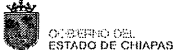


---

# FORMATOS DE ANÁLISIS

---



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

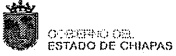


SISTEMA CONTABLE 2017  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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        |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                          | 7,911,325.45     |               | 6,754,759.09 | 7,409,747.34  | 7,256,337.20  |              |                  |       | 7,256,337.20     |              |                       |              | 7,256,337.20  |              |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                     | 1,978,713.42     |               | 3,450,681.70 | 858,559.02    | 4,570,836.10  |              |                  |       | 4,570,836.10     |              |                       |              | 4,570,836.10  |              |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                     | 30,610.69        |               |              |               | 30,610.69     |              |                  |       | 30,610.69        |              |                       |              | 30,610.69     |              |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo           | 921,326.52       |               | 160,000.00   |               | 1,081,326.52  |              |                  |       | 1,081,326.52     |              |                       |              | 1,081,326.52  |              |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                          | 82,627,529.65    |               |              |               | 82,627,529.65 |              |                  |       | 82,627,529.65    |              |                       |              | 82,627,529.65 |              |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                | 2,745,721.08     |               |              |               | 2,745,721.08  |              |                  |       | 2,745,721.08     |              |                       |              | 2,745,721.08  |              |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo           | 470,644.89       |               |              |               | 470,644.89    |              |                  |       | 470,644.89       |              |                       |              | 470,644.89    |              |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                     | 1,153,415.00     |               |              |               | 1,153,415.00  |              |                  |       | 1,153,415.00     |              |                       |              | 1,153,415.00  |              |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas             | 4,109,649.06     |               |              |               | 4,109,649.06  |              |                  |       | 4,109,649.06     |              |                       |              | 4,109,649.06  |              |
| 1251   | Software   | 65,428.34        |               |              |               | 65,428.34     |              |                  |       | 65,428.34        |              |                       |              | 65,428.34     |              |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                            | 52,075.50        |               |              |               | 52,075.50     |              |                  |       | 52,075.50        |              |                       |              | 52,075.50     |              |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles             |                  | 3,592,105.25  |              |               |               | 3,592,105.25 |                  |       |                  | 3,592,105.25 |                       |              |               | 3,592,105.25 |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                              | 5,226,473.69     |               |              |               | 5,226,473.69  |              |                  |       | 5,226,473.69     |              |                       |              | 5,226,473.69  |              |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |                  | 767,578.41    |              |               |               | 767,578.41   |                  |       |                  | 767,578.41   |                       |              |               | 767,578.41   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |                  | 3,552.68      |              |               |               | 3,552.68     |                  |       |                  | 3,552.68     |                       |              |               | 3,552.68     |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,935,411.59     |               | 773,322.65   | 1,080.00      | 1,163,168.94  |              |                  |       | 1,163,168.94     |              |                       |              | 1,163,168.94  |              |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 1,770,010.97     |               |              |               | 1,770,010.97  |              |                  |       | 1,770,010.97     |              |                       |              | 1,770,010.97  |              |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                            | 3,531,371.17     |               | 97,335.00    | 1,511,043.28  | 4,945,079.45  |              |                  |       | 4,945,079.45     |              |                       |              | 4,945,079.45  |              |
| 3210   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)          |                  | 928,955.27    | 928,955.27   |               |               |              |                  |       |                  |              |                       |              |               | 1,455,668.80 |
|        | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos        |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              |                       | 3,450,681.70 |               |              |
|        | Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión                   |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              |                       | 563.92       |               |              |
|        | Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión                |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              | 1,995,576.82          |              |               |              |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                  |                  | 89,792,406.53 |              | 928,955.27    | 90,721,361.80 |              |                  |       | 90,721,361.80    |              |                       |              | 90,721,361.80 |              |
| 3232   | Revalúo de Bienes Muebles                            |                  | 4,928,433.08  |              |               | 4,928,433.08  |              |                  |       | 4,928,433.08     |              |                       |              | 4,928,433.08  |              |
| 3233   | Revalúo de Bienes Intangibles                        |                  | 43,088.34     |              |               | 43,088.34     |              |                  |       | 43,088.34        |              |                       |              | 43,088.34     |              |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                      |                  |               |              | 3,450,681.70  | 3,450,681.70  |              |                  |       | 3,450,681.70     | 3,450,681.70 |                       |              |               |              |
| 4319   | Otros Ingresos Financieros                           |                  |               |              | 563.92        | 563.92        |              |                  |       |                  | 563.92       |                       |              |               |              |
| 5599   | Otros Gastos Varios                                  |                  |               | 1,995,576.82 |               | 1,995,576.82  |              |                  |       | 1,995,576.82     |              |                       | 1,995,576.82 |               |              |
| 6100   | Resumen de Ingresos y Gastos                         |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              | 563.92                | 1,995,576.82 |               |              |
|        | Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros             |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              |                       | 563.92       |               |              |
|        | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios                    |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              | 1,995,576.82          |              |               |              |
| 6200   | Ahorro de la Gestión                                 |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              | 563.92                |              |               |              |
|        | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos           |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              |                       | 563.92       |               |              |
| 6300   | Desahorro de la Gestión                              |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              |                       | 1,995,576.82 |               |              |
|        | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos           |                  |               |              |               |               |              |                  |       |                  |              | 1,995,576.82          |              |               |              |
| 8210   | Presupuesto de Egresos Aprobado                      |                  |               |              | 15,270,073.18 | 15,270,073.18 |              |                  |       |                  |              |                       |              |               |              |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

