

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**SISTEMA CONTABLE 2020**

**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

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
1111	Efectivo			209,422.72	158,422.72	50,000.00				50,000.00				50,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	29,887,946.21		183,844,795.87	159,887,617.87	53,845,124.21				53,845,124.21				53,845,124.21	
1115	Fondos con Afectación Específica	12,583,138.30		160,713,114.46	160,466,308.72	12,829,944.04				12,829,944.04				12,829,944.04	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	715,544.68				715,544.68				715,544.68				715,544.68	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			42.11	42.11										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,126.28		1,945,786.44	1,780,782.88	167,129.84				167,129.84				167,129.84	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,154,949.67		200,000.00	1,806,696.71	3,548,252.96				3,548,252.96				3,548,252.96	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,447,715.06		546,681.51	4,064,586.80	10,929,809.77				10,929,809.77				10,929,809.77	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,592,490.44		719.90	2,550,111.34	43,099.00				43,099.00				43,099.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	65,570.00				65,570.00				65,570.00				65,570.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,389,240.00		842,000.00	1,281,840.00	6,949,400.00				6,949,400.00				6,949,400.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,001,621.51		12,363.65		2,013,985.16				2,013,985.16				2,013,985.16	
1254	Licencias	1,950,636.08				1,950,636.08				1,950,636.08				1,950,636.08	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		14,844,081.91	7,065,666.58			7,775,415.33				7,775,415.33				7,775,415.33
1279	Otros Activos Diferidos			892,312.83	892,312.83										
1293	Bienes en Comodato			367,969.06		367,969.06				367,969.06				367,969.06	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		18,461,692.14	116,963,674.38	98,501,982.24										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		17,209,223.94	29,023,250.73	11,814,036.80		0.01				0.01				0.01
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		594,668.96	1,189,337.94	594,668.98										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		50,472.30	21,072,220.48	23,270,808.70		2,249,060.52				2,249,060.52				2,249,060.52
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,642,854.50	1,643,348.16		493.66				493.66				493.66
2199	Otros Pasivos Circulantes			797,853.34	797,853.34										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		209,154.92	4,385.52			204,769.40				204,769.40				204,769.40
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		11,135,061.38	11,135,061.38											24,184,535.62
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos											145,296,918.39			
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión											87,544.76			
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												121,199,927.53		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,286,622.68	36,606,583.84	81,382,151.42		59,062,190.26				59,062,190.26				59,062,190.26
3262	Operaciones Internas de Egresos			11,420,229.23	156,717,147.62		145,296,918.39				145,296,918.39		145,296,918.39		
4319	Otros Ingresos Financieros			3,750.67	91,281.82		87,531.15				87,531.15		87,531.15		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				13.61		13.61				13.61		13.61		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			73,379,418.61	2,805,598.00	70,573,830.61				70,573,830.61			70,573,830.61		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			21,837,344.21	54,634.75	21,782,709.46				21,782,709.46			21,782,709.46		
5114	Seguridad Social			4,031,009.29	10,717.25	4,020,292.04				4,020,292.04			4,020,292.04		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,797,722.60	6,124.00	7,791,598.60				7,791,598.60			7,791,598.60		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,655,180.00	3,600.00	3,651,580.00				3,651,580.00			3,651,580.00		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: 23/10/2020  
 Página 2 de 3

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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			759,044.36		759,044.36				759,044.36			759,044.36		
5122	Alimentos y Utensilios			309,388.89		309,388.89				309,388.89			309,388.89		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			484,524.39	6,175.61	478,348.78				478,348.78			478,348.78		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			82,575.43		82,575.43				82,575.43			82,575.43		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			493,958.58	200,000.00	293,958.58				293,958.58			293,958.58		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			27,889.88		27,889.88				27,889.88			27,889.88		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			265,099.18	5,796.80	259,302.38				259,302.38			259,302.38		
5131	Servicios Básicos			1,146,450.58	266,806.00	879,644.58				879,644.58			879,644.58		
5132	Servicios de Arrendamiento			3,414,583.07	133,783.72	3,280,799.35				3,280,799.35			3,280,799.35		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			115,776.00		115,776.00				115,776.00			115,776.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			363,781.26	29.00	363,752.26				363,752.26			363,752.26		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,414,978.53	348,169.98	3,066,808.55				3,066,808.55			3,066,808.55		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			3,749.00		3,749.00				3,749.00			3,749.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,587,083.01	633,845.00	953,238.01				953,238.01			953,238.01		
5138	Servicios Oficiales			100,697.37		100,697.37				100,697.37			100,697.37		
5139	Otros Servicios Generales			2,617,281.74	615,083.55	2,002,198.19				2,002,198.19			2,002,198.19		
5599	Otros Gastos Varios			7,545.67	312,713.46	402,745.21				402,745.21			402,745.21		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4319 - Otros Ingresos Financieros												87,544.76	121,199,327.53	
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios													87,531.15	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												70,573,830.61		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												21,782,709.46		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												4,020,292.04		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												7,791,598.60		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												3,651,580.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												759,044.36		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												309,388.89		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												478,348.78		
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												82,575.43		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												293,958.58		
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												27,889.88		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												259,302.38		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												879,644.58		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												3,280,799.35		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												115,776.00		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												363,752.26		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**SISTEMA CONTABLE 2020**

**HOJA DE TRABAJO**

Página 3 de 3

23/10/2020

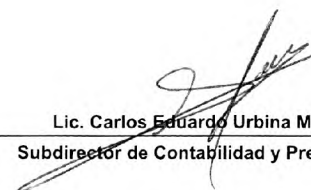
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

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 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												3,066,808.55		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												3,749.00		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												953,238.01		
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales												100,697.37		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												2,002,196.19		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												402,745.21		
6200	Ahorro de la Gestión												87,544.76		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													87,544.76	
6300	Desahorro de la Gestión													121,199,927.53	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												121,199,927.53		
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	42,656.00				42,656.00				42,656.00				42,656.00	
7340	Fianzas y Garantías Recibidas		42,656.00				42,656.00				42,656.00				42,656.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				217,663,291.16		217,663,291.16								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							96,576,226.31							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							2,225,731.62							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							118,851,333.23							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			240,729,303.96	144,907,325.98	95,821,977.98				96,576,226.31					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							754,248.33							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			22,773,967.74	22,019,719.41	754,248.33				754,248.33					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			127,015,241.59	127,015,241.59										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			130,451,239.52	128,225,507.90	2,225,731.62				2,225,731.62					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			127,755,986.65	127,755,986.65										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			123,263,695.33	4,412,362.10	118,851,333.23				118,851,333.23					
<b>SUMAS IGUALES:</b>		76,833,634.23	76,833,634.23	1,485,095,516.58	1,485,095,516.58	432,372,339.49	432,372,339.49	218,407,539.49	218,407,539.49	214,719,048.33	214,719,048.33	509,159,335.26	509,159,335.26	93,519,120.80	93,519,120.80



**C.P. Víctor Manuel Meneses Domínguez**  
 Jefe de la Unidad General de Administración



**Lic. Carlos Eduardo Urbina Moreno**  
 Subdirector de Contabilidad y Presupuesto