

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 23/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,067,798.55		40,318,323.75	39,981,173.25	6,404,949.05	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,595,558.19		42,520,319.46	52,432,886.16	1,682,991.49	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,055.43		18,182.71	72,738.14	2,500.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	368,989.69				368,989.69	
1233	Edificios no Habitacionales	82,627,529.65			82,627,529.65		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,779,955.98		200,241.21	124,357.83	2,855,839.36	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	478,927.29		93,038.93	12,579.04	559,387.18	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,171,300.00				1,171,300.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,239,044.58		94,732.20	73,730.10	4,260,046.68	
1251	Software	65,428.34				65,428.34	
1254	Licencias			3,990.40		3,990.40	
1259	Otros Activos Intangibles	21,000.00		7,000.00		28,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,592,105.25				3,592,105.25
1279	Otros Activos Diferidos	14,000.00		10,985,038.28	10,517,602.77	481,435.51	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,148,302.41	31,373,545.31	30,390,172.68		164,929.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			486,258.23	486,258.23		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		338,379.37	662,205.53	323,826.16		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		863,289.93	2,405,070.88	1,743,619.02		201,838.07
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,770,010.97				1,770,010.97
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			4,250,947.33	4,338,052.83		87,105.50
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,763,725.84	4,829,389.38	3,065,663.54		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		218,651.21	218,651.21			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,827,714.30	92,772,411.83	297,316.29		2,352,618.76
3232	Revalúo de Bienes Muebles		4,903,435.08				4,903,435.08
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		43,088.34				43,088.34
3252	Cambios por Errores Contables		17,885.00				17,885.00
3262	Operaciones Internas de Egresos			144,201.88	16,704,225.84		16,560,023.96
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			76,714.69	18,225,267.07		18,148,552.38
4319	Otros Ingresos Financieros				33.38		33.38

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 23/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			174.42	399.87		225.45
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,832,711.06	6,033,547.28	5,799,163.78	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,735,385.66	2,287,293.69	6,448,091.97	
5114	Seguridad Social			643,088.37	628,057.14	15,031.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,288,468.59	814,409.68	1,474,058.91	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			459,674.62	3,000.00	456,674.62	
5131	Servicios Básicos			402,666.03	8,333.34	394,332.69	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			14,000.00		14,000.00	
5139	Otros Servicios Generales			156,564.52		156,564.52	
5231	Subsidios			323,826.16		323,826.16	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			86,145.29		86,145.29	
5599	Otros Gastos Varios			16,823,763.29	2,034,658.24	14,789,105.05	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			76,905,883.00		76,905,883.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes				76,905,883.00		76,905,883.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				15,560,311.62		15,560,311.62
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,599,900.98	25,121,620.90	1,478,280.08	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			261,850.86	1,261,563.20		999,712.34
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			34,634,411.17	34,634,411.17		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			29,344,817.26	28,694,857.04	649,960.22	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			23,408,648.16	23,408,648.16		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			18,920,215.91	4,488,432.25	14,431,783.66	
SUMAS :		109,486,587.70	109,486,587.70	483,302,458.56	483,302,458.56	141,307,758.88	141,307,758.88

Lic. Luis Miguel Tamayo Farrera

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo