



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE BIENESTAR  
SISTEMA CONTABLE 2021  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo		Ajustes de Orden		Saldo Ajustado		Ajustes de Resultado		Balance	
		Deudor	Acreditor	Haber	Deudor	Haber	Deudor	Acreditor	Deudor	Acreditor	Deudor	Acreditor	Deudor	Acreditor	Debe
1113	Banco/Depositos y Otras	32,248.21		9,813,612.47		21,182.63				21,182.63				21,182.63	
1115	Fondos con Aliecatión Especifica	174,642,194.99		55,278,798.05		172,895,005.56				172,895,005.56				172,895,005.56	
1116	Depositos de Fondos de Ingresos en Garantía y/o Administración	213,529.90		213,529.90		213,529.90				213,529.90				213,529.90	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.20		0.20											
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			161,438.38											
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	14,203,132.26		16,574,938.55		1,145,871.94				1,145,871.94				1,145,871.94	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	317,547.22		317,547.22		317,547.22				317,547.22				317,547.22	
1231	Tarjetas	120.40		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				4,798,127.64	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,405,823.56		30,405,823.56		30,405,823.56				30,405,823.56				30,405,823.56	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	879,552.56		879,552.56		879,552.56				879,552.56				879,552.56	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	718,628.81		718,628.81		718,628.81				718,628.81				718,628.81	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,625,329.44		7,625,329.44		7,625,329.44				7,625,329.44				7,625,329.44	
1246	Maquinaría, Cines Equipos y Herramientas	3,217,562.05		3,217,562.05		3,217,562.05				3,217,562.05				3,217,562.05	
1248	Activos Biológicos	231,700.00		231,700.00		231,700.00				231,700.00				231,700.00	
1251	Software	2,188,886.77		2,188,886.77		2,188,886.77				2,188,886.77				2,188,886.77	
1254	Licencias	51,250.00		51,250.00		51,250.00				51,250.00				51,250.00	
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		495,843.86			495,843.86					495,843.86				495,843.86
1285	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		132,632.81			132,632.81					132,632.81				132,632.81
1219	Citas Activos Diferidos	131,990,320.25		3,025,158.34		132,050,238.70				132,050,238.70				132,050,238.70	
1233	Bienes en Comodato	1,537,720.86		1,537,720.86		1,537,720.86				1,537,720.86				1,537,720.86	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,687,744.24		21,133,922.92		312,710.07			312,710.07				312,710.07	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,610,556.92		4,599,070.67		1,080,831.33			1,080,831.33				1,080,831.33	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		8,121,483.56		9,386,420.05		1,263,956.10			1,263,956.10				1,263,956.10	
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		440,211.15		441,788.73		1,965.29			1,965.29				1,965.29	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		353.41		988.41		109,833.55			109,833.55				109,833.55	
2199	Otras Pasivos Circulantes		5,659.00		5,659.00		1,739.00			1,739.00				1,739.00	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		24,745,140.91		24,745,140.91		24,745,140.91			24,745,140.91				24,745,140.91	
2249	Citas Pasivos Diferidos a Largo Plazo		310,470,073.32		12,933,516.74		297,536,556.78			297,536,556.78				297,536,556.78	
3210	Resultados del Ejercicio (Ayuntamiento)		7,417,010.81		7,417,010.81										
	Ayuntamiento - Almacén de la Gestión														
3220	Ayuntamiento - Desahorro de la Gestión														
3262	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,586,417.59		15,083,624.70		30,139,753.07			30,139,753.07				30,139,753.07	
	Operaciones Internas de Egresos														
	Otras Ingresos y Beneficios Varios														
4399	Otras Ingresos y Beneficios Varios														

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**

**SISTEMA CONTABLE 2021**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 2 de 3  
26/07/2021

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
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			8,910,838.63	50,765.48	8,860,073.15				8,860,073.15			8,860,073.15		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,776,323.37	118,766.90	5,657,556.47				5,657,556.47			5,657,556.47		
5114	Seguridad Social			1,661,939.43	359,952.28	1,301,977.05				1,301,977.05			1,301,977.05		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,757,751.00	9,359.40	1,748,401.60				1,748,401.60			1,748,401.60		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			355,665.62	8,341.73	347,280.89				347,280.89			347,280.89		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			509,472.11	190,588.79	318,883.32				318,883.32			318,883.32		
5122	Alimentos y Utensilios			95,885.81	12,202.28	83,683.53				83,683.53			83,683.53		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			98,013.67	3,600.00	94,413.67				94,413.67			94,413.67		
5128	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			8,750,987.78	2,778.20	8,748,209.58				8,748,209.58			8,748,209.58		
5127	Vestuario, Blanco, Perlas de Protección y Artículos Deportivos			17,899.98		17,899.98				17,899.98			17,899.98		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			178,533.19	40,165.00	138,371.19				138,371.19			138,371.19		
5131	Servicios Básicos			467,315.41	54,880.23	412,435.18				412,435.18			412,435.18		
5132	Servicios de Arrendamiento			67,889.77		67,889.77				67,889.77			67,889.77		
5133	Servicios Profesionales, Certificados y Títulos y Otros Servicios			161,430.82	32,090.90	129,339.92				129,339.92			129,339.92		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			956,300.00	93,900.00	862,400.00				862,400.00			862,400.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			179,521.76	64,291.84	115,229.92				115,229.92			115,229.92		
5137	Servicios de Traslado y Viajeros			167,596.43	3,282.78	164,303.65				164,303.65			164,303.65		
5138	Servicios Oficiales			2,756.00		2,756.00				2,756.00			2,756.00		
5139	Otros Servicios Generales			327,551.68	6,554.61	320,997.07				320,997.07			320,997.07		
5231	Subsidios			24,515.60	1,065.24	23,510.36				23,510.36			23,510.36		
5241	Ayudas Sociales a Personas			9,359,899.21	1,392,018.61	7,967,880.60				7,967,880.60			7,967,880.60		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ayuda 439- Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	Ayuda 5111- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ayuda 5113- Remuneraciones Adicionales y Especiales														
	Ayuda 5114- Seguridad Social														
	Ayuda 5115- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														
	Ayuda 5116- Pago de Estímulos a Servidores Públicos														
	Ayuda 5121- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														
	Ayuda 5122- Alimentos y Utensilios														
	Ayuda 5124- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														
	Ayuda 5126- Combustibles, Lubrificantes y Aditivos														
	Ayuda 5127- Vestuario, Blanco, Perlas de Protección y Artículos Deportivos														
	Ayuda 5129- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores														
	Ayuda 5131- Servicios Básicos														
	Ayuda 5132- Servicios de Arrendamiento														
						8,860,073.15		8,860,073.15					8,860,073.15		4.55
						5,657,556.47		5,657,556.47					5,657,556.47		
						1,301,977.05		1,301,977.05					1,301,977.05		
						1,748,401.60		1,748,401.60					1,748,401.60		
						347,280.89		347,280.89					347,280.89		
						318,883.32		318,883.32					318,883.32		
						83,683.53		83,683.53					83,683.53		
						94,413.67		94,413.67					94,413.67		
						8,748,209.58		8,748,209.58					8,748,209.58		
						17,899.98		17,899.98					17,899.98		
						138,371.19		138,371.19					138,371.19		
						412,435.18		412,435.18					412,435.18		
						67,889.77		67,889.77					67,889.77		
						129,339.92		129,339.92					129,339.92		
						862,400.00		862,400.00					862,400.00		
						115,229.92		115,229.92					115,229.92		
						164,303.65		164,303.65					164,303.65		
						2,756.00		2,756.00					2,756.00		
						320,997.07		320,997.07					320,997.07		
						23,510.36		23,510.36					23,510.36		
						7,967,880.60		7,967,880.60					7,967,880.60		
						4.55		4.55					4.55		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE BIENESTAR

SISTEMA CONTABLE 2021  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Cuenta	Descripción	SalDOS IniciaLES		MOVIMIENTOS		SalDOS		AJUSTES DE ORENI		SalDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ayuda 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														
	Ayuda 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														
	Ayuda 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y														
	Ayuda 5137.- Servicios de Trabajo y Viajes														
	Ayuda 5138.- Servicios Oficiales														
	Ayuda 5139.- Otros Servicios Generales														
	Ayuda 5231.- Subsidios														
	Ayuda 5241.- Ayudas Sociales a Personas														
	Ayuda 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ayuda 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
	Desahorro de la Gestión														
6300	Ayuda 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7330	Bienes Bajo Contrato en Comodato														
7640	Contrato de Comodato por Bienes														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ayuda 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejecutar														
	Ayuda 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado														
	Ayuda 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado														
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar														
	Ayuda 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido														
8250	Presupuesto de Egresos Devengado														
8280	Presupuesto de Egresos Ejecido														
8270	Presupuesto de Egresos Pagado														
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>389,240,016.82</b>	<b>399,200,618.82</b>	<b>872,237,014.82</b>	<b>872,237,014.82</b>	<b>517,270,919.04</b>	<b>517,270,919.04</b>	<b>121,183,869.80</b>	<b>121,183,869.80</b>	<b>414,249,539.82</b>	<b>414,249,539.82</b>	<b>151,988,333.81</b>	<b>151,988,333.81</b>	<b>376,886,229.34</b>	<b>376,886,229.34</b>

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

C.P. Julio César Peña Mungo  
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad