

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 1 de 1
Fecha: 18/07/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,398,243.98	1,789,992.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	213,518.31	441,733.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	2,398,243.98	1,789,992.96	Total de Pasivos Circulantes	213,518.31	441,733.84
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes		
			Total de Pasivo	213,518.31	441,733.84
Total de Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	2,398,243.98	1,789,992.96	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,184,725.67	1,348,259.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,312,912.67	1,348,259.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(128,187.00)	
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,184,725.67	1,348,259.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,398,243.98	1,789,992.96


Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez
Oficial Mayor


Lic. Querubín Sandoval Fernández
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

3

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 1 de 1
Fecha: 18/07/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,398,243.98	1,789,992.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	213,518.31	441,733.84
Fondos con Afectación Específica	2,398,243.98	1,789,992.96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	213,505.21	441,733.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13.10	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	2,398,243.98	1,789,992.96	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	213,518.31	441,733.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos No Circulantes			Total de Pasivo	213,518.31	441,733.84
Total del Activo	2,398,243.98	1,789,992.96	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,184,725.67	1,348,259.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,312,912.67	1,348,259.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,312,912.67	1,348,259.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(128,187.00)	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(128,187.00)	
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,184,725.67	1,348,259.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,398,243.98	1,789,992.96

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez

Oficial Mayor

Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 1
Fecha: 18/07/2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	8,129,317.30	15,274,326.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,129,317.30	15,274,326.49
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,129,317.30	15,274,326.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	5,598,377.07	13,255,029.38
Materiales y Suministros	21,942.48	
Servicios Generales	196,085.08	399,625.49
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		271,412.50
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y		
Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,816,404.63	13,926,067.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,312,912.67	1,348,259.12


Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez

Oficial Mayor


Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOMBRE	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondo Distintos de Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,129,317.30	15,274,326.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,129,317.30	15,274,326.49
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros		

2

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 2 de 3
18/07/2019

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
TOTAL DE INGRESOS	8,129,317.30	15,274,326.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,598,377.07	13,255,029.38
Materiales y Suministros	21,942.48	
Servicios Generales	196,085.08	399,625.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		271,412.50
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

3

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPASSISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3
18/07/2019

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,816,404.63	13,926,067.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,312,912.67	1,348,259.12


Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez
Oficial Mayor
Lic. Querubín Sandoval Fernández
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

3

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 1

18/07/2019

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018			1,348,259.12		1,348,259.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,348,259.12		1,348,259.12
Resultados del Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018			1,348,259.12		1,348,259.12
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		(128,187.00)	964,653.55		836,466.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,312,912.67		2,312,912.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		(128,187.00)	(1,348,259.12)		(1,476,446.12)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		(128,187.00)	2,312,912.67		2,184,725.67


Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez
Oficial Mayor

Lic. Querubín Sandoval Fernández
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 1
Fecha: 18/07/2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		608,251.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		228,215.53
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	964,653.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores		128,187.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez

Oficial Mayor

Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 18/07/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,789,992.96	15,468,048.88	14,859,797.86	2,398,243.98	608,251.02
111	Efectivo y Equivalentes	1,789,992.96	15,468,048.88	14,859,797.86	2,398,243.98	608,251.02
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	1,789,992.96	15,468,048.88	14,859,797.86	2,398,243.98	608,251.02
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					



OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 2 de 3
Fecha: 18/07/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,075,561.59	2,075,561.59		
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

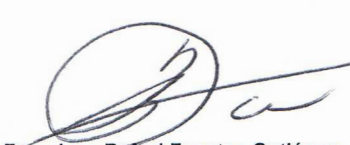
3

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 3 de 3

Fecha: 18/07/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos		2,075,561.59	2,075,561.59		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos		2,075,561.59	2,075,561.59		
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					


 Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez

Oficial Mayor


 Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

3

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1
18/07/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,789,992.96	17,543,610.47	16,935,359.45	2,398,243.98	608,251.02
ACTIVO CIRCULANTE	1,789,992.96	15,468,048.88	14,859,797.86	2,398,243.98	608,251.02
Efectivo y Equivalentes	1,789,992.96	15,468,048.88	14,859,797.86	2,398,243.98	608,251.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,075,561.59	2,075,561.59		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos		2,075,561.59	2,075,561.59		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez
Oficial Mayor


Lic. Querubín Sandoval Fernández
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

3

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				8,129,317.30	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	20,050,201.74	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	13.10			13.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,816,391.53	29.01		5,816,391.53	71.55
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,233,797.11	70.99			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				2,312,912.67	28.45
	Análisis del Saldo				2,312,912.67	28.45
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				2,312,912.67	28.45
	Cuentas de Activo			2,337,025.92		
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			2,337,025.92		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					

3

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles ;					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo				24,113.25	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			24,100.15		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			13.10		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	2171.- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					

3

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

Egresos de Año en Curso

5593

Bonificaciones y Descuentos Otorgados

5595

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

5599

Otros Gastos Varios



Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez

Oficial Mayor



Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 1
Fecha: 18/07/2019

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



Lic. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez
Oficial Mayor



Lic. Querubín Sandoval Fernández
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1
18/07/2019

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	13.10
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,816,391.53
	TOTAL	5,816,404.63
	Análisis de la Integración	5,816,404.63
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,595,596.74
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,102,988.64
5114	Seguridad Social	303,746.69
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	524,690.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	71,355.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,861.96
5122	Alimentos y Utensilios	1,419.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,846.52
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2,815.00
5132	Servicios de Arrendamiento	125,692.94
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,914.00
5139	Otros Servicios Generales	68,478.14
5599	Otros Gastos Varios	

