

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE BIENESTAR

SISTEMA CONTABLE 2019

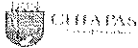
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 4  
06/02/2020

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,275,799.13		25,870,734.32	27,257,961.50	888,572.65				888,572.65				888,572.65	
1115	Fondos con Afectación Específica	185,475,391.19		159,546,614.82	173,170,667.10	171,845,338.91				171,845,338.91				171,845,338.91	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	213,529.80				213,529.80				213,529.80				213,529.80	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,892,797.22		385,952.38	29,180,453.60	98,296.00				98,296.00				98,296.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,254,581.50	1,254,581.50										
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	15,571,883.25		65,083.55	240,035.16	15,396,931.64				15,396,931.64				15,396,931.64	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			317,547.22		317,547.22				317,547.22				317,547.22	
1231	Terrenos	120.40				120.40				120.40				120.40	
1233	Edificios no Habitacionales	4,798,127.64				4,798,127.64				4,798,127.64				4,798,127.64	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,516,409.01				24,516,409.01				24,516,409.01				24,516,409.01	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	505,143.51				505,143.51				505,143.51				505,143.51	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	718,628.81				718,628.81				718,628.81				718,628.81	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,632,668.03				8,632,668.03				8,632,668.03				8,632,668.03	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,562,042.64				11,562,042.64				11,562,042.64				11,562,042.64	
1248	Activos Biológicos	231,700.00				231,700.00				231,700.00				231,700.00	
1251	Software	198,879.78				198,879.78				198,879.78				198,879.78	
1254	Licencias	48,998.40				48,998.40				48,998.40				48,998.40	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		495,843.86				495,843.86				495,843.86				495,843.86
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		132,652.81				132,652.81				132,652.81				132,652.81
1279	Otros Activos Diferidos	132,652,856.29		6,701,312.09	7,288,898.99	132,075,269.38				132,075,269.38				132,075,269.38	
1293	Bienes en Comodato	1,537,720.86				1,537,720.86				1,537,720.86				1,537,720.86	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,828,167.52	70,976,479.67	68,981,960.62		833,648.27				833,648.27				833,648.27
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,138,383.87	12,303,497.85	10,583,687.87		418,573.89				418,573.89				418,573.89
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		941,472.76	38,821,856.48	43,671,978.46		5,791,582.74				5,791,582.74				5,791,582.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,334,841.40	2,332,429.20	1,748,484.24		750,696.44				750,696.44				750,696.44
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		297,516,346.23	288,322,176.43	1,032,051.87		226,221.67				226,221.67				226,221.67
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		41,508,766.74	41,508,766.74											
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			3,673,594.55	7,347,189.10		3,673,594.55				3,673,594.55				3,673,594.55
2199	Otros Pasivos Circulantes			9,514.03	19,028.06		9,514.03				9,514.03				9,514.03
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		23,185,332.04		2,137,883.87		25,293,215.91				25,293,215.91				25,293,215.91
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			75,871.20	310,338,957.22		310,263,086.02				310,263,086.02				310,263,086.02
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		32,548,854.98	32,548,854.98											
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												111,484,697.97		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión													2.12	
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		15,242,233.74	46,328,080.75	44,023,578.22		12,937,731.21				12,937,731.21				12,937,731.21



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE BIENESTAR

SISTEMA CONTABLE 2019  
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: Página 2 de 4  
06/02/2020

