

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 88

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,067,798.55		17,014,824.38	13,664,462.88	9,418,160.05	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	6,067,798.55		17,014,824.38	13,664,462.88	9,418,160.05	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	6,067,798.55		17,014,824.38	13,664,462.88	9,418,160.05	
1113 1102	BANAMEX	14,488.11				14,488.11	
1113 110201	Bancos Cuenta Maestra	90.00				90.00	
1113 11020108	Ejercicio 2008	90.00				90.00	
1113 11020108 0015	Bienes Recibidos Cuenta 74180000473 ( Gatos Corriente, Centro de Convenciones y.Polyforum Chiapas)	90.00				90.00	
1113 110203	Bancos Cuentas de Recursos Ajenos	14,398.11				14,398.11	
1113 11020309	Ejercicio 2009	14,398.11				14,398.11	
1113 11020309 0002	Cuenta 74180016752 Oficina de Convenciones y Visitantes.( Recursos Ajenos)	6,336.11				6,336.11	
1113 11020309 0015	Cuenta 409900025276.- Centro de Convenciones y.Polyforum Chiapas( Recursos Ajenos )	8,062.00				8,062.00	
1113 1103	SCOTIABANK	263,232.61				263,232.61	
1113 110301	Bancos Cuenta Maestra	263,218.17				263,218.17	
1113 11030114	Ejercicio 2014	22,489.99				22,489.99	
1113 11030114 0002	08506949630 OCV GASTOS DE OPERACION 2014 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES	4,330.90				4,330.90	
1113 11030114 0003	08506975828 - OCV DEPOSITOS EN GARANTIA 2014	18,159.09				18,159.09	
1113 11030115	Ejercicio 2015	21,585.60				21,585.60	
1113 11030115 0002	8506990282 OCV GASTOS DE OPERACION 2015	0.01				0.01	
1113 11030115 0003	08506990266 OCV DEPOSITOS EN GARANTIA 2015	21,585.59				21,585.59	
1113 11030117	Ejercicio 2017	219,142.58				219,142.58	
1113 11030117 0002	0859232893 OCV INGRESOS PROPIOS 2017	219,142.58				219,142.58	
1113 110302	Bancos Cuenta de Ingresos Propios	14.44				14.44	
1113 11030214	Ejercicio 2014	10.63				10.63	
1113 11030214 0002	08506949649 - INGRESOS PROPIOS 2014 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES	10.63				10.63	
1113 11030215	Ejercicio 2015	3.81				3.81	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 2 de 88

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 11030215 0002	8506990274 INGRESOS PROPIOS 2015- OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES	3.81				3.81	
1113 1104	BANORTE	1,426,862.36		17,014,824.38	13,664,462.88	4,777,223.86	
1113 110401	Bancos Cuenta Maestra	209,365.76		3,257,107.49	1,201,163.22	2,265,310.03	
1113 11040116	Ejercicio 2016	258.88			258.88		
1113 11040116 0004	0421428427 OCV CONTRIBUCIONES ESTAT FEDER Y RETENCIONES A TERCEROS 2016	258.88			258.88		
1113 11040117	Ejercicio 2017	209,106.88		783,041.88	367,452.36	624,696.40	
1113 11040117 0003	0487609978 OCV CONTRIBUCIONES ESTATALES, FEDERALES Y RETENCIONES A TERCEROS 2017	209,106.88		783,041.88	367,452.36	624,696.40	
1113 11040118	Ejercicio 2018			2,474,065.61	833,451.98	1,640,613.63	
1113 11040118 0002	0591740152 OCV CONTRIBUCIONES ESTATALES, FEDERALES Y RETENCIONES A TERCEROS 2018			1,482,795.05	28,000.00	1,454,795.05	
1113 11040118 0003	0591740143 OCV GASTOS DIVERSOS 2018			247,077.44	61,258.86	185,818.58	
1113 11040118 0004	1000786949 OCV Ingresos Propios 2018			744,193.12	744,193.12		
1113 110402	Bancos Cuenta de Ingresos Propios	1,217,496.60		13,757,716.89	12,463,299.66	2,511,913.83	
1113 11040217	Ejercicio 2017	1,217,496.60		7,476,666.47	7,794,928.53	899,234.54	
1113 11040217 0002	0490942107 OCV INGRESOS PROPIOS 2017	1,136,198.79		4,091,543.77	4,418,183.38	809,559.18	
1113 11040217 0003	0490942116 OCV GASTOS DE OPERACION 2017	29,696.37		3,314,836.91	3,324,431.13	20,102.15	
1113 11040217 0004	0495246538 OCV DEPOSITOS EN GARANTIA 2017	51,601.44		70,285.79	52,314.02	69,573.21	
1113 11040218	Ejercicio 2018			6,281,050.42	4,668,371.13	1,612,679.29	
1113 11040218 0002	1000786958 OCV GASTOS DE OPERACION 2018			3,277,246.69	2,750,396.44	526,850.25	
1113 11040218 0003	1000786967 OCV DEPOSITOS EN GARANTIA 2018			62,000.00	29,500.00	32,500.00	
1113 11040218 0004	01000786949 OCV INGRESOS PROPIOS 2018			2,941,803.73	1,888,474.69	1,053,329.04	
1113 1105	HSBC	4,363,215.47				4,363,215.47	
1113 110501	Bancos Cuenta Maestra	4,060,589.67				4,060,589.67	
1113 11050110	Ejercicio 2010	197,253.33				197,253.33	
1113 11050110 0001	Cuenta 4045658739.- Oficina de Convenciones y Visitantes.(Servicios Personales 2010).	197,043.74				197,043.74	
1113 11050110 0002	Cuenta 4045658721.- Oficina de Convenciones y Visitantes.(Gasto Corriente 2010).	209.59				209.59	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 3 de 88

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 11050112	Ejercicio 2012	(867,983.81)				(867,983.81)	
1113 11050112 0001	CUENTA 4053365011.- OFICINA DE CONVENCIONES.Y VISITANTES.	(867,983.81)				(867,983.81)	
1113 11050113	Ejercicio 2013	4,731,320.15				4,731,320.15	
1113 11050113 0002	Cta.405255558 Oficina de Convenciones y Visitantes.	1,107,359.04				1,107,359.04	
1113 11050113 0003	Cta. 405255574 Oficina de Convenciones y Visitantes.	2,514,645.80				2,514,645.80	
1113 11050113 0004	Cuenta 4056157340 Oficina de Convenciones y Visitantes.	1,109,315.31				1,109,315.31	
1113 110503	Bancos Cuentas de Recursos Ajenos	302,625.80				302,625.80	
1113 11050310	Ejercicio 2010	302,625.80				302,625.80	
1113 11050310 0001	Cuenta 4045659075.- Oficina de Convenciones y Visitantes.(Recursos Ajenos 2010)	302,625.80				302,625.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 4 de 88

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	11,595,558.19		9,244,305.03	9,988,151.56	10,851,711.66	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			9,165,639.95	8,824,475.60	341,164.35	
1115 24	Servicios Personales Descentralizado			8,742,208.16	8,434,832.49	307,375.67	
1115 245811	Fondo General de Participaciones			8,742,208.16	8,434,832.49	307,375.67	
1115 24581118	Ejercicio 2018			8,742,208.16	8,434,832.49	307,375.67	
1115 24581118 0001	Fondo General de Participaciones			8,742,208.16	8,434,832.49	307,375.67	
1115 26	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable			26,159.05	26,159.05		
1115 265811	Fondo General de Participaciones			26,159.05	26,159.05		
1115 26581118	Ejercicio 2018			26,159.05	26,159.05		
1115 26581118 0001	Fondo General de Participaciones			26,159.05	26,159.05		
1115 28	2.0% Impuesto sobre Nóminas			91,294.32	72,392.70	18,901.62	
1115 285814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			91,294.32	72,392.70	18,901.62	
1115 28581418	Ejercicio 2018			91,294.32	72,392.70	18,901.62	
1115 28581418 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación			91,294.32	72,392.70	18,901.62	
1115 29	Proveedores y Contratistas			305,978.42	291,091.36	14,887.06	
1115 295841	Fondo de Compensación del I.S.A.N.			305,978.42	291,091.36	14,887.06	
1115 29584118	Ejercicio 2018			305,978.42	291,091.36	14,887.06	
1115 29584118 0001	Fondo de Compensación del I.S.A.N.			305,978.42	291,091.36	14,887.06	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	11,595,558.19		78,665.08	1,163,675.96	10,510,547.31	
1115 34	Servicios Personales Descentralizado	(2,365,479.51)		78,665.08	1,088,702.99	(3,375,517.42)	
1115 341A01	Ingresos Estatales	(2,640,546.21)		22,376.52	477,162.07	(3,095,331.76)	
1115 341A0111	Ejercicio 2011	(1,374,772.48)				(1,374,772.48)	
1115 341A0111 6001	Servicios Personales	(1,203,912.48)				(1,203,912.48)	
1115 341A0111 6010	Cuotas al ISSTECH	(170,860.00)				(170,860.00)	
1115 341A0112	Ejercicio 2012	(2,285,804.06)				(2,285,804.06)	
1115 341A0112 6001	Servicios Personales	(2,080,664.16)				(2,080,664.16)	
1115 341A0112 6011	Cuotas al IMSS	(223,399.75)				(223,399.75)	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 5 de 88

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 341A0112 6023	Cuotas al INFONAVIT	18,259.85				18,259.85	
1115 341A0117	Ejercicio 2017	1,020,030.33		22,376.52	477,162.07	565,244.78	
1115 341A0117 001G	Incentivos por Administración de Impuestos Federales	1,020,030.33		22,376.52	477,162.07	565,244.78	
1115 345811	Fondo General de Participaciones	275,066.70		56,288.56	611,540.92	(280,185.66)	
1115 34581117	Ejercicio 2017	275,066.70		56,288.56	611,540.92	(280,185.66)	
1115 34581117 0001	Fondo General de Participaciones	275,066.70		56,288.56	611,540.92	(280,185.66)	
1115 38	2.0% Impuesto sobre Nóminas	282,793.53			74,972.97	207,820.56	
1115 381A01	Ingresos Estatales	203,476.98				203,476.98	
1115 381A0111	Ejercicio 2011	18,576.12				18,576.12	
1115 381A0111 6003	Servicios Generales	18,576.12				18,576.12	
1115 381A0112	Ejercicio 2012	94,249.14				94,249.14	
1115 381A0112 1003	Servicios Generales	3,012.78				3,012.78	
1115 381A0112 6003	Servicios Generales	91,236.36				91,236.36	
1115 381A0113	Ejercicio 2013	90,651.72				90,651.72	
1115 381A0113 0010	Impuestos sobre Nóminas	90,651.72				90,651.72	
1115 385811	Fondo General de Participaciones	5,974.79			1,631.21	4,343.58	
1115 38581116	Ejercicio 2016	217.08				217.08	
1115 38581116 0001	Fondo General de Participaciones	217.08				217.08	
1115 38581117	Ejercicio 2017	5,757.71			1,631.21	4,126.50	
1115 38581117 0001	Fondo General de Participaciones	5,757.71			1,631.21	4,126.50	
1115 385814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	73,341.76			73,341.76		
1115 38581417	Ejercicio 2017	73,341.76			73,341.76		
1115 38581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	73,341.76			73,341.76		
1115 39	Proveedores y Contratistas	13,312,579.04				13,312,579.04	
1115 391A01	Ingresos Estatales	13,439,442.55				13,439,442.55	
1115 391A0111	Ejercicio 2011	5,199.34				5,199.34	
1115 391A0111 1003	Servicios Generales	5,199.34				5,199.34	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 6 de 88

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 391A0112	Ejercicio 2012	662,785.72				662,785.72	
1115 391A0112 0005	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	125,691.88				125,691.88	
1115 391A0112 1009	Deuda Pública	537,093.84				537,093.84	
1115 391A0113	Ejercicio 2013	595,045.26				595,045.26	
1115 391A0113 0011	Proyecto Institucional e Inversión	595,045.26				595,045.26	
1115 391A0114	Ejercicio 2014	11,880,663.87				11,880,663.87	
1115 391A0114 0006	Proyecto Institucional e Inversión	11,880,663.87				11,880,663.87	
1115 391A0115	Ejercicio 2015	59,882.75				59,882.75	
1115 391A0115 1A01	Ingresos Estatales	59,882.75				59,882.75	
1115 391A0116	Ejercicio 2016	235,865.61				235,865.61	
1115 391A0116 0001	Ingresos Estatales	235,865.61				235,865.61	
1115 395811	Fondo General de Participaciones	(213,122.42)				(213,122.42)	
1115 39581114	Ejercicio 2014	(213,202.18)				(213,202.18)	
1115 39581114 0006	Proyecto Institucional e Inversión	(213,202.18)				(213,202.18)	
1115 39581116	Ejercicio 2016	79.76				79.76	
1115 39581116 0001	Fondo General de Participaciones	79.76				79.76	
1115 395815	Fondo de Compensación	86,258.91				86,258.91	
1115 39581517	Ejercicio 2017	86,258.91				86,258.91	
1115 39581517 0001	Fondo de Compensación	86,258.91				86,258.91	
1115 3A	Publicaciones Oficiales	365,665.13				365,665.13	
1115 3A1A01	Ingresos Estatales	365,665.13				365,665.13	
1115 3A1A0114	Ejercicio 2014	(16,203.16)				(16,203.16)	
1115 3A1A0114 0004	Publicaciones Oficiales	(16,203.16)				(16,203.16)	
1115 3A1A0115	Ejercicio 2015	381,868.29				381,868.29	
1115 3A1A0115 1A01	Ingresos Estatales	381,868.29				381,868.29	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 7 de 88

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,055.43		15,682.71	72,738.14		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	57,055.43		15,682.71	72,738.14		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	57,055.43		15,682.71	72,738.14		
1123 111	Deudores Diversos a CP	57,055.43		15,682.71	72,738.14		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar	57,055.43		15,682.71	72,738.14		
1123 11110117	Ejercicio 2017	57,055.43			57,055.43		
1123 11110117 0002	00000000000000000000 DOMINGUEZ YUCA DIONICIO	17,354.80			17,354.80		
1123 11110117 0003	00000000000000000001 GARCIA JACINTO GEOVANNI JAVIER	32,951.63			32,951.63		
1123 11110117 0007	00000000000000000005 RAMOS SAN MILLAN GASTÓN EDUARDO.	6,749.00			6,749.00		
1123 11110118	Ejercicio 2018			15,682.71	15,682.71		
1123 11110118 0002	DOMINGUEZ YUCA DIONICIO			6,000.00	6,000.00		
1123 11110118 0003	GARCIA JACINTO GEOVANNI JAVIER			8,962.71	8,962.71		
1123 11110118 0004	MARIA GUADALUPE ESQUIPULAS PANIAGUA			720.00	720.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 8 de 88

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	368,989.69				368,989.69	
1222 1	Deudores Diversos a LP	368,989.69				368,989.69	
1222 11	Por gastos a comprobar	329,438.02				329,438.02	
1222 111A01	Ingresos Estatales	329,438.02				329,438.02	
1222 111A0115	Ejercicio 2015	80,029.97				80,029.97	
1222 111A0115 0002	CONSTANTINO HERNANDEZ ERIKA	80,029.97				80,029.97	
1222 111A0116	Ejercicio 2016	249,408.05				249,408.05	
1222 111A0116 0002	CONSTANTINO HERNANDEZ ERIKA	230,120.05				230,120.05	
1222 111A0116 0003	HERNANDEZ CASTILLO MARIO	6,100.00				6,100.00	
1222 111A0116 0004	CRISTIAN ARMANDO SOL ZENTENO	13,188.00				13,188.00	
1222 1B	Por anticipos de sueldos	39,551.67				39,551.67	
1222 1B1A01	Ingresos Estatales	39,551.67				39,551.67	
1222 1B1A0113	Ejercicio 2013	39,551.67				39,551.67	
1222 1B1A0113 0002	BOTELLO PRUNEDA OSCAR	39,551.67				39,551.67	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 9 de 88

CUENTA : 1233 Edificios no Habitacionales

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1233	Edificios no Habitacionales	82,627,529.65			82,627,529.65		
1233 1	Edificios no Habitacionales	82,627,529.65			82,627,529.65		
1233 14	Bienes Recibidos por Transferencias	82,627,529.65			82,627,529.65		
1233 140001	Bienes Recibidos por Transferencias	82,627,529.65			82,627,529.65		
1233 14000107	Ejercicio 2007	82,627,529.65			82,627,529.65		
1233 14000107 0001	CENTRO DE CONVENCIONES .- CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y LIBRAMIENTO NORTE S/N COL EL RETIRO	35,764,084.91			35,764,084.91		
1233 14000107 0002	AUDITORIO POLYFORUM CHIAPAS .- CALZADA ANDRES SERRA ROJAS.Y LIBRAMIENTO NORTE S/N COL EL RETIRO	46,863,444.74			46,863,444.74		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 10 de 88

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,779,955.98		116,828.05	22,370.17	2,874,413.86	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	2,594,028.03		95,742.60	19,647.52	2,670,123.11	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	338,355.43			5,519.69	332,835.74	
1241 111A01	Ingresos Estatales	338,355.43			5,519.69	332,835.74	
1241 111A0109	Ejercicio 2009	276,416.63				276,416.63	
1241 111A0109 0001	1 CONJUNTO EJECUTIVO COLOR CHOCOLATE.	7,645.20				7,645.20	
1241 111A0109 0002	6 CONJUNTO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO POR ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 80 X 160 X 75 CMS	26,082.00				26,082.00	
1241 111A0109 0003	21 MODELO ANGULAR COLOR CHOCOLATE DE 150 X 150 CMS. COMPUESTA POR UNA SUPERFICIE DIAGONAL	91,407.75				91,407.75	
1241 111A0109 0005	1 MESA DE JUNTA OVALADA COLOR CHOCOLATE DE 240 X 120 CMS.	2,895.70				2,895.70	
1241 111A0109 0007	1 LIBRERO ALTO CON PUERTAS CHAPA Y ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE CUBIERTO Y COSTADOS FABRICADO EN MATERIAL MELAMICO DE 28 MM	3,960.60				3,960.60	
1241 111A0109 0009	1 MESA DE TRABAJO DE 180 X 60 X 75 CMS	3,052.10				3,052.10	
1241 111A0109 0010	1 ESCRITORIO TIPO GRAPA DE 120X60X75 COLOR CHOCOLATE.	2,839.35				2,839.35	
1241 111A0109 0011	1 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS MODELO LIZBOA MARCA ALBAR	2,802.55				2,802.55	
1241 111A0109 0012	1 SILLON CONFORTABLE DE 3 PLAZAS	3,708.75				3,708.75	
1241 111A0109 0014	3 SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS MOD. FE-900	9,287.40				9,287.40	
1241 111A0109 0015	1 SILLON EJECUTIVO	3,140.65				3,140.65	
1241 111A0109 0016	2 SILLAS DE VISITAS	5,395.80				5,395.80	
1241 111A0109 0017	1 FRIGOBAR MCA. MABE COLOR BLANCO	2,814.22				2,814.22	
1241 111A0109 0019	1 ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO MCA. PERFEX.	7,311.70				7,311.70	
1241 111A0109 0020	2 ENMICADORAS MCA. FELLOWES DE 4 RODILLOS. BOTON REVERSA	2,340.13				2,340.13	
1241 111A0109 0022	1 EXTRACTOR ELECTRICO PARA NARANJAS MCA. INTERNATIONAL	7,589.31				7,589.31	
1241 111A0109 0023	1 HORNO DE MICROONDA INDUSTRIAL MCA. AMANA.	16,373.12				16,373.12	
1241 111A0109 0024	1 LICUADORA INDUSTRIAL MCA INTERNATIONAL	13,337.01				13,337.01	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 11 de 88

