



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 3
31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			168,685.58	168,685.58		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,552,866.94		84,362,240.47	84,811,373.85	1,103,733.56	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,364,595.60		90,974,204.83	88,647,669.93	4,691,130.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	423,980.57		34,802,481.85	34,859,802.37	366,660.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			457,771.13	457,633.00	138.13	
1233	Edificios no Habitacionales	2,784,158.94				2,784,158.94	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,153,962.53		269,837.75	492,148.06	31,931,652.22	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,859,510.91				1,859,510.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,923,057.99		110,999.99		7,034,057.98	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,784,982.00		32,999.00		4,817,981.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,118,044.00				2,118,044.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,446,581.63				1,446,581.63	
1251	Software	1,350,200.22				1,350,200.22	
1254	Licencias	1,620,895.63		199,902.80		1,820,798.43	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,690,165.10	133,189.60			17,556,975.50
1279	Otros Activos Diferidos	10,281.46		2,682,434.64	2,661,216.10	31,500.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		710,311.60	80,544,432.30	80,487,233.33		653,112.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,109,873.07	10,271,052.64		161,179.57
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,433,413.85	2,433,413.85		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,911,252.90	27,331,473.86	26,837,412.19		2,417,191.23
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,870.78	14,144.86	486.73		212.65
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				1,693,673.30		1,693,673.30
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,389,030.23			8,389,030.23		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,456,548.27	9,078,390.45	148,722.72		37,526,880.54
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,670,831.60	76,672,379.23		73,001,547.63
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado			752.69	752.69		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			12.42	24.74		12.32
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			16,770,196.17	1,829,648.91	14,940,547.26	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			19,981,518.26	6,951,541.93	13,029,976.33	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

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

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			29,422,877.19	6,930,550.73	22,492,326.46	
5114	Seguridad Social			3,798,378.53	1,230,804.95	2,567,573.58	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,318,980.30	1,379,371.39	3,939,608.91	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			1,459,900.00	70,500.00	1,389,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,298,782.48	8,485.59	1,290,296.89	
5122	Alimentos y Utensilios			121,845.17	4,573.47	117,271.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			243,778.89	1,413.42	242,365.47	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,994,098.03		3,994,098.03	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			133,797.45		133,797.45	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			130,638.45		130,638.45	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			191,920.43		191,920.43	
5131	Servicios Básicos			1,304,721.90	2,000.00	1,302,721.90	
5132	Servicios de Arrendamiento			413,625.81	27,400.84	386,224.97	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			218,282.45	68,544.22	149,738.23	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			122,966.22		122,966.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,489,677.41	25,571.08	1,464,106.33	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,127,848.46	66,009.00	1,061,839.46	
5138	Servicios Oficiales			8,348.89	2,320.00	6,028.89	
5139	Otros Servicios Generales			1,288,429.43	195,023.00	1,093,406.43	
5231	Subsidios			1,564,705.14	51,947.19	1,512,757.95	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			95,026.46		95,026.46	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	46,921,207.00				46,921,207.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		46,921,207.00				46,921,207.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				73,421,136.19		73,421,136.19
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			125,297,871.17	124,342,858.13	955,013.04	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			39,807,707.12	39,388,118.56	419,588.56	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			103,354,435.73	103,354,435.73		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			109,870,047.71	109,216,935.08	653,112.63	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			109,401,878.76	109,401,878.76		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 3 de 3
31/01/2020

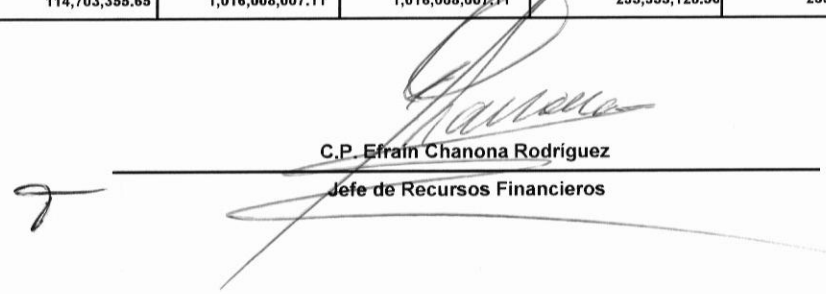
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			90,397,650.36	19,004,228.40	71,393,421.96	
SUMAS :		114,703,355.65	114,703,355.65	1,016,008,007.11	1,016,008,007.11	253,353,128.56	253,353,128.56


LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Efraín Chanona Rodríguez

Jefe de Recursos Financieros