



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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			30,185.44	10,185.44	20,000.00				20,000.00				20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,103,733.56		8,920,465.36	10,004,976.62	19,222.30				19,222.30				19,222.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,691,130.50		14,678,482.36	15,958,906.30	3,410,706.56				3,410,706.56				3,410,706.56	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	366,660.05		5,464,824.81	4,509,777.74	1,321,707.12				1,321,707.12				1,321,707.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	138.13		6,484.50	6,622.63										
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	31,931,652.22			12,064.00	31,919,588.22				31,919,588.22				31,919,588.22	
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	7,034,057.98				7,034,057.98				7,034,057.98				7,034,057.98	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,817,981.00				4,817,981.00				4,817,981.00				4,817,981.00	
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	1,820,798.43				1,820,798.43				1,820,798.43				1,820,798.43	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,556,975.50				17,556,975.50				17,556,975.50				17,556,975.50
1279	Otros Activos Diferidos	31,500.00		6,730,087.77	19,568.51	6,742,019.26				6,742,019.26				6,742,019.26	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		653,112.63	4,101,278.34	3,448,163.71										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		161,179.57	517,868.78	356,689.21										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,417,191.23	4,364,234.55	1,967,254.57		20,211.25				20,211.25				20,211.25
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		212.65	296.94	281.39		197.10				197.10				197.10
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,693,673.30	217,412.97			1,476,260.33				1,476,260.33				1,476,260.33
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,346,922.15	1,346,922.15											8,898,847.14
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												13,678,193.23		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												0.60		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											4,779,346.69			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		37,526,880.54	379,268.54	1,564,473.25		38,712,085.25				38,712,085.25				38,712,085.25
3262	Operaciones Internas de Egresos				13,678,193.23		13,678,193.23				13,678,193.23	13,678,193.23			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60		0.60				0.60	0.60			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,510,431.53		2,510,431.53				2,510,431.53			2,510,431.53		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,459,587.29		1,459,587.29				1,459,587.29			1,459,587.29		
5114	Seguridad Social			102,996.20		102,996.20				102,996.20			102,996.20		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			359,019.50		359,019.50				359,019.50			359,019.50		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			41,426.85		41,426.85				41,426.85			41,426.85		
5122	Alimentos y Utensilios			12,934.91		12,934.91				12,934.91			12,934.91		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			2,810.80		2,810.80				2,810.80			2,810.80		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			32,204.20	12,726.20	19,478.00				19,478.00			19,478.00		

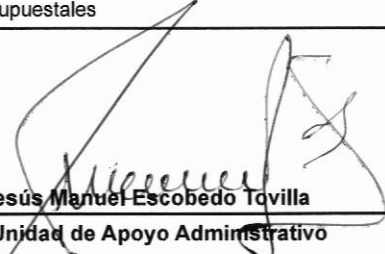


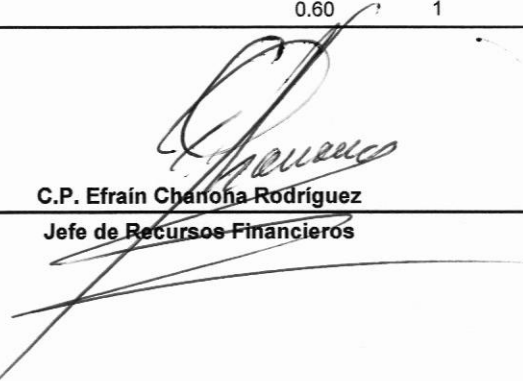
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Fecha: Página 1 de 1  
30/04/2020

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

  
\_\_\_\_\_  
**LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla**  
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Efraín Chanoña 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 el ingreso por apertura de cuentas bancarias que hubo durante el trimestre del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, al período que se informa.





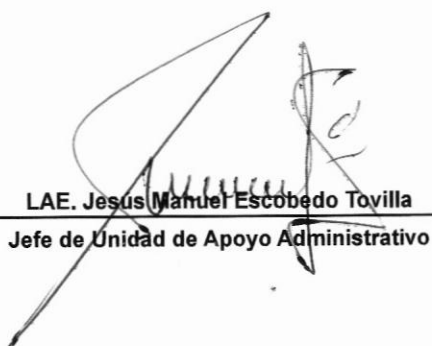
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE**

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1  
30/04/2020

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,321,707.12
		2020	1,321,707.12	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			6,742,019.26
		2019	66,976.32	
		2020	6,675,042.94	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			20,211.25
		2020	20,211.25	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			197.10
		2018	159.35	
		2020	37.75	

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

  
C.P. Efraín Chañona Rodríguez  
Jefe de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020  
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

Página 1 de 1  
30/04/2020

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

CUENTA :