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 111A0109 0026	1 LAMINADORA PARA PAN MOD. MESA MCA. BATHAMMEX	28,064.03				28,064.03	
1241 111A0109 0028	2 LAVADORA AUTOMATICA MCA. EASY 14 KG	8,561.92				8,561.92	
1241 111A0109 0030	1 CAMARA FOTOGRAFICA MCA. SONY	2,809.34				2,809.34	
1241 111A0109 0031	5 ESTANTES TIPO ALACENA	24,998.00				24,998.00	
1241 111A0111	Ejercicio 2011	47,061.80			5,519.69	41,542.11	
1241 111A0111 0001	6 Cafeteras de 100 tazas	12,500.00				12,500.00	
1241 111A0111 0002	1 Reloj Checador Modelo 5000 EP Mca. Lathem	5,519.69			5,519.69		
1241 111A0111 0004	7 EXINGUIDORES ( FACTURA 2599 Y 2567)	29,042.11				29,042.11	
1241 111A0112	Ejercicio 2012	14,877.00				14,877.00	
1241 111A0112 0001	2 LAVADORAS REDONDAS ACROS DE 15 KG	9,973.10				9,973.10	
1241 111A0112 0003	2 RELOJ CHECADOR DIGITAL BIONET MULTIMEDIA	4,903.90				4,903.90	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	1,992,064.86				1,992,064.86	
1241 131A01	Bienes Recibidos por Transferencias	1,992,064.86				1,992,064.86	
1241 131A0104	Ejercicio 2004	18,621.31				18,621.31	
1241 131A0104 0001	1 EXTRACTOR DE JUGO INT. MOD. EX-2	4,626.02				4,626.02	
1241 131A0104 0002	1 LICUADORA A.I. INTERN. LI-12	4,500.23				4,500.23	
1241 131A0104 0003	1 BASCULA EQ.-10/20	3,495.06				3,495.06	
1241 131A0104 0005	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MARCA GEMSY SERIE.3101012185	6,000.00				6,000.00	
1241 131A0105	Ejercicio 2005	273,158.94				273,158.94	
1241 131A0105 0001	1 HORNO DE CONVENCION, CON PATAS SERIE: 6543000105006	39,450.00				39,450.00	
1241 131A0105 0002	4 ESPIGUEROS DE 18 CHAROLAS DE 45 X 65 CM ALTO 1.83 Y.68 X 48.CM. MARCA OTTO.	31,799.98				31,799.98	
1241 131A0105 0003	6 OLLAS DE 110 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	35,867.99				35,867.99	
1241 131A0105 0004	3 OLLAS DE A. INOXIDABLE 3 CAPAS S/TAPA 56. 8 L	14,352.00				14,352.00	
1241 131A0105 0005	5 OLLAS PARA CLADO EN A.I. DE 71.9 L	28,349.97				28,349.97	
1241 131A0105 0006	2 CORTADOR DE PAPAS DE 29.2 X 35.6 CM CORTE 1.CM.	6,072.00				6,072.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 12 de 88

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 131A0105 0007	6 DISPENSADOR DE BEBIDAS DE 2 TAZONES DE 20 C/TAZON.SERIE.127685.129738,129779,12748,129751,127717	90,000.02				90,000.02	
1241 131A0105 0008	1 OLLA PARA CALDO EN A.I. DE 71 9 LT.	5,669.99				5,669.99	
1241 131A0105 0009	1 BARRA DE SOBREMESA ENSALADERA PLAST.	8,913.00				8,913.00	
1241 131A0105 0010	BATIDOR GLOBO SERIE 11-1008-757	3,770.99				3,770.99	
1241 131A0105 0016	1 BARRA DE SOBREMESA (ENSALADERA PLAST.)	8,913.00				8,913.00	
1241 131A0107	Ejercicio 2007	4,500.00				4,500.00	
1241 131A0107 0001	1 CAJA REGISTRADORA MODELO ERC-350 SERIE.B5AA100003	4,500.00				4,500.00	
1241 131A0109	Ejercicio 2009	26,969.79				26,969.79	
1241 131A0109 0001	2160008000025.- 1ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MCA:ITALIA MODELO: 304	3,262.89				3,262.89	
1241 131A0109 0006	2160007000039.- ENFRIADOR DE AGUA MCA: GRAL ELECTRIC MODELO: GXCF20E.SERIE: ST0606J01525	2,715.03				2,715.03	
1241 131A0109 0007	2160008000016.- 1 CREDENZA MCA: ITALIA MODELO: 135	3,156.75				3,156.75	
1241 131A0109 0008	2160008000019.- 1 MODULO MCA: ITALIA MODELO: 120	4,458.78				4,458.78	
1241 131A0109 0009	2160008000020.- 1 MODELO MCA: ITALIA MODELO: 120	4,458.78				4,458.78	
1241 131A0109 0010	2160008000021.- 1 MODULO MCA: ITALIA MODELO: 120	4,458.78				4,458.78	
1241 131A0109 0011	2160008000023.- 1 MODULO MCA. ITALIA MODELO.:120	4,458.78				4,458.78	
1241 131A0115	Ejercicio 2015	1,668,814.82				1,668,814.82	
1241 131A0115 0002	7 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS/ SIN FACTURA	23,793.98				23,793.98	
1241 131A0115 0003	149 MESAS CIRCULARES/ SIN FACTURA	1,125,397.00				1,125,397.00	
1241 131A0115 0005	2 ESCRITORIO EJECUTIVO/ SIN FACTURA	15,500.00				15,500.00	
1241 131A0115 0006	2 CREDENZAS/ SIN FACTURA	7,100.00				7,100.00	
1241 131A0115 0007	2 SILLAS EJECUTIVAS FIJAS/ SIN FACTURA	7,598.00				7,598.00	
1241 131A0115 0008	CONJUNTO SECRETARIAL/ SIN FACTURA	5,292.04				5,292.04	
1241 131A0115 0009	18 MESAS DE TRABAJO/ SIN FACTURA	44,982.00				44,982.00	
1241 131A0115 0010	23 MESAS PARA COMEDOR/ SIN FACTURA	173,719.00				173,719.00	
1241 131A0115 0011	BARRA DE SERVICIO/ SIN FACTURA	5,300.00				5,300.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 13 de 88

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 131A0115 0012	3 SOFA DE TRES PLAZA/SIN FACTURA	9,300.00				9,300.00	
1241 131A0115 0013	20 BANCAS FIJAS/ SIN FACTURA	54,520.00				54,520.00	
1241 131A0115 0014	PODIUM/ SIN FACTURA	3,200.00				3,200.00	
1241 131A0115 0015	MUEBLE PARA CONSOLA/ SIN FACTURA	6,000.00				6,000.00	
1241 131A0115 0016	5 PIERNAS DE TERCIOPELO/ SIN FACTURA	12,500.00				12,500.00	
1241 131A0115 0017	EQUIPO PARA RING DE BOX/ SIN FACTURA	64,000.00				64,000.00	
1241 131A0115 0018	MUEBLE PARA COCINA/ SIN FACTURA	5,000.00				5,000.00	
1241 131A0115 0020	6 C.P.U. /MARCA BTC /FACT. 459	42,000.00				42,000.00	
1241 131A0115 0021	1 MONITOR/MARCA HP/MODELO L1710/ FACT. 2872	3,467.80				3,467.80	
1241 131A0115 0023	2 CESTOS PARA BASURA/MARCA BRUTE/ SIN MODELO/FACT. 3251	5,589.00				5,589.00	
1241 131A0115 0024	5 EXTINTORES/ SIN MARCA/ SIN MODELO/ FACT. 2568	16,791.00				16,791.00	
1241 131A0115 0025	5 MESAS CIRCULARES SIN MARCA SIN FACTURA	37,765.00				37,765.00	
1241 14	Adquisición con Ingresos Propios	263,607.74		95,742.60	14,127.83	345,222.51	
1241 140001	Adquisición con Ingresos Propios	263,607.74		95,742.60	14,127.83	345,222.51	
1241 14000102	Ejercicio 2002	2,930.75				2,930.75	
1241 14000102 0001	1 CARRO PASTELERO CERRADO ESTRUCTURA.METALICA C/PUERTA Y DOMO ACRILICO	2,930.75				2,930.75	
1241 14000113	Ejercicio 2013	130,107.63			7,256.00	122,851.63	
1241 14000113 0002	1 MacBook Pro Pantalla de Regional de 15" Serie SC02J63BSDKQ1	33,997.00				33,997.00	
1241 14000113 0003	1 Impresora de Matriz de Punto Marca Epson Mod. LX-350	4,724.68				4,724.68	
1241 14000113 0005	1 Ipad con Pantalla de Retina Color Blanco	12,599.00				12,599.00	
1241 14000113 0007	2 Sillones Pari Coloer Salmon	15,000.09				15,000.09	
1241 14000113 0008	1 Mesa de Centro	2,500.00				2,500.00	
1241 14000113 0009	7 Equipos de Computo Ceprum F-145-A 2.8 GHZ Disco Duro de 500	50,789.87			7,256.00	43,533.87	
1241 14000113 0010	1 Cortadora Metalica Mca. dewalt 14" D28710	2,297.00				2,297.00	
1241 14000113 0012	2 Carritos de Herreria para Barra	8,199.99				8,199.99	

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 14 de 88

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 14000114	Ejercicio 2014	9,275.36				9,275.36	
1241 14000114 0002	2 CAFETERAS ELECTRICAS CAP. 1000 LITROS	9,275.36				9,275.36	
1241 14000115	Ejercicio 2015	43,660.50				43,660.50	
1241 14000115 0002	2 EXTRACTORES PARA NARANJA FABRICADO EN ALUMINIO DE USO RUDO, MARCA DIAMANTTI MODELO EDC-AL	7,840.00				7,840.00	
1241 14000115 0003	1 IMPRESORA LASER A COLOR	4,285.35				4,285.35	
1241 14000115 0004	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS NEGRO PROF	3,399.15				3,399.15	
1241 14000115 0005	2 EXTRACTORES DE NARANJA PARA USO RUDO, MARCA DIAMANTTI MODELO ADC-AL	7,840.00				7,840.00	
1241 14000115 0006	1 LICUADORA INDUSTRIAL DE CAP. 12 LTS ALTA RESISTENCIA DE ACERO INOXIDABLE	8,700.00				8,700.00	
1241 14000115 0007	2 LAVADORAS GE MARCA LG CAP. 20KG, COLOR AZUL	5,798.00				5,798.00	
1241 14000115 0009	2 LAVADORAS GE LGC20TV 20KG AZUL REDONDO	5,798.00				5,798.00	
1241 14000116	Ejercicio 2016	25,946.67				25,946.67	
1241 14000116 0002	2 CAFETERAS INDUSTRIALES PARA 100 TAZAS	5,700.17				5,700.17	
1241 14000116 0003	1 COMPUTADORA MARCA LENOVO MODELO. BCM943225HM SERIE:MP10T324 COLOR BLANCA	5,499.00				5,499.00	
1241 14000116 0004	BATIDORA DE PEDESTAL QUICH	6,499.00				6,499.00	
1241 14000116 0005	2 COMPUTADORAS MARCA LENOVO C2000	8,248.50				8,248.50	
1241 14000117	Ejercicio 2017	43,616.00				43,616.00	
1241 14000117 0002	1 COMPUTADORA AIO LENOVO MODELO C20-000, BLANCA MARCA LENOVO LEN-F0BB00QXLD	10,556.00				10,556.00	
1241 14000117 0003	3 MESAS DE MADERA DE CAOBA	33,060.00				33,060.00	
1241 14000118	Ejercicio 2018			95,742.60	6,871.83	88,870.77	
1241 14000118 0002	1 LICUADORA INDUSTRIAL CAP. 12 LITROS VASO DE ALTA RESISTENCIA MOTOR DE 1.5. DE ACERO INOXIDABLES			11,141.00		11,141.00	
1241 14000118 0003	4 CAFETERAS MARCA TURMIX DE 100 TAZAS ACERO INOXIDABLE			16,235.36		16,235.36	
1241 14000118 0004	3 BUDINERAS 60 CMS. TRIPLE FUERTE MOD. 4030112			9,537.00		9,537.00	
1241 14000118 0005	2 MESAS DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE R1.5 200*70 CM CON ENTREPAÑOS			18,574.52		18,574.52	

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 15 de 88

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 14000118 0006	1 MODULO DE RECEPCION KUMARA H110 180*120.CON.UN FALDON DE.LAMINA PERFORADA			14,808.37			14,808.37
1241 14000118 0007	BANCA METALICA PARA EXTERIORES MARCA BICE H50			1,719.06	1,719.06		
1241 14000118 0008	3 PLANCHAS ACCESS GLIDE			1,683.00	1,683.00		
1241 14000118 0009	2 MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE R1.5 H90 .CON ENTREPAÑOS.ACERO.INOX Y 6. SOPORTES			18,574.52			18,574.52
1241 14000118 0010	2 SILLON OPERATIVO KUGA II MECANISMO FJJO			3,469.77	3,469.77		
1241 14000194	Ejercicio 1994	4,663.00				4,663.00	
1241 14000194 0006	1 CAJA FUERTE MCA. MAGNUN MOD. 201815	4,663.00				4,663.00	
1241 14000199	Ejercicio 1999	3,407.83				3,407.83	
1241 14000199 0001	1 BATIDORA 45 K GP BL	3,407.83				3,407.83	
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33,650.90		21,085.45	2,722.65	52,013.70	
1241 34	Adquisición con Ingresos Propios	33,650.90		21,085.45	2,722.65	52,013.70	
1241 340001	Adquisición con Ingresos Propios	33,650.90		21,085.45	2,722.65	52,013.70	
1241 34000116	Ejercicio 2016	11,600.00				11,600.00	
1241 34000116 0002	TERMINAL I-FACE-302 CON CAPACIDAD DE .1200 ROSTROS, 2000 HUELLAS. NO. SERIE 0316142100215	11,600.00				11,600.00	
1241 34000117	Ejercicio 2017	22,050.90				22,050.90	
1241 34000117 0002	1 NIITGEN HAMSTER II LECTOR DE HUELLA DIGITAL USB	7,705.88				7,705.88	
1241 34000117 0003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, MEMORIA RAM.4GB DDR4, DISCO DURO 1TB, TECLADO Y MOUSE, MONITOR HP LED	14,345.02				14,345.02	
1241 34000118	Ejercicio 2018			21,085.45	2,722.65	18,362.80	
1241 34000118 0002	1 MONITOR LED DE 19" MARCA: AOC MODELO: E970SWHEN			3,120.40		3,120.40	
1241 34000118 0003	DISCO DURO EXT 1 TB ADATA HV100 2.5 USB			1,277.23	1,277.23		
1241 34000118 0004	DISCO DURO 3.5" 1TB SATA MARCA:SEAGATE			1,445.42	1,445.42		
1241 34000118 0005	1 LAPTOP DELL VOSTRO, PROCESADOR INTEL CORE 3, 8 GB DE RAM, DISCO DURO DE 1TB, WINDOWS S 10 PRO			15,242.40		15,242.40	
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	152,277.05				152,277.05	

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 16 de 88

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 91	Adquisición con Recursos Presupuestales	152,277.05				152,277.05	
1241 911A01	Ingresos Estatales	152,277.05				152,277.05	
1241 911A0114	Ejercicio 2014	121,251.46				121,251.46	
1241 911A0114 0008	2 FREIDORAS DE 14 LTS. CUERPO Y TINA DE ACERO INOXIDABLES, MARCA SAN-SON MODELO ECOFRY NO. DE SERIE 10149262-10149261 FACTURA 381	30,581.80				30,581.80	
1241 911A0114 0009	1 HORNO PANADERO DE CONVECCION PARA 8 CHAROLAS Y CUERPO DE ACERO INOXIDABLES, MARCA SAN-SON, MODELO: HSG-8 NO. DE SERIE: 0914-0309 FACTURA 381	68,324.00				68,324.00	
1241 911A0114 0010	1 SALAMANDRA DE PARED FABRICADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA: CORIAT MODELO:SC-31.5-G NO. DE SERIE:63130047709101401 FACTURA 381	14,689.66				14,689.66	
1241 911A0114 0011	UNA TURBOLICUADORA EN ACERO INOXIDABLES CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA: TORREY MODELO: TR-250 NO. DE SERIE:30303021400223 FACTURA: 381	7,656.00				7,656.00	
1241 911A0116	Ejercicio 2016	31,025.59				31,025.59	
1241 911A0116 0002	4 CAFETERAS ELECTRICAS TIPO SECRETARIAL PARA 90.TAZAS INTERNACIONAL	31,025.59				31,025.59	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 17 de 88

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	478,927.29				478,927.29	
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	470,644.89				470,644.89	
1242 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	64,069.26				64,069.26	
1242 111A01	Ingresos Estatales	64,069.26				64,069.26	
1242 111A0109	Ejercicio 2009	64,069.26				64,069.26	
1242 111A0109 0002	1 VIDEO CAMARA MCA. SONY	8,785.77				8,785.77	
1242 111A0109 0003	1 TELEVISOR DE 42 " PANTALLA PLANA MCA. SAMSUNG	14,544.22				14,544.22	
1242 111A0109 0004	1 TEATRO EN CASA 5 BOCINAS /SUBWOOFER MCA. LG	2,345.02				2,345.02	
1242 111A0109 0006	1 UNIDAD STAN TIPO ARAÑA	38,394.25				38,394.25	
1242 13	Bienes Recibidos por Transferencias	239,895.00				239,895.00	
1242 131A01	Bienes Recibidos por Transferencias	239,895.00				239,895.00	
1242 131A0105	Ejercicio 2005	57,787.50				57,787.50	
1242 131A0105 0001	2 CONSOLAS MEZCLADORAS DE AUDIO DE 8 CANALES YAMAHA .MOD.EMX88S	20,240.00				20,240.00	
1242 131A0105 0002	6 BAFLES DE PLASTICO PARA P. A. 2 VIAS 15 PULGADAS	20,010.00				20,010.00	
1242 131A0105 0003	2 SNAKE DE 12 ENVIOS 4 RETORNOS 30 MTS	5,520.00				5,520.00	
1242 131A0105 0005	PANTALLA MOVIL DE MARCO RIGIDO DE ALUMINIO CON SUPERFICIE DE LATEX	12,017.50				12,017.50	
1242 131A0109	Ejercicio 2009	3,149.00				3,149.00	
1242 131A0109 0001	2160008000110.- 1 CAMARA DIGITAL MCA: FUJI MODELO : S:1000 FD.SERIE: 8TA51336	3,149.00				3,149.00	
1242 131A0115	Ejercicio 2015	178,958.50				178,958.50	
1242 131A0115 0002	MULTITAP DIGITAL/ SIN FACTURA	3,000.00				3,000.00	
1242 131A0115 0003	MICROFONO INALAMBRICO/ MARCA SHURE/ SIN FACTURA	8,214.00				8,214.00	
1242 131A0115 0004	6 PROCESADORES/MARCA EAW/ SIN FACTURA	20,400.00				20,400.00	
1242 131A0115 0005	3 PROCESADORES/ MARCA ALESIS/ SIN FACTURA	10,200.00				10,200.00	
1242 131A0115 0006	PROCESADOR/MARCA RAMSA/ SIN FACTURA	3,400.00				3,400.00	
1242 131A0115 0007	2 PROCESADORES DE PALABRAS/MARCA SYMESTRY/ SIN FACTURA	5,598.00				5,598.00	
1242 131A0115 0008	TRANSMISOR DE ENLACE/ MARCA SOUND/ SIN FACTURA	3,500.00				3,500.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 18 de 88

