
FORMATOS DE ANÁLISIS



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 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 19/07/2018
 Página 1 de 3

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			96,936.00	71,162.03	25,773.97				25,773.97				25,773.97	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,005,030.83		35,041,978.54	35,546,779.36	1,600,230.01				1,500,230.01				1,500,230.01	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,606,515.83		40,200,975.79	42,599,152.19	7,208,339.43				7,208,339.43				7,208,339.43	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,923,272.00		27,249,969.80	28,627,541.75	1,545,699.85				1,545,699.85				1,545,699.85	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			502,208.00	502,208.00										
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		1,009,756.97	854,162.95	159,971.42				159,971.42				159,971.42	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			34,977,939.80	34,977,939.80										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,111.44	4,973,276.36	4,993,129.95		27,965.03				27,965.03				27,965.03
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,070,330.47	10,322,986.02	8,422,583.73		1,169,928.18				1,169,928.18				1,169,928.18
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											1,649,599.73
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												30,492,478.02		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											28,842,878.29			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		56,024,312.07	6,608,669.57	4,633,427.51		54,049,070.01			54,049,070.01					54,049,070.01
3262	Operaciones Internas de Egresos			370,535.93	30,863,013.95		30,492,478.02				30,492,478.02		30,492,478.02		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,075,250.30	2,065,698.03	7,009,552.27				7,009,552.27			7,009,552.27		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,227,436.88		6,227,436.88				6,227,436.88			6,227,436.88		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,446,187.66	888,327.50	7,557,860.16				7,557,860.16			7,557,860.16		
5114	Seguridad Social			1,206,247.63	94,595.96	1,111,651.67				1,111,651.67			1,111,651.67		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,135,770.00		908,485.00				908,485.00			908,485.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			174,000.00	70,500.00	103,500.00				103,500.00			103,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			514,607.02		514,607.02				514,607.02			514,607.02		
5122	Alimentos y Utensilios			83,261.30		83,261.30				83,261.30			83,261.30		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			258,328.32	54,851.00	203,477.32				203,477.32			203,477.32		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,660,849.50		1,660,849.50				1,660,849.50			1,660,849.50		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			54,619.36		54,619.36				54,619.36			54,619.36		

Handwritten signature or initials

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			41,725.28		41,725.28				41,725.28			41,725.28		
5131	Servicios Básicos			270,513.76		270,513.76				270,513.76			270,513.76		
5132	Servicios de Arrendamiento			323,826.71	54,507.66	269,321.05				269,321.05			269,321.05		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			114,001.67		114,001.67				114,001.67			114,001.67		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			113,674.52		113,674.52				113,674.52			113,674.52		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,527,522.67	31,361.99	1,496,160.68				1,496,160.68			1,496,160.68		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			844,305.57	85,230.00	759,075.57				759,075.57			759,075.57		
5139	Otros Servicios Generales			343,105.28		343,105.28				343,105.28			343,105.28		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												28,842,878.29		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											7,009,552.27			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,227,436.88			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											7,557,860.16			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,111,651.67			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											908,485.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											103,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											514,607.02			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											83,261.30			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											203,477.32			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,660,849.50			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											54,619.36			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											41,725.28			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											270,513.76			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											269,321.05			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											114,001.67			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											113,674.52			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,496,160.68			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											759,075.57			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											343,105.28			
6300	Desahorro de la Gestión												28,842,878.29		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												28,842,878.29		
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							38,608,895.79							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							28,842,878.29							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			86,227,436.32	44,263,876.88	41,963,559.44			38,608,895.79						

Handwritten signature/initials



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 30 DE JUNIO 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
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								3,354,663.65						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,175,860.82	17,530,524.47		3,354,663.65	3,354,663.65							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			33,609,235.20	33,609,235.20										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			35,483,360.73	35,483,360.73										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			35,082,776.43	35,082,776.43										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			31,963,513.13	3,120,634.84	28,842,878.29			28,842,878.29						
SUMAS IGUALES:		119,092,622.39	119,092,622.39	440,010,638.07	440,010,638.07	214,642,757.03	214,642,757.03	70,806,437.73	70,806,437.73	143,836,319.30	143,836,319.30	117,021,112.89	117,021,112.89	114,993,441.01	114,993,441.01

Lic. Lyzzette Adriana Zapata Cisneros
 Jefa 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 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
 19/07/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2018	1,545,699.85	1,545,699.85
1233	Edificios no Habitacionales	2016	2,784,158.94	2,784,158.94
1279	Otros Activos Diferidos	2018	159,971.42	159,971.42
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2018	27,965.03	27,965.03
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2018	1,169,928.18	1,169,928.18
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2016	84.71	84.71
		2017	435.76	435.76


 Lic. Lyzette Adriana Zepeda Cisneros

Jefa de Unidad de Apoyo Administrativo


 Lic. Idefonso Archila Farrera

Jefe de Recursos Financieros