SCUENTA :

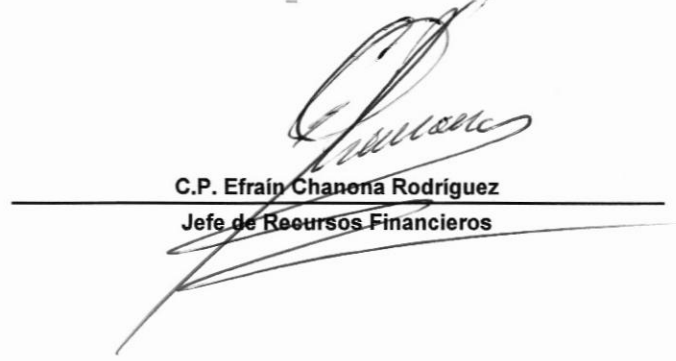
CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo



LAE. 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 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,404.10		1,404.10				1,404.10				1,404.10	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			8,219.00		8,219.00				8,219.00				8,219.00	
5131	Servicios Básicos			119,372.85	7,194.00	112,178.85				112,178.85				112,178.85	
5132	Servicios de Arrendamiento			43,765.59		43,765.59				43,765.59				43,765.59	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			600.00		600.00				600.00				600.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			70,509.57		70,509.57				70,509.57				70,509.57	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			13,984.50		13,984.50				13,984.50				13,984.50	
5139	Otros Servicios Generales			20,000.00		20,000.00				20,000.00				20,000.00	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											0.60	4,779,346.69		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.60		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,510,431.53			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,459,587.29			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											102,996.20			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											359,019.50			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											41,426.85			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											12,934.91			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											2,810.80			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											19,478.00			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											1,404.10			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											8,219.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											112,178.85			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											43,765.59			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											600.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											70,509.57			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											13,984.50			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											20,000.00			
6200	Ahorro de la Gestión											0.60			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.60		
6300	Desahorro de la Gestión												4,779,346.69		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												4,779,346.69		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	46,921,207.00		1,454,842.00		48,376,049.00				48,376,049.00				48,376,049.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		46,921,207.00		1,454,842.00		48,376,049.00				48,376,049.00				48,376,049.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				70,171,296.75		70,171,296.75								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							65,391,950.06							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							4,779,346.69							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			73,461,412.32	8,069,462.26	65,391,950.06			65,391,950.06						



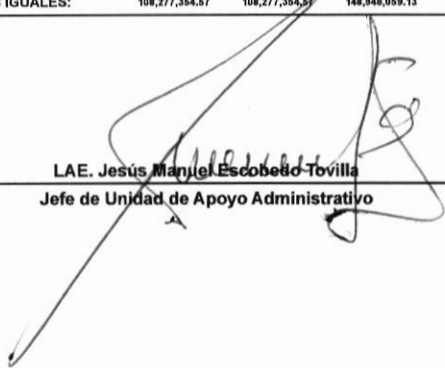
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

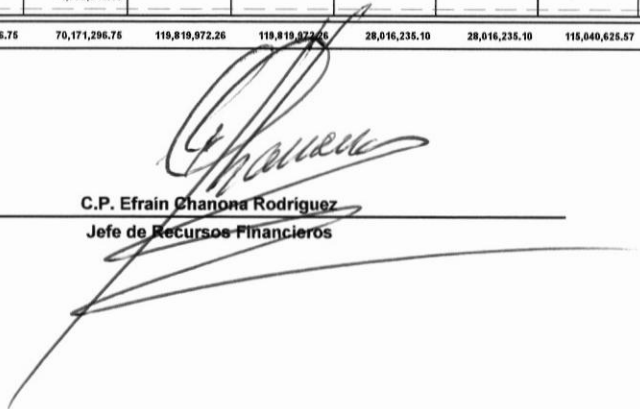
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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			3,270,195.37	3,270,195.37										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,819,187.09	4,819,187.09										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,806,233.03	4,806,233.03										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,793,039.03	4,793,039.03										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,786,072.89	6,726.20	4,779,346.09			4,779,346.09						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>108,277,354.57</b>	<b>108,277,354.57</b>	<b>148,948,059.13</b>	<b>148,948,059.13</b>	<b>189,991,269.01</b>	<b>189,991,269.01</b>	<b>70,171,296.75</b>	<b>70,171,296.75</b>	<b>119,819,972.26</b>	<b>119,819,972.26</b>	<b>28,016,235.10</b>	<b>28,016,235.10</b>	<b>115,040,625.57</b>	<b>115,040,625.57</b>

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

  
 C.P. Efrain Chanona Rodriguez  
 Jefe de Recursos Financieros