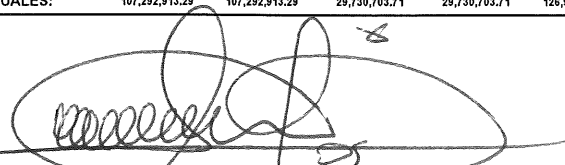


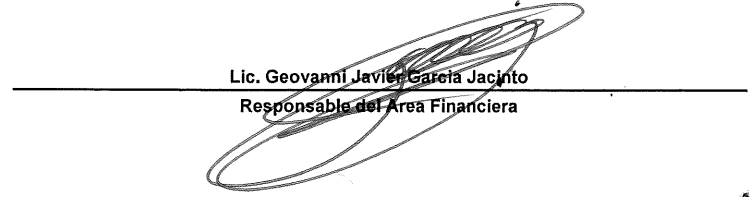
SISTEMA CONTABLE 2017  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer                |                  |                |               |               |                |                | 15,270,073.18    |               |                  |                |                       |              |                |                |
| 8220                  | Presupuesto de Egresos por Ejercer                              |                  |                | 15,570,073.18 |               | 15,570,073.18  |                |                  |               |                  |                |                       |              |                |                |
|                       | Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                  |                |               |               |                |                |                  | 300,000.00    |                  |                |                       |              |                |                |
| 8230                  | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado               |                  |                |               | 300,000.00    |                | 300,000.00     | 300,000.00       |               |                  |                |                       |              |                |                |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   | 107,292,913.29   | 107,292,913.29 | 29,730,703.71 | 29,730,703.71 | 126,955,697.72 | 126,955,697.72 | 15,570,073.18    | 15,570,073.18 | 111,385,624.54   | 111,385,624.54 | 9,439,103.92          | 9,439,103.92 | 109,390,047.72 | 109,390,047.72 |

  
 Lic. María Angélica Olvera Solórzano  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 Lic. Geovanni Javier García Jacinto  
 Responsable del Área Financiera

SISTEMA CONTABLE 2017  
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1  
29/05/2017


CUENTA :