Lic. Querubín Sandoval Fernández
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. José Luis Rodríguez González
Jefe del Área de Recursos Financieros

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 1 de 2

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	3,413,877.78		3,551,911.75	4,567,545.55	2,398,243.98	
1279	Otros Activos Diferidos			131,621.12	131,621.12		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		189,405.06	1,246,352.42	1,270,452.57		213,505.21
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			18,122.38	18,122.38		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10.00		3.10		13.10
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,356,268.88	3,044,478.80	1,560,022.92		(128,187.00)
3262	Operaciones Internas de Egresos		6,613,617.33		1,515,699.97		8,129,317.30
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,081,629.07		517,242.92	3,275.25	2,595,596.74	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,753,071.82		349,916.82		2,102,988.64	
5114	Seguridad Social	225,198.68		156,278.15	77,730.14	303,746.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	421,030.00		103,660.00		524,690.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	67,270.00		4,085.00		71,355.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			11,861.96		11,861.96	
5122	Alimentos y Utensilios			1,419.00		1,419.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,800.00		3,046.52		5,846.52	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,815.00				2,815.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	123,894.94		1,798.00		125,692.94	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,914.00				1,914.00	
5139	Otros Servicios Generales	65,799.98		5,356.32	2,678.16	68,478.14	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,272,776.34		117,104.46	1,156,083.69	14,233,797.11	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		20,018,199.83		32,001.91		20,050,201.74
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,239,767.24	1,239,767.24		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	10.00		1,238,348.24	1,238,345.14	13.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,238,345.14	1,238,345.14		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,745,413.49		1,154,661.59	83,683.55	5,816,391.53	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

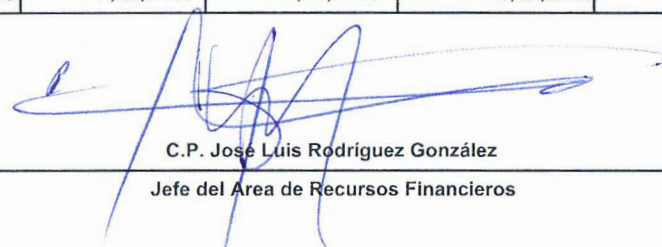
18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		28,177,501.10	28,177,501.10	14,135,377.83	14,135,377.83	28,264,850.35	28,264,850.35



Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. José Luis Rodríguez González

Jefe del Área de Recursos Financieros

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	1,789,992.96		15,468,048.88	14,859,797.86	2,398,243.98	
1279	Otros Activos Diferidos			2,075,561.59	2,075,561.59		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		441,733.84	9,550,964.71	9,322,736.08		213,505.21
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			154,363.90	154,363.90		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			386.21	399.31		13.10
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			137,958.78	137,958.78		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,348,259.12	2,696,518.24	1,348,259.12		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			4,392,737.92	4,264,550.92		(128,187.00)
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,961,564.02	10,090,881.32		8,129,317.30
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,897,907.93	1,302,311.19	2,595,596.74	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,660,959.05	557,970.41	2,102,988.64	
5114	Seguridad Social			381,476.83	77,730.14	303,746.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			780,290.00	255,600.00	524,690.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			117,440.00	46,085.00	71,355.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			11,861.96		11,861.96	
5122	Alimentos y Utensilios			1,419.00		1,419.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			8,646.52	2,800.00	5,846.52	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,815.00		2,815.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			125,692.94		125,692.94	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,914.00		1,914.00	
5139	Otros Servicios Generales			102,115.93	33,637.79	68,478.14	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			35,153,692.31	20,919,895.20	14,233,797.11	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			12,548,120.36	32,598,322.10		20,050,201.74
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,647,909.37	10,647,909.37		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,502,418.05	8,502,404.95	13.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,636,149.31	6,636,149.31		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,226,270.42	409,878.89	5,816,391.53	

3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

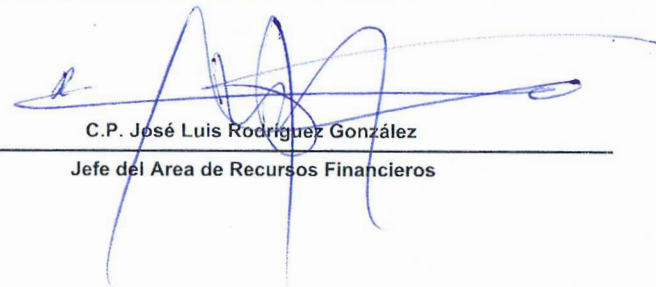
Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		1,789,992.96	1,789,992.96	124,245,203.23	124,245,203.23	28,264,850.35	28,264,850.35



Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. José Luis Rodríguez González