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 131A0115 0009	5 ESCUALIZADORES/ MARCA KLARK-TEKN/ SIN FACTURA	25,000.00				25,000.00	
1242 131A0115 0010	2 MEZCLADORAS/ MARCA CREST/ SIN FACTURA	11,810.50				11,810.50	
1242 131A0115 0011	2 EMISORES DE INFRARROJO/ MARCA SOUND/ SIN FACTURA	5,000.00				5,000.00	
1242 131A0115 0012	4 SHAKES PARA MEZCLADORA/ MARCA WHIRLWIND/ SIN FACTURA	11,136.00				11,136.00	
1242 131A0115 0013	TABLERO ELECTRONICO/ MARCA NEVCO/ SIN FACTURA	30,000.00				30,000.00	
1242 131A0115 0014	TABLERO ELECTRONICO/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	30,000.00				30,000.00	
1242 131A0115 0015	ESCUALIZADOR GRAFICO/ MARCA CLEAR-TEC/ SIN FACTURA	3,900.00				3,900.00	
1242 131A0115 0016	2 ESCUALIZADORES GRAFICOS/ MARCA YAMAHA/ SIN FACTURA	7,800.00				7,800.00	
1242 14	Adquisición con Ingresos Propios	166,680.63				166,680.63	
1242 140001	Adquisición con Ingresos Propios	166,680.63				166,680.63	
1242 14000100	Ejercicio 2000	36,736.00				36,736.00	
1242 14000100 0002	1 PROYECTOR DE DIAPOSITIVA MCA. KODAK MOD. EKTAGRAPHIC.II A SERIE 214852	5,560.00				5,560.00	
1242 14000100 0005	2 MICROFONOS INALAMBRIICO MCA. SHURE MOD.UC2/58 S.0927991236 y 09279912227	15,124.00				15,124.00	
1242 14000100 0006	1 PANTALLA DOBLE PROYECCION MCA. DA-LITE TIPO PLASTICQ POLARIZADO.DE 3.05 x3.05	16,052.00				16,052.00	
1242 14000101	Ejercicio 2001	2,868.70				2,868.70	
1242 14000101 0001	1 TELEVISOR MARCA SAMSUNG	2,868.70				2,868.70	
1242 14000102	Ejercicio 2002	32,000.00				32,000.00	
1242 14000102 0003	1 CONSOLA DE ILUMINACION DE 12 CANALES, 2 ESENAS.COLOR.TRASNPARENTE.MOD. STATUS	32,000.00				32,000.00	
1242 14000113	Ejercicio 2013	52,214.00				52,214.00	
1242 14000113 0002	1 Sistema de Video Vigilancia	38,362.00				38,362.00	
1242 14000113 0003	2 Modulos de 240X120X120 Color Chocolate	13,852.00				13,852.00	
1242 14000115	Ejercicio 2015	6,844.00				6,844.00	
1242 14000115 0002	PROYECTOR MARCA OPTOMA BR323 3200 LUMENES NO. DE SERIE Q8WQ448AAAAC0841	6,844.00				6,844.00	
1242 14000116	Ejercicio 2016	9,500.01				9,500.01	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 19 de 88

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 14000116 0002	VIDEO PROYECTOR ASK PROXIMA	9,500.01				9,500.01	
1242 14000196	Ejercicio 1996	8,867.92				8,867.92	
1242 14000196 0002	1 FUENTE PARA DIADEMA INFRAROJA MCA. SENNHEISER MOD. L9220-NT92	5,290.92				5,290.92	
1242 14000196 0004	1 PROYECTOR DE ACETATO MCA. 3M MOD.90.	3,577.00				3,577.00	
1242 14000197	Ejercicio 1997	5,650.00				5,650.00	
1242 14000197 0003	1 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO DE DOS ANTENAS CON PASTILLA SM58 MOD. TV58	5,650.00				5,650.00	
1242 14000199	Ejercicio 1999	12,000.00				12,000.00	
1242 14000199 0001	1 REPRODUCTOR DE DAT MCA. SONY MODELO. DTCA6 SERIE 7A803998	12,000.00				12,000.00	
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	8,282.40				8,282.40	
1242 34	Adquisición con Ingresos Propios	8,282.40				8,282.40	
1242 340001	Adquisición con Ingresos Propios	8,282.40				8,282.40	
1242 34000115	Ejercicio 2015	8,282.40				8,282.40	
1242 34000115 0002	CAMARA DE VIDEO TIPO BALA PARA EXTERIOR E INTERIOR QUE INCLUYE CONECTOR BALUMCABLE	8,282.40				8,282.40	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 20 de 88

CUENTA : 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,171,300.00				1,171,300.00	
1244 1	Automóviles y Equipo Terrestre	1,171,300.00				1,171,300.00	
1244 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	1,044,800.00				1,044,800.00	
1244 111A01	Ingresos Estatales	1,044,800.00				1,044,800.00	
1244 111A0110	Ejercicio 2010	1,044,800.00				1,044,800.00	
1244 111A0110 0001	1 ATTITUDE GL MT MODELO 2011 MOTOR 1.4 LTS. 4 CILINDROS. SERIE: BU515975	146,900.00				146,900.00	
1244 111A0110 0002	1 UNIDAD TIPO VAN DE PASAJEROS 2.5 LTS. 4 CILINDROS. SERIE: AU193971	315,900.00				315,900.00	
1244 111A0110 0003	1 UNIDAD TIPO VAN DE PASAJEROS 2.5 LTS. 4 CILINDROS. SERIE: AU183595	315,900.00				315,900.00	
1244 111A0110 0004	1 X-TRAIL LE CVT 2.5 LTS. MARCA: NISSAN SERIE: JNBAT18T8AW554129	266,100.00				266,100.00	
1244 13	Bienes Recibidos por Transferencias	126,500.00				126,500.00	
1244 131A01	Bienes Recibidos por Transferencias	126,500.00				126,500.00	
1244 131A0105	Ejercicio 2005	126,500.00				126,500.00	
1244 131A0105 0001	1 VEHICULO NISSAN COLOR BALNCO CLAVE VEHICULAR 1040211 SERIE : 3N6DD12S66K015305, PLACAS: CY-96360,	126,500.00				126,500.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 21 de 88

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,239,044.58			28,794.00	4,210,250.58	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	4,068,421.84			28,794.00	4,039,627.84	
1246 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	663,899.50			11,178.00	652,721.50	
1246 111A01	Ingresos Estatales	663,899.50			11,178.00	652,721.50	
1246 111A0109	Ejercicio 2009	582,125.37			11,178.00	570,947.37	
1246 111A0109 0002	9 RUTEADORES ACCESO MCA. SMC MOD.SMCWGBR14-N.SERIE :184101267,184101269,184101270,18	25,150.50			11,178.00	13,972.50	
1246 111A0109 0004	1 3COM SWITCH 4210 26-PORT ( 3COM P/N 3CR17333-91-US)	6,187.00				6,187.00	
1246 111A0109 0006	1 PUNTO ACCESO MCA. 3COM MOD. 3CRWE876075-US.SERIE:TJ2108099032405 Y/O 9J8FBAP307109	5,715.50				5,715.50	
1246 111A0109 0007	2 IMPRESORAS MCA. HEWLETT PACKARD LASERJET.MD. CP1515N	12,650.00				12,650.00	
1246 111A0109 0008	1 SERVIDOR HP PROLIANT SERIE CPU : MXS9300K5V.Y MONITOR 3CQ91232LC	56,971.00				56,971.00	
1246 111A0109 0009	1 COMPUTADORA PORTATIL MCA. HP .COMPAQ MOD. 2230S	19,274.00				19,274.00	
1246 111A0109 0010	4 IMPRESORAS LASER MCA. HEWLETT PACKARD MOD. LASERJET P1505 SERIE: VND3C47124,VND3C47126, VND3C47138,VND3C47139	4,266.50				4,266.50	
1246 111A0109 0011	6 COMPUTADORAS PORTATIL MCA. HP COMPAQ MODELO 6530B SERIE:SCNU9322M8F,SCNU9322M2P,SCNU932 2LDK, SCNU9322LG6,SCNU9322LV,SCNU9322LV9	122,888.97				122,888.97	
1246 111A0109 0012	14 COMPUTADORAS PERSONALES MCA. HP DC7900.SERIE: :3CQ91928RY,3CQ91928F2,3CQ91928B7,3CQ91 928FQ,3CQ91928TB,3CQ919289V,3CQ91928GH ,3CQ91928S8,3CQ91928TC,3CQ91928GF,3CQ9 1928TJ,3CQ91928G8,3CQ91928GG,3CQ91928S B	183,926.40				183,926.40	
1246 111A0109 0014	5 AIRES A CONDICIONADOS MINI SPLIT MCA. LG 2009 SERIE: 907KATM00129,907KASL00126,907KABF00237, 907KAYR00266,907KAPB00240	134,515.50				134,515.50	
1246 111A0109 0015	1 DESBRIZADORA MCA. STIHL SERIE: 362400327	10,580.00				10,580.00	
1246 111A0110	Ejercicio 2010	16,114.24				16,114.24	
1246 111A0110 0002	1 ROTOMARTILLO MAKITA 1/2 HP 2030 VVR 710.WATT ACERO 1/2 FACTURA 1233	5,397.91				5,397.91	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 22 de 88

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246 111A0110 0003	1 EXTRACTOR DE 8 PATAS RECTAS FORZA -1810	7,690.80				7,690.80	
1246 111A0110 0004	1 COMPRESOR DE AIRE TRUPER DE 25 LTS GON KIT DE MANGUERA Y CONEXIONES	3,025.53				3,025.53	
1246 111A0111	Ejercicio 2011	9,048.00				9,048.00	
1246 111A0111 0001	1 SISTEMA DE ALARMA CON DISPOSITIVO AUDIOVIASUALES	9,048.00				9,048.00	
1246 111A0112	Ejercicio 2012	56,611.89				56,611.89	
1246 111A0112 0001	1 CONGELADOR HORIZONTAL TAPA DE COFRE MODELO C25	15,199.89				15,199.89	
1246 111A0112 0002	1 REFRIGERADOR VERTICAL VRD-42, 2 PUERTAS CAPACIDAD 42 PIES MCA TORREY	41,412.00				41,412.00	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias	2,992,585.87			11,590.00	2,980,995.87	
1246 131A01	Bienes Recibidos por Transferencias	2,992,585.87			11,590.00	2,980,995.87	
1246 131A0103	Ejercicio 2003	6,920.00				6,920.00	
1246 131A0103 0001	1 DESBROZADORA DE CESPED MCA. OLEO MAC MODELO 753-JC/MOTOR A GASOLINA	6,920.00				6,920.00	
1246 131A0104	Ejercicio 2004	10,800.02			3,600.00	7,200.02	
1246 131A0104 0002	6 RADIOS PORTATILES, MARCA KENWOOD, BANDA UHF, 8 CANALES, 4 WATTS DE POTENCIA	10,800.02			3,600.00	7,200.02	
1246 131A0105	Ejercicio 2005	101,565.70				101,565.70	
1246 131A0105 0001	1 SERVIDOR HP ML-30 GENERACION 3, SERIE M022LNH743	56,019.95				56,019.95	
1246 131A0105 0003	1 EQ. DE COMPUTO HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP	21,252.00				21,252.00	
1246 131A0105 0005	1 EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP	21,252.00				21,252.00	
1246 131A0105 0008	1 LAH49RCF8AA6AN PRQ2150 UHF 435-480MHZ 99CH SERIE 246XEJH785	3,041.75				3,041.75	
1246 131A0106	Ejercicio 2006	2,432.13				2,432.13	
1246 131A0106 0002	FILTRO SUAVIZADOR DE 20" CON CARTUCHO DE POLIPROPILENO HILADO	2,432.13				2,432.13	
1246 131A0107	Ejercicio 2007	8,000.00				8,000.00	
1246 131A0107 0002	1 DESBROZADORA DE CESPED MARCA OLEOMAC MODELO 753-T	8,000.00				8,000.00	
1246 131A0108	Ejercicio 2008	38,199.00				38,199.00	
1246 131A0108 0001	1 TRACTOR CON BOLSA 17.5 HP. DE FUERZA MODELO PO1754 LTS	19,999.00				19,999.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 23 de 88

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246 131A0108 0002	1 COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7800 CORE 2 DUO.SERIE: MXX-81404MY.,TECLADO. SERIE: CNC8090M7R Y RATON	18,200.00				18,200.00	
1246 131A0109	Ejercicio 2009	152,139.00				152,139.00	
1246 131A0109 0001	2160008000114.- 1 COMPUTADORA PORTATIL MCA: APPLE MODELO: MCABOOK A1181 SERIE: W88335VN0P1	17,048.75				17,048.75	
1246 131A0109 0002	2160008000115.- COMPUTADORA PORTATIL MCA: APPLE MODELO: MACBOOK A1181 SERIE: W883360H0P1	17,048.75				17,048.75	
1246 131A0109 0003	2160008000173.- 1 IMAC (COMPUTADORA PERSONAL) MCA: APPLE.MODELO: IMAC. A1224 SERIE: W882922LZE3	18,827.80				18,827.80	
1246 131A0109 0004	2160008000174.- 1 IMAC (COMPUTADORA PERSONAL) MCA: APPLE.MODELO: IMAC. A1224 SERIE: W88260HJZE3	18,827.80				18,827.80	
1246 131A0109 0005	2160008000175.- 1 IMAC (COMPUTADORA PERSONAL) MCA: APPLE.MODELO: IMAC. A1224 SERIE: W88260H7ZE3	18,827.80				18,827.80	
1246 131A0109 0006	2160008000176.- 1 IMAC (COMPUTADORA PERSONAL) MCA: APPLE.MODELO: IMAC. A1224 SERIE: QP8320CEZE3	18,827.80				18,827.80	
1246 131A0109 0015	2160008000185.- 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.MCA: BROTHER. MODELO: MEC 9840CDW SERIE: U61874H7JI44698	9,999.00				9,999.00	
1246 131A0109 0016	2160008000360.- 1 DISPLAY MODELO: S/M MCA: S/M	32,731.30				32,731.30	
1246 131A0115	Ejercicio 2015	2,672,530.02			7,990.00	2,664,540.02	
1246 131A0115 0002	3 ESTUFONES/ MARCA SAN-SON/ SIN FACTURA	26,925.45				26,925.45	
1246 131A0115 0003	4 RADIOS PORTATILES/ MARCA KENWOOD/ SIN FACTURA	9,690.00			4,845.00	4,845.00	
1246 131A0115 0004	BAÑO MARIA FIJO/ SIN FACTURA	4,000.00				4,000.00	
1246 131A0115 0005	RADIO PORTATIL/ MARCA MOTOROLA/ SIN FACTURA	3,145.00			3,145.00		
1246 131A0115 0007	REFRIGERADOR/ MARCA TRUE/ SIN FACTURA	13,099.88				13,099.88	
1246 131A0115 0009	ESTUFA DE GAS/ MARCA VICTORY/ SIN FACTURA	8,975.15				8,975.15	
1246 131A0115 0010	ESTUFA DE GAS/ MARCA MASTER CHE/ SIN FACTURA	8,975.15				8,975.15	
1246 131A0115 0011	ESTUFA DE GAS/ SIN MARCA/SIN FACTURA	8,975.15				8,975.15	
1246 131A0115 0012	2 PLANCHAS TRIFASICA PARA ASAR CARNE/ MARCA VULCAN/ SIN FACTURA	20,681.86				20,681.86	
1246 131A0115 0013	2 FREIDORAS DE PAPAS ELECTRICO/ MARCA SAN-SON/ SIN FACTURA	19,478.82				19,478.82	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 24 de 88

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246 131A0115 0014	5 MARMITA ELECTRICA PARA ALIMENTOS CALIENTES/SIN.MARCA/ SIN FACTURA	267,010.00				267,010.00	
1246 131A0115 0015	2 MARMITAS ELECTRICA PARA ALIMENTOS CALIENTES/ MARCA INTER/SIN FACTURA	53,402.00				53,402.00	
1246 131A0115 0016	HORNO DE GAS/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	68,663.46				68,663.46	
1246 131A0115 0017	HORNO DE GAS/ MARCA MASTER CHE/ SIN FACTURA	68,663.46				68,663.46	
1246 131A0115 0018	CAMPANA CON EXTRACTOR/ SIN FACTURA	22,500.00				22,500.00	
1246 131A0115 0019	BATIDORA DE 3 VELOCIDADES/ MARCA HOBART/ SIN FACTURA	8,604.43				8,604.43	
1246 131A0115 0020	PARRILLA DE CARBON/ MARCA MASTER CHE/ SIN FACTURA	9,901.93				9,901.93	
1246 131A0115 0021	REBANADORA ELECTRICA/ MARCA HORBART/ SIN FACTURA	3,540.00				3,540.00	
1246 131A0115 0022	MOLINO PARA CARNE/ MARCA HORBART/ SIN FACTURA	6,200.00				6,200.00	
1246 131A0115 0023	5 ESPIGUERO CON RODAJAS/ SIN MARCA/SIN FACTURA	20,880.00				20,880.00	
1246 131A0115 0024	1 BATIDORA DE 10 LITROS/ MARCA HOBART/ SIN FACTURA	8,604.43				8,604.43	
1246 131A0115 0025	2 SALAMANDRAS PARA ASAR/ MARCA VICTORY/ SIN FACTURA	16,096.74				16,096.74	
1246 131A0115 0026	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR CARNE/ SIN MARCA/	13,020.00				13,020.00	
1246 131A0115 0027	2 PLANCHA DE GAS PARA ASAR CARNE/MARCA MASTER CHE/SIN FACTURA	20,681.86				20,681.86	
1246 131A0115 0028	8 AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK/ SIN FACTURA	44,000.00				44,000.00	
1246 131A0115 0030	24 UNIDADES MANEJADORAS/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	337,368.00				337,368.00	
1246 131A0115 0032	4 EXTRACTORES DE AIRE/ MARCA EVISA/SIN FACTURA	10,600.00				10,600.00	
1246 131A0115 0033	6 EXTRACTORES DE AIRE/SIN MARCA/ SIN FACTURA	15,900.00				15,900.00	
1246 131A0115 0034	8 MOTORES MONOFASICO/ MARCA SIEMENS/ SIN FACTURA	24,000.00				24,000.00	
1246 131A0115 0035	LAVADORA DE ROPA/ MARCA EASY/ SIN FACTURA	6,148.00				6,148.00	
1246 131A0115 0036	COCINA INTEGRAL/SIN MARCA/ SIN FACTURA	8,500.00				8,500.00	
1246 131A0115 0038	4 TRANSFORMADORES/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	51,040.00				51,040.00	
1246 131A0115 0039	2 EQUIPO PLANTA DE EMERGENCIA/ MARCA SELMEC/ SIN FACTURA	180,000.00				180,000.00	
1246 131A0115 0040	2 EQUIPO HIDRONEUMATICO/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	51,600.00				51,600.00	
1246 131A0115 0041	2 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	22,000.00				22,000.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 25 de 88

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246 131A0115 0042	5 MONTACARGAS/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	1,075,000.00				1,075,000.00	
1246 131A0115 0043	LAMPARA FRESNELL/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	2,835.00				2,835.00	
1246 131A0115 0044	DIMERS/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	3,500.00				3,500.00	
1246 131A0115 0045	2 COMPRESORAS/ MARCA SYMETRIX/ SIN FACTURA	17,154.00				17,154.00	
1246 131A0115 0046	COMPRESORA/ MARCA KLARK-TEKN/ SIN FACTURA	8,577.00				8,577.00	
1246 131A0115 0047	MOTOR MONOFASICO/ MARCA JIB/ SIN FACTURA	3,000.00				3,000.00	
1246 131A0115 0048	3 MOTORES MONOFASICOS/ SIN MARCA/ SIN FACTURA	9,000.00				9,000.00	
1246 131A0115 0049	15 SECUENCIADORES DE ENCENDIDOS/ MARCA FSR/ SIN FACTURA	45,000.00				45,000.00	
1246 131A0115 0050	MAQUINA DE COSER ELECTRICA/ MODELO FUTURA/FACT. 0835	9,370.00				9,370.00	
1246 131A0115 0051	4 LAVADORA DE ROPA/ MODELO EASY/ FACT.2569	24,592.00				24,592.00	
1246 131A0115 0052	1 PURIFICADOR DE AGUA/SIN MARCA/ FACT. 7997	4,858.75				4,858.75	
1246 131A0115 0053	SECADORA DE ROPA/ MARCA IEM/MODELO C150B/FACT. 2569	4,350.00				4,350.00	
1246 131A0115 0055	RADIO PORTATIL MARCA KEDWOOD SIN FACTURA	2,422.50				2,422.50	
1246 14	Adquisición con Ingresos Propios	411,936.47			6,026.00	405,910.47	
1246 140001	Adquisición con Ingresos Propios	411,936.47			6,026.00	405,910.47	
1246 14000100	Ejercicio 2000	4,500.00				4,500.00	
1246 14000100 0002	1 PLANTA PARA SOLDAR MCA. MILLER 250 AMPS	4,500.00				4,500.00	
1246 14000102	Ejercicio 2002	58,422.20				58,422.20	
1246 14000102 0004	1 CENTRAL DIGITAL MARCA PANASONIC MODELO. KX-TD1232	58,422.20				58,422.20	
1246 14000113	Ejercicio 2013	177,484.99			6,026.00	171,458.99	
1246 14000113 0002	1 MINI SPLIT DE 60,000 BTU	25,000.00				25,000.00	
1246 14000113 0004	1 Aire Acondicionado Tipo Minisplit 36000 Btu	15,544.00				15,544.00	
1246 14000113 0005	3 Radios Portatiles Seria: B2401084, B2401082 y B 2401081	9,900.01			3,300.00	6,600.01	
1246 14000113 0006	1 Sistema de Aire Acondicionado Tipo Minisplit con Cap. 18000 Btu.	8,653.60				8,653.60	
1246 14000113 0007	1 Hidrolavadora 2700	6,699.00				6,699.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 26 de 88

