

---

# **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 31 DE DICIEMBRE 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
1111	Efectivo			115,986.54	115,986.54										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,005,030.83		83,481,495.49	83,933,659.38	1,552,866.94				1,552,866.94				1,552,866.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,606,515.83		93,521,117.50	100,763,037.73	2,364,595.60				2,364,595.60				2,364,595.60	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,923,272.00		49,215,031.72	51,714,323.15	423,980.57				423,980.57				423,980.57	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			782,781.96	782,781.96										
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		458,731.31	1,048,716.71	32,153,962.53				32,153,962.53				32,153,962.53	
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	21,682.39	6,923,057.99				6,923,057.99				6,923,057.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,659,364.00			874,982.00	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	2,344,587.91		761.47	898,767.75	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	504,021.72	7,019,036.23		17,690,165.10				17,690,165.10				17,690,165.10
1279	Otros Activos Diferidos	4,377.40		1,145,859.11	1,139,955.05	10,281.46				10,281.46				10,281.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			73,100,405.82	73,810,717.42		710,311.60				710,311.60				710,311.60
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,111.44	14,323,019.88	14,314,908.44										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,477,260.56	1,477,260.56										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,070,330.47	21,824,508.87	21,665,431.30		2,911,252.90				2,911,252.90				2,911,252.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		520.47	7,854,923.48	7,868,273.79		13,870.78				13,870.78				13,870.78
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,892,990.35	1,892,990.35										8,389,030.23	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												74,408,081.83		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												808.98		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											82,797,921.04			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		56,024,312.07	14,554,348.76	4,986,584.96	46,456,548.27				46,456,548.27					46,456,548.27
3262	Operaciones Internas de Egresos			848,805.86	75,256,887.59		74,408,081.83				74,408,081.83	74,408,081.83			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				808.98						808.98	808.98			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			17,495,804.11	3,112,719.71	14,383,084.40				14,383,084.40				14,383,084.40	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			13,145,765.26	486,964.80	12,658,800.46				12,658,800.46				12,658,800.46	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			27,316,509.78	4,713,716.23	22,602,793.55				22,602,793.55				22,602,793.55	
5114	Seguridad Social			2,743,289.04	110,190.23	2,633,098.81				2,633,098.81				2,633,098.81	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,336,647.61	372,503.62	1,964,143.99				1,964,143.99				1,964,143.99	
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			803,435.90		803,435.90				803,435.90				803,435.90	
5122	Alimentos y Utensilios			126,782.07		126,782.07				126,782.07				126,782.07	



**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 DICIEMBRE 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
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			346,109.97	56,044.64	290,065.33				290,065.33			290,065.33		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,690,642.72		6,690,642.72				6,690,642.72			6,690,642.72		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			96,847.36		96,847.36				96,847.36			96,847.36		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			13,916.06		13,916.06				13,916.06			13,916.06		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			129,360.15		129,360.15				129,360.15			129,360.15		
5131	Servicios Básicos			876,422.78		876,422.78				876,422.78			876,422.78		
5132	Servicios de Arrendamiento			587,298.37	54,507.66	532,790.71				532,790.71			532,790.71		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			182,864.20		182,864.20				182,864.20			182,864.20		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			116,279.43		116,279.43				116,279.43			116,279.43		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,935,788.78	34,195.32	3,901,593.46				3,901,593.46			3,901,593.46		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,405,211.28	85,230.00	1,319,981.28				1,319,981.28			1,319,981.28		
5139	Otros Servicios Generales			1,075,578.00		1,075,578.00				1,075,578.00			1,075,578.00		
5231	Subsidios			1,477,260.56		1,477,260.56				1,477,260.56			1,477,260.56		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			6,951,036.23		6,951,036.23				6,951,036.23			6,951,036.23		
5518	Diminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			2,839,360.66	278,778.54	2,560,582.12				2,560,582.12			2,560,582.12		
5599	Otros Gastos Varios			14,261.47		14,261.47				14,261.47			14,261.47		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											808.98	82,797,921.04		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												808.98		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											14,383,084.40			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											12,658,800.46			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											22,602,793.55			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,633,098.81			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,964,143.99			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,396,300.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											803,435.90			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											126,782.07			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											290,065.33			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											6,690,642.72			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											96,847.36			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											13,916.06			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											129,360.15			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											876,422.78			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											532,790.71			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											182,864.20			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											116,279.43			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											3,901,593.46			