Jefe del Area de Recursos Financieros

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 2

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	3,413,877.78		3,551,911.75	4,567,545.55	2,398,243.98	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	1,868,203.84		1,991,888.83	1,523,066.75	2,337,025.92	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	1,868,203.84		1,991,888.83	1,523,066.75	2,337,025.92	
1115 2101	Servicios Personales	1,595,232.53		1,274,030.20	1,150,629.46	1,718,633.27	
1115 210107	5811 Fondo General de Participaciones	1,595,232.53		1,274,030.20	1,150,629.46	1,718,633.27	
1115 21010719	Ejercicio 2019	1,595,232.53		1,274,030.20	1,150,629.46	1,718,633.27	
1115 21010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,595,232.53		1,274,030.20	1,150,629.46	1,718,633.27	
1115 2103	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable			32,001.91		32,001.91	
1115 210307	5811 Fondo General de Participaciones			32,001.91		32,001.91	
1115 21030719	Ejercicio 2019			32,001.91		32,001.91	
1115 21030719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			32,001.91		32,001.91	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	40,298.36		2,678.16	5,356.32	37,620.20	
1115 210807	5811 Fondo General de Participaciones	27,667.86		2,000.00	4,678.16	24,989.70	
1115 21080719	Ejercicio 2019	27,667.86		2,000.00	4,678.16	24,989.70	
1115 21080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	27,667.86		2,000.00	4,678.16	24,989.70	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	12,630.50		678.16	678.16	12,630.50	
1115 21081019	Ejercicio 2019	12,630.50		678.16	678.16	12,630.50	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	12,630.50		678.16	678.16	12,630.50	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	232,672.95		683,178.56	367,080.97	548,770.54	
1115 210907	5811 Fondo General de Participaciones	232,672.95		683,178.56	367,080.97	548,770.54	
1115 21090719	Ejercicio 2019	232,672.95		683,178.56	367,080.97	548,770.54	
1115 21090719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	232,672.95		683,178.56	367,080.97	548,770.54	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	1,545,673.94		1,560,022.92	3,044,478.80	61,218.06	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	1,545,673.94		1,560,022.92	3,044,478.80	61,218.06	
1115 3104	Servicios Personales Descentralizado	964,848.07		1,002,631.59	1,929,696.14	37,783.52	
1115 310407	Fondo General de Participaciones	964,848.07		1,002,631.59	1,929,696.14	37,783.52	
1115 31040718	Ejercicio 2018	964,848.07		1,002,631.59	1,929,696.14	37,783.52	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 2 de 2

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31040718 0001	Fondo General de Participaciones	964,848.07		1,002,631.59	1,929,696.14	37,783.52	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	23,434.54				23,434.54	
1115 310807	Fondo General de Participaciones	6,683.09				6,683.09	
1115 31080718	Ejercicio 2018	6,683.09				6,683.09	
1115 31080718 0001	Fondo General de Participaciones	6,683.09				6,683.09	
1115 310810	Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,751.45				16,751.45	
1115 31081018	Ejercicio 2018	16,751.45				16,751.45	
1115 31081018 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,751.45				16,751.45	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	557,391.33		557,391.33	1,114,782.66		
1115 310914	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	557,391.33		557,391.33	1,114,782.66		
1115 31091418	Ejercicio 2018	557,391.33		557,391.33	1,114,782.66		
1115 31091418 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	557,391.33		557,391.33	1,114,782.66		

B

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 3

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		189,405.06	1,246,352.42	1,270,452.57		213,505.21
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		75,354.51	539,964.74	564,064.89		99,454.66
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		75,354.51	539,964.74	564,064.89		99,454.66
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		75,354.51	539,964.74	564,064.89		99,454.66
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		75,354.51	539,964.74	564,064.89		99,454.66
2111 11010718	Ejercicio 2018		75,354.51				75,354.51
2111 11010718 0001	Sueldos y Salarios		75,354.51				75,354.51
2111 11010719	Ejercicio 2019			539,964.74	564,064.89		24,100.15
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios			539,964.74	544,618.32		4,653.58
2111 11010719 0004	CUOTAS AL ISSSTECH				19,446.57		19,446.57
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		94,030.71	349,916.82	349,916.82		94,030.71
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		94,030.71	349,916.82	349,916.82		94,030.71
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		94,030.71	349,916.82	349,916.82		94,030.71
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		94,030.71	349,916.82	349,916.82		94,030.71
2111 31010718	Ejercicio 2018		94,030.71				94,030.71
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		76,794.27				76,794.27
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		17,236.44				17,236.44
2111 31010719	Ejercicio 2019			349,916.82	349,916.82		
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios			349,916.82	349,916.82		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			234,008.29	234,008.29		
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			234,008.29	234,008.29		
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			234,008.29	234,008.29		
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones			234,008.29	234,008.29		
2111 41010719	Ejercicio 2019			234,008.29	234,008.29		
2111 41010719 0002	IMSS			194,993.45	194,993.45		
2111 41010719 0004	ISSTECH			39,014.84	39,014.84		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 2 de 3

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		13,064.04	103,660.00	103,660.00		13,064.04
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		13,064.04	103,660.00	103,660.00		13,064.04
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		13,064.04	103,660.00	103,660.00		13,064.04
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		13,064.04	103,660.00	103,660.00		13,064.04
2111 51010718	Ejercicio 2018		13,064.04				13,064.04
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		13,064.04				13,064.04
2111 51010719	Ejercicio 2019			103,660.00	103,660.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			103,660.00	103,660.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			4,085.00	4,085.00		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			4,085.00	4,085.00		
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP			4,085.00	4,085.00		
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones			4,085.00	4,085.00		
2111 61010719	Ejercicio 2019			4,085.00	4,085.00		
2111 61010719 0001	Sueldos y Salarios			4,085.00	4,085.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,955.80	14,717.57	14,717.57		6,955.80
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		6,955.80	14,717.57	14,717.57		6,955.80
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,955.80	14,717.57	14,717.57		6,955.80
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		6,683.09	13,361.25	13,361.25		6,683.09
2111 71010718	Ejercicio 2018		6,683.09	6,683.09	6,683.09		6,683.09
2111 71010718 0001	Sueldos y Salarios		6,683.09	6,683.09			
2111 71010718 0002	2.0% Sobre Nóminas				6,683.09		6,683.09
2111 71010719	Ejercicio 2019			6,678.16	6,678.16		
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas			6,678.16	6,678.16		
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		272.71	1,356.32	1,356.32		272.71
2111 71011018	Ejercicio 2018		272.71				272.71
2111 71011018 0001	Sueldos y Salarios		272.71				272.71