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
3262	Operaciones Internas de Egresos			14,505,409.55	125,980,107.52		111,484,697.97								
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			3.40	5.52		2.12				111,484,697.97	111,484,697.97			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			24,735,723.65	702,139.92	24,033,583.73					2.12	2.12			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			22,023,620.08	448,049.77	21,575,570.31				24,033,583.73			24,033,583.73		
5114	Seguridad Social			3,745,844.41	811,137.29	2,934,707.12				21,575,570.31			21,575,570.31		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			9,236,881.40	116,844.00	9,120,037.40				2,934,707.12			2,934,707.12		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			2,503,294.92	1,182.50	2,502,112.42				9,120,037.40			9,120,037.40		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,579,852.42	248,219.99	2,330,643.03				2,502,112.42			2,502,112.42		
5122	Alimentos y Utensilios			394,031.59	85,405.77	338,625.81				2,330,643.03			2,330,643.03		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			85,464.60	9,624.99	75,839.61				338,625.81			338,625.81		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,159.10	1,416.55	1,742.55				75,839.61			75,839.61		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,231,417.44	211,125.93	1,020,291.51				1,742.55			1,742.55		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			127,138.68	62,764.84	64,383.84				1,020,291.51			1,020,291.51		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			441,126.50	36,083.81	405,042.69				64,383.84			64,383.84		
5131	Servicios Básicos			1,288,283.81	168,629.59	1,117,654.22				405,042.69			405,042.69		
5132	Servicios de Arrendamiento			1,099,392.04	403,839.67	695,552.37				1,117,654.22			1,117,654.22		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			53,468.63		53,468.63				695,552.37			695,552.37		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			149,479.49	3,569.79	145,909.70				53,468.63			53,468.63		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			916,656.81	307,369.52	609,287.29				145,909.70			145,909.70		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,088,560.78	54,545.00	1,034,015.78				609,287.29			609,287.29		
5138	Servicios Oficiales			1,313,162.35	48,583.43	1,263,898.92				1,034,015.78			1,034,015.78		
5139	Otros Servicios Generales			1,419,429.56	133,791.16	1,285,638.40				1,263,898.92			1,263,898.92		
5231	Subsidios			16,990,688.07	4,699,531.20	12,291,156.87				1,285,638.40			1,285,638.40		
5241	Ayudas Sociales a Personas			17,319,211.75	2,307,179.79	15,012,031.96				12,291,156.87			12,291,156.87		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			1,512,555.09	698,485.19	814,169.90				15,012,031.96			15,012,031.96		
5599	Otros Gastos Varios			208.84	136.09	72.85				814,169.90			814,169.90		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos									72.85			72.85		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											2.12	98,725,136.91		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2.12			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											24,033,583.73			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											21,575,570.31			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,934,707.12			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											9,120,037.40			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											2,502,112.42			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											2,330,643.03			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											338,625.81			
												75,839.61			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE BIENESTAR

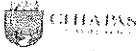
SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 06/02/2020

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	
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio															1,742.55
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos															1,020,291.51
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos															64,383.84
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores															405,042.89
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos															1,117,654.22
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento															695,652.37
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios															53,468.63
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales															145,909.70
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															609,287.29
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Válicos															1,034,015.76
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales															1,263,598.92
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales															1,285,638.40
	Ajuste 5231.- Subsidios															12,291,156.87
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas															15,012,031.96
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores															814,169.90
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios															72.65
6200	Ahorro de la Gestión															2.12
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															98,725,136.91
6300	Desahorro de la Gestión															2.12
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															98,725,136.91
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,457,452.00		818,300.00		9,275,752.00				9,275,752.00						9,275,752.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes		8,457,452.00		818,300.00		9,275,752.00									9,275,752.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				90,470,652.31		90,470,652.31									9,275,752.00
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(8,254,411.76)								
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							7,704,471.20								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							91,020,592.86								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			161,292,786.19	148,533,152.28	12,759,633.91										
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								(8,254,411.76)							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			38,699,843.64	59,613,885.30		21,014,045.66									21,014,045.66
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			121,464,797.74	121,464,797.74											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			118,527,629.98	110,823,158.78	7,704,471.20										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			107,513,540.50	107,513,540.50				7,704,471.20							
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			99,242,463.68	8,221,870.82	91,020,592.86										91,020,592.86



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**HOJA DE TRABAJO**

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

Fecha:

Página 4 de 4  
06/02/2020

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
<b>SUMAS IGUALES:</b>		426,300,147.95	426,300,147.95	1,513,284,497.34	1,513,284,497.34	693,071,511.46	693,071,511.46	111,484,697.97	111,484,697.97	481,686,813.49	481,686,813.49	407,660,116.06	407,660,116.06	382,861,676.68	382,861,676.68

\_\_\_\_\_  
**C.P. Neri Felipe Rosales Guzmán**  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

\_\_\_\_\_  
**C.P. Julio Cesar Peña Nango**  
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad