CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

Fecha: 28/01/2020

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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		76,439.48	76,439.33	0.30				0.30				0.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	223,843.49		5,583,386.98	5,736,208.22	71,022.25				71,022.25				71,022.25	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			67,189.20	67,189.20										
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		1,465,217.42	1,327,964.42	499,120.22				499,120.22				499,120.22	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		366,402.34	3,799,076.66	3,474,871.43		42,197.11				42,197.11				42,197.11
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			165,740.28	173,171.28		7,431.00				7,431.00				7,431.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			7,236.73	7,236.73										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		357,861.84	358,987.84	20,315.31		19,189.31				19,189.31				19,189.31
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				563,907.45		563,907.45				563,907.45				563,907.45
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		60,354.65	60,354.65											138,170.26
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,796,623.94		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1.31		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											3,658,454.99			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		525,775.91	62,199.04	60,354.65		523,931.52				523,931.52				523,931.52
3262	Operaciones Internas de Egresos			160,841.92	3,957,465.86		3,796,623.94				3,796,623.94	3,796,623.94			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.60	2.91		1.31				1.31	1.31			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,294,044.59		1,294,044.59				1,294,044.59			1,294,044.59		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,590,560.63		1,590,560.63				1,590,560.63			1,590,560.63		
5114	Seguridad Social			172,154.34		172,154.34				172,154.34			172,154.34		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			198,172.50		198,172.50				198,172.50			198,172.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			109,839.37		109,839.37				109,839.37			109,839.37		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			32,441.10		32,441.10				32,441.10			32,441.10		
5122	Alimentos y Utensilios			9,060.02		9,060.02				9,060.02			9,060.02		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			30,100.00		30,100.00				30,100.00			30,100.00		
5131	Servicios Básicos			2,119.32		2,119.32				2,119.32			2,119.32		
5132	Servicios de Arrendamiento			30,624.00		30,624.00				30,624.00			30,624.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			873.48		873.48				873.48			873.48		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			24,790.36		24,790.36				24,790.36			24,790.36		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			46,701.43	1,092.00	45,609.43				45,609.43			45,609.43		
5138	Servicios Oficiales			41,300.00		41,300.00				41,300.00			41,300.00		
5139	Otros Servicios Generales			69,528.97		69,528.97				69,528.97			69,528.97		
5231	Subsidios			7,236.73		7,236.73				7,236.73			7,236.73		
5599	Otros Gastos Varios			0.30	0.15	0.15				0.15			0.15		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1.31	3,658,454.99		

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

Fecha: 28/01/2020

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.31		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,294,044.59			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,590,560.63			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											172,154.34			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											198,172.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											109,839.37			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											32,441.10			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											9,060.02			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											30,100.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											2,119.32			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											30,624.00			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											873.48			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											24,790.36			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											45,609.43			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											41,300.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											69,528.97			
	Ajuste 5231.- Subsidios											7,236.73			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.15			
6200	Ahorro de la Gestión											1.31			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1.31		
6300	Desahorro de la Gestión												3,658,454.99		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											3,658,454.99			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,130,635.91		3,130,635.91								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(527,818.93)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							4,669.08							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							32,041.76							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,621,744.00							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,129,143.11	3,990,974.01	138,169.10			(527,818.93)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								665,988.03						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			318,019.17	984,007.20		665,988.03	665,988.03							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,674,046.84	3,674,046.84										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,660,638.84	3,655,969.76	4,669.08			4,669.08						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,655,969.76	3,623,928.00	32,041.76			32,041.76						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,622,836.00	1,092.00	3,621,744.00			3,621,744.00						

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 DICIEMBRE DE 2019

Fecha: 28/01/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	SUMAS IGUALES:	1,310,394.74	1,310,394.74	34,526,872.66	34,526,872.66	8,749,905.58	8,749,905.58	3,796,623.94	3,796,623.94	4,953,281.64	4,953,281.64	14,771,992.84	14,771,992.84	1,294,826.65	1,294,826.65

Mtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Comisionado Estatal

Mtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Comisionado Estatal