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 3 de 3

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 71011019	Ejercicio 2019			1,356.32	1,356.32		
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas			1,356.32	1,356.32		

7

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			18,122.38	18,122.38		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			18,122.38	18,122.38		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			18,122.38	18,122.38		
2112 1101	Adquisición de Bienes			16,327.48	16,327.48		
2112 110107	5811 Fondo General de Participaciones			16,327.48	16,327.48		
2112 11010719	Ejercicio 2019			16,327.48	16,327.48		
2112 11010719 1	Materiales y Suministros			16,327.48	16,327.48		
2112 11010719 1002	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS SAN PATRICIO, S.A. DE C.V.			2,800.00	2,800.00		
2112 11010719 1003	RAMOS CHAVARRIA VERONICA			1,419.00	1,419.00		
2112 11010719 1005	INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			11,861.96	11,861.96		
2112 11010719 1006	CRUZ MANDUJANO ESGARDO			246.52	246.52		
2112 1102	Contratación de Servicios			1,794.90	1,794.90		
2112 110207	5811 Fondo General de Participaciones			1,794.90	1,794.90		
2112 11020719	Ejercicio 2019			1,794.90	1,794.90		
2112 11020719 6	Arrendamiento			1,794.90	1,794.90		
2112 11020719 6004	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ, S.A. DE C.V.			1,794.90	1,794.90		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10.00		3.10		13.10
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP		10.00		3.10		13.10
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10.00		3.10		13.10
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP		10.00		3.10		13.10
2117 110107	5811 Fondo General de Participaciones		10.00		3.10		13.10
2117 11010719	Ejercicio 2019		10.00		3.10		13.10
2117 11010719 0014	Retención del 2% Mano de Obra		10.00		3.10		13.10

7

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,356,268.88	3,044,478.80	1,560,022.92		(128,187.00)
3220 1	Ejercicios Anteriores		1,356,268.88	3,044,478.80	1,560,022.92		(128,187.00)
3220 1102	Inicio del Ejercicio		1,348,259.12				1,348,259.12
3220 11020001	Traspaso		1,348,259.12				1,348,259.12
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,348,259.12				1,348,259.12
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores		8,009.76	3,044,478.80	1,560,022.92		(1,476,446.12)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión			557,391.33	557,391.33		
3220 11070001 0002	Materiales y Suministros			557,391.33	557,391.33		
3220 11070002	Servicios Personales		8,009.76	964,848.07	1,002,631.59		45,793.28
3220 11070002 0001	Servicios personales		8,009.76	964,848.07	1,002,631.59		45,793.28
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			1,522,239.40			(1,522,239.40)
3220 11070007 0002	Servicios Personales Descentralizados			964,848.07			(964,848.07)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000			557,391.33			(557,391.33)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		6,613,617.33		1,515,699.97		8,129,317.30
3262 1	Poder Ejecutivo		6,613,617.33		1,515,699.97		8,129,317.30
3262 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas		6,613,617.33		1,515,699.97		8,129,317.30
3262 11110001	Servicios Personales		6,143,432.10		1,149,478.09		7,292,910.19
3262 11110001 5811	5811 Fondo General de Participaciones		6,143,432.10		1,149,478.09		7,292,910.19
3262 11110003	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable				32,001.91		32,001.91
3262 11110003 5811	5811 Fondo General de Participaciones				32,001.91		32,001.91
3262 11110007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		106,098.34				106,098.34
3262 11110007 5811	5811 Fondo General de Participaciones		80,811.16				80,811.16
3262 11110007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		25,287.18				25,287.18
3262 11110008	Proveedores y Contratistas		364,086.89		334,219.97		698,306.86
3262 11110008 5811	5811 Fondo General de Participaciones		364,086.89		334,219.97		698,306.86

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,081,629.07		517,242.92	3,275.25	2,595,596.74	
5111 1	Poder Ejecutivo	2,081,629.07		517,242.92	3,275.25	2,595,596.74	
5111 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	2,081,629.07		517,242.92	3,275.25	2,595,596.74	
5111 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	2,081,629.07		517,242.92	3,275.25	2,595,596.74	
5111 11115811 0018	Otros Servicios Generales	2,081,629.07		517,242.92	3,275.25	2,595,596.74	

7

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO: JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA: 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,753,071.82		349,916.82		2,102,988.64	
5113 1	Poder Ejecutivo	1,753,071.82		349,916.82		2,102,988.64	
5113 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	1,753,071.82		349,916.82		2,102,988.64	
5113 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	1,753,071.82		349,916.82		2,102,988.64	
5113 11115811 0018	Otros Servicios Generales	1,753,071.82		349,916.82		2,102,988.64	

