



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 DICIEMBRE 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			168,685.58	168,685.58										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,552,866.94		84,362,240.47	84,811,373.85	1,103,733.56				1,103,733.56				1,103,733.56	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,364,595.60		90,974,204.83	88,647,669.93	4,691,130.50				4,691,130.50				4,691,130.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	423,980.57		34,802,481.85	34,859,802.37	366,660.05				366,660.05				366,660.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			457,771.13	457,633.00	138.13				138.13				138.13	
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		269,837.75	492,148.06	31,931,652.22				31,931,652.22				31,931,652.22	
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	6,923,057.99		110,999.99		7,034,057.98				7,034,057.98				7,034,057.98	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,784,982.00		32,999.00		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	1,620,895.63		199,502.80		1,820,798.43				1,820,798.43				1,820,798.43	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,690,165.10	133,189.60			17,556,975.50				17,556,975.50				
1279	Otros Activos Diferidos	10,281.46		2,682,434.64	2,661,216.10	31,500.00				31,500.00				31,500.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		710,311.60	80,544,432.30	80,487,233.33		653,112.63				653,112.63			653,112.63	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,109,873.07	10,271,052.64		161,179.57				161,179.57			161,179.57	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,433,413.85	2,433,413.85										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,911,252.90	27,331,473.86	26,837,412.19		2,417,191.23				2,417,191.23			2,417,191.23	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,870.78	14,144.86	486.73		212.65				212.65			212.65	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				1,693,673.30		1,693,673.30				1,693,673.30			1,693,673.30	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,389,030.23			8,389,030.23										
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												73,001,547.63		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												12.32		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión												71,654,637.80		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,456,548.27	9,078,390.45	148,722.72		37,526,880.54				37,526,880.54			37,526,880.54	
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,670,831.60	76,672,379.23		73,001,547.63				73,001,547.63				
4172	Convenios			752.69	752.69										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			12.42	24.74		12.32				12.32		12.32		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			16,770,196.17	1,829,648.91		14,940,547.26				14,940,547.26			14,940,547.26	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			19,981,518.26	6,951,541.93		13,029,976.33				13,029,976.33			13,029,976.33	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			29,422,877.19	6,930,550.73		22,492,326.46				22,492,326.46			22,492,326.46	
5114	Seguridad Social			3,798,378.53	1,230,804.95		2,567,573.58				2,567,573.58			2,567,573.58	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,318,980.30	1,379,371.39		3,939,608.91				3,939,608.91			3,939,608.91	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,459,900.00	70,500.00		1,389,400.00				1,389,400.00			1,389,400.00	



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 DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 2 de 3
04/02/2020

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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,298,782.48	8,485.59	1,290,296.89				1,290,296.89			1,290,296.89		
5122	Alimentos y Utensilios			121,845.17	4,573.47	117,271.70				117,271.70			117,271.70		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			243,778.89	1,413.42	242,365.47				242,365.47			242,365.47		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,994,098.03		3,994,098.03				3,994,098.03			3,994,098.03		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			133,797.45		133,797.45				133,797.45			133,797.45		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			130,638.45		130,638.45				130,638.45			130,638.45		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			191,920.43		191,920.43				191,920.43			191,920.43		
5131	Servicios Básicos			1,304,721.90	2,000.00	1,302,721.90				1,302,721.90			1,302,721.90		
5132	Servicios de Arrendamiento			413,625.81	27,400.84	386,224.97				386,224.97			386,224.97		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			218,282.45	68,544.22	149,738.23				149,738.23			149,738.23		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			122,966.22		122,966.22				122,966.22			122,966.22		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,489,677.41	25,571.08	1,464,106.33				1,464,106.33			1,464,106.33		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,127,848.46	66,009.00	1,061,839.46				1,061,839.46			1,061,839.46		
5138	Servicios Oficiales			8,348.89	2,320.00	6,028.89				6,028.89			6,028.89		
5139	Otros Servicios Generales			1,288,429.43	195,023.00	1,093,406.43				1,093,406.43			1,093,406.43		
5231	Subsidios			1,564,705.14	51,947.19	1,512,757.95				1,512,757.95			1,512,757.95		
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	71,654,637.80		
	Ajuste 4390.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												12.32		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											14,940,547.26			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											13,029,976.33			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											22,492,326.46			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,567,573.58			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,939,608.91			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,389,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,290,296.89			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											117,271.70			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											242,365.47			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											3,994,098.03			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											133,797.45			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											130,638.45			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											191,920.43			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,302,721.90			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											386,224.97			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											149,738.23			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											122,966.22			