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246 14000113 0008	1 Aire Acondicionado Tipo Minisplit con Capacidad de 36000 BTU	16,230.41				16,230.41	
1246 14000113 0009	1 Aire Acondicionado Tipo Minisplit de 60,000 BTU	43,279.99				43,279.99	
1246 14000113 0010	3 Radios Portátiles Mca. kenwood Mod. TK 3000 Serie B3904683, B3904687 y B3904684	8,178.00			2,726.00	5,452.00	
1246 14000113 0011	2 MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA PRIME	43,999.98				43,999.98	
1246 14000114	Ejercicio 2014	72,975.60				72,975.60	
1246 14000114 0002	3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. MARCA CONFORT DE 60,000 BTU/HR 220 VOLTS	72,975.60				72,975.60	
1246 14000115	Ejercicio 2015	76,456.84				76,456.84	
1246 14000115 0002	ESTUFON COMERCIAL DE 2 SECCIONES DE ACERO INOXIDABLE MRCA. CORIAT/ FACTURA J 395	18,123.84				18,123.84	
1246 14000115 0003	CAMPANA EXTRACTORA CON LUZ LED/ FACTURA NO. A1013	9,080.00				9,080.00	
1246 14000115 0004	3 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD MODELO. TK-3000 FACTURA NO. B29	10,962.00				10,962.00	
1246 14000115 0005	2 LAVADORAS MARCA SAMSUNG DE 18 KG	14,000.02				14,000.02	
1246 14000115 0006	MINI SPLIT/ FACTURA 405	15,370.00				15,370.00	
1246 14000115 0007	1 MINI SPLIT MIRAGE DE 18,000 BTU	8,920.98				8,920.98	
1246 14000117	Ejercicio 2017	18,796.84				18,796.84	
1246 14000117 0003	MINISPLIT LG 17000 BTUS 220V FRIO	9,798.84				9,798.84	
1246 14000117 0004	2 LAVADORA REDONDA ACROS SN:NA MODELO:ALF2053ER	8,998.00				8,998.00	
1246 14000199	Ejercicio 1999	3,300.00				3,300.00	
1246 14000199 0001	1 LIJADORA DE BANDA MCA. MAKITA	3,300.00				3,300.00	
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.	57,677.72				57,677.72	
1246 44	Adquisición con Ingresos Propios	57,677.72				57,677.72	
1246 440001	Adquisición con Ingresos Propios	57,677.72				57,677.72	
1246 44000117	Ejercicio 2017	57,677.72				57,677.72	
1246 44000117 0002	MINI SPLIT PISO TECHO 60K R22 X154881530	31,177.72				31,177.72	
1246 44000117 0003	MINI SPLIT DE 60,000 BTU/HR MARCA. CONFORSTAR 220/160 MODELOS NE06SC	26,500.00				26,500.00	
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	28,942.00				28,942.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 27 de 88

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246 51	Adquisición con Recursos Presupuestales	28,942.00				28,942.00	
1246 511A01	Ingresos Estatales	28,942.00				28,942.00	
1246 511A0116	Ejercicio 2016	28,942.00				28,942.00	
1246 511A0116 0002	10 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PORTATILES.MCA. KEDWOOD.MODELO TK-3000	28,942.00				28,942.00	
1246 6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos.	49,955.00				49,955.00	
1246 61	Adquisición con Recursos Presupuestales	49,955.00				49,955.00	
1246 611A01	Ingresos Estatales	49,955.00				49,955.00	
1246 611A0116	Ejercicio 2016	49,955.00				49,955.00	
1246 611A0116 0002	1 LAVAVAJILLAS 1 CICLO DE LAVADO MARCA V TORREY.CANASTILLA DE 50.X 50	49,955.00				49,955.00	
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	34,048.02				34,048.02	
1246 71	Adquisición con Recursos Presupuestales	34,048.02				34,048.02	
1246 711A01	Ingresos Estatales	34,048.02				34,048.02	
1246 711A0116	Ejercicio 2016	34,048.02				34,048.02	
1246 711A0116 0002	02 DESMALEZADORAS MARCA. HUSQVARNA SERIE:20152218777, 20152219593	34,048.02				34,048.02	

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 28 de 88

CUENTA : 1251 Software

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1251	Software	65,428.34				65,428.34	
1251 1	Software	65,428.34				65,428.34	
1251 13	Bienes Recibidos por Transferencias	43,088.34				43,088.34	
1251 131A01	Bienes Recibidos por Transferencias	43,088.34				43,088.34	
1251 131A0115	Ejercicio 2015	43,088.34				43,088.34	
1251 131A0115 0002	WINDOWS 2003 SERVER, MARCA MICROSOFT/FACT. 20353A	18,851.75				18,851.75	
1251 131A0115 0003	MICROSOFT CONTROL 2000, FACT. 20353A MARCA MICROSOFT	13,346.59				13,346.59	
1251 131A0115 0004	SMART SECURITY MARCA ESET, FACT. 2872	10,890.00				10,890.00	
1251 14	Adquisición con Ingresos Propios	22,340.00				22,340.00	
1251 140001	Adquisición con Ingresos Propios	22,340.00				22,340.00	
1251 14000115	Ejercicio 2015	7,260.00				7,260.00	
1251 14000115 0004	CONTPAQI NOMINA MONOUSUARIO/ FACTURA 3690	7,260.00				7,260.00	
1251 14000116	Ejercicio 2016	15,080.00				15,080.00	
1251 14000116 0002	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	9,860.00				9,860.00	
1251 14000116 0003	CONTPAQI FACTURA ELECTRÓNICA/MONOUSUARIO/VERSION ANUAL	5,220.00				5,220.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 29 de 88

CUENTA : 1259 Otros Activos Intangibles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1259	Otros Activos Intangibles	21,000.00		7,000.00		28,000.00	
1259 1	Otros Activos Intangibles	21,000.00		7,000.00		28,000.00	
1259 14	Adquisición con Ingresos Propios	21,000.00		7,000.00		28,000.00	
1259 140001	Adquisición con Ingresos Propios	21,000.00		7,000.00		28,000.00	
1259 14000116	Ejercicio 2016	21,000.00				21,000.00	
1259 14000116 0002	MEMBRESIA AMEREF 2016	21,000.00				21,000.00	
1259 14000118	Ejercicio 2018			7,000.00		7,000.00	
1259 14000118 0002	MEMBRESIA AMEREF 2017			7,000.00		7,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 30 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,592,105.25				3,592,105.25
1263 1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		832,101.78				832,101.78
1263 11	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		115,652.68				115,652.68
1263 111A01	Ingresos Estatales		115,652.68				115,652.68
1263 111A0115	Ejercicio 2015		115,652.68				115,652.68
1263 111A0115 0002	1 CONJUNTO EJECUTIVO COLOR CHOCOLATE		2,293.56				2,293.56
1263 111A0115 0003	2 LAVADORAS REDONDAS ACROS 15 KG		2,991.93				2,991.93
1263 111A0115 0004	2 RELOJ CHECADOR DIGITAL MARCA BIONET MULTIMEDIA		1,655.91				1,655.91
1263 111A0115 0005	2 SILLONES PARI COOLER SALMON		3,000.02				3,000.02
1263 111A0115 0006	1 MESA DE CENTRO		500.00				500.00
1263 111A0115 0007	6 CONJUNTO COLOR CHOCOLATE		7,824.60				7,824.60
1263 111A0115 0008	21 MODELO ANGULAR COLOR		27,422.33				27,422.33
1263 111A0115 0009	1 MESA DE JUNTA OVALADA		868.71				868.71
1263 111A0115 0010	1 LIBRERO ALTO CON PUERTAS, CHAPA Y ENTREPAÑOS		1,188.18				1,188.18
1263 111A0115 0011	1 MESA DE TRABAJO DE 180X60X75		915.63				915.63
1263 111A0115 0012	1 ESCRITORIO TIPO GRAPA DE 120X60X75		851.81				851.81
1263 111A0115 0013	1 ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS		840.77				840.77
1263 111A0115 0014	1 SILLON CONFORTABLE DE 3 PLAZAS		1,112.63				1,112.63
1263 111A0115 0015	3 SILLONES EJECUTIVOS CON BRAZOS		2,786.22				2,786.22
1263 111A0115 0016	1 SILLON EJECUTIVO		942.20				942.20
1263 111A0115 0017	2 SILLAS DE VISITAS		1,618.74				1,618.74
1263 111A0115 0018	1 FRIGOBAR MCA. MABE COLOR BLANCO		844.27				844.27
1263 111A0115 0019	1 ENGARGOLADORA DE ARILLO		2,193.51				2,193.51
1263 111A0115 0020	2 ENMICADORAS MCA. FELLOWES DE 4 RODILLOS		1,638.09				1,638.09
1263 111A0115 0021	1 EXTRACTOR ELECTRICO PARA NARANJA		2,276.79				2,276.79
1263 111A0115 0022	1 HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL		4,911.94				4,911.94

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 31 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 111A0115 0023	1 LICUADORA INDUSTRIAL MCA INTERNATIONAL		4,001.10				4,001.10
1263 111A0115 0024	1 LAMINADORA DE PAN MOD. MESA		8,419.21				8,419.21
1263 111A0115 0025	2 LAVADORAS AUTOMATICA MCA. EASY		2,568.58				2,568.58
1263 111A0115 0026	1 CAMARA FOTOGRAFICA MCA. SONY		927.08				927.08
1263 111A0115 0027	5 ESTANTES TIPO ALACENA		7,499.40				7,499.40
1263 111A0115 0028	6 CAFETERAS DE 100 TAZAS		3,750.00				3,750.00
1263 111A0115 0029	1 RELOJ CHECADOR MODELO 5000 EP		1,655.91				1,655.91
1263 111A0115 0030	7 EXTINGUIDORES		8,712.63				8,712.63
1263 111A0115 0031	1 CAJA REGISTRADORA MODELO ERC-350		1,350.00				1,350.00
1263 111A0115 0032	1 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MCA. ITALIA.MODE. 304		978.87				978.87
1263 111A0115 0033	ENFRIADOR DE AGUA MCA. GRAL ELECTRIC MODELO.GXCF20E		814.51				814.51
1263 111A0115 0034	1 CREDENZA MACRCA ITALIA		947.03				947.03
1263 111A0115 0035	1 MODULO MARCA ITALIA		1,337.63				1,337.63
1263 111A0115 0036	1 MODELO MARCA ITALIA		1,337.63				1,337.63
1263 111A0115 0037	1 MODULO MARCA ITALIA		1,337.63				1,337.63
1263 111A0115 0039	1 MODULO MARCA ITALIA		1,337.63				1,337.63
1263 12	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería.		93,263.37				93,263.37
1263 121A01	Ingresos Estatales		93,263.37				93,263.37
1263 121A0115	Ejercicio 2015		93,263.37				93,263.37
1263 121A0115 0002	1 EXTRACTOR DE JUGO INT. MOD EX-2		1,387.81				1,387.81
1263 121A0115 0003	1 LICUADORA A.I. INTERN LI-12		1,350.07				1,350.07
1263 121A0115 0004	1 BASCULA EQ.-10/20		1,048.52				1,048.52
1263 121A0115 0005	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MARCA GEMSY.		1,800.00				1,800.00
1263 121A0115 0006	1 HORNO CONVENCIONAL CON PATAS		11,835.00				11,835.00
1263 121A0115 0007	4 ESPIGUEROS DE 18 CHAROLAS MARCA OTTO.		9,539.99				9,539.99
1263 121A0115 0008	6 OLLAS DE 110 LTS, EN ACERO INOXIDABLE		10,760.40				10,760.40

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 32 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 121A0115 0009	3 OLLAS DE ACERO INOXIDABLE 3 CAPAS S/TAPA.		4,305.60				4,305.60
1263 121A0115 0010	5 OLLAS PARA CALDO EN A.I. DE 71.9 L		8,504.99				8,504.99
1263 121A0115 0011	2 CORTADORES DE PAPAS DE 29.2 X 35.6 CM		4,250.40				4,250.40
1263 121A0115 0012	6 DISPENSADORES DE BEBIDAS DE 2 TAZONES DE 20 C/TAZON.		27,000.01				27,000.01
1263 121A0115 0013	1 OLLA PARA CALDO EN A.I. DE 71.9 LTS		1,701.00				1,701.00
1263 121A0115 0014	1 BARRA DE SOBREMESA ENSALADERA		2,673.90				2,673.90
1263 121A0115 0015	BATIDOR GLOBO SERIE 11-10008-757		1,131.30				1,131.30
1263 121A0115 0016	1 BARRA DE SOBREMESA (ENSALADERA PLAST).		2,673.90				2,673.90
1263 121A0115 0017	CARRO PASTELERO CERRADO ESTRUCTURA METALICA.		879.23				879.23
1263 121A0115 0018	1 CAJA FUERTE MCA. MAGNUM MIOD. 201815		1,398.90				1,398.90
1263 121A0115 0019	1 BATIDORA 45 K GP BL		1,022.35				1,022.35
1263 13	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		113,530.14				113,530.14
1263 131A01	Ingresos Estatales		113,530.14				113,530.14
1263 131A0115	Ejercicio 2015		113,530.14				113,530.14
1263 131A0115 0002	1 MACBOOK PRO PANTALLA DE REGIONAL DE 15".SERIE SC02J63BSDKQ1		22,662.40				22,662.40
1263 131A0115 0003	1 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD. LX-350		3,149.47				3,149.47
1263 131A0115 0004	1 IPAD CON PANTALLA DE RETINA COLOR BLANCO		8,398.49				8,398.49
1263 131A0115 0005	6 C.P.U / MARCA BTC		41,995.80				41,995.80
1263 131A0115 0006	1 MONITOR/ MARCA HP/ MODELO L1710		3,467.45				3,467.45
1263 131A0115 0007	7 EQUIPOS DE COMPUTO CEPNUM F-145-A 2.8 GHZ DISCO DURO 500		33,856.53				33,856.53
1263 19	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		509,655.59				509,655.59
1263 191A01	Ingresos Estatales		509,655.59				509,655.59
1263 191A0115	Ejercicio 2015		509,655.59				509,655.59
1263 191A0115 0002	1 CORTADORA METALICA MRC. DEWALT 14" D28710.		459.40				459.40
1263 191A0115 0003	2 CARRITOS DE HERRERIA PARA BARRA		1,640.00				1,640.00
1263 191A0115 0004	2 CAFETERAS ELECTRICAS CAP. 1000 LITROS		927.54				927.54



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 33 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 191A0115 0005	2 FREIDORAS DE 14 LTS. CUERPO Y TINA DE ACERO INOXIDABLE..MARCA SAN-SON . MODELO ECOFRY		3,058.18				3,058.18
1263 191A0115 0006	UN HORNO PANADERO DE CONVECCION PARA 8.CHAROLAS.Y CUERPO DE ACERO. INOXIDABLE. MARCA SAN-SON		6,832.40				6,832.40
1263 191A0115 0007	1 SALAMANDRA DE PARED FABRICADO LAMANIA DE ACERO INOXIDABLE..MARCA CORIAT		1,468.97				1,468.97
1263 191A0115 0008	UNA TURBOLICUADORA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 20 LTS.		765.60				765.60
1263 191A0115 0009	7 ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS		7,138.19				7,138.19
1263 191A0115 0010	149 MESAS CIRCULARES/ SIN FACTURA		337,619.10				337,619.10
1263 191A0115 0011	2 ESCRITORIO EJECTIVO		4,650.00				4,650.00
1263 191A0115 0012	2 CREDENZAS		2,130.00				2,130.00
1263 191A0115 0013	2 SILLAS EJECUTIVAS FIJAS		2,279.40				2,279.40
1263 191A0115 0014	CONJUNTO SECRETARIAL		1,587.61				1,587.61
1263 191A0115 0015	18 MESAS DE TRABAJO		13,494.60				13,494.60
1263 191A0115 0016	23 MESAS PARA COMEDOR		52,115.70				52,115.70
1263 191A0115 0017	BARRA DE SERVICIO		1,590.00				1,590.00
1263 191A0115 0018	3 SOFAS DE TRES PLAZAS		2,790.00				2,790.00
1263 191A0115 0019	20 BANCAS FIJAS		16,356.00				16,356.00
1263 191A0115 0020	PODIUM		960.00				960.00
1263 191A0115 0021	MUEBLES PARA CONSOLA		1,800.00				1,800.00
1263 191A0115 0022	5 PIERNAS DE TERCIOPELO		3,750.00				3,750.00
1263 191A0115 0023	EQUIPO PARA RING DE BOX		19,200.00				19,200.00
1263 191A0115 0024	MUEBLES PARA COCINA		1,500.00				1,500.00
1263 191A0115 0025	5 ESTANTES PARA BARRAS		7,499.40				7,499.40
1263 191A0115 0026	2 CESTOS PARA BASURA		1,676.70				1,676.70
1263 191A0115 0027	5 EXTINTORES		5,037.30				5,037.30
1263 191A0115 0028	5 MESAS CIRCULARES		11,329.50				11,329.50
1263 2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		421,498.91				421,498.91

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 34 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 21	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales		150,078.97				150,078.97
1263 211A01	Ingresos Estatales		150,078.97				150,078.97
1263 211A0115	Ejercicio 2015		150,078.97				150,078.97
1263 211A0115 0002	VIDEO CAMARA MCA. SONY		8,784.89				8,784.89
1263 211A0115 0003	1 TELEVISOR DE 42" PANTALLA PLANA MCA. SAMSUNG.		14,542.77				14,542.77
1263 211A0115 0004	1 TEATRO EN CASA 5 BOCINAS/ SUBWOOFER MCA. LG		2,345.02				2,345.02
1263 211A0115 0005	1 UNIDAD STAN TIPO ARAÑA		23,036.55				23,036.55
1263 211A0115 0006	2 CONSOLAS MEZCLADORAS DE AUDIO		20,237.98				20,237.98
1263 211A0115 0007	6 BAFLES DE PLASTICO PARA P.A. 2 VIAS		20,008.00				20,008.00
1263 211A0115 0008	2 SNAKES DE 12 ENVIOS 4 RETORNOS DE 30 MTS		5,519.45				5,519.45
1263 211A0115 0009	PANTALLA MOVIL DE MARCO RIGIDO DE ALUMINIO.		12,016.30				12,016.30
1263 211A0115 0010	CAMARA DIGITAL MCA. FIJI		3,148.69				3,148.69
1263 211A0115 0011	1 TELEVISOR MARCA SAMSUNG		2,868.41				2,868.41
1263 211A0115 0012	1 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		25,572.11				25,572.11
1263 211A0115 0013	1 REPRODUCTOR DE DAT MCA. SONY		11,998.80				11,998.80
1263 23	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video		175,495.53				175,495.53
1263 231A01	Ingresos Estatales		175,495.53				175,495.53
1263 231A0115	Ejercicio 2015		175,495.53				175,495.53
1263 231A0115 0002	1 PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS MCA. KODAK.		5,559.44				5,559.44
1263 231A0115 0003	2 MICROFONOS INALAMBRICOS MCA. SHURE		15,122.49				15,122.49
1263 231A0115 0004	1 PANTALLA DOBLE DE PROYECCION		16,050.39				16,050.39
1263 231A0115 0005	1 CONSOLA DE ILUMINACION DE 12 CANALES		31,996.80				31,996.80
1263 231A0115 0006	2 MODULOS DE 240X120X120 COLOR CHOCOLATE		9,233.74				9,233.74
1263 231A0115 0007	1 FUENTE PARA DIADEMA INFRARROJA		5,290.39				5,290.39
1263 231A0115 0008	1 PROYECTOR DE ACETATOS MCA. 3M MOD.90.		3,576.64				3,576.64
1263 231A0115 0009	1 MICROFONO INALAMBRICO		5,649.44				5,649.44

