
FORMATOS DE ANÁLISIS



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 14/05/2019
 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			20,000.00	13,072.17	6,927.83				6,927.83				6,927.83	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,552,866.94		10,164,505.03	11,557,277.49	160,094.48				160,094.48				160,094.48	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,364,595.60		7,948,069.19	7,067,077.94	3,245,586.85				3,245,586.85				3,245,586.85	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	423,980.57			423,980.57										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			11,751.00	11,751.00										
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	32,153,962.53			0.32	32,153,962.21				32,153,962.21				32,153,962.21	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,859,510.91				1,859,510.91				1,859,510.91				1,859,510.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,923,057.99				6,923,057.99				6,923,057.99				6,923,057.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,784,982.00				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	1,446,581.63				1,446,581.63				1,446,581.63				1,446,581.63	
1251	Software	1,350,200.22				1,350,200.22				1,350,200.22				1,350,200.22	
1254	Licencias	1,620,895.63				1,620,895.63				1,620,895.63				1,620,895.63	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,690,165.10				17,690,165.10				17,690,165.10				17,690,165.10
1279	Otros Activos Diferidos	10,281.46		1,378,208.31		1,388,489.77				1,388,489.77				1,388,489.77	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		710,311.60	4,673,871.02	4,382,376.36		418,816.94				418,816.94				418,816.94
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			412,141.20	518,441.88		106,300.48				106,300.48				106,300.48
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,911,252.90	3,029,736.73	2,134,356.57		2,015,872.74				2,015,872.74				2,015,872.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,870.78	13,985.51	274.08		159.35				159.35				159.35
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,389,030.23			8,389,030.23										1,967,120.23
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												7,885,054.32		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												0.60		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											5,917,934.69			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,456,548.27	8,813,011.12	520.47		37,644,057.62				37,644,057.62				37,644,057.62
3262	Operaciones Internas de Egresos				7,885,054.32		7,885,054.32				7,885,054.32		7,885,054.32		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60		0.60				0.60		0.60		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,003,213.75		3,003,213.75				3,003,213.75			3,003,213.75		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,752,363.46		1,752,363.46				1,752,363.46			1,752,363.46		
5114	Seguridad Social			178,600.36		178,600.36				178,600.36			178,600.36		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			410,380.00		410,380.00				410,380.00			410,380.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			11,351.61	946.47	10,405.14				10,405.14			10,405.14		
5122	Alimentos y Utensilios			20,455.90		20,455.90				20,455.90			20,455.90		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			2,821.23		2,821.23				2,821.23			2,821.23		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			33,604.60		33,604.60				33,604.60			33,604.60		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			16,666.66		16,666.66				16,666.66			16,666.66		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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
5131	Servicios Básicos			164,865.38		164,865.38				164,865.38			164,865.38		
5132	Servicios de Arrendamiento			100,000.00		100,000.00				100,000.00			100,000.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,423.48		2,423.48				2,423.48			2,423.48		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,800.00		44,800.00				44,800.00			44,800.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			59,487.96		59,487.96				59,487.96			59,487.96		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			22,215.77		22,215.77				22,215.77			22,215.77		
5139	Otros Servicios Generales			95,631.00		95,631.00				95,631.00			95,631.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											0.60	5,917,934.69		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.60		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,003,213.75			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,752,363.46			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											178,600.36			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											410,380.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											10,405.14			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											20,455.90			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											2,821.23			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											33,604.60			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											16,666.66			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											164,865.38			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											100,000.00			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,423.48			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											44,800.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											59,487.96			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											22,215.77			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											95,631.00			
6200	Ahorro de la Gestión											0.60			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.60		
6300	Desahorro de la Gestión												5,917,934.69		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												5,917,934.69		
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				73,421,136.19		73,421,136.19								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							67,503,201.50							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							44,800.00							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							5,873,134.69							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			73,828,703.23	6,325,501.73	67,503,201.50			67,503,201.50						

ga



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			406,835.01	406,835.01										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,919,613.19	5,919,613.19										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,919,827.63	5,919,827.63										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,919,827.63	5,875,027.63	44,800.00			44,800.00						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,874,081.16	946.47	5,873,134.69			5,873,134.69						
SUMAS IGUALES:		114,703,355.65	114,703,355.65	140,283,048.12	140,283,048.12	186,102,770.34	186,102,770.34	73,421,136.19	73,421,136.19	112,681,634.15	112,681,634.15	25,638,860.19	25,638,860.19	106,743,699.46	106,743,699.46