3

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	225,198.68		156,278.15	77,730.14	303,746.69	
5114 1	Poder Ejecutivo	225,198.68		156,278.15	77,730.14	303,746.69	
5114 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	225,198.68		156,278.15	77,730.14	303,746.69	
5114 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	225,198.68		156,278.15	77,730.14	303,746.69	
5114 11115811 0018	Otros Servicios Generales	225,198.68		156,278.15	77,730.14	303,746.69	

7

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	421,030.00		103,660.00		524,690.00	
5115 1	Poder Ejecutivo	421,030.00		103,660.00		524,690.00	
5115 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	421,030.00		103,660.00		524,690.00	
5115 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	421,030.00		103,660.00		524,690.00	
5115 11115811 0018	Otros Servicios Generales	421,030.00		103,660.00		524,690.00	

7

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	67,270.00		4,085.00		71,355.00	
5116 1	Poder Ejecutivo	67,270.00		4,085.00		71,355.00	
5116 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	67,270.00		4,085.00		71,355.00	
5116 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	67,270.00		4,085.00		71,355.00	
5116 11115811 0018	Otros Servicios Generales	67,270.00		4,085.00		71,355.00	

3

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			11,861.96		11,861.96	
5121 1	Poder Ejecutivo			11,861.96		11,861.96	
5121 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			11,861.96		11,861.96	
5121 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			11,861.96		11,861.96	
5121 11115811 0018	Otros Servicios Generales			11,861.96		11,861.96	

7

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios
Fecha: 18/07/2019
Página 1 de 1

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122		Alimentos y Utensilios			1,419.00		1,419.00	
5122 1		Poder Ejecutivo			1,419.00		1,419.00	
5122 1111		211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			1,419.00		1,419.00	
5122 11115811		5811 Fondo General de Participaciones			1,419.00		1,419.00	
5122 11115811 0018		Otros Servicios Generales			1,419.00		1,419.00	

27

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

Página 1 de 1

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,800.00		3,046.52		5,846.52	
5126 1	Poder Ejecutivo	2,800.00		3,046.52		5,846.52	
5126 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	2,800.00		3,046.52		5,846.52	
5126 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	2,800.00		3,046.52		5,846.52	
5126 11115811 0018	Otros Servicios Generales	2,800.00		3,046.52		5,846.52	

B

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Página 1 de 1

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,815.00				2,815.00	
5129 1	Poder Ejecutivo	2,815.00				2,815.00	
5129 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	2,815.00				2,815.00	
5129 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	2,815.00				2,815.00	
5129 11115811 0018	Otros Servicios Generales	2,815.00				2,815.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	123,894.94		1,798.00		125,692.94	
5132 1	Poder Ejecutivo	123,894.94		1,798.00		125,692.94	
5132 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	123,894.94		1,798.00		125,692.94	
5132 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	123,894.94		1,798.00		125,692.94	
5132 11115811 0018	Otros Servicios Generales	123,894.94		1,798.00		125,692.94	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	65,799.98		5,356.32	2,678.16	68,478.14	
5139 1	Poder Ejecutivo	65,799.98		5,356.32	2,678.16	68,478.14	
5139 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	65,799.98		5,356.32	2,678.16	68,478.14	
5139 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	53,143.30		4,678.16	2,000.00	55,821.46	
5139 11115811 0018	Otros Servicios Generales	53,143.30		4,678.16	2,000.00	55,821.46	
5139 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	12,656.68		678.16	678.16	12,656.68	
5139 11115814 0018	Otros Servicios Generales	12,656.68		678.16	678.16	12,656.68	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,272,776.34		117,104.46	1,156,083.69	14,233,797.11	
8220 1	Poder Ejecutivo	15,272,776.34		117,104.46	1,156,083.69	14,233,797.11	
8220 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	15,272,776.34		117,104.46	1,156,083.69	14,233,797.11	
8220 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	15,209,519.05		116,426.30	1,155,405.53	14,170,539.82	
8220 11115811 18	Otros Servicios Generales	15,209,519.05		116,426.30	1,155,405.53	14,170,539.82	
8220 11115811 1801	Servicios Personales	12,638,198.48		113,007.30	1,131,182.89	11,620,022.89	
8220 11115811 1802	Materiales y Suministros	852,439.82		1,419.00	17,746.48	836,112.34	
8220 11115811 1803	Servicios Generales	1,718,880.75		2,000.00	6,476.16	1,714,404.59	
8220 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	63,257.29		678.16	678.16	63,257.29	
8220 11115814 18	Otros Servicios Generales	63,257.29		678.16	678.16	63,257.29	
8220 11115814 1803	Servicios Generales	63,257.29		678.16	678.16	63,257.29	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		20,018,199.83		32,001.91		20,050,201.74
8230 1	Poder Ejecutivo		20,018,199.83		32,001.91		20,050,201.74
8230 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas		20,018,199.83		32,001.91		20,050,201.74
8230 11115811	5811 Fondo General de Participaciones		19,942,285.86		32,001.91		19,974,287.77
8230 11115811 18	Otros Servicios Generales		19,942,285.86		32,001.91		19,974,287.77
8230 11115811 1801	Servicios Personales		17,186,398.05		32,001.91		17,218,399.96
8230 11115811 1802	Materiales y Suministros		858,054.82				858,054.82
8230 11115811 1803	Servicios Generales		1,897,832.99				1,897,832.99
8230 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		75,913.97				75,913.97
8230 11115814 18	Otros Servicios Generales		75,913.97				75,913.97
8230 11115814 1803	Servicios Generales		75,913.97				75,913.97

