

---

# FORMATOS DE ANÁLISIS

---

SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

27/04/2018

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,005,030.83		14,310,070.61	10,001,685.56	6,313,415.88				6,313,415.88				6,313,415.88	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,606,515.83		16,986,723.26	13,327,180.25	13,266,058.84				13,266,058.84				13,266,058.84	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,923,272.00			7,857,298.59	1,472,310.74				1,472,310.74				1,472,310.74	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			38,949.43	38,949.43										
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	32,743,947.93				32,743,947.93				32,743,947.93				32,743,947.93	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,972,815.40				1,972,815.40				1,972,815.40				1,972,815.40	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,862,270.18				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	2,344,587.91				2,344,587.91				2,344,587.91				2,344,587.91	
1251	Software	1,514,203.34				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	4,377.40		797,460.39	3,647.06	798,190.73				798,190.73				798,190.73	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,383,296.33	12,285,794.87		3,902,498.54				3,902,498.54				3,902,498.54
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,111.44	58,382.69	55,715.05		5,443.80				5,443.80				5,443.80
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,070,330.47	4,684,876.33	1,988,369.46		373,823.60				373,823.60				373,823.60
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		520.47	7,804,997.08	7,804,997.08		520.47				520.47				520.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,892,990.35	1,892,990.35											6,953,778.04
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												12,564,412.28		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											5,610,634.24			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		56,024,312.07	1,917,772.77	2,964,441.18		57,070,980.48				57,070,980.48				57,070,980.48
3262	Operaciones Internas de Egresos			48,529.80	12,612,942.08		12,564,412.28				12,564,412.28		12,564,412.28		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,912,793.57		2,912,793.57				2,912,793.57			2,912,793.57		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,868,724.67		1,868,724.67				1,868,724.67			1,868,724.67		
5114	Seguridad Social			233,152.30		233,152.30				233,152.30			233,152.30		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			377,280.00		377,280.00				377,280.00			377,280.00		
5122	Alimentos y Utensilios			1,995.00		1,995.00				1,995.00			1,995.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,443.80		5,443.80				5,443.80			5,443.80		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,774.80		1,774.80				1,774.80			1,774.80		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			9,906.40		9,906.40				9,906.40			9,906.40		
5131	Servicios Básicos			4,182.56		4,182.56				4,182.56			4,182.56		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,526.64		3,526.64				3,526.64			3,526.64		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			10,086.01		10,086.01				10,086.01			10,086.01		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			84,848.49		84,848.49				84,848.49			84,848.49		





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



SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
5139	Otros Servicios Generales			96,920.00		96,920.00				96,920.00			96,920.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												5,610,634.24		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,912,793.57			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,868,724.67			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											233,152.30			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											377,280.00			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											1,995.00			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											5,443.80			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											1,774.80			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											9,906.40			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											4,182.56			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											3,526.64			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											10,086.01			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											84,848.49			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											96,920.00			
6300	Desahorro de la Gestión												5,610,634.24		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												5,610,634.24		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	46,921,207.00				46,921,207.00				46,921,207.00				46,921,207.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		46,921,207.00				46,921,207.00				46,921,207.00				46,921,207.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				67,451,774.08		67,451,774.08								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							61,841,139.84							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							5,610,634.24							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,712,155.37	19,365,488.93	61,346,666.44			61,841,139.84						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							494,473.40							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			13,754,854.69	13,260,381.29	494,473.40			494,473.40						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,610,634.24	5,610,634.24										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,610,634.24	5,610,634.24										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,610,634.24	5,610,634.24										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,610,634.24		5,610,634.24			5,610,634.24						

*Handwritten signature*



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



**SISTEMA CONTABLE 2018**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
<b>SUMAS TOTALES:</b>		119,092,622.39	119,092,622.39	187,301,528.89	187,301,528.89	199,465,810.84	199,465,810.84	67,946,247.48	67,946,247.48	132,014,036.76	132,014,036.76	29,396,315.00	29,396,315.00	126,403,402.52	126,403,402.52

Lic. Lizzette Adriana Zepeda Cisneros  
 Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Idefonso Archila Farrera  
 Jefe de Recursos Financieros


ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1  
27/04/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,472,310.74
		2014	1,386,760.51	
		2015	33,248.72	
		2017	52,301.51	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			798,190.73
		2017	452,362.14	
		2018	345,828.59	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,902,498.54
		2018	3,902,498.54	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,443.80
		2018	5,443.80	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			373,823.60
		2018	373,823.60	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			520.47
		2016	84.71	
		2017	435.76	

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

  
Lic. Ildfonso Archila Farrera  
Jefe de Recursos Financieros