 Lic. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
 Jefe de 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 2019
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

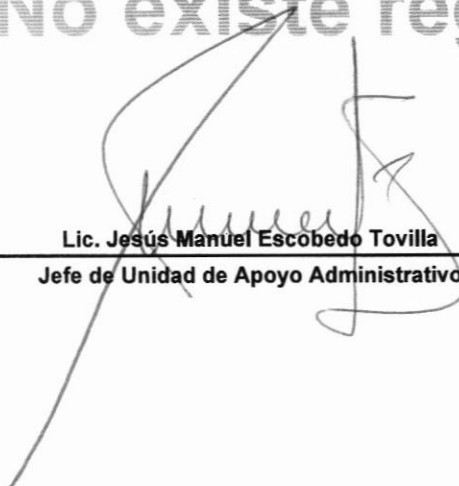
CUENTA :

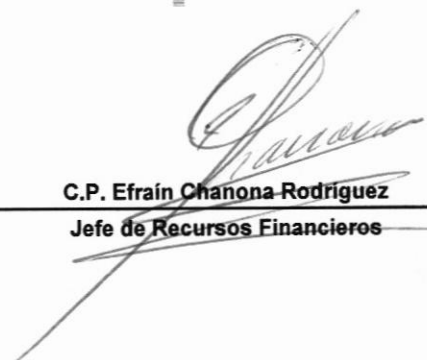
SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo


Lic. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Efraín Chanona Rodríguez
Jefe de Recursos Financieros



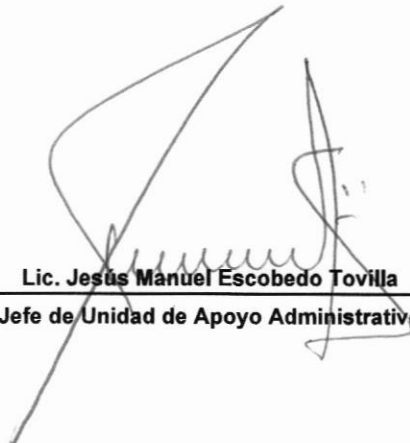
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

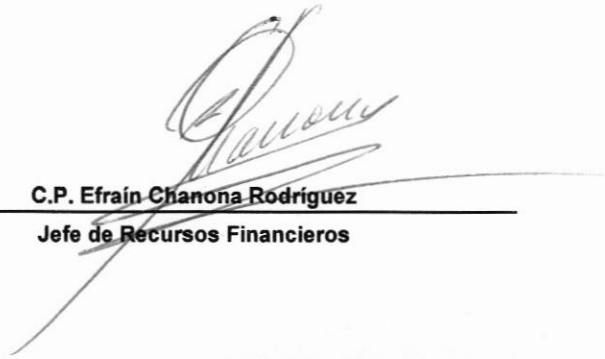
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1
14/05/2019

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			1,388,489.77
		2018	10,281.46	
		2019	1,378,208.31	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			418,816.94
		2018	418,816.94	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			106,300.48
		2019	106,300.48	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,015,872.74
		2018	1,516,192.89	
		2019	499,679.85	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			159.35
		2018	159.35	


Lic. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
Jefe de 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 2019
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: Página 1 de 1
14/05/2019

No. DE CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
			DEBE	HABER	
4399	1101	Otros Ingresos y Beneficios Varios Presupuestales		0.60	1



Lic. Jesus Manuel Escobedo Tovilla
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. Efraín Chanón 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 apertura de las diferentes cuentas bancarias que hubo durante el trimestre del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, al período que se informa.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'af' followed by a stylized flourish.