			
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión											547.49			
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión										77,241,267.37				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,989,127.22	15,066,832.13	12,102,016.98	56,024,312.07				56,024,312.07				56,024,312.07	
3262	Operaciones Internas de Egresos			12,989,633.22	92,123,343.45	79,133,710.23				79,133,710.23	79,133,710.23				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	547.59	547.49					547.49	547.49			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			16,887,918.92	484,947.80	16,402,971.12				16,402,971.12			16,402,971.12		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			12,681,260.83	481,814.98	12,199,445.85				12,199,445.85			12,199,445.85		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			24,376,946.98	1,478,983.54	22,897,963.44				22,897,963.44			22,897,963.44		
5114	Seguridad Social			2,832,871.74	221,191.11	2,611,680.63				2,611,680.63			2,611,680.63		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,023,198.40	2,102,748.45	3,920,449.95				3,920,449.95			3,920,449.95		
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		

9
L



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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 09/02/2018

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			1,159,206.88	406.00	1,158,800.88				1,158,800.88			1,158,800.88		
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			43,471.08		43,471.08				43,471.08			43,471.08		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,717,918.06	64,845.64	6,653,072.42				6,653,072.42			6,653,072.42		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			85,216.06	20,692.50	64,523.56				64,523.56			64,523.56		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			73,497.60		73,497.60				73,497.60			73,497.60		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			63,945.94		63,945.94				63,945.94			63,945.94		
5131	Servicios Básicos			1,424,617.21	207,736.67	1,216,878.54				1,216,878.54			1,216,878.54		
5132	Servicios de Arrendamiento			337,940.54	33,369.07	304,571.47				304,571.47			304,571.47		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			76,583.24		76,583.24				76,583.24			76,583.24		
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			1,978,238.47	451,697.58	1,526,540.89				1,526,540.89			1,526,540.89		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,479,939.62	134,973.28	1,344,966.34				1,344,966.34			1,344,966.34		
5139	Otros Servicios Generales			1,606,374.12		1,606,374.12				1,606,374.12			1,606,374.12		
5231	Subsidios			2,514,509.51		2,514,509.51				2,514,509.51			2,514,509.51		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			857,109.85	3,221.44	853,888.41				853,888.41			853,888.41		
9591	Gastos de Ejercicios Anteriores			182,745.16		182,745.16				182,745.16			182,745.16		
9599	Otros Gastos Varios			19,741.92		19,741.92				19,741.92			19,741.92		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											547.49	77,241,267.37		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												547.49		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											16,402,971.12			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											12,199,445.85			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											22,897,963.44			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,611,680.63			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,920,449.96			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,378,600.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,158,800.88			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											2,639.21			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											43,471.08			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											6,653,072.42			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											64,523.56			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											73,497.60			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											63,945.94			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,216,878.54			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											304,571.47			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											76,583.24			

[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

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														123,406.10
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														1,526,540.89
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														1,344,966.34
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														1,606,374.12
	Ajuste 5231.- Subsidios														2,514,509.51
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Perdida, Obsolescencia y Deterioro														853,888.41
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores														182,745.16
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														19,741.92
6200	Ahorro de la Gestión														547.49
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														547.49
6300	Desahorro de la Gestión														77,241,267.37
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														77,241,267.37
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	168,000.00		46,753,207.00		46,921,207.00				46,921,207.00					46,921,207.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes		168,000.00		46,753,207.00		46,921,207.00				46,921,207.00				46,921,207.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				71,717,784.28		71,717,784.28								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(6,382,378.38)							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							78,100,162.66							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			113,966,837.60	112,933,290.03	1,033,547.57				(6,382,378.38)					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									7,415,925.95					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			29,137,984.74	36,553,910.69		7,415,925.95	7,415,925.95							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			89,630,213.91	89,630,213.91										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			86,875,394.97	88,875,394.97										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			88,026,308.90	88,026,308.90										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			83,085,985.21	4,985,822.55	78,100,162.66				78,100,162.66					
SUMAS IGUALES:		87,166,509.90	87,166,509.90	1,035,225,268.77	1,035,225,268.77	275,467,599.99	275,467,599.99	79,133,716.23	79,133,716.23	196,333,889.76	196,333,889.76	310,859,154.81	310,859,154.81	119,092,622.39	119,092,622.39

Lic. Lyzzette 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
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 6
09/02/2018

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

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2 pzs archivero metalicos de 4 gavetas con costados metalicos altos	244,346.75
SUMA :	244,346.75

SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 6

09/02/2018

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
26 pzs 2 archiveros de 2 gavetas movil	165,214.16
47 pzs sillas ejecutiva	326.25
SUMA :	244,327.61





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 6
09/02/2018

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
20pzs discos duros externo 4tb cable usb	475,631.03
SUMA :	526,947.11



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

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

Fecha:

Página 4 de 6
09/02/2018

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

SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 5 de 6
09/02/2018

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

Fecha:

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo 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



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

Página 6 de 6
09/02/2018

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

Fecha:

CUENTA : 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

SCUENTA : 21 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10pzs baumanometro para poligrafo	618,394.49
SUMA :	618,394.49



Lic. Lyzzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa 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

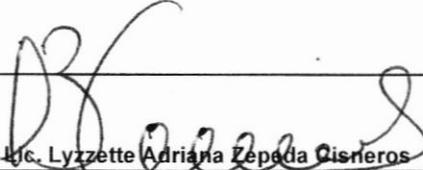
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 1
09/02/2018

NUMERO	CUENTA NOMBRE	EJERCICIO		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,923,272.00
		2014	1,386,760.51	
		2015	33,248.72	
		2017	1,503,262.77	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			4,377.40
		2017	4,377.40	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			8,111.44
		2017	8,111.44	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,070,330.47
		2017	3,070,330.47	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			520.47
		2016	84.71	
		2017	435.76	


Lic. Lyzzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa 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

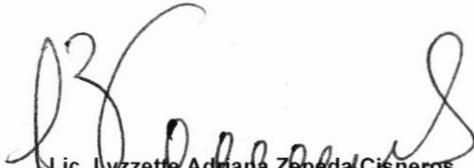
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1

09/02/2018

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		547.49	1
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores	182,745.16		2
5599	Otros Gastos Varios			
2	Gastos de Inversión	19,741.92		3



Lic. Lyzzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa 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 las cuentas bancarias por concepto de Gastos Diversos 2017 (Viatico, CFE, Gasto Corriente), Pagos de ISR e ISN Fasp estatal 2017, Fondo Revolvente y Nomina Fasp 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 ADEFAS de años anteriores que quedaron pendientes de liquidar en el ejercicio 2016 por concepto de arrendamiento de fotocopiadoras.

- 3.- 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, del proyecto Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de acuerdo a la Normatividad Contable Vigente, al período que se informa.