CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 13/05/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.15		0.30		0.45				0.45				0.45	
1115	Fondos con Afectación Específica	223,843.49		646,858.51	752,394.29	118,307.71				118,307.71				118,307.71	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,549.34	3,549.34										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	706,387.88				706,387.88				706,387.88				706,387.88	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,296.00				18,296.00				18,296.00				18,296.00	
1279	Otros Activos Diferidos	361,867.22		285,014.20	3,549.34	643,332.08				643,332.08				643,332.08	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		366,402.34	657,153.35	438,261.69		147,510.68				147,510.68				147,510.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			11,419.55	16,062.06		4,642.51				4,642.51				4,642.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		357,861.84	357,862.84	2.00		1.00				1.00				1.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				560,775.29		560,775.29				560,775.29				560,775.29
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		60,354.65	60,354.65											187,264.08
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												646,857.51		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												0.30		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											459,593.73			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		525,775.91		60,354.65		586,130.56				586,130.56				586,130.56
3262	Operaciones Internas de Egresos				646,857.51		646,857.51				646,857.51	646,857.51			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.30		0.30				0.30	0.30			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			204,893.00		204,893.00				204,893.00			204,893.00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			181,252.80		181,252.80				181,252.80			181,252.80		
5114	Seguridad Social			15,466.52		15,466.52				15,466.52			15,466.52		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			28,400.00		28,400.00				28,400.00			28,400.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			8,249.37		8,249.37				8,249.37			8,249.37		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			6,555.74		6,555.74				6,555.74			6,555.74		
5122	Alimentos y Utensilios			1,722.32		1,722.32				1,722.32			1,722.32		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,000.00		5,000.00				5,000.00			5,000.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			2,784.00		2,784.00				2,784.00			2,784.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,269.98		5,269.98				5,269.98			5,269.98		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											0.30	459,593.73		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.30		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											204,893.00			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											181,252.80			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											15,466.52			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											28,400.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											8,249.37			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											6,555.74			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											1,722.32			

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 13/05/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											5,000.00			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											2,784.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											5,269.98			
6200	Ahorro de la Gestión											0.30			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.30		
6300	Desahorro de la Gestión												459,593.73		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											459,593.73			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,130,635.91		3,130,635.91								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							2,671,042.18							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							4,642.51							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							454,951.22							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,132,189.43	461,147.25	2,671,042.18			2,671,042.18						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,553.52	1,553.52										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			459,593.73	459,593.73										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			459,593.73	454,951.22	4,642.51			4,642.51						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			454,951.22	454,951.22										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			454,951.22		454,951.22			454,951.22						
	SUMAS IGUALES:	1,310,394.74	1,310,394.74	7,444,639.32	7,444,639.32	5,076,553.76	5,076,553.76	3,130,635.91	3,130,635.91	1,945,917.85	1,945,917.85	2,025,639.60	2,025,639.60	1,486,324.12	1,486,324.12

Mtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Director General