
FORMATOS DE ANÁLISIS

SISTEMA CONTABLE 2018

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3

07/11/2018

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
1111	Efectivo			111,598.18	81,997.91	29,600.27				29,600.27				29,600.27	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,005,030.83		51,750,334.50	53,649,085.22	106,280.11				106,280.11				106,280.11	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,606,515.83		66,499,820.05	66,438,201.30	8,668,134.58				8,668,134.58				8,668,134.58	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,923,272.00		38,140,160.69	40,339,797.41	723,635.28				723,635.28				723,635.28	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			656,448.00	656,448.00										
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		293,021.99	769,344.87	32,267,625.05				32,267,625.05				32,267,625.05	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,972,815.40		9,846.00	123,150.49	1,859,510.91				1,859,510.91				1,859,510.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,862,270.18		82,470.20	21,662.39	6,923,057.99				6,923,057.99				6,923,057.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,659,364.00			674,382.00	4,784,982.00				4,784,982.00				4,784,982.00	
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				898,006.28	1,446,581.63				1,446,581.63				1,446,581.63	
1251	Software	1,514,203.34			164,003.12	1,350,200.22				1,350,200.22				1,350,200.22	
1254	Licencias	1,632,827.63		149,988.00	161,920.00	1,620,895.63				1,620,895.63				1,620,895.63	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		11,175,150.59	489,078.32	68,000.00		10,754,072.27				10,754,072.27				10,754,072.27
1279	Otros Activos Difendidos	4,377.40		1,135,577.63	907,361.26	232,593.77				232,593.77				232,593.77	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			46,236,893.60	47,810,391.27		1,573,497.67				1,573,497.67				1,573,497.67
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,111.44	11,566,117.11	11,558,005.67										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,070,330.47	14,631,452.57	12,214,192.37		653,070.27				653,070.27				653,070.27
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		520.47	7,804,997.08	7,808,875.85		4,399.24				4,399.24				4,399.24
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,892,990.35	1,892,990.35											1,111,071.99
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												49,830,499.08		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												484.57		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												50,942,055.64		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		56,024,312.07	7,616,406.66	4,633,427.51		53,041,332.92				53,041,332.92				53,041,332.92
3262	Operaciones Internas de Egresos			370,535.93	50,201,035.01		49,830,499.08				49,830,499.08	49,830,499.08			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				484.57		484.57				484.57	484.57			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,587,625.22	2,065,698.03	10,521,927.19				10,521,927.19			10,521,927.19		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			9,365,633.32		9,365,633.32				9,365,633.32			9,365,633.32		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			12,184,441.52	888,327.50	11,296,114.02				11,296,114.02			11,296,114.02		
5114	Seguridad Social			1,914,941.22	107,073.95	1,807,867.27				1,807,867.27			1,807,867.27		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,591,650.00	227,285.00	1,364,365.00				1,364,365.00			1,364,365.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,466,800.00	70,500.00	1,396,300.00				1,396,300.00			1,396,300.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			660,015.93		660,015.93				660,015.93			660,015.93		
5122	Alimentos y Utensilios			113,221.13		113,221.13				113,221.13			113,221.13		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			263,481.76	56,044.64	207,437.12				207,437.12			207,437.12		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,803,111.98		4,803,111.98				4,803,111.98			4,803,111.98		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			92,067.36		92,067.36				92,067.36			92,067.36		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			46,725.27		46,725.27				46,725.27			46,725.27		
5131	Servicios Básicos			592,518.09		592,518.09				592,518.09			592,518.09		
5132	Servicios de Arrendamiento			452,848.66	54,507.66	398,341.00				398,341.00			398,341.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			153,317.50		153,317.50				153,317.50			153,317.50		
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			3,842,899.88	34,195.32	3,808,704.56				3,808,704.56			3,808,704.56		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,201,681.38	85,230.00	1,116,451.38				1,116,451.38			1,116,451.38		
5139	Otros Servicios Generales			622,400.00		622,400.00				622,400.00			622,400.00		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			2,740,641.54	278,778.54	2,461,863.00				2,461,863.00			2,461,863.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											484.57	50,942,055.64		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												484.57		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											10,521,927.19			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											9,365,633.32			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											11,296,114.02			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,807,867.27			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,364,365.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,396,300.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											660,015.93			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											113,221.13			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											207,437.12			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											4,803,111.98			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											92,067.36			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											46,725.27			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											592,518.09			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											398,341.00			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											153,317.50			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											113,674.52			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											3,808,704.56			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											1,116,451.38			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											622,400.00			
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro											2,461,863.00			
6200	Ahorro de la Gestión											484.57			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												484.57		
6300	Desahorro de la Gestión												50,942,055.64		

Handwritten marks: a checkmark and the initials 'JP'.



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 SEPTIEMBRE 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 5100 - Resumen de Ingresos y Gastos														50,942,055.64
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							18,565,803.08							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							48,885,971.00							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			86,256,419.27	64,335,952.54	21,920,466.73				18,565,803.08					
	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			53,697,815.82	53,697,815.82										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			55,542,958.40	55,542,958.40										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			55,125,869.14	55,125,869.14										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			52,006,605.84	3,120,634.84	48,885,971.00				48,885,971.00					
SUMAS IGUALES:		119,092,622.39	119,092,622.39	620,052,962.43	620,052,962.43	233,585,000.76	233,585,000.76	70,806,437.73	70,806,437.73	162,778,563.02	162,778,563.02	202,658,119.71	202,658,119.71	112,947,579.37	112,947,579.37

Lic. Lyzzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa de la 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 2018
Análisis de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, Muebles
e Intangibles

Período: del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Fecha:

Cuenta: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Subcuenta: 31 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Escaner de Alta Velocidad Marca Xerox	173,320.16
SUMA :	173,320.16

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

SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

07/11/2018

CUENTA : 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

SCUENTA : 21 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05 Pletismografo Modelo 76604A5L Marca Lafayette	82,470.20
SUMA :	82,470.20



SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 3 de 3
07/11/2018

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

CUENTA : 1254 Licencias

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Antivirus Marca Kaspersky Endpoint Security	149,988.00
SUMA :	149,988.00



Lic. Lyzzette Adrijana Zepeda Cisneros
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Ildefonso Archila Farrera
Jefe de Recursos Financieros

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/11/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			723,635.28
		2018	723,635.28	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			232,593.77
		2018	232,593.77	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,573,497.67
		2018	1,573,497.67	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			653,070.27
		2018	653,070.27	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,399.24
		2016	84.71	
		2017	435.76	
		2018	3,878.77	


Lic. Lyzzette Adriana Zepeda Cisneros

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Ildelfonso Archila Farrera

Jefe de Recursos Financieros

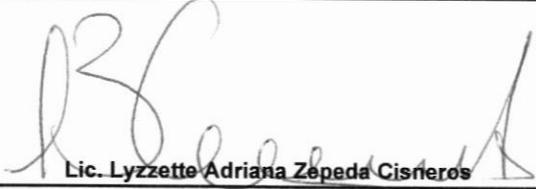
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/11/2018

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		484.57	1



Lic. Lyzzette Adriana Zepeda Cisneros
Jefa de la 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 integra por las bonificaciones que hubo durante el trimestre de las diferentes cuentas bancarias del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, al período que se informa.

a *cl*