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 35 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 231A0115 0010	MULTITAP DIGITAL		2,999.70				2,999.70
1263 231A0115 0011	MICROFONO INALAMBRICO/ MARCA SHURE		8,213.18				8,213.18
1263 231A0115 0012	2 MEZCLADORAS/ MARCA CREST		11,809.32				11,809.32
1263 231A0115 0013	TABLERO ELECTRONICO/MARCA NEVCO		29,997.00				29,997.00
1263 231A0115 0014	TABLERO ELECTRONICO/ SIN MARCA		29,997.00				29,997.00
1263 29	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		95,924.41				95,924.41
1263 291A01	Ingresos Estatales		95,924.41				95,924.41
1263 291A0115	Ejercicio 2015		95,924.41				95,924.41
1263 291A0115 0002	6 PROCESADORES/ MARCA EAW		20,397.96				20,397.96
1263 291A0115 0003	3 PROCESADORES/ MARCA ALESIS		10,198.98				10,198.98
1263 291A0115 0004	PROCESADOR/MARCA RAMSA		3,399.66				3,399.66
1263 291A0115 0005	2 PROCESADORES DE PALABRAS		5,597.44				5,597.44
1263 291A0115 0006	TRANSMISOR DE ENLACE/ MARCA SOUND		3,499.65				3,499.65
1263 291A0115 0007	5 ECUALIZADORES/MARCA KLARK-TEKN		24,997.50				24,997.50
1263 291A0115 0008	2 EMISORES DE INFRARROJO/ MARCA SQUAD		4,999.50				4,999.50
1263 291A0115 0009	4 SHAKES PARA MEZCLADORA		11,134.89				11,134.89
1263 291A0115 0010	ESCUALIZADOR GRAFICO/ MARCA CLEAR-TEC		3,899.61				3,899.61
1263 291A0115 0011	2 ESCUALIZADORES GRAFICOS		7,799.22				7,799.22
1263 4	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte		692,049.00				692,049.00
1263 41	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre		692,049.00				692,049.00
1263 411A01	Ingresos Estatales		692,049.00				692,049.00
1263 411A0115	Ejercicio 2015		692,049.00				692,049.00
1263 411A0115 0002	1 ATTITUDE GL MT MODELO 2011		88,140.00				88,140.00
1263 411A0115 0003	1 UNIDAD TIPO VAN DE PASAJEROS 2.5		189,540.00				189,540.00
1263 411A0115 0004	1 UNIDAD TIPO VAN DE PASAJEROS 2.5		189,540.00				189,540.00
1263 411A0115 0005	1 X-TRAIL LE CVT 2.5 LTS. MARCA NISSAN		148,929.00				148,929.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 36 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 411A0115 0006	1 VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO		75,900.00				75,900.00
1263 6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		1,646,455.56				1,646,455.56
1263 62	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial		620,770.74				620,770.74
1263 621A01	Ingresos Estatales		620,770.74				620,770.74
1263 621A0115	Ejercicio 2015		620,770.74				620,770.74
1263 621A0115 0002	9 RUTEADORES ACCESO MCA. SMC		7,545.15				7,545.15
1263 621A0115 0003	1 3COM SWITCH 4210 26-PORT		1,856.10				1,856.10
1263 621A0115 0004	1 PUNTO ACCESO MCA. 3COM		1,714.65				1,714.65
1263 621A0115 0005	2 IMPRESORAS MCA. HEWLETT PACKARD		12,648.74				12,648.74
1263 621A0115 0006	1 SERVIDOR HP PROLIANT SERIE		56,965.30				56,965.30
1263 621A0115 0007	1 COMPUTADORA PORTATIL MCA. HP COMPAQ		19,272.07				19,272.07
1263 621A0115 0008	4 IMPRESORAS LASER MCA. HEWLETT		4,266.07				4,266.07
1263 621A0115 0009	6 COMPUTADORAS PORTATIL		122,876.88				122,876.88
1263 621A0115 0010	14 COMPUTADORAS PERSONALES MCA. HP		183,908.01				183,908.01
1263 621A0115 0011	5 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT MCA. LG		40,354.65				40,354.65
1263 621A0115 0012	1 DESBRIZADORA MCA. STIHL		3,174.00				3,174.00
1263 621A0115 0013	1 ROTOMARTILLO MAKITA 1/2 HP 2030		1,619.37				1,619.37
1263 621A0115 0014	1 EXTRACTOR DE 8 PATAS RECTAS		2,307.24				2,307.24
1263 621A0115 0015	1 COMPRESOR DE AIRE TRUPER DE 25 LTS		907.66				907.66
1263 621A0115 0016	1 SISTEMA DE ALARMA		2,714.40				2,714.40
1263 621A0115 0017	1 CONGELADOR HORIZONTAL TAPA DE COFRE		4,559.97				4,559.97
1263 621A0115 0018	1 REFRIGERADOR VERTICAL VRD-42		12,423.60				12,423.60
1263 621A0115 0019	1 DESBROZADORA DE CESPED		2,076.00				2,076.00
1263 621A0115 0020	6 RADIOS PORTATILES, MARCA KENWOOD		10,789.22				10,789.22
1263 621A0115 0021	1 SERVIDOR HP MIL-30 GENERACION 3		55,963.93				55,963.93
1263 621A0115 0022	1 EQ. DE COMPUTO HP COMPAQ BUSINESS		21,230.75				21,230.75

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 37 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 621A0115 0023	1 EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ BUSINESS.		21,230.75				21,230.75
1263 621A0115 0024	1 LAH49RCF8AA6AN PRQ2150		3,038.71				3,038.71
1263 621A0115 0025	FILTRO SUAVIZADOR DE 20" CON CARTUCHO		729.64				729.64
1263 621A0115 0026	1 DESBROZADORA DE CESPED MARCA		2,400.00				2,400.00
1263 621A0115 0027	1 TRACTOR CON BOLSA 17.5 HP		5,999.70				5,999.70
1263 621A0115 0028	1 COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7800		18,198.18				18,198.18
1263 64	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración		35,121.36				35,121.36
1263 641A01	Ingresos Estatales		35,121.36				35,121.36
1263 641A0115	Ejercicio 2015		35,121.36				35,121.36
1263 641A0115 0002	1 MINI SPLIT DE 60,000 BTU		5,000.00				5,000.00
1263 641A0115 0003	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36000 BTU.		3,108.80				3,108.80
1263 641A0115 0004	3 RADIOS PORTATILES SERIE: B240184, B2401082		6,593.41				6,593.41
1263 641A0115 0005	1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.		1,730.72				1,730.72
1263 641A0115 0006	1 HIDROLAVADORA		1,339.80				1,339.80
1263 641A0115 0007	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT		3,246.08				3,246.08
1263 641A0115 0008	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000.		8,656.00				8,656.00
1263 641A0115 0009	3 RADIOS PORTATILES MCA. KENWOOD MOD. TK3000		5,446.55				5,446.55
1263 65	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación		151,986.85				151,986.85
1263 651A01	Ingresos Estatales		151,986.85				151,986.85
1263 651A0115	Ejercicio 2015		151,986.85				151,986.85
1263 651A0115 0002	1 COMPUTADORA PORTATIL MCA. APLE		17,031.70				17,031.70
1263 651A0115 0003	COMPUTADORA PORTÁTIL MCA. APPLE		17,031.70				17,031.70
1263 651A0115 0004	1 IMAC (COMPUTADORA PERSONAL)		18,808.97				18,808.97
1263 651A0115 0005	1 IMAC (COMPUTADORA PERSONAL)		18,808.97				18,808.97
1263 651A0115 0006	1 IMAC (COMPUTADORA PERSONAL)		18,808.97				18,808.97
1263 651A0115 0007	1 IMAC (COMPUTADORA PERSONAL)		18,808.97				18,808.97

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 38 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 651A0115 0008	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		9,989.00				9,989.00
1263 651A0115 0009	1 DISPLAY MODELO: S/M MCA: S/M		32,698.57				32,698.57
1263 66	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y Accesorios Eléctricos		92,742.00				92,742.00
1263 661A01	Ingresos Estatales		92,742.00				92,742.00
1263 661A0115	Ejercicio 2015		92,742.00				92,742.00
1263 661A0115 0002	1 PLANTA PARA SOLDAR MCA. MILLER 250		1,350.00				1,350.00
1263 661A0115 0003	4 TRANSFORMADORES/ SIN MARCA		15,312.00				15,312.00
1263 661A0115 0004	2 PLANTAS DE EMERGENCIA		54,000.00				54,000.00
1263 661A0115 0005	2 EQUIPOS HIDRONEUMATICOS		15,480.00				15,480.00
1263 661A0115 0006	2 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		6,600.00				6,600.00
1263 69	Depreciación Acumulada de Otros Equipos		745,834.61				745,834.61
1263 691A01	Ingresos Estatales		745,834.61				745,834.61
1263 691A0115	Ejercicio 2015		745,834.61				745,834.61
1263 691A0115 0002	3 ESTUFONES/ MARCA SAN-SON		8,077.64				8,077.64
1263 691A0115 0003	4 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD		9,680.31				9,680.31
1263 691A0115 0004	BAÑO MARIA FIJO		1,200.00				1,200.00
1263 691A0115 0005	RADIO PORTATIL/ MARCA MOTOROLA		3,141.86				3,141.86
1263 691A0115 0006	REFRIGERADOR/ MARCA TRUE/ SIN FACT		3,929.96				3,929.96
1263 691A0115 0007	ESTUFA DE GAS/ MARCA TRUE/ SF		2,692.55				2,692.55
1263 691A0115 0008	ESTUFA DE GAS/ MARCA VICTORY		2,692.55				2,692.55
1263 691A0115 0009	ESTUFA DE GAS/ MARCA MASTER CHE		2,692.55				2,692.55
1263 691A0115 0010	2 PLANCHAS TRIFASICAS PARA ASAR CERNE		6,204.56				6,204.56
1263 691A0115 0011	2 FREIDORAS DE PAPAS ELECTRICO		5,843.65				5,843.65
1263 691A0115 0012	5 MARMITAS ELECTRICO PARA ALIMENTOS		80,103.00				80,103.00
1263 691A0115 0013	2 MARMITAS ELECTRICA PARA ALIMENTOS		37,381.40				37,381.40
1263 691A0115 0014	2 HORNOS DE GAS/ SIN FACTURA		20,599.04				20,599.04

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 39 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 691A0115 0015	HORNO DE GAS/ MARCA MASTER CHE		20,599.04				20,599.04
1263 691A0115 0016	CAMPANA EXTRACTOR/ SIN FACTURA		6,750.00				6,750.00
1263 691A0115 0017	BATIDORA DE 3 VELOCIDADES		6,023.10				6,023.10
1263 691A0115 0018	PARRILLA DE CARBON/ MARCA MASTER CHE		2,970.58				2,970.58
1263 691A0115 0019	REBANADORA ELECTRICA/ MARCA HORBART		1,062.00				1,062.00
1263 691A0115 0020	MOLINO DE CARNE/ MARCA HORBART		1,860.00				1,860.00
1263 691A0115 0021	5 ESPIGUEROS CON RODAJAS/ SIN MARCA		6,264.00				6,264.00
1263 691A0115 0022	1 BATIDORA DE 10 LITROS/ MARCA HOBART		2,581.33				2,581.33
1263 691A0115 0023	2 SALAMANDRAS PARA ASAR		4,829.02				4,829.02
1263 691A0115 0024	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR CARNE		3,906.00				3,906.00
1263 691A0115 0025	2 PLANCHAS DE GAS PARA ASAR CARNE		6,204.56				6,204.56
1263 691A0115 0026	8 AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK		13,200.00				13,200.00
1263 691A0115 0027	24 UNIDADES MANEJADORAS/ SIN MARCA		101,210.40				101,210.40
1263 691A0115 0028	4 EXTRACTORES DE AIRE/ SIN MARCA		3,180.00				3,180.00
1263 691A0115 0029	6 EXTRACTORES DE AIRE/ SIN MARCA		4,770.00				4,770.00
1263 691A0115 0030	8 MOTORES MONOFASICOS/MARCA SIEMENS		7,200.00				7,200.00
1263 691A0115 0031	LAVADORA DE ROPA/ MARCA EASY		1,844.40				1,844.40
1263 691A0115 0032	COCINA INTEGRAL/ SM		2,550.00				2,550.00
1263 691A0115 0033	5 MONTACARGAS		322,500.00				322,500.00
1263 691A0115 0034	LAMPARA DE FRSNELL/ SM		850.50				850.50
1263 691A0115 0035	DIMERS/ SM		1,050.00				1,050.00
1263 691A0115 0036	2 COMPRESORAS/ MARCA SYMESTRIX		5,146.20				5,146.20
1263 691A0115 0037	COMPRESORA/ MARCA KLARK-TEKN		2,573.10				2,573.10
1263 691A0115 0038	MOTOR MONOFASICO/ MARCA JIB		900.00				900.00
1263 691A0115 0039	3 MOTORES MONOFASICOS/ SIN MARCA		2,700.00				2,700.00
1263 691A0115 0040	15 SECUENCIADORES DE INCENDIOS		13,500.00				13,500.00
1263 691A0115 0041	MAQUINA DE COSER ELECTRICA		2,811.00				2,811.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 40 de 88

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 691A0115 0042	4 LAVADORA DE ROPA/ MODELO EASY		7,377.60				7,377.60
1263 691A0115 0043	1 PURIFICADOR DE AGUA/ SIN MARCA		1,457.63				1,457.63
1263 691A0115 0044	SECADORA DE ROPA/ MARCA IEM		1,305.00				1,305.00
1263 691A0115 0045	RADIO PORTATIL MARCA KEDWOOD		2,420.08				2,420.08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 41 de 88

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	14,000.00		4,608,828.64	2,126,700.10	2,496,128.54	
1279 1	Institucional	14,000.00		4,608,828.64	2,126,700.10	2,496,128.54	
1279 11	Servicios Personales			4,604,021.64	2,126,700.10	2,477,321.54	
1279 115811	Fondo General de Participaciones			4,604,021.64	2,126,700.10	2,477,321.54	
1279 11581118	Ejercicio 2018			4,604,021.64	2,126,700.10	2,477,321.54	
1279 11581118 0002	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISISTANTES/NOMINA NORMAL			3,529,055.17	1,620,014.49	1,909,040.68	
1279 11581118 0003	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISISTANTES/NOMINA COMPLEMENTARIA			844,184.23	506,685.61	337,498.62	
1279 11581118 0004	CUOTAS IMMS			230,782.24		230,782.24	
1279 13	Servicios Generales	14,000.00		4,807.00		18,807.00	
1279 131A01	Ingresos Estatales	14,000.00				14,000.00	
1279 131A0116	Ejercicio 2016	14,000.00				14,000.00	
1279 131A0116 0002	FOPROVED	14,000.00				14,000.00	
1279 135841	Fondo de Compensación del I.S.A.N.			4,807.00		4,807.00	
1279 13584118	Ejercicio 2018			4,807.00		4,807.00	
1279 13584118 0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,807.00		4,807.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 42 de 88

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,148,302.41	2,982,993.58	7,827,962.87		5,993,271.70
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a.CP		466,651.45	1,432,091.51	4,681,443.74		3,716,003.68
2111 11	Remuneración por Pagar a CP		466,651.45	1,432,091.51	4,681,443.74		3,716,003.68
2111 111A01	Ingresos Estatales		466,651.45				466,651.45
2111 111A0113	Ejercicio 2013		466,651.45				466,651.45
2111 111A0113 0002	INFONAVIT		466,651.45				466,651.45
2111 115811	Fondo General de Participaciones			1,432,091.51	4,681,443.74		3,249,352.23
2111 11581118	Ejercicio 2018			1,432,091.51	4,681,443.74		3,249,352.23
2111 11581118 0001	Sueldos y Salarios			1,432,091.51	4,666,794.68		3,234,703.17
2111 11581118 0003	Reintegros por Cheques Cancelados				14,649.06		14,649.06
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		681,650.96	960,346.77	1,733,326.04		1,454,630.23
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP		681,650.96	960,346.77	1,733,326.04		1,454,630.23
2111 311A01	Ingresos Estatales		681,650.96	491,162.07			190,488.89
2111 311A0117	Ejercicio 2017		681,650.96	491,162.07			190,488.89
2111 311A0117 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		681,650.96	491,162.07			190,488.89
2111 315811	Fondo General de Participaciones			469,184.70	1,733,326.04		1,264,141.34
2111 31581118	Ejercicio 2018			469,184.70	1,733,326.04		1,264,141.34
2111 31581118 0001	Sueldos y Salarios			469,184.70	1,733,326.04		1,264,141.34
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			323,315.30	611,273.09		287,957.79
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			323,315.30	611,273.09		287,957.79
2111 415811	Fondo General de Participaciones			323,315.30	611,273.09		287,957.79
2111 41581118	Ejercicio 2018			323,315.30	611,273.09		287,957.79
2111 41581118 0002	IMSS			135,876.90	207,455.70		71,578.80
2111 41581118 0003	INFONAVIT			187,438.40	403,817.39		216,378.99
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a.CP			267,240.00	798,920.00		531,680.00
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			267,240.00	798,920.00		531,680.00

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 43 de 88

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 515811	Fondo General de Participaciones			267,240.00	798,920.00		531,680.00
2111 51581118	Ejercicio 2018			267,240.00	798,920.00		531,680.00
2111 51581118 0001	Sueldos y Salarios			267,240.00	798,920.00		531,680.00
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP				3,000.00		3,000.00
2111 61	Estímulos por Pagar a CP				3,000.00		3,000.00
2111 615811	Fondo General de Participaciones				3,000.00		3,000.00
2111 61581118	Ejercicio 2018				3,000.00		3,000.00
2111 61581118 0001	Sueldos y Salarios				3,000.00		3,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 44 de 88

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		338,379.37	338,379.37			
2115 5	Subsidios y Subvenciones		338,379.37	338,379.37			
2115 51	Subsidios a la Producción		338,379.37	338,379.37			
2115 511A01	Ingresos Estatales		338,379.37	338,379.37			
2115 511A0117	Ejercicio 2017		338,379.37	338,379.37			
2115 511A0117 0011	Otros Subsidios		338,379.37	338,379.37			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 45 de 88

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		863,289.93	258.88	340,603.57		1,203,634.62
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP		592,537.84		184,879.38		777,417.22
2117 11	Retenciones por Pagar a CP		592,537.84		184,879.38		777,417.22
2117 111A01	Ingresos Estatales		261,516.91				261,516.91
2117 111A0112	Ejercicio 2012		261,516.91				261,516.91
2117 111A0112 0001	2.- I.S.R. Por Salarios		76,186.33				76,186.33
2117 111A0112 0007	70.- Soc. de Prod. Rural Villacarriedo		2,064.00				2,064.00
2117 111A0112 0008	74.- Infonavit Burocracia		3,590.02				3,590.02
2117 111A0112 0014	59.- Credito I.D.M		325.00				325.00
2117 111A0112 0020	2.- I.S.R. Por Salarios		176,455.12				176,455.12
2117 111A0112 0021	18.-Infonavit		2,896.44				2,896.44
2117 112011	Financiamientos y Empréstitos		267,641.65				267,641.65
2117 11201113	Ejercicio 2013		267,641.65				267,641.65
2117 11201113 1075	Villacarriedo		88,477.22				88,477.22
2117 11201113 1077	Publiseg		80,607.94				80,607.94
2117 11201113 1087	Kondinero		98,556.49				98,556.49
2117 115811	Fondo General de Participaciones		63,379.28		184,879.38		248,258.66
2117 11581115	Ejercicio 2015		63,379.28				63,379.28
2117 11581115 0153	Siempre Creciendo		63,379.28				63,379.28
2117 11581118	Ejercicio 2018				184,879.38		184,879.38
2117 11581118 0006	INFONAVIT				87,246.96		87,246.96
2117 11581118 0015	ISR por Sueldos y Salarios				97,632.42		97,632.42
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		270,752.09	258.88	155,724.19		426,217.40
2117 91	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		270,752.09	258.88	155,724.19		426,217.40
2117 915811	Fondo General de Participaciones		270,752.09	258.88	155,724.19		426,217.40
2117 91581117	Ejercicio 2017		270,752.09	258.88			270,493.21