**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 DICIEMBRE 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 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														1,319,981.28	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														1,075,578.00	
	Ajuste 5231.- Subsidios														1,477,260.56	
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles														6,951,036.23	
	Ajuste 5518.- Diminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro														2,560,582.12	
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														14,261.47	
6200	Ahorro de la Gestión														808.98	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															808.98
6300	Desahorro de la Gestión														82,797,921.04	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														82,797,921.04	
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							(6,240,306.97)								
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							305,501.21								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							73,386,579.84								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			98,330,658.08	97,614,657.30	716,000.78			(6,240,306.97)							
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								6,956,307.75							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,685,600.95	21,641,908.70		6,956,307.75	6,956,307.75								
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			91,974,490.56	91,974,490.56											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			91,361,372.39	91,055,871.18	305,501.21			305,501.21							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			90,635,665.64	90,635,665.64											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			82,011,808.51	8,625,228.67	73,386,579.84			73,386,579.84							
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>119,092,622.39</b>	<b>119,092,622.39</b>	<b>926,517,222.52</b>	<b>926,517,222.52</b>	<b>263,520,328.29</b>	<b>263,520,328.29</b>	<b>74,408,081.83</b>	<b>74,408,081.83</b>	<b>189,112,246.46</b>	<b>189,112,246.46</b>	<b>322,804,271.89</b>	<b>322,804,271.89</b>	<b>114,703,355.65</b>	<b>114,703,355.65</b>	

*[Signature]*  
**LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla**  
**Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo**

*[Signature]*  
**C.P. Efraín Chanona Rodríguez**  
**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 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha:

**CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración**

**SCUENTA : 31 Adquisición con Recursos Presupuestales**

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Escanér de Alta Velocidad Marca Xerox	21,110.84
01 Disco duro	152,209.32
<b>SUMA :</b>	<b>173,320.16</b>



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha:

Página 2 de 3  
29/01/2019

**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
<b>SUMA :</b>	<b>82,470.20</b>



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 3 de 3  
29/01/2019

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

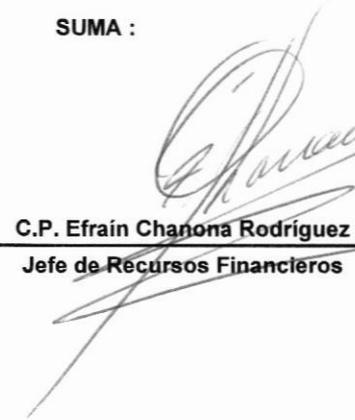
Fecha:

CUENTA : 1254 Licencias

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

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

  
LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Efraín Chanona Rodríguez  
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 ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE**

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

Fecha:

Página 1 de 1  
29/01/2019

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			423,980.57
		2018	423,980.57	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			10,281.46
		2018	10,281.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			710,311.60
		2018	710,311.60	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,911,252.90
		2018	2,911,252.90	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			13,870.78
		2016	84.71	
		2017	435.76	
		2018	13,350.31	

  
LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Efraín Chanona Rodríguez  
Jefe de Recursos Financieros



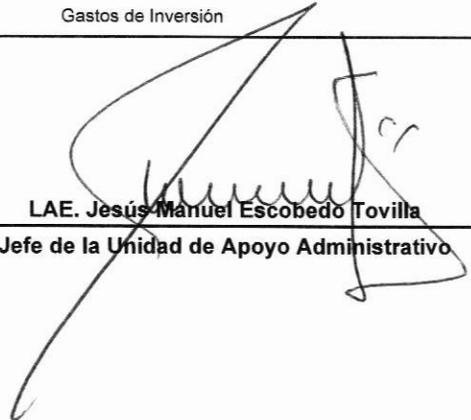
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2018**  
**INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS**

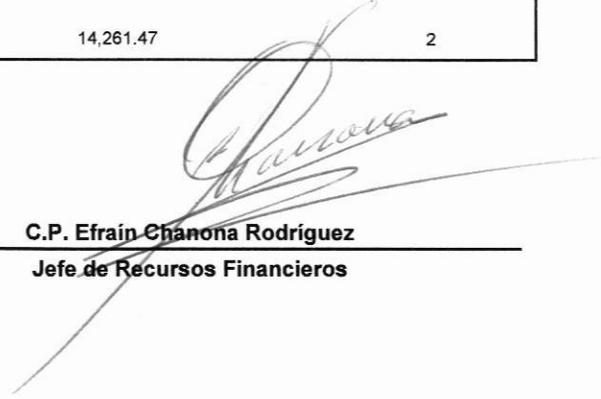
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1  
29/01/2019

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		808.98	1
5599	Otros Gastos Varios			
2	Gastos de Inversión	14,261.47		2

  
LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Efraín Chanona Rodríguez  
Jefe de Recursos Financieros

## CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

### 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.
- 2.- El importe de esta subcuenta se integra por los bienes adquiridos menores a 70 UMA durante el trimestre al periodo que se informa.