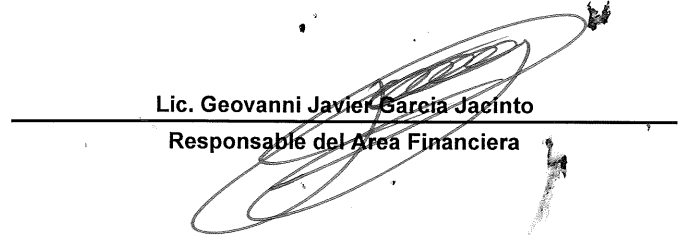
SCUENTA :

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

SUMA :

**No existe registro en el periodo**

  
Lic. María Angélica Olvera Solorzano  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Geovanni Javier García Jacinto  
Responsable del Área Financiera

SISTEMA CONTABLE 2017

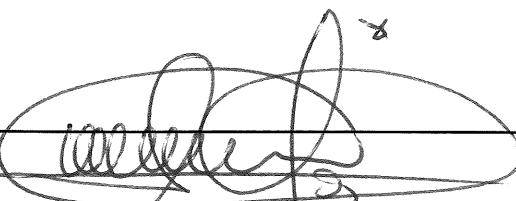
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1  
29/05/2017

| CUENTA |  | EJERCICIO |               |               |
|--------|--|-----------|---------------|---------------|
| NUMERO | NOMBRE   | AÑO       | IMPORTE       | SALDO         |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                     |           |               | 30,610.69     |
|        |  | 2013      | 30,610.69     |               |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo           |           |               | 1,081,326.52  |
|        |  | 2013      | 39,552.21     |               |
|        |  | 2015      | 80,029.97     |               |
|        |  | 2016      | 801,744.34    |               |
|        |  | 2017      | 160,000.00    |               |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                          |           |               | 82,627,529.65 |
|        |  | 2007      | 82,627,529.65 |               |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                              |           |               | 5,226,478.69  |
|        |  | 2014      | 1,963,113.32  |               |
|        |  | 2015      | 894,451.11    |               |
|        |  | 2016      | 2,368,909.26  |               |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |           |               | 767,578.41    |
|        |  | 2013      | 466,651.45    |               |
|        |  | 2014      | 249,655.01    |               |
|        |  | 2016      | 51,271.95     |               |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |           |               | 3,552.68      |
|        |  | 2016      | 3,552.68      |               |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |           |               | 1,163,168.94  |
|        |  | 2012      | 261,516.91    |               |
|        |  | 2013      | 452,140.65    |               |
|        |  | 2015      | 348,072.89    |               |
|        |  | 2016      | 101,438.49    |               |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                |           |               | 1,770,010.97  |
|        |  | 2009      | 901.91        |               |
|        |  | 2010      | 42,900.89     |               |
|        |  | 2011      | 44,094.46     |               |
|        |  | 2012      | 1,681,809.65  |               |
|        |  | 2014      | 304.06        |               |

  
Lic. María Angélica Olvera Solórzano

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Giovanni Javier García Jacinto

Responsable del Área Financiera

SISTEMA CONTABLE 2017  
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1  
29/05/2017

| No. DE CUENTA<br>SUBCUENTA | NOMBRE                          | IMPORTE  |       | JUSTIFICACIÓN |
|----------------------------|---------------------------------|----------|-------|---------------|
|                            |                                 | DEBE     | HABER |               |
| 5591                       | Gastos de Ejercicios Anteriores |          |       |               |
| 5599                       | Otros Gastos Varios             |          |       |               |
| 11                         | Pérdidas Diversas               | 10.32    |       | 2             |
| 2                          | Gastos de Inversión             | 2,298.00 |       | 3             |



Lic. María Angélica Olvera Solórzano

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Geovanni Javier García Jacinto

Responsable del Área Financiera



**JUSTIFICACION DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PERDIDAS**

- 2) el saldo corresponde a comisiones bancarias por transferencia electrónica en la banca Banorte de la cuenta depósitos en garantía 2016. Mismas que se solicitan al banco para su reintegro correspondiente.
- 3) El saldo corresponde a activos que no rebasan los 35 salarios minimos vigentes de acuerdo a la normatividad, mismos que son utiles para el funcionamiento de la oficina.