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha:

Página 1 de 1

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,914.00				1,914.00	
5135 1	Poder Ejecutivo	1,914.00				1,914.00	
5135 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	1,914.00				1,914.00	
5135 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	1,914.00				1,914.00	
5135 11115811 0018	Otros Servicios Generales	1,914.00				1,914.00	

B

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 1

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,239,767.24	1,239,767.24		
8240 1	Poder Ejecutivo			1,239,767.24	1,239,767.24		
8240 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			1,239,767.24	1,239,767.24		
8240 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			1,238,410.92	1,238,410.92		
8240 11115811 18	Otros Servicios Generales			1,238,410.92	1,238,410.92		
8240 11115811 1801	Servicios Personales			1,212,188.28	1,212,188.28		
8240 11115811 1802	Materiales y Suministros			17,746.48	17,746.48		
8240 11115811 1803	Servicios Generales			8,476.16	8,476.16		
8240 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			1,356.32	1,356.32		
8240 11115814 18	Otros Servicios Generales			1,356.32	1,356.32		
8240 11115814 1803	Servicios Generales			1,356.32	1,356.32		

3

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 1 de 1

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	10.00		1,238,348.24	1,238,345.14	13.10	
8250 1	Poder Ejecutivo	10.00		1,238,348.24	1,238,345.14	13.10	
8250 1111	21111111 Oficialia Mayor del Estado de Chiapas	10.00		1,238,348.24	1,238,345.14	13.10	
8250 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	10.00		1,236,991.92	1,236,988.82	13.10	
8250 11115811 18	Otros Servicios Generales	10.00		1,236,991.92	1,236,988.82	13.10	
8250 11115811 1801	Servicios Personales			1,212,188.28	1,212,188.28		
8250 11115811 1802	Materiales y Suministros			16,327.48	16,327.48		
8250 11115811 1803	Servicios Generales	10.00		8,476.16	8,473.06	13.10	
8250 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			1,356.32	1,356.32		
8250 11115814 18	Otros Servicios Generales			1,356.32	1,356.32		
8250 11115814 1803	Servicios Generales			1,356.32	1,356.32		

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2019, asciende a \$ 2,398,243.98, el cual representa el 100 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de esta dependencia.

CONCEPTO	2019	2018
Fondos con Afectación Específica	\$ 2,398,243.98	\$ 1,789,992.96
Suma	\$ 2,398,243.98	\$ 1,789,992.96

CONCEPTO	2019	2018
Fondos con Afectación Específica		
Fondo General de Participaciones	\$ 2,398,243.98	\$ 1,789,992.96
Suma	\$ 2,398,243.98	\$ 1,789,992.96



PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio del 2019, este rubro asciende a \$ 213,518.31, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales, como son: sueldos y aguinaldo devengado no pagado del periodo que se informa y de ejercicios anteriores, así como por las aportaciones patronales al ISSSTECH, ISSS y el 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros por concepto del 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios pendientes de enterar.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 213,505.21	\$ 441,733.84
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	≤ 365	13.10	0.00
Suma		\$ 213,518.31	\$ 441,733.84



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2019. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 2,312,912.67

Ingresos y Otros Beneficios

Participaciones, y Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

Al 30 de junio este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar acabo las actividades de la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Participaciones, y Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	Acreeedora	\$ 8,129,317.30	\$ 15,274,326.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.			
	Suma	\$ 8,129,317.30	\$ 15,274,326.49
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 8,129,317.30	\$ 15,274,326.49

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales.



CONCEPTO	2019	2018
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 5,598,377.07	\$ 13,255,029.38
Materiales y Suministros	21,942.48	0.00
Servicios Generales	196,085.08	399,625.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	0.00	271,412.50
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 5,816,404.63	\$ 13,926,067.37

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 5,598,377.07 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas** correspondiente al 30 de junio de 2019.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas no representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por: servicios personales por \$ 7,656,652.31, de sueldos y salarios, por motivo que se redujo en gran parte el personal administrativo.



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de la **Oficialía Mayor de Estado de Chiapas**, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 30 de junio del 2019, el cual asciende a \$ 2,312,912.67.

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por concepto de reintegros a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de \$ 2,184,725.67.

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 836,466.55.

CONCEPTO	2019	2018
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 2,312,912.67	\$ 1,348,259.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	(128,187.00)	0.00
Suma	\$ 2,184,725.67	\$ 1,348,259.12

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 964,653.65 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 2,312,912.67	\$1,348,259.12
Suma		\$ 2,312,912.67	\$ 1,348,259.12

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, reintegros de años anteriores y depuración de saldos.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
Patrimonio Generado			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos	\$ 128,187.00	0.00
Suma		\$ 128,187.00	\$ 00



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2019	2018
Fondos con Afectación Específica	\$ 2,398,243.98	\$ 1,789,992.96
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,398,243.98	\$ 1,789,992.96

Al 30 de junio de 2019, no realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 2,312,912.67	\$ 1,348,259.12
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 2,312,912.67	\$ 1,348,259.12



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Pesos)**

Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 8,129,317.30
--	------------------------

Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	
Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	

Total de Ingresos Contables	\$8,129,317.30
------------------------------------	-----------------------



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2019
(Pesos)**

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 5,816,404.63
---	------------------------

Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	

Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	

Total de Gastos Contables	\$5,816,404.63
----------------------------------	-----------------------



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de junio de 2019, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** No presenta movimientos a la fecha.