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 46 de 88

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 91581117 0020	Crediamigo		26,501.11				26,501.11
2117 91581117 0022	Credichiapas		15,181.80	258.88			14,922.92
2117 91581117 0023	Credifiel		14,630.08				14,630.08
2117 91581117 0044	Dinerito extra nómina		22,625.51				22,625.51
2117 91581117 0050	E.T.E.S.A.		18,618.54				18,618.54
2117 91581117 0053	FINASTATEGY MX, S.A. DE C.V.		18,627.37				18,627.37
2117 91581117 0054	FINSERCA		19,170.05				19,170.05
2117 91581117 0058	FOMEPADE		7,828.38				7,828.38
2117 91581117 0072	KONDINERO		15,998.66				15,998.66
2117 91581117 0076	OPCIPRES		18,719.00				18,719.00
2117 91581117 0088	Préstamo ALFIN		15,495.20				15,495.20
2117 91581117 0118	PUBLISEG, S.A.		8,472.87				8,472.87
2117 91581117 0145	Seguros METLIFE		16,192.59				16,192.59
2117 91581117 0148	Siempre Creciendo		13,606.63				13,606.63
2117 91581117 0153	Villacarriedo		9,746.39				9,746.39
2117 91581117 0161	CREASUR		18,883.74				18,883.74
2117 91581117 0163	Préstamo tu Nómina		10,454.17				10,454.17
2117 91581118	Ejercicio 2018				155,724.19		155,724.19
2117 91581118 0020	Crediamigo				25,471.85		25,471.85
2117 91581118 0021	Credichamba				14,247.74		14,247.74
2117 91581118 0023	Credifiel				36,548.25		36,548.25
2117 91581118 0044	Dinerito extra nómina				18,479.36		18,479.36
2117 91581118 0048	Enlace de Chiapas, S.A.				12,754.47		12,754.47
2117 91581118 0049	EMIAMERCK GPC				19,785.58		19,785.58
2117 91581118 0050	E.T.E.S.A.				8,714.12		8,714.12
2117 91581118 0069	Intercambio y Desarrollo de Mercado, S.A.				10,478.24		10,478.24
2117 91581118 0072	KONDINERO				9,244.58		9,244.58

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 47 de 88

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 48 de 88

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,770,010.97				1,770,010.97
2119 5	Préstamos Recibidos a CP		1,678,550.86				1,678,550.86
2119 51	Préstamos		1,678,550.86				1,678,550.86
2119 510003	Anticipos de Ministración		1,678,550.86				1,678,550.86
2119 51000312	Ejercicio 2012		1,678,550.86				1,678,550.86
2119 51000312 0002	ANTICIPO DE MINISTRACION 5399		243,451.88				243,451.88
2119 51000312 0003	ANTICIPO DE MINISTRACION 5434		16,190.56				16,190.56
2119 51000312 0004	ANTICIPO DE MINISTRACION 5479		533,729.36				533,729.36
2119 51000312 0005	ANTICIPO DE MINISTRACION 5550		510,861.18				510,861.18
2119 51000312 0006	ANTICIPO DE MINISTRACION 5522		123,645.00				123,645.00
2119 51000312 0007	ANTICIPO DE MINISTRACION 5560		250,672.88				250,672.88
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		91,460.11				91,460.11
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		91,460.11				91,460.11
2119 910001	Rendimientos de cuentas bancarias		91,460.11				91,460.11
2119 91000109	Ejercicio 2009		901.91				901.91
2119 91000109 0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 4043910280		901.91				901.91
2119 91000110	Ejercicio 2010		42,900.89				42,900.89
2119 91000110 0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 4045658739.		26,337.97				26,337.97
2119 91000110 0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 4045658721.		16,562.92				16,562.92
2119 91000111	Ejercicio 2011		44,094.46				44,094.46
2119 91000111 0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 4045658739.		20,074.80				20,074.80
2119 91000111 0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 4045658721.		24,019.66				24,019.66
2119 91000112	Ejercicio 2012		3,258.79				3,258.79
2119 91000112 0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 4045658721.		1,752.96				1,752.96
2119 91000112 0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 4053365011.		1,505.83				1,505.83
2119 91000114	Ejercicio 2014		304.06				304.06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 49 de 88

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119 91000114 0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 08506949630		68.26				68.26
2119 91000114 0003	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 08506949649		235.80				235.80

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 50 de 88

CUENTA : 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			86,196.75	4,206,340.78		4,120,144.03
2162 4	Otros Fondos a CP			86,196.75	4,206,340.78		4,120,144.03
2162 41	Obligaciones con Ingresos Propios			86,196.75	4,206,340.78		4,120,144.03
2162 41001	Obligaciones			86,196.75	4,206,340.78		4,120,144.03
2162 410013	Acreedores			86,196.75	4,206,340.78		4,120,144.03
2162 41001318	Ejercicio 2018			86,196.75	4,206,340.78		4,120,144.03
2162 41001318 01	Ingresos Propios			86,196.75	4,206,340.78		4,120,144.03
2162 41001318 0102	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/CONTRATO NO. 056/2018				1,500.00		1,500.00
2162 41001318 0103	RESTAURANTE TUCHTLAN				551,970.14		551,970.14
2162 41001318 0104	GRAJALES COUTIÑO OLGA BEATRIZ/CONTRATO NO. 034/2018				23,080.00		23,080.00
2162 41001318 0105	COBACH PLANTEL 13/CONTRATO NO. 035/2018				12,400.00		12,400.00
2162 41001318 0106	BENITEZ ANTIGA JOSE ANTONIO/CONTRATO NO. 014/2018				78,997.24		78,997.24
2162 41001318 0107	SUICOBACH/CONTRATO NO. 037/2018				12,480.00		12,480.00
2162 41001318 0108	CONSTANTINO RODRIGUEZ JUAN CARLOS/CONTRATO NO. 039/2018				39,700.00		39,700.00
2162 41001318 0109	ESQUIVEL GOMEZ MARCO ANTONIO/CONTRATO NO. 040/2018				12,220.00		12,220.00
2162 41001318 0110	AVILA ZULETA RAQUEL RAYO/CONTRATO NO. 041/2018				12,000.00		12,000.00
2162 41001318 0111	BENITEZ ANTIGA JOSE ANTONIO/CONTRATO NO. 043/2018				46,000.00		46,000.00
2162 41001318 0112	VELAZQUEZ NAPABE ROSARIO/CONTRATO NO. 048/2018				1,500.00		1,500.00
2162 41001318 0113	HERNANDEZ DE LEON MARIA ISABEL/CONTRATO NO. 049/2018				37,380.00		37,380.00
2162 41001318 0114	ESCUELA PREPARATORIA 3/CONTRATO NO. 050/2018				14,500.00		14,500.00
2162 41001318 0115	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			29,500.00	44,365.79		14,865.79
2162 41001318 0116	CENTRO UNIVERSITARIO MESOAMERICANO/CONTRATO NO. 044/2018				12,435.20		12,435.20
2162 41001318 0117	VELASCO LOPEZ ABNER OBEDI/CONTRATO NO. 023/2018				121,916.00		121,916.00
2162 41001318 0118	COMITE DE PADRES DE FAMILIA COBACH 35/CONTRATO NO. 055/2018				10,500.00		10,500.00
2162 41001318 0119	CANACO SERVYTOUR/CONTRATO NO. 029/2018				19,604.00		19,604.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO



PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 51 de 88

CUENTA : 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162 41001318 0120	INSTITUTO HISPANO JAIME SABINES/CONTRATO NO. 036/2018				37,488.00		37,488.00
2162 41001318 0121	CONSEJO DE LA JUDICATURA/CONTRATO NO. 031/2018				28,319.15		28,319.15
2162 41001318 0122	NETRO RODRIGUEZ ROSA/CONTRATO NO. 033/2018				11,990.00		11,990.00
2162 41001318 0123	HERNANDEZ LIMON MIRIAM/CONTRATO NO. 024/2018				12,500.00		12,500.00
2162 41001318 0124	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/CONTRATO NO. 022/2018				40,426.00		40,426.00
2162 41001318 0125	FACULTAD LIBRE DE DERECHO/CONTRATO NO. 042/2018				15,652.00		15,652.00
2162 41001318 0126	HIDALGO PENAGOS JUAN PABLO/CONTRATO NO. 046/2018				84,500.00		84,500.00
2162 41001318 0127	TALLER MEETEAM BUILDING				6,380.00		6,380.00
2162 41001318 0128	GUTIERREZ DE SALONES ELI/CONTRATO NO. 058/2018				1,500.00		1,500.00
2162 41001318 0129	THELMA/CONTRATO NO. 060/2018				20,480.00		20,480.00
2162 41001318 0130	MORENO VELASCO KARLA PAOLA/CONTRATO NO. 068/2018				14,900.00		14,900.00
2162 41001318 0131	GARCIA HERNANDEZ FELIPE/CONTRATO NO. 067/2018			1,500.00	77,164.26		75,664.26
2162 41001318 0132	MOLINA HERNANDEZ EDITH/CONTRATO NO. 069/2018				66,680.00		66,680.00
2162 41001318 0133	CECYTECH PLANTEL 40 LAS GRANJAS/CONTRATO NO. 073/2018				9,500.00		9,500.00
2162 41001318 0134	UNIVERSIDAD DEL SUR Y SURESTE A.C./CONTRATO NO. 074/2018				5,500.00		5,500.00
2162 41001318 0135	COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS/CONTRATO NO. 076/2018				15,652.00		15,652.00
2162 41001318 0136	COLEGIO DIEGO RIVERA/CONTRATO NO. 079/2018			35,264.00	40,264.00		5,000.00
2162 41001318 0137	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CETIS NO.138/CONTRATO NO. 086/2018				5,500.00		5,500.00
2162 41001318 0138	RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA				210,229.00		210,229.00
2162 41001318 0139	MORA FLOR/CONTRATO NO. 057/2018				10,980.00		10,980.00
2162 41001318 0140	RENOVACION CARISMATICA CATOLICA EN EL ESPIRITU SANTO/CONTRATO NO. 061/2018				15,260.00		15,260.00
2162 41001318 0141	GARCIA ARECHIGA RUTILIO/CONTRATO NO. 020/2018				144,000.00		144,000.00
2162 41001318 0142	OSUNA RUIZ ELSA MARGARITA/CONTRATO NO. 063/2018				7,910.88		7,910.88
2162 41001318 0143	SECRETARIA DE HACIENDA/CONTRATO NO. 032/2018				15,925.58		15,925.58
2162 41001318 0144	SECRETARIA DE ECONOMIA/CONTRATO NO. 047/2018				20,068.00		20,068.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 52 de 88

CUENTA : 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162 41001318 0145	GILBERTO ENRIQUE TINAJERO VELAZQUEZ/CONTRATO NO. 075/2018				6,797.00		6,797.00
2162 41001318 0146	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 TURNO VESPERTINO/CONTRATO NO. 071/2018				13,400.00		13,400.00
2162 41001318 0147	CONFEDERACION ESTATAL DE IGLESIAS EVANGELICAS/CONTRATO NO.078/2018				48,640.00		48,640.00
2162 41001318 0148	HOME INTERIORS DE MEXICO/CONTRATO NO. 054/2018				163,583.20		163,583.20
2162 41001318 0149	FARMA AMIGO DE CHIAPAS/CONTRATO NO. 065/2018				218,324.00		218,324.00
2162 41001318 0150	CARRASCOSA RAMOS MARCO TULLIO/CONTRATO NO. 030/2018			5,000.00	113,164.00		108,164.00
2162 41001318 0151	CONSEJO DE LA JUDICATURA/CONTRATO NO. 085/2018				105,823.55		105,823.55
2162 41001318 0152	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONTRATO NO. 082/2018				431,282.20		431,282.20
2162 41001318 0153	LEON POPOMEYA AMALIA (PREPA 1)/CONTRATO NO. 045/2018				1,500.00		1,500.00
2162 41001318 0154	INSTUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE ENFERMERIA/CONTRATO NO. 095/2018				26,788.00		26,788.00
2162 41001318 0155	COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS/CONTRATO NO. 097/2018				20,000.00		20,000.00
2162 41001318 0156	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS/CONTRATO NO. 0102/2018				17,519.60		17,519.60
2162 41001318 0157	INSTITUTO TECNOLÓGICO PANAMERICANO/CONTRATO NO. 0105/2018				13,700.00		13,700.00
2162 41001318 0158	SISTEMA EDUCATIVO ADVENTISTA/CONTRATO NO. 093/2018				14,748.00		14,748.00
2162 41001318 0159	CENTRO EDUCATIVO UNIVERSITARIO/CONTRATO NO. 88/2018				51,550.40		51,550.40
2162 41001318 0160	CENTRO UNIVERSITARIO MESOAMERICANO/CONTRATO NO. 089/2018				10,880.80		10,880.80
2162 41001318 0161	NAJERA HIDALGO LIMBER/CONTRATO NO. 094/2018				12,200.00		12,200.00
2162 41001318 0162	INSTITUTO DE SALUD (BANCO DE SANGRE)/CONTRATO NO. 094/2018				31,000.00		31,000.00
2162 41001318 0163	ENLEP BERTHA VON GLUMER Y LEYVA/CONTRATO NO. 099/2018				15,000.00		15,000.00
2162 41001318 0164	SINDICATO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNACH/CONTRATO NO. 077/2018				276,671.60		276,671.60
2162 41001318 0165	AGUILAR ALVAREZ ANAHI/CONTRATO NO. 003/2018				5,600.00		5,600.00
2162 41001318 0166	GARCIA ARECHIGA RUTILIO/CONTRATO NO. 081/2018				48,500.00		48,500.00
2162 41001318 0167	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C./CONTRATO NO. 0100/2018			14,932.75	32,254.74		17,321.99
2162 41001318 0168	COMERCIALIZADORA KYOUDA/CONTRATO NO. 0101/2018				8,404.20		8,404.20

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 53 de 88

CUENTA : 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162 41001318 0169	LUIS GUERRA/CONTRATO NO., 0103/2018				60,950.00		60,950.00
2162 41001318 0170	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA/CONTRATO NO. 087/2018.				484,742.25		484,742.25
2162 41001318 0171	INGRESOS POR VENTA DE BARRA				2,000.00		2,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 54 de 88

CUENTA : 2199 Otros Pasivos Circulantes

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,763,725.84	2,070,765.06	3,064,163.54		2,757,124.32
2199 2	Por Fianzas y Garantías		1,763,725.84	2,070,765.06	3,064,163.54		2,757,124.32
2199 2103	Garantías no Presupuestales		1,763,725.84	2,070,765.06	3,064,163.54		2,757,124.32
2199 21032017	Ejercicio 2017		1,763,725.84	495,369.71	1,488,768.19		2,757,124.32
2199 21032017 0030	ROSARIO VELAZQUEZ NAPAME/CONTRATO NO.040/2017.		10,530.00	10,530.00			
2199 21032017 0031	CESAR OVANDO CASTILLEJOS/CONTRATO NO.045/2017		1,500.00	1,500.00			
2199 21032017 0046	PORFIRIA CENORINA VELAZQUEZ GARCIA/CONTRATO.NO.056/2017.		23,687.64	23,687.64			
2199 21032017 0066	ESCUELA PREPARATORIA #3 DEL ESTADO/CONTRATO NO.081/2017.		25,288.00	25,288.00			
2199 21032017 0070	CENORINA VELAZQUEZ GARCIA/CONTRATO NO.056/2017.		14,288.00	14,288.00			
2199 21032017 0074	CRUZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN/CONTRATO NO.090/2017.		24,552.50	24,552.50			
2199 21032017 0078	NAJERA HIDALGO LIMBER/CONTRATO NO.099/2017		12,652.00	12,652.00			
2199 21032017 0086	ESCUELA SECUNDARIA NO.2/CONTRATO NO.096/2017		3,788.00	3,788.00			
2199 21032017 0093	SECCION 98 SNTSA/ CONTRATO NO.0114/2017.		6,187.50	6,187.50			
2199 21032017 0096	INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO S.C./CONTRATO NO.0108/2017.		13,400.00	13,400.00			
2199 21032017 0097	MARIO ALBERTO MORGAN VAZQUEZ/CONTRATO NO.0108/2017		18,960.00	18,960.00			
2199 21032017 0099	H. CONGRESO DEL ESTADO/CONTRATO NO.0121/2017.		10,082.57	10,082.57			
2199 21032017 0100	SUICOBACH/CONTRATO NO.082/2017		2,692.50	2,692.50			
2199 21032017 0101	UPSUM/CONTRATO NO.0118/2017		15,652.00	15,652.00			
2199 21032017 0105	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS/ CONTRATO NO.071/2017.		26,788.00	26,788.00			
2199 21032017 0107	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CETIS NO.138/CONTRATO NO.0110/2017.		23,000.00	23,000.00			
2199 21032017 0109	CENTRO UNIVERSITARIO MESOAMERICANO/CONTRATO NO.0128/2017		12,435.20	12,435.20			
2199 21032017 0113	GEORGINA MENDEZ AGUILAR/CONTRATO NO.0131/2017.		15,544.00	15,544.00			
2199 21032017 0115	INSTITUTO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL SURESTE S.C./CONTRATO NO.0140/2017		15,652.00	15,652.00			
2199 21032017 0117	IESCH/CONTRATO NO.0132/2017		26,788.00	26,788.00			
2199 21032017 0120	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS/CONTRATO NO.0112/2017		12,011.80	12,011.80			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 55 de 88

CUENTA : 2199 Otros Pasivos Circulantes

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199 21032017 0123	PREPARATORIA NO. 1 TURNO MATUTINO/CONTRATO NO. 0124/2017		14,144.00				14,144.00
2199 21032017 0127	CEPROG/CONTRATO NO. 0100/2017		1,806.00				1,806.00
2199 21032017 0128	COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA/CONTRATO NO. 0138/2017		12,760.00				12,760.00
2199 21032017 0132	PENAGOS PEREZ JESUS ALEJANDRO/CONTRATO NO. 0143/2017		5,000.00				5,000.00
2199 21032017 0135	CORZO SANTOS CLAUDIA LUZ/CONTRATO NO. 0146/2017		25,500.00		15,492.91		40,992.91
2199 21032017 0140	CIFUENTES GARCIA JORDAN/CONTRATO NO. 0148/2017		4,882.50				4,882.50
2199 21032017 0142	COLEGIO DE BACHILLERES/CONTRATO NO. 0111/2017		18,665.56				18,665.56
2199 21032017 0144	SECRETARIA DEL CAMPO/CONTRATO NO. 0150/2017		26,262.40				26,262.40
2199 21032017 0145	ESTRADA SANTIAGO KARLA ALEJANDRA/CONTRATO NO. 0149/2017		10,720.00				10,720.00
2199 21032017 0148	INGRESO POR IBTM LATIN AMERICA 2017		15,660.00				15,660.00
2199 21032017 0149	YESENIA GUADALUPE SOLIS JIMENEZ/CONTRATO NO. 0147/2017		8,925.00				8,925.00
2199 21032017 0150	HERNANDEZ LEON ISABEL/CONTRATO NO. 0156/2017		10,720.00				10,720.00
2199 21032017 0152	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONTRATO		22,144.40	25,890.00	12,945.00		9,199.40
2199 21032017 0154	COMERCIALIZADORA KYOUDAI S.A. DE C.V./CONTRATO NO. 0156-A/2017		6,536.60				6,536.60
2199 21032017 0157	INSTITUTO PROFESIONAL DE CHIAPAS/CONTRATO NO. 0163/2017		7,370.00				7,370.00
2199 21032017 0159	SOLORZANO RAMOS WALTER/CONTRATO NO. 0165/2017		20,975.00				20,975.00
2199 21032017 0161	ALFARO AGUILERA MAYRA/CONTRATO NO. 0167/2017		20,000.00				20,000.00
2199 21032017 0162	COUTIÑO ESPINOSA JOSE MANUEL/CONTRATO NO. 0170/2017		25,000.00				25,000.00
2199 21032017 0164	SUICOBACH/CONTRATO NO. 0172/2017		12,200.00				12,200.00
2199 21032017 0167	CONNIE RUIZ PRODUCCIONES/CONTRATO NO. 0181/2017		29,700.00		10,780.00		40,480.00
2199 21032017 0168	ARIAS FARIAS LUIS ENRIQUE/CONTRATO NO. 0164/2017		37,500.00				37,500.00
2199 21032017 0172	JESUS PEDRERO GUILLEN/CONTRATO NO. 0191/2017		5,800.00				5,800.00
2199 21032017 0174	CENTRO UNIVERSITARIO AZTECA/CONTRATO NO. 0186/2017		12,435.20				12,435.20
2199 21032017 0175	IESCH/CONTRATO NO. 0185/2017		17,044.00				17,044.00
2199 21032017 0176	GARCIA ARECHIGA RUTILIO/CONTRATO NO. 0176/2017		18,000.00				18,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 56 de 88

