
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 30 DE JUNIO 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
1111	Efectivo			74,206.11	47,413.70	26,792.41				26,792.41				26,792.41	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,552,866.94		39,790,867.19	41,314,379.36	29,354.77				29,354.77				29,354.77	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,364,595.60		31,408,107.12	30,447,024.39	3,325,678.33				3,325,678.33				3,325,678.33	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	423,980.57		14,033,500.87	10,210,519.32	4,246,962.12				4,246,962.12				4,246,962.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			275,293.00	275,293.00										
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		221,842.75	221,843.07	32,153,962.21				32,153,962.21				32,153,962.21	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	10,261.46				303,306.60				303,306.60				303,306.60	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		710,311.60	29,650,206.63	29,174,197.78		234,302.75				234,302.75				234,302.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,492,755.74	1,498,533.34		5,777.60				5,777.60				5,777.60
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			4,284.12	4,284.12										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,911,252.90	9,767,685.49	9,139,040.64		2,282,608.05				2,282,608.05				2,282,608.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,870.78	14,144.86	438.75		164.67				164.67				164.67
3210	Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,389,030.23			8,389,030.23										5,048,411.58
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos													30,848,321.11	
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión													12.32	
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											25,799,921.85			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,456,548.27	8,853,186.82	108,696.56		37,712,058.01				37,712,058.01				37,712,058.01
3262	Operaciones Internas de Egresos			262,133.54	31,110,454.65		30,848,321.11				30,848,321.11	30,848,321.11			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			12.42	24.74		12.32				12.32	12.32			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,226,487.62	1,000.00		7,225,487.62				7,225,487.62			7,225,487.62	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			9,324,082.74	3,069,083.50		6,254,999.24				6,254,999.24			6,254,999.24	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,748,393.74	1,449,591.53		7,298,802.21				7,298,802.21			7,298,802.21	
5114	Seguridad Social			1,482,221.70	551,916.46		930,305.24				930,305.24			930,305.24	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,934,171.39			1,934,171.39				1,934,171.39			1,934,171.39	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			180,000.00	70,500.00		109,500.00				109,500.00			109,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			75,110.91	8,485.59		66,625.32				66,625.32			66,625.32	
5122	Alimentos y Utensilios			44,273.43	2,520.00		41,753.43				41,753.43			41,753.43	

a af



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 30 DE JUNIO 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
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			63,236.87	0.09	63,236.78				63,236.78				63,236.78	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			75,402.74		75,402.74				75,402.74				75,402.74	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			111,177.72		111,177.72				111,177.72				111,177.72	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			36,358.12		36,358.12				36,358.12				36,358.12	
5131	Servicios Básicos			517,180.55		517,180.55				517,180.55				517,180.55	
5132	Servicios de Arrendamiento			111,900.10		111,900.10				111,900.10				111,900.10	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			66,950.70	27,071.51	39,879.19				39,879.19				39,879.19	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			121,250.22		121,250.22				121,250.22				121,250.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			219,583.86		219,583.86				219,583.86				219,583.86	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			278,805.54	39,588.00	239,217.54				239,217.54				239,217.54	
5138	Servicios Oficiales			2,101.00		2,101.00				2,101.00				2,101.00	
5139	Otros Servicios Generales			301,679.00		301,679.00				301,679.00				301,679.00	
5231	Subsidios			4,284.12		4,284.12				4,284.12				4,284.12	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			95,026.46		95,026.46				95,026.46				95,026.46	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											12.32		25,799,921.85	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												12.32		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											7,225,487.62			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,254,999.24			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											7,288,802.21			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											930,305.24			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,934,171.39			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											109,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											66,625.32			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											41,753.43			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											63,236.78			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											75,402.74			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											111,177.72			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											36,358.12			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											517,180.55			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											111,900.10			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											39,879.19			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											121,250.22			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											219,583.86			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											239,217.54			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											2,101.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											301,679.00			

Handwritten signature and scribbles



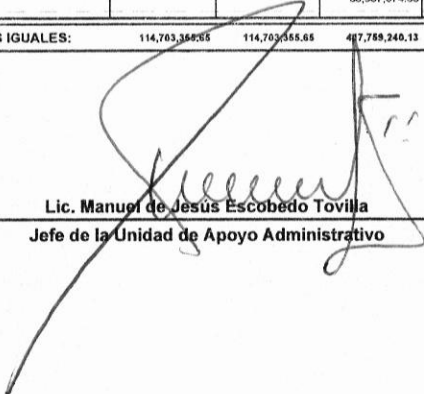
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS


SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
	Ajuste 5231.- Subsidios												4,284.12		
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores												95,026.46		
6200	Ahorro de la Gestión												12.32		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													12.32	
6300	Desahorro de la Gestión												25,799,921.85		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												25,799,921.85		
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							47,621,214.34							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							25,799,921.85							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			92,925,824.02	47,834,345.30	45,091,478.72			47,621,214.34						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							2,529,735.62							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			16,876,156.72	14,346,421.10	2,529,735.62			2,529,735.62						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			36,177,945.26	36,177,945.26										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			36,156,831.23	36,156,831.23										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			36,074,227.25	36,074,227.25										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			30,937,074.55	5,137,152.70	25,799,921.85			25,799,921.85						
SUMAS IGUALES:		114,703,369.85	114,703,369.85	487,789,240.13	417,769,240.13	209,116,762.80	209,116,762.80	75,990,871.81	75,990,871.81	135,694,616.61	135,694,616.61	108,248,123.62	108,248,123.62	109,894,694.76	109,894,694.76


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


 C.P. Efraim Chanona-Rodriguez
 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

Página 1 de 1
29/07/2019

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

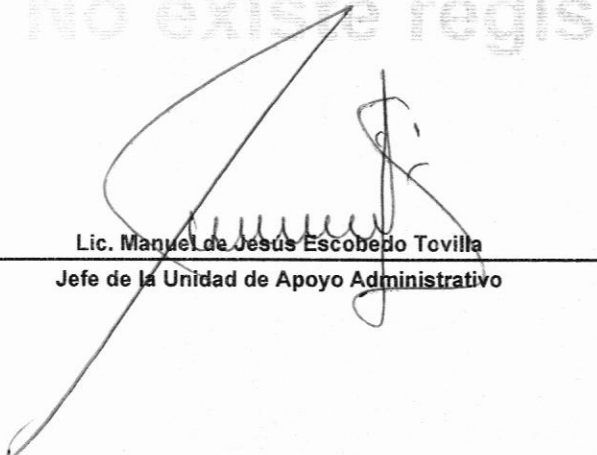
CUENTA :

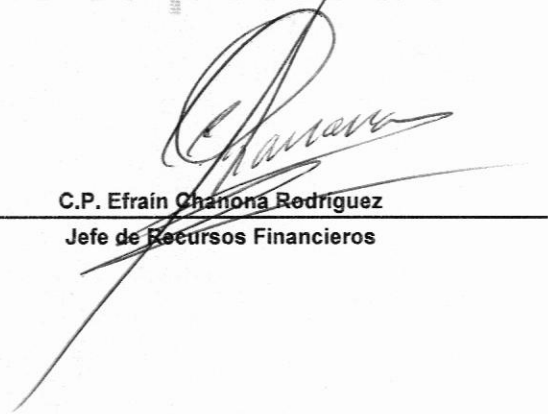
SCUENTA :

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

SUMA :

No existe registro en el periodo


Lic. Manuel de Jesús 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 2019


ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

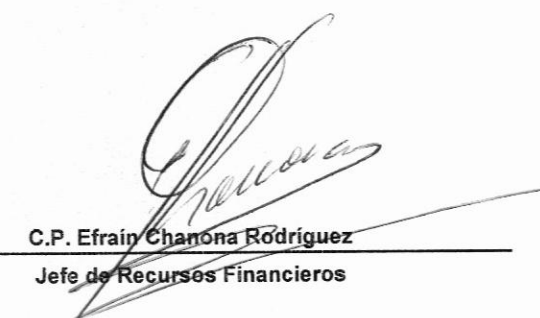
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1
29/07/2019

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,246,962.12
		2019	4,246,962.12	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			303,306.60
		2019	303,306.60	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			234,302.75
		2018	234,284.31	
		2019	18.44	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,777.60
		2019	5,777.60	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,282,608.05
		2018	1,489,427.15	
		2019	783,180.90	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			164.67
		2018	159.35	
		2019	5.32	


 Lic. Manuel de Jesús 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 2019

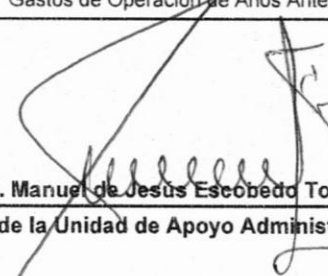
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

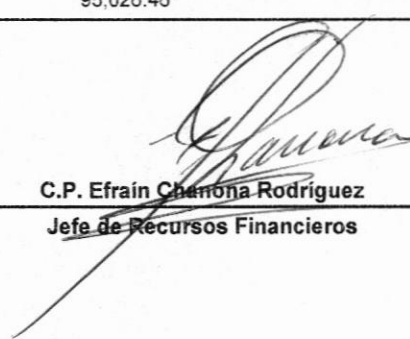
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1
29/07/2019

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
3	Presupuestales		0.60	1
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores	95,026.46		2


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


C.P. Efraín Chavón 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 redondeo de los gastos de operación presupuestales que hubo durante el trimestre 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 el pago del pasivo del IMSS de diciembre, por el cual el recurso fue solicitado por medio de ADEFAS al período que se informa.