CONCEPTO	2019
----------	------

Cuentas de Orden Contables**0****Contables**

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios

(PPS) y Similares

Bienes en Concesionados o en Comodato

Presupuestarias:

- **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos Recaudada de la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**. (No Aplica)
- **Cuentas de Egresos:** El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2019 Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación se presenta el total del presupuesto de la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**.



CONCEPTO	2019
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	0
Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos por Ejecutar	0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos Recaudada	0
Cuentas de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	20,050,201.74
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,233,797.11
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	13.10
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	5,816,391.53



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

La **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**; Es un Órgano Administrativo Desconcentrado, encargado de ejecutar la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios, incluyendo las funciones de consolidación de los procedimientos de contrataciones gubernamentales, regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, de conformidad a lo establecido en el artículo 1º. Del decreto publicado en el Periódico Oficial No. 006 5ª. Sección III, de fecha 31 de diciembre de 2018

La **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**; Es el Órgano Administrativo Desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda, con autonomía administrativa, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, misma que atenderá los asuntos que este instrumento y la normatividad aplicable le señalen, además de aquellos que le instruya directamente el Titular de la Secretaría de Hacienda de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determinen el titular de la Secretaria de Hacienda

MISIÓN

Conducir la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante la emisión de disposiciones normativas que permitan transparentar y optimizar el gasto público en materia de contrataciones de bienes y servicios, conforme a los principios instrumentos y procedimientos que establece la legislación aplicable.

VISIÓN

Ser un organismo público transparente y altamente calificado, cuya gestión honesta y eficiente otorga confianza y credibilidad en los procedimientos de la adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios requeridos por la Administración Pública Estatal.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas** es aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

La **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**; fue creado el 31 de diciembre de 2019, mediante publicación Número 0047-4-2018 emitida en el Periódico Oficial No. 006 5ª. Sección Tomo III, mediante el cual se expide el Decreto por el que se crea la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas como Órgano Administrativo Desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaria de Hacienda según Dictamen No. SH/CGRH/DEO/004/2019 en el que se autoriza la creación de dicho Organismo; misma que atenderá los asuntos que este instrumento y la normatividad aplicable le señalen, además de aquellos que le instruya directamente el Titular de la Secretaría de Hacienda.



Que con la finalidad de establecer las bases legales para la reorganización administrativa del Poder Ejecutivo del Estado, basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de la riqueza, el 6 de diciembre de 2018 el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, misma que fue publicada mediante Decreto No. 020, en el Periódico Oficial No. 414, Tomo III, de fecha 8 de diciembre de 2018.

En este sentido, se realizaron diversas modificaciones a la disposición jurídica normativa que sustenta el actuar de las Dependencias de la Administración Pública Estatal, bajo consideraciones y principios fundamentales impulsados a nivel nacional por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, que llevaron a reorientar el esquema de la Administración Pública Federal, a través de reformas a su Ley Orgánica, con la finalidad de, entre otros aspectos, lograr un mejor ejercicio del presupuesto destinado a la compra de bienes y servicios, así como hacerle frente a la corrupción en el sector público.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, resultó indispensable la expedición del Decreto por el que se Abrogan Diversos Decretos por los que se Crean Diversos Organismos de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial Número 002, de fecha 19 de diciembre de 2018, Tercera Sección, Tomo III, mediante Publicación Número 0016-A-2018, a través del cual, se extinguió el Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, denominado Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, creado mediante Decreto de fecha 02 de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial No. 226-3a. Sección.

En virtud de lo anterior, y dada la necesidad de alinear el orden jurídico estatal con el marco federal, con el presente Decreto se crea la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, como Órgano Administrativo Desconcentrado, encargado de ejecutar la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios que tenía a su cargo el Organismo Auxiliar que dependía directamente del Ejecutivo del Estado, incluyendo las funciones de consolidación de los procedimientos de contrataciones gubernamentales, regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

b) Principales Cambios en su Estructura

Con la creación de la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**; para el desempeño de sus funciones, contará con la estructura orgánica y los servidores públicos que determine su presupuesto, los cuales tendrán las atribuciones que este Decreto, su Reglamento Interior y demás normatividad les resulte aplicable.

De igual forma, para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas** podrá requerir el apoyo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas** estará a cargo de un Oficial Mayor, que será el Titular y responsable de ésta, el cual estará directa y jerárquicamente subordinado al Titular de la Secretaría de Hacienda, y tendrá las atribuciones que este Decreto, el Reglamento Interior y demás normatividad aplicable le asignen. La secretaria de Hacienda expide con fecha 14 de enero de 2019, el Dictamen No. SH/CGRH/DEO/004/2019; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias y funciones de cada una de sus áreas administrativas dependientes de la oficialía Mayor del Estado de Chiapas.



4.- Organización y Objeto Social

a) *Objeto Social*

La **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**; es responsable de: Normar, validar, coordinar, presidir y ejecutar por si o a través del servidor público que designe la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y contrataciones de servicios para el Estado de Chiapas, de conformidad con los objetivos, metas y lineamiento que determine el Poder Ejecutivo.

b) *Principal Actividad*

- Representar legalmente a “La Oficialía Mayor” en el ámbito de su competencia, ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales.