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 DICIEMBRE 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 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación													1,464,106.33	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos													1,061,839.46	
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales													6,028.86	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales													1,093,406.43	
	Ajuste 5231.- Subsidios													1,512,757.95	
	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												71,654,637.80		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												71,654,637.80		
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
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				73,421,136.19		73,421,136.19								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,374,601.60							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							653,112.63							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							71,393,421.96							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			125,297,871.17	124,342,858.13	955,013.04			1,374,601.60						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							419,588.56							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			39,807,707.12	39,398,118.56	419,588.56			419,588.56						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			103,354,435.73	103,354,435.73										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			109,870,047.71	109,216,935.08	653,112.63			653,112.63						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			109,401,878.76	109,401,878.76										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			90,397,650.36	19,004,228.40	71,393,421.96			71,393,421.96						
SUMAS IGUALES:		114,763,355.65	114,763,355.65	1,016,068,007.11	1,016,068,007.11	253,353,128.56	253,353,128.56	73,840,724.75	73,840,724.75	179,931,992.37	179,931,992.37	287,965,497.99	287,965,497.99	108,277,354.57	108,277,354.57

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

C.P. Efraín Chanón 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 DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 91 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Torniquete Bidireccional Semiautomatico Tipo Puente Marca ZKTECO	35,931.00
SUMA :	35,931.00



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 2 de 5
04/02/2020

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

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 91 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4 Radio portatiles Marca Talkbout	12,064.00
SUMA :	12,064.00



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 DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

CUENTA : 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

SCUENTA : 21 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Pletismografo (PPG/PLE), para poligrafo LX5000, con adaptador incluido Modelo 76604A-5L, Marca LAFAYETTE, No. Serie Pletismografo 190861V7	110,999.99
SUMA :	110,999.99



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 DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

CUENTA : 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Tipo unidad Cuatrimoto, Modelo 4 Tiempos, Mono Cilindrico	32,999.00
SUMA :	32,999.00



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 5 de 5
04/02/2020

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

Fecha:

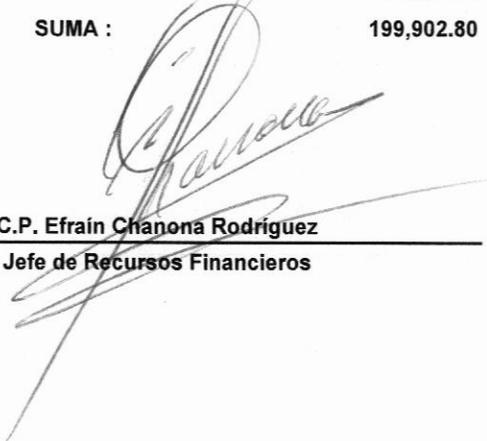
CUENTA : 1254 Licencias

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Seguridad Perimetral Marca FORTINET	199,902.80
SUMA :	199,902.80



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 2019

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 1
04/02/2020

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			366,660.05
		2019	366,660.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			138.13
		2019	138.13	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
1279	Otros Activos Diferidos			31,500.00
		2019	31,500.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			653,112.63
		2019	653,112.63	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			161,179.57
		2019	161,179.57	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,417,191.23
		2019	2,417,191.23	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			212.65
		2018	159.35	
		2019	53.30	


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 2019

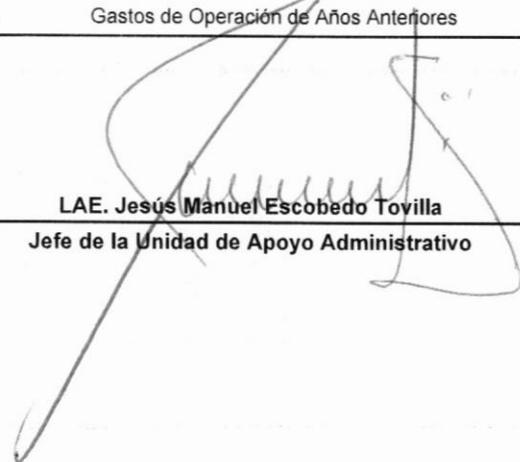
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

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

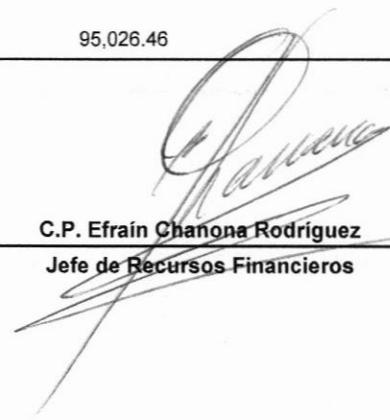
Fecha:

Página 1 de 1
04/02/2020

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



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 apertura de las diferentes cuentas bancarias que hubo durante el trimestre del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, al periodo que se informa.
- 2.- El importe de esta subcuenta se integra por el gasto de adeudo de ejercicios fiscales anteriores por servicios personales, referente al pago de pasivo del IMSS del mes de diciembre, por el cual el recurso fue solicitado por medio de ADEFAS al periodo que se informa.

Handwritten signature and a diagonal mark.