CUENTA : 2199 Otros Pasivos Circulantes

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199 21032017 0177	LOPEZ SANTIESTEBAN LUIS AGUSTIN/CONTRATO NO. 0196/2017		12,150.00				12,150.00
2199 21032017 0179	PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V./CONTRATO NO. 0201/2017		13,920.00				13,920.00
2199 21032017 0180	AMAYA PEREZ ARELY/CONTRATO NO. 0190/2017		29,456.00				29,456.00
2199 21032017 0181	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL/CONTRATO NO. 0197/2017		17,044.00	1,500.00			15,544.00
2199 21032017 0183	FABRE GUASCH MONSERRAT/CONTRATO NO. 0203/2017		28,768.00				28,768.00
2199 21032017 0186	RUIZ LOPEZ KARINA/CONTRATO NO. 0204/2017		13,400.00				13,400.00
2199 21032017 0188	BONIFAZ ORANTE LUIS DARIO/CONTRATO NO. 0206/2017		6,000.00		25,000.00		31,000.00
2199 21032017 0190	INSTITUTO DE FORMACION ACADEMICA DEL CENTRO Y SURESTE/CONTRATO NO. 0189/2017		7,936.50				7,936.50
2199 21032017 0192	VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE BARRA		17,532.28				17,532.28
2199 21032017 0193	SEMINARIO DE LA DIOCESIS DE TUXTLA GUTIERREZ/CONTRATO NO. 0211/2017		5,000.00				5,000.00
2199 21032017 0194	CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DEL GRIJALVA/CONTRATO NO. 0194/2017		14,236.80				14,236.80
2199 21032017 0195	CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DEL GRIJALVA/CONTRATO NO. 0195/2017		1,500.00		12,736.80		14,236.80
2199 21032017 0196	INSTITUTO HISPANO JAIME SABINES S.C./CONTRATO NO. 0225/2017		26,788.00				26,788.00
2199 21032017 0197	GOB DE EDO/SE/INST SUPERIOR DE ENFERMERIA DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONTRATO NO. 0229/2017		26,788.00	1,500.00			25,288.00
2199 21032017 0198	SUTSISSTECH/CONTRATO NO. 0213/2017		10,720.00				10,720.00
2199 21032017 0199	SISTEMA PARA EL DIF DEL MPIO DE TUXTLA GUTIERREZ/CONTRATO NO. 0209/2017		17,400.00				17,400.00
2199 21032017 0200	HERNANDEZ ALVAREZ PABLO/CONTRATO NO. 0210/2017		8,000.00		13,200.00		21,200.00
2199 21032017 0201	LOPEZ SALINAS BENITO/CONTRATO NO. 0221/2017		10,720.00				10,720.00
2199 21032017 0202	SECRETARIA DEL TRABAJO/CONTRATO NO. 0207/2017		18,328.00				18,328.00
2199 21032017 0204	CENTRO UNIVERSITARIO MESOAMERICANO/CONTRATO NO. 0224/2017		5,336.00				5,336.00
2199 21032017 0207	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA/CONTRATO NO. 0231/2017		12,644.00				12,644.00
2199 21032017 0209	HIDALGO PENAGOS RENE ANTONIO/CONTRATO NO. 0240/2017		11,000.00				11,000.00
2199 21032017 0210	RENOVACION CARISMATICA/CONTRATO NO. 0236/2017		18,090.00				18,090.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 57 de 88

CUENTA : 2199 Otros Pasivos Circulantes

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199 21032017 0214	CANADEVI CHIAPAS/CONTRATO NO. 0227/2017		31,842.00				31,842.00
2199 21032017 0215	VALENCIA VELASCO JESUS ADOLFO/CONTRATO NO. 0252/2017		4,428.00	1,500.00	19,400.00		22,328.00
2199 21032017 0218	MORENO HERNANDEZ LUIS NAZARIO/CONTRATO NO. 0247/2017		49,500.00				49,500.00
2199 21032017 0219	BENITEZ ANTIGA ANTONIO/CONTRATO NO. 0246/2017		46,000.00				46,000.00
2199 21032017 0221	UNION DE DSITRIBUIDORES DE GASOLINA/CONTRATO NO. 0226/2017		50,819.60		37,410.00		88,229.60
2199 21032017 0222	SANCHEZ CRUZ DAVID ALEJANDRO/CONTRATO NO. 0258/2017		62,500.00				62,500.00
2199 21032017 0223	CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA/CONTRATO NO. 0187/2017		23,367.89				23,367.89
2199 21032017 0224	CORDOVA VALENZUELA JAVIER/CONTRATO NO. 0257/2017		10,000.00	5,000.00	9,600.00		14,600.00
2199 21032017 0225	SANCHEZ CRUZ DAVID ALEJANDRO/CONTRATO NO. 0255/2017		60,800.00				60,800.00
2199 21032017 0226	ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 3/CONTRATO NO. 0256/2017		21,580.00				21,580.00
2199 21032017 0227	SECRETARIA DE ECONOMIA/CONTRATO NO. 0237/2017		13,943.20				13,943.20
2199 21032017 0228	CONFIA CHIAPAS/CONTRATO NO. 0233/2017		28,072.00				28,072.00
2199 21032017 0229	OPERADORA DE ALMACENES LIVERPOOL/CONTRATO NO. 0251/2017		86,006.32				86,006.32
2199 21032017 0230	LA TORRE VIGIA/CONTRATO NO. 0218/2017		142,878.88		677,160.00		820,038.88
2199 21032017 0231	MORALES VAZQUEZ JESUS LEOPOLDO/CONTRATO NO. 0261/2017		50,000.00	141,500.00	333,000.00		241,500.00
2199 21032017 0232	FARRERA MAZA RODOLFO ALBERTO/CONTRATO NO. 0248/2017		44,000.00		2,000.00		46,000.00
2199 21032017 0233	HERLINDA LOPEZ JUAREZ/CONTRATO NO. 0262/2017			1,500.00	15,200.00		13,700.00
2199 21032017 0234	GONZALEZ PEREZ CARLOS ARTURO/CONTRATO NO. 0263/2017				109,320.00		109,320.00
2199 21032017 0235	SECCION 98 SNTSA/CONTRATO NO. 0239/2017				12,951.88		12,951.88
2199 21032017 0236	AGENCIA DE VIAJES CRISTAL/CONTRATO NO. 0199/2017				10,000.00		10,000.00
2199 21032017 0237	MORALES ALVAREZ LEVI ESAU/CONTRATO NO. 0264/2017				8,210.00		8,210.00
2199 21032017 0238	CENTRO UNIVERSITARIO MESOAMERICANO/CONTRATO NO. 0238/2017				5,289.60		5,289.60
2199 21032017 0239	NUEVA EXPRESIONES S.A. DE C.V./CONTRATOS NO. 0254/2017			1,500.00	77,720.00		76,220.00
2199 21032017 0240	FELIX BURGUETE ALICIA ANGELICA/CONTRATO NO. 0260/2017				28,780.00		28,780.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 58 de 88

CUENTA : 2199 Otros Pasivos Circulantes

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199 21032017 0241	COLEGIO PAULO FREIRE/CONTRATO NO. 0.178/2017				1,500.00		1,500.00
2199 21032017 0242	MOLINA HERNANDEZ EDITH/CONTRATO NO. 0.157/2017				51,072.00		51,072.00
2199 21032018	Ejercicio 2018			1,575,395.35	1,575,395.35		
2199 21032018 0002	RESTAURANTE TUCHTLAN			480,371.40	480,371.40		
2199 21032018 0003	MORA MENDEZ FLOR DE MARIA/CONTRATO NO. 006/2018			12,480.00	12,480.00		
2199 21032018 0004	MOLINA HERNANDEZ MARIA EDITH/CONTRATO NO.004/2018			61,072.00	61,072.00		
2199 21032018 0005	BENITEZ ANTIGA JOSE ANTONIO/CONTRATO NO. 009/2018			78,822.40	78,822.40		
2199 21032018 0006	ZENTENO PENAGOS ALEJANDRA/CONTRATO NO. 007/2018			50,900.00	50,900.00		
2199 21032018 0007	INSTITUTO HISPANO JAIME SABINES/CONTRATO NO. 016/2018			40,252.00	40,252.00		
2199 21032018 0008	CENTRO PATRONAL DE CHIAPAS/CONTRATO NO. 0027/2018			51,869.40	51,869.40		
2199 21032018 0009	INGRESOS DE EVENTOS NO IDENTIFICADOS			52,612.00	52,612.00		
2199 21032018 0010	DOMINGUEZ LOPEZ SANDRA DEL CARMEN/CONTRATO NO. 010/2018			12,732.50	12,732.50		
2199 21032018 0011	GONZALEZ GARCIA FLOR MAGALY/CONTRATO NO. 012/2018			138,102.19	138,102.19		
2199 21032018 0012	VICTOR HUGO SANTIAGO RUIZ SNTSA SECCION 98/CONTRATO NO. 011/2018			78,825.68	78,825.68		
2199 21032018 0013	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ISSTECH/CONTRATO NO. 001/2018			9,000.00	9,000.00		
2199 21032018 0014	BENITEZ ANTIGA JOSE ANTONIO/CONTRATO NO. 014/2018			11,000.00	11,000.00		
2199 21032018 0015	BENITEZ ANTIGA JOSE ANTONIO/CONTRATO NO. 015/2018			65,640.00	65,640.00		
2199 21032018 0016	INGRESOS POR VENTA DE BARRA			11,700.00	11,700.00		
2199 21032018 0017	MORENO DE LA TORRE LUIS MANUEL/CONTRATO NO. 013/2018			32,188.38	32,188.38		
2199 21032018 0018	SANCHEZ SALAS JESUS/CONTRATO NO. 002/2018			45,580.00	45,580.00		
2199 21032018 0019	VELASCO LOPEZ ABNER OBED/CONTRATO NO. 023/2018			35,000.00	35,000.00		
2199 21032018 0020	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE ENFERMERIA DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONTRATO NO. 028/2018			107,106.40	107,106.40		
2199 21032018 0021	CECYTECH/CONTRATO NO. 017/2018			36,076.00	36,076.00		
2199 21032018 0022	GARCIA ARECHIGA RUTILIO/CONTRATO NO. 020/2017			10,000.00	10,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 59 de 88

CUENTA : 2199 Otros Pasivos Circulantes

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2199 21032018 0023	GARCIA ARECHIGA RUTILIO/CONTRATO NO. 021/2018			10,000.00	10,000.00		
2199 21032018 0024	GARCIA ARECHIGA RUTILIO/CONTRATO NO. 019/2018			30,000.00	30,000.00		
2199 21032018 0025	SANCHEZ ROSAS LUIS MANUEL/CONTRATO NO. 018/2018			75,355.00	75,355.00		
2199 21032018 0026	TALLER MEETEAM BUILDING			28,710.00	28,710.00		
2199 21032018 0027	HERNANDEZ LIMON MIRIAM/CONTRATO NO. 024/2018			10,000.00	10,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 60 de 88

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		218,651.21	218,651.21			
3210 1	Resultados del Ejercicio		218,651.21	218,651.21			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		218,651.21	218,651.21			
3210 11020001	Años Anteriores		218,651.21	218,651.21			
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		218,651.21	218,651.21			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 61 de 88

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,827,714.30	82,627,529.65	297,316.29		12,497,500.94
3220 1	Ejercicios Anteriores		94,827,714.30	82,627,529.65	297,316.29		12,497,500.94
3220 1101	Apertura del Ejercicio		94,827,714.30				94,827,714.30
3220 11010001	Años Anteriores		94,827,714.30				94,827,714.30
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		94,827,714.30				94,827,714.30
3220 1102	Inicio del Ejercicio				218,651.21		218,651.21
3220 11020001	Traspaso				218,651.21		218,651.21
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				218,651.21		218,651.21
3220 1103	Decrementos			82,627,529.65			(82,627,529.65)
3220 11030001	Número y Nombre de la Contracuenta			82,627,529.65			(82,627,529.65)
3220 11030001 0002	CENTRO DE CONVENCIONES/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES			35,764,084.91			(35,764,084.91)
3220 11030001 0003	AUDITORIO POLYFORUM CHIAPAS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES			46,863,444.74			(46,863,444.74)
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores				78,665.08		78,665.08
3220 11070005	Servicios Personales Descentralizados				56,288.56		56,288.56
3220 11070005 0001	Servicios Personales				56,288.56		56,288.56
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión				22,376.52		22,376.52
3220 11070007 0002	Servicios Personales Descentralizados				22,376.52		22,376.52

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 62 de 88

CUENTA : 3232 Revalúo de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3232	Revalúo de Bienes Muebles		4,903,435.08				4,903,435.08
3232 1	Bienes Muebles		4,903,435.08				4,903,435.08
3232 1101	Incremento		4,903,435.08				4,903,435.08
3232 11010001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración		1,668,814.82				1,668,814.82
3232 11010001 0002	CONJUNTO SECRETARIAL/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		5,292.04				5,292.04
3232 11010001 0003	7 ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		23,793.98				23,793.98
3232 11010001 0004	147 MESAS CIRCULARES/SF/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		1,125,397.00				1,125,397.00
3232 11010001 0005	2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		15,500.00				15,500.00
3232 11010001 0006	2 CREDENZAS/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		7,100.00				7,100.00
3232 11010001 0007	2 SILLAS EJECUTIVAS FIJAS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		7,598.00				7,598.00
3232 11010001 0008	18 MESAS DE TRABAJO/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		44,982.00				44,982.00
3232 11010001 0009	23 MESAS PARA COMEDOR/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		173,719.00				173,719.00
3232 11010001 0010	BARRA DE SERVICIO/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		5,300.00				5,300.00
3232 11010001 0011	3 SOFAS DE 3 PIEZAS/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		9,300.00				9,300.00
3232 11010001 0012	20 BANCAS FIJAS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		54,520.00				54,520.00
3232 11010001 0013	PODIUM/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		3,200.00				3,200.00
3232 11010001 0014	MUEBLES PARA CONSOLA/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		6,000.00				6,000.00
3232 11010001 0015	5 PIERNAS DE TERCIO PELO/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		12,500.00				12,500.00
3232 11010001 0016	EQUIPO DE RING/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		64,000.00				64,000.00
3232 11010001 0017	MUEBLES PARA COCINA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		5,000.00				5,000.00
3232 11010001 0019	2 CESTOS DE BASURA MARCA BRUTE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		5,589.00				5,589.00
3232 11010001 0020	5 EXTINTORES S/M/10960 OFICINA DE CONVENCIONES.		16,791.00				16,791.00
3232 11010001 0023	5 MESAS CIRCULARES SIN FACTURA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		37,765.00				37,765.00
3232 11010001 0027	6 C.P.U./ MARCA BTC		42,000.00				42,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 63 de 88

CUENTA : 3232 Revalúo de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3232 11010001 0028	1 MONITOR/ MARCA HP/ MODELO ML1710		3,467.80				3,467.80
3232 11010002	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		232,435.80				232,435.80
3232 11010002 0002	MULTITAP DIGITAL/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		3,000.00				3,000.00
3232 11010002 0003	MICROFONO INALAMBRICO/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		8,214.00				8,214.00
3232 11010002 0004	6 PROCESADORES MARCA EAW/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		20,400.00				20,400.00
3232 11010002 0005	3 PROCESADORES MARCA ALESIS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		10,200.00				10,200.00
3232 11010002 0006	PROCESADOR MARCA RAMSA/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		3,400.00				3,400.00
3232 11010002 0007	2 PROCESADORES DE PALABRAS/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		5,598.00				5,598.00
3232 11010002 0008	TRANSMISION DE ENLACE/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		3,500.00				3,500.00
3232 11010002 0009	5 ECUALIZADORES/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		25,000.00				25,000.00
3232 11010002 0010	2 MEZCLADORAS/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		11,810.50				11,810.50
3232 11010002 0012	2 EMISORES DE INFRARROJO/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		5,000.00				5,000.00
3232 11010002 0013	4 SHAKES PARA MEZACLADORA/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		11,136.00				11,136.00
3232 11010002 0014	TABLERO ELECTRICO MARCA NEVCO/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES		30,000.00				30,000.00
3232 11010002 0015	TABLERO ELECTRONICO SIN MARCA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES		30,000.00				30,000.00
3232 11010002 0016	ECUALIZADOR GRAFICO MARCA CLEAR-TEC/10960.OFICINA DE CONVENCIONES		11,700.00				11,700.00
3232 11010002 0017	VIDEO PROYECTOR/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		53,477.30				53,477.30
3232 11010006	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,002,184.46				3,002,184.46
3232 11010006 0002	3 ESTUFONES/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		26,925.45				26,925.45
3232 11010006 0003	4 RADIOS PORTATILES MARCA KEDWOOD/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES.		9,690.00				9,690.00
3232 11010006 0004	RADIOPORTATIL MOTOROLA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		3,145.00				3,145.00
3232 11010006 0005	NEVERA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		4,500.00				4,500.00
3232 11010006 0006	REFRIGERADOR MARCA TRUE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		13,099.88				13,099.88
3232 11010006 0007	CONGELADOR/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		4,500.00				4,500.00

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 64 de 88

CUENTA : 3232 Revalúo de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3232 11010006 0008	ESTUFA DE GAS MARAC VICTORY/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		8,975.15				8,975.15
3232 11010006 0009	ESTUFA DE GAS MARCA MASTER CHE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		8,975.15				8,975.15
3232 11010006 0010	ESTUFA DE GAS SIN MARCA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		8,975.15				8,975.15
3232 11010006 0011	2 PLANCHAS TRIFASICAS PARA ASAR CARNE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		20,681.86				20,681.86
3232 11010006 0012	2 FREIDORAS DE PAPAS ELECTRICO/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		38,957.64				38,957.64
3232 11010006 0013	5 MARMITAS ELECTRICAS PARA ALIMENTOS CALIENTES/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		267,010.00				267,010.00
3232 11010006 0014	2 MARMITAS ELECTRICAS PARA ALIMENTOS CALIENTES/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		106,804.00				106,804.00
3232 11010006 0015	HORNO DE GAS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		68,663.46				68,663.46
3232 11010006 0016	HORNO DE GAS MARCA MASTER CHE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		68,663.46				68,663.46
3232 11010006 0017	CAMPANA CON EXTRACTOR/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		22,500.00				22,500.00
3232 11010006 0018	BATIDORA DE 3 VELOCIDADES/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		8,604.43				8,604.43
3232 11010006 0019	PARRILLA DE CARBON/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		9,901.93				9,901.93
3232 11010006 0020	REBANDORA ELECTRICA /10960 OFICINA DE CONVENCIONES		3,540.00				3,540.00
3232 11010006 0021	MOLINO PARA CARNE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		6,200.00				6,200.00
3232 11010006 0022	5 ESPIGUERO CON RODAJAS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		20,880.00				20,880.00
3232 11010006 0023	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR CARNE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		13,020.00				13,020.00
3232 11010006 0024	BATIDORA DE 10 LITROS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		8,604.43				8,604.43
3232 11010006 0025	2 SALAMANDRAS PARA ASAR CARNE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		32,193.48				32,193.48
3232 11010006 0026	2 PLANCHAS DE GAS PARA ASAR CARNE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		20,681.86				20,681.86
3232 11010006 0027	8 AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		44,000.00				44,000.00
3232 11010006 0028	REFRIGERADOR MARCA AMERICAN/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		13,099.88				13,099.88
3232 11010006 0029	24 UNIDADES MANEJADORAS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		337,368.00				337,368.00
3232 11010006 0030	COMPRESOR DE AIRE/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		8,577.00				8,577.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 65 de 88

