CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

ERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: 21/10/2019

UENTA	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		71,427.05	71,426.90	0.30				0.30				0.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	223,843.49		3,197,680.98	3,277,059.28	144,465.19				144,465.19				144,465.19	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			59,362.34	58,270.34	1,092.00				1,092.00				1,092.00	
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		945,108.85	409,812.26	897,163.81				897,163.81				897,163.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		366,402.34	1,801,333.33	1,540,416.76		105,485.77				105,485.77				105,485.77
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			56,701.65	56,701.65										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		357,861.84	357,868.84	16,646.11		16,639.11				16,639.11				16,639.11
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											513,189.32
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												2,115,591.03		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1.30		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											1,602,403.01			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		525,775.91	14,814.87	60,354.65		571,315.69				571,315.69				571,315.69
3262	Operaciones Internas de Egresos			160,841.92	2,276,432.95		2,115,591.03				2,115,591.03	2,115,591.03			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.60	2.90		1.30				1.30	1.30			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			686,403.97		686,403.97				686,403.97			686,403.97		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			571,734.23		571,734.23				571,734.23			571,734.23		
5114	Seguridad Social			64,864.18		64,864.18				64,864.18			64,864.18		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			97,126.50		97,126.50				97,126.50			97,126.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			70,054.37		70,054.37				70,054.37			70,054.37		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			28,043.55		28,043.55				28,043.55			28,043.55		
5122	Alimentos y Utensilios			4,834.78		4,834.78				4,834.78			4,834.78		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,000.00		5,000.00				5,000.00			5,000.00		
5131	Servicios Básicos			2,119.32		2,119.32				2,119.32			2,119.32		
5132	Servicios de Arrendamiento			16,704.00		16,704.00				16,704.00			16,704.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			33,343.00	1,092.00	32,251.00				32,251.00			32,251.00		
5139	Otros Servicios Generales			23,266.96		23,266.96				23,266.96			23,266.96		
5599	Otros Gastos Varios			0.30	0.15	0.15				0.15			0.15		
5100	Resumen de Ingresos y Gastos											1.30	1,602,403.01		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.30		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											686,403.97			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											571,734.23			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											64,864.18			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											97,126.50			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

ERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: 21/10/2019

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 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											70,054.37			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											28,043.55			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											4,834.78			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											5,000.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											2,119.32			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											16,704.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											32,251.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											23,266.96			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.15			
6200	Ahorro de la Gestión											1.30			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1.30		
6300	Desahorro de la Gestión												1,602,403.01		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											1,602,403.01			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,130,635.91		3,130,635.91								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,528,233.05							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							102,353.61							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,500,049.25							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,901,544.97	2,061,085.24	1,840,459.73			1,528,233.05						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								448,062.80						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							135,836.12							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			310,530.26	758,593.06		448,062.80	448,062.80							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,751,646.98	1,615,810.86	135,836.12			135,836.12						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,604,586.86	1,502,233.25	102,353.61			102,353.61						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502,233.25	1,502,233.25										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,501,141.25	1,092.00	1,500,049.25			1,500,049.25						
	SUMAS IGUALES:	**1,310,394.74**	**1,310,394.74**	**18,900,674.81**	**18,900,674.81**	**6,948,506.90**	**6,948,506.90**	**3,714,534.83**	**3,714,534.83**	**3,369,808.19**	**3,369,808.19**	**6,922,803.96**	**6,922,803.96**	**1,767,405.18**	**1,767,405.18**

Mtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Comisionado Estatal

Mtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Comisionado Estatal