CUENTA : 3232 Revalúo de Bienes Muebles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3232 11010006 0031	4 EXTRACTORES DE AIRE MARCA EVISA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES.		10,600.00				10,600.00
3232 11010006 0032	4 EXTRACTORES DE AIRE SIN MARCA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		15,900.00				15,900.00
3232 11010006 0033	8 MOTORES MONOFASICOS MARCA SIEMENS/10960.OFICINA DE CONVENCIONES		24,000.00				24,000.00
3232 11010006 0034	LAVADORA DE ROPA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES.		6,148.00				6,148.00
3232 11010006 0035	COCINA INTEGRAL/10960 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES.		8,500.00				8,500.00
3232 11010006 0036	2 EQUIPOS DE CALDERAS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES.		210,000.00				210,000.00
3232 11010006 0037	4 TRANSFORMADORES/10960 OFICINA DE CONVENCIONES.		51,040.00				51,040.00
3232 11010006 0038	2 EQUIPO PLANTA DE EMERGENCIA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		180,000.00				180,000.00
3232 11010006 0039	02 EQUIPOS HIDRONEUMATICO/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		51,600.00				51,600.00
3232 11010006 0040	02 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		22,000.00				22,000.00
3232 11010006 0041	5 MONTACARGAS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		1,075,000.00				1,075,000.00
3232 11010006 0042	LAMPARA DE FRESNELL/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		2,835.00				2,835.00
3232 11010006 0043	DIMERS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		3,500.00				3,500.00
3232 11010006 0044	2 COMPRESORAS MARCA SYMETRIX/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		17,154.00				17,154.00
3232 11010006 0045	COMPRESOR MARCA KLARK-TEKN/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		8,577.00				8,577.00
3232 11010006 0046	MOTOR MONOFASICO MARCA JIB/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		3,000.00				3,000.00
3232 11010006 0047	3 MOTORES MONOFASICO SIN MARCA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		9,000.00				9,000.00
3232 11010006 0048	15 SECUENCIADORES DE INCENDIOS/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		45,000.00				45,000.00
3232 11010006 0051	MAQUINA DE COSER ELECTRICA MARCA FUTURA/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		9,370.00				9,370.00
3232 11010006 0052	4 LAVADORAS DE ROPA MARCA EASY/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		24,592.00				24,592.00
3232 11010006 0053	SECADORA DE ROPA MARCA IEM/ 10960 OFICINA DE CONVENCIONES		4,350.00				4,350.00
3232 11010006 0054	RADIOS PORTATILES MARCA KENDWOOD/10960 OFICINA DE CONVENCIONES		2,422.50				2,422.50
3232 11010006 0055	BAÑO MARIA FIJO		4,000.00				4,000.00
3232 11010006 0056	1 PURIFICADOR DE AGUA/ SIN MARCA		4,858.75				4,858.75

SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 66 de 88

CUENTA : 3233 Revalúo de Bienes Intangibles

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		43,088.34				43,088.34
3233 1	Bienes Intangibles		43,088.34				43,088.34
3233 1101	Incremento		43,088.34				43,088.34
3233 11010001	1251 Software		43,088.34				43,088.34
3233 11010001 0002	UN SOFTWARE MARCA ESET MODELO BMART SECURITY.		10,890.00				10,890.00
3233 11010001 0003	WINDOWS 2003 SERVER		18,851.75				18,851.75
3233 11010001 0004	MICROSOFT CONTROL 2000		13,346.59				13,346.59

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 67 de 88

CUENTA : 3252 Cambios por Errores Contables

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3252	Cambios por Errores Contables		17,885.00				17,885.00
3252 1	Cambios		17,885.00				17,885.00
3252 1101	Ajuste		17,885.00				17,885.00
3252 11010001	Estados Financieros		17,885.00				17,885.00
3252 11010001 0002	POR DIFERENCIA DE IMPORTE ENTRE SISMOB Y ESTADOS FINANCIEROS.		17,885.00				17,885.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 68 de 88

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			69,201.82	6,669,687.22		6,600,485.40
3262 7	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			69,201.82	6,669,687.22		6,600,485.40
3262 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			69,201.82	6,669,687.22		6,600,485.40
3262 79600004	Servicios Personales Descentralizado				6,260,255.43		6,260,255.43
3262 79600004 5811	Fondo General de Participaciones				6,260,255.43		6,260,255.43
3262 79600006	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable				26,159.05		26,159.05
3262 79600006 5811	Fondo General de Participaciones				26,159.05		26,159.05
3262 79600007	2.0% Impuesto sobre Nóminas				91,294.32		91,294.32
3262 79600007 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				91,294.32		91,294.32
3262 79600008	Proveedores y Contratistas			69,201.82	291,978.42		222,776.60
3262 79600008 5841	Fondo de Compensación del I.S.A.N.			69,201.82	291,978.42		222,776.60

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 69 de 88

CUENTA : 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.			850.00	1,815,915.28		1,815,065.28
4173 1	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.			850.00	1,815,915.28		1,815,065.28
4173 1102	Servicios			850.00	1,815,915.28		1,815,065.28
4173 11020001	Servicios			850.00	1,815,915.28		1,815,065.28
4173 11020001 0002	INGRESOS RESTAURANTE TUCHTLAN				480,371.40		480,371.40
4173 11020001 0003	INGRESOS RENTA DE SALONES Y AUDITORIO POLIFORUM			850.00	1,335,543.88		1,334,693.88

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 70 de 88

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			174.42	344.55		170.13
4399 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios			174.42	344.55		170.13
4399 1102	No Presupuestales			174.42	344.55		170.13
4399 11022018	Ejercicio 2018			174.42	344.55		170.13
4399 11022018 0002	Por Redondeo			174.42	344.55		170.13

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 71 de 88

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,666,794.68		4,666,794.68	
5111 7	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			4,666,794.68		4,666,794.68	
5111 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			4,666,794.68		4,666,794.68	
5111 79605811	Fondo General de Participaciones			4,666,794.68		4,666,794.68	
5111 79605811 0037	Turismo			4,666,794.68		4,666,794.68	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 72 de 88

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,733,326.04		1,733,326.04	
5113 7	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			1,733,326.04		1,733,326.04	
5113 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			1,733,326.04		1,733,326.04	
5113 79605811	Fondo General de Participaciones			1,733,326.04		1,733,326.04	
5113 79605811 0037	Turismo			1,733,326.04		1,733,326.04	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 73 de 88

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			611,273.09		611,273.09	
5114 7	Entidades Paraestatales Empresariales No			611,273.09		611,273.09	
5114 7960	Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			611,273.09		611,273.09	
5114 79605811	Fondo General de Participaciones			611,273.09		611,273.09	
5114 79605811 0037	Turismo			611,273.09		611,273.09	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 74 de 88

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			798,920.00		798,920.00	
5115 7	Entidades Paraestatales Empresariales No			798,920.00		798,920.00	
5115 7960	Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			798,920.00		798,920.00	
5115 79605811	Fondo General de Participaciones			798,920.00		798,920.00	
5115 79605811 0037	Turismo			798,920.00		798,920.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 75 de 88

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,000.00		3,000.00	
5116 7	Entidades Paraestatales Empresariales No			3,000.00		3,000.00	
5116 7960	Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
5116 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			3,000.00		3,000.00	
5116 79605811	Fondo General de Participaciones			3,000.00		3,000.00	
5116 79605811 0037	Turismo			3,000.00		3,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 76 de 88

CUENTA : 5518 Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			41,569.69		41,569.69	
5518 1	Bienes Muebles			41,569.69		41,569.69	
5518 11	Mobiliario y Equipo de Administración			12,775.69		12,775.69	
5518 1101	Muebles de Oficina y Estantería			5,519.69		5,519.69	
5518 11012018	Ejercicio 2018			5,519.69		5,519.69	
5518 11012018 0002	RELOJ CHECADOR MODELO 500EP MARCA LATHEM			5,519.69		5,519.69	
5518 1103	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información			7,256.00		7,256.00	
5518 11032018	Ejercicio 2018			7,256.00		7,256.00	
5518 11032018 0002	1 C.P.U. MARCA BTC S/M, S/F,			7,256.00		7,256.00	
5518 16	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			28,794.00		28,794.00	
5518 1602	Maquinaria y Equipo Industrial			11,178.00		11,178.00	
5518 16022018	Ejercicio 2018			11,178.00		11,178.00	
5518 16022018 0002	4 PUNTOS DE ACCESOS MARCA SMC MODELO SMCWGBR14-N			11,178.00		11,178.00	
5518 1605	Equipo de Comunicación y Telecomunicación			17,616.00		17,616.00	
5518 16052018	Ejercicio 2018			17,616.00		17,616.00	
5518 16052018 0002	1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD BANDA UHF, & CANALES.MODELO TK3202K			3,600.00		3,600.00	
5518 16052018 0003	2 RADIO PORTATILES MARCA KENDWOOD S/F MODELO TK300			4,845.00		4,845.00	
5518 16052018 0004	1 RADIOPORTATIL MARCA MOTOROLA, S/F,			3,145.00		3,145.00	
5518 16052018 0005	1 RADIO PORTATIL MARCA KENDWOOD MODELO.TK300.SERIE:B2401081			3,300.00		3,300.00	
5518 16052018 0006	1 RADIOPORTATIL MARCA KENDWOOD MOD. TK3000.SERIE:B3904683			2,726.00		2,726.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 77 de 88

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			5,495,756.55	29.00	5,495,727.55	
5599 1	Gasto Corriente			5,483,303.97	29.00	5,483,274.97	
5599 11	Gastos de Operación			87.00	29.00	58.00	
5599 111	Gastos de Operación			87.00	29.00	58.00	
5599 1111	Gastos de Operación			87.00	29.00	58.00	
5599 11112	Gastos Financieros			87.00	29.00	58.00	
5599 111121	Gastos Financieros			87.00	29.00	58.00	
5599 1111211	Cargos Bancarios			87.00	29.00	58.00	
5599 11112111	No Presupuestales			87.00	29.00	58.00	
5599 11112111 11	Ejercicio 2018			87.00	29.00	58.00	
5599 11112111 1102	COMISIONES BANCARIAS			87.00	29.00	58.00	
5599 12	Gastos de Operación con Ingresos Propios de Libre Disposición.			5,483,216.97		5,483,216.97	
5599 123	Desarrollo Económico			5,483,216.97		5,483,216.97	
5599 1237	Turismo			5,483,216.97		5,483,216.97	
5599 12373	Administrativos y de Apoyo			5,483,216.97		5,483,216.97	
5599 123731	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			5,483,216.97		5,483,216.97	
5599 1237312	Materiales y Suministros			2,638,182.65		2,638,182.65	
5599 1237312G	Materiales y Suministros			2,638,182.65		2,638,182.65	
5599 1237312G G2	Materiales y Suministros			2,638,182.65		2,638,182.65	
5599 1237312G G210	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			203,188.03		203,188.03	
5599 1237312G G220	Alimentos y Utensilios			149,569.66		149,569.66	
5599 1237312G G230	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			1,924,342.08		1,924,342.08	
5599 1237312G G240	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			120,646.81		120,646.81	
5599 1237312G G250	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			13,709.73		13,709.73	
5599 1237312G G260	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			106,140.35		106,140.35	
5599 1237312G G270	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			43,812.83		43,812.83	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 78 de 88

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599 1237312G G280	Materiales y Suministros de Seguridad			3,575.00		3,575.00	
5599 1237312G G290	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			73,198.16		73,198.16	
5599 1237313	Servicios Generales			2,845,034.32		2,845,034.32	
5599 1237313H	Servicios Generales			2,845,034.32		2,845,034.32	
5599 1237313H H3	Servicios Generales			2,845,034.32		2,845,034.32	
5599 1237313H H310	Servicios Básicos			1,076,827.43		1,076,827.43	
5599 1237313H H320	Servicios de Arrendamiento			266,249.38		266,249.38	
5599 1237313H H330	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			138,062.47		138,062.47	
5599 1237313H H340	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			104,694.89		104,694.89	
5599 1237313H H350	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			414,774.28		414,774.28	
5599 1237313H H360	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			94,416.30		94,416.30	
5599 1237313H H370	Servicios de Traslado y Viáticos			125,565.82		125,565.82	
5599 1237313H H380	Servicios Oficiales			502,188.75		502,188.75	
5599 1237313H H390	Otros Servicios Generales			122,255.00		122,255.00	
5599 2	Gasto de Inversión			12,452.58		12,452.58	
5599 21	Gastos de Capital			12,452.58		12,452.58	
5599 211	Gastos de Capital			12,452.58		12,452.58	
5599 2111	Gastos de Capital			12,452.58		12,452.58	
5599 21115	Bienes Menores a 35 SMG con Ingresos Propios			12,452.58		12,452.58	
5599 211151	Bienes Menores a 35 SMG con Ingresos Propios			12,452.58		12,452.58	
5599 2111511	Bienes Menores a 35 SMG con Ingresos Propios			12,452.58		12,452.58	
5599 21115111	Mobiliario y Equipo de Administración			12,452.58		12,452.58	
5599 21115111 11	Mobiliario y Equipo de Administración			12,452.58		12,452.58	
5599 21115111 1102	DISCO DURO EXT 1 TB ADATA HV100 2.5 USB			1,277.23		1,277.23	
5599 21115111 1103	DISCO DURO 3.5" SATA MARCA:SEAGATE			2,890.84		2,890.84	
5599 21115111 1104	DISCO DURO EXT 1 TB 2.5 USB HD720 ADATA			1,412.68		1,412.68	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 79 de 88

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599 21115111 1105	BANCA METALICA PARA EXTERIORES BICE H50.150X40.CM			1,719.06		1,719.06	
5599 21115111 1106	3 PLANCHAS ACCESS GLIDE			1,683.00		1,683.00	
5599 21115111 1107	2 SILLON OPERATIVO KUGA II MECANISMO FIJO			3,469.77		3,469.77	

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 80 de 88

CUENTA : 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			76,905,883.00		76,905,883.00	
7630 1	Bienes Bajo Contrato			76,905,883.00		76,905,883.00	
7630 1103	Edificios no Habitacionales			76,905,883.00		76,905,883.00	
7630 11030001	Edificios no Habitacionales			76,905,883.00		76,905,883.00	
7630 11030001 0002	CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFORUM CHIAPAS.			76,905,883.00		76,905,883.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 81 de 88

CUENTA : 7640 Contrato de Comodato por Bienes

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7640	Contrato de Comodato por Bienes				76,905,883.00		76,905,883.00
7640 1	Contrato de Comodato				76,905,883.00		76,905,883.00
7640 1103	Edificios no Habitacionales				76,905,883.00		76,905,883.00
7640 11030001	Edificios no Habitacionales				76,905,883.00		76,905,883.00
7640 11030001 0002	CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFORUM CHIAPAS.				76,905,883.00		76,905,883.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 82 de 88

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				15,560,311.62		15,560,311.62
8210 7	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria				15,560,311.62		15,560,311.62
8210 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes				15,560,311.62		15,560,311.62
8210 79605811	Fondo General de Participaciones				14,854,875.64		14,854,875.64
8210 79605811 37	Turismo				14,854,875.64		14,854,875.64
8210 79605811 3701	Servicios Personales				14,854,875.64		14,854,875.64
8210 79605814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				273,882.89		273,882.89
8210 79605814 37	Turismo				273,882.89		273,882.89
8210 79605814 3703	Servicios Generales				273,882.89		273,882.89
8210 79605841	Fondo de Compensación del I.S.A.N.				431,553.09		431,553.09
8210 79605841 37	Turismo				431,553.09		431,553.09
8210 79605841 3703	Servicios Generales				431,553.09		431,553.09

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 83 de 88

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,643,513.44	7,896,515.63		7,746,997.81
8220 7	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			15,643,513.44	7,896,515.63		7,746,997.81
8220 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			15,643,513.44	7,896,515.63		7,746,997.81
8220 79605811	Fondo General de Participaciones			14,854,875.64	7,813,313.81		7,041,561.83
8220 79605811 37	Turismo			14,854,875.64	7,813,313.81		7,041,561.83
8220 79605811 3701	Servicios Personales			14,854,875.64	7,813,313.81		7,041,561.83
8220 79605814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			273,882.89			273,882.89
8220 79605814 37	Turismo			273,882.89			273,882.89
8220 79605814 3703	Servicios Generales			273,882.89			273,882.89
8220 79605841	Fondo de Compensación del I.S.A.N.			514,754.91	83,201.82		431,553.09
8220 79605841 37	Turismo			514,754.91	83,201.82		431,553.09
8220 79605841 3703	Servicios Generales			514,754.91	83,201.82		431,553.09

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 84 de 88

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			83,201.82	83,201.82		
8230 7	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			83,201.82	83,201.82		
8230 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			83,201.82	83,201.82		
8230 79605841	Fondo de Compensación del I.S.A.N.			83,201.82	83,201.82		
8230 79605841 37	Turismo			83,201.82	83,201.82		
8230 79605841 3703	Servicios Generales			83,201.82	83,201.82		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 85 de 88

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,813,313.81	7,813,313.81		
8240 7	Entidades Paraestatales Empresariales No			7,813,313.81	7,813,313.81		
	Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
8240 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			7,813,313.81	7,813,313.81		
8240 79605811	Fondo General de Participaciones			7,813,313.81	7,813,313.81		
8240 79605811 37	Turismo			7,813,313.81	7,813,313.81		
8240 79605811 3701	Servicios Personales			7,813,313.81	7,813,313.81		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 86 de 88

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,813,313.81	2,467,303.67	5,346,010.14	
8250 7	Entidades Paraestatales Empresariales No			7,813,313.81	2,467,303.67	5,346,010.14	
	Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
8250 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			7,813,313.81	2,467,303.67	5,346,010.14	
8250 79605811	Fondo General de Participaciones			7,813,313.81	2,467,303.67	5,346,010.14	
8250 79605811 37	Turismo			7,813,313.81	2,467,303.67	5,346,010.14	
8250 79605811 3701	Servicios Personales			7,813,313.81	2,467,303.67	5,346,010.14	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 87 de 88

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,467,303.67	2,467,303.67		
8260 7	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			2,467,303.67	2,467,303.67		
8260 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			2,467,303.67	2,467,303.67		
8260 79605811	Fondo General de Participaciones			2,467,303.67	2,467,303.67		
8260 79605811 37	Turismo			2,467,303.67	2,467,303.67		
8260 79605811 3701	Servicios Personales			2,467,303.67	2,467,303.67		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 88 de 88

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

10/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,467,303.67		2,467,303.67	
8270 7	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			2,467,303.67		2,467,303.67	
8270 7960	21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes			2,467,303.67		2,467,303.67	
8270 79605811	Fondo General de Participaciones			2,467,303.67		2,467,303.67	
8270 79605811 37	Turismo			2,467,303.67		2,467,303.67	
8270 79605811 3701	Servicios Personales			2,467,303.67		2,467,303.67	