La representación a que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones y constituye una representación amplísima.

- Vigilar que las acciones competencia de “La Oficialía Mayor”, se ejecuten con eficiencia y se realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos.
- Determinar mediante disposiciones de carácter general, los bienes y servicios de uso generalizado que en forma consolidada se podrán adquirir, arrendar o contratar para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
- Celebrar y suscribir, previo acuerdo con el Titular de la Secretaría de Hacienda, contratos, convenios y demás actos de carácter administrativo y legal relacionados con los asuntos competencia de “La Oficialía Mayor”.
- Expedir los nombramientos de los servidores públicos de “La Oficialía Mayor”, de los dos niveles inmediatos inferiores al suyo.
- Establecer y dirigir las políticas generales de organización y funcionamiento de “La Oficialía Mayor”, así como planear, coordinar y evaluar en términos de la legislación aplicable, las funciones que le correspondan.
- Establecer y dirigir las políticas generales de organización y funcionamiento de “La Oficialía Mayor”, así como planear, coordinar y evaluar en términos de la legislación aplicable, las funciones que le correspondan.
- Gestionar ante las instancias competentes las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones a cargo de la Oficialía Mayor.
- Autorizar los proyectos de reestructuración orgánica y movimiento nominales de la plantilla de plazas de la oficialía Mayor.
- Autorizar y coordinar la elaboración y/o actualización del reglamento interior y manuales administrativos de la Oficiala Mayor.



- Autorizar la adquisición de bienes y servicios que se requiera para la operatividad de la Oficialía Mayor.
- Validar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Oficialía Mayor, para su presentación ante la secretaria de Hacienda.
- Informar al Titular de la Secretaría de Hacienda, la situación que guarda el despacho de los asuntos de su competencia.
- Establecer, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas, orientados a la administración de recursos materiales y servicios, así como planear, coordinar y evaluar las actividades necesarias para el despacho de los asuntos propios de su competencia.
- Autorizar contratos, convenios y/o cualquier tipo de instrumento jurídico aplicables, las diferentes modalidades de contratación gubernamental que corresponda para llevar a cabo en el ámbito de las atribuciones de la Oficialía Mayor.
- Presidir el órgano colegiado relativo a las Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, en términos de la ley de la materia.
- Presentar al Titular de la Secretaría de Hacienda, los planes, proyectos y programas de trabajo así como el anteproyecto de presupuesto de egresos correspondiente a "La Oficialía Mayor" para su análisis y aprobación, los cuales coadyuvan a la consecución de su objeto.
- Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de "La Oficialía Mayor".
- Participar en las Comisiones, Congresos, Consejos, Instituciones, Reuniones, Juntas y Organizaciones Nacionales e Internacionales, en el ámbito de competencia de "La Oficialía Mayor".
- Normar, validar, coordinar, presidir y ejecutar por si o a través del servidor público que designe la Ley de Adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contrataciones de servicios para el Estado de Chiapas, los procesos de adquisición de bienes y servicios que requiera la Administración Pública Estatal.
- Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le asigne el Titular de la Secretaría de Hacienda; así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.

c) Ejercicio Fiscal

2019



d) Régimen Jurídico

La **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

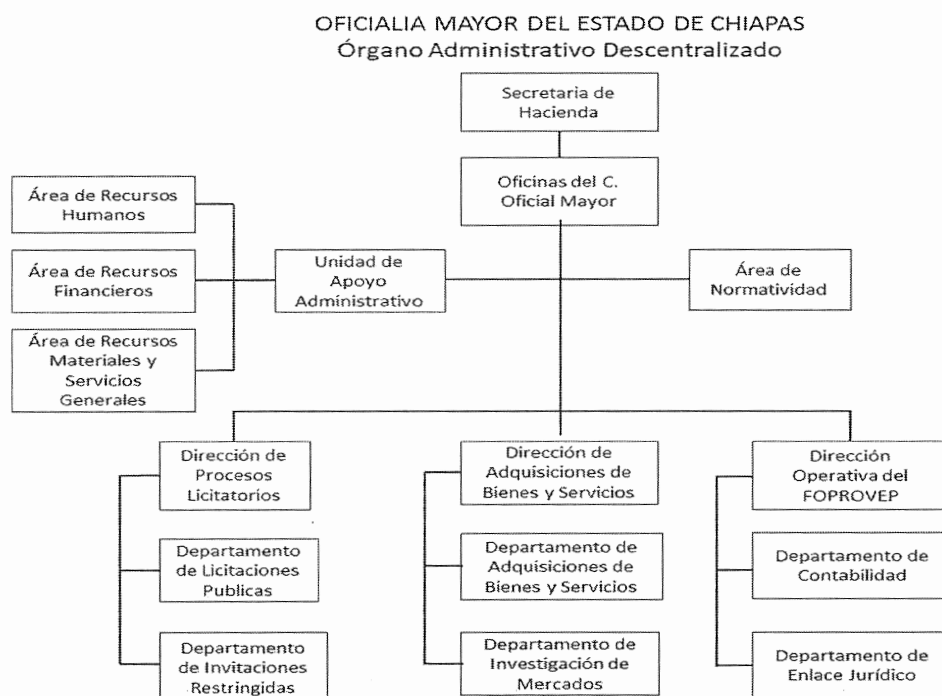
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.
- Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

La **Oficialia Mayor del Estado**, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 862 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente a la **Oficialía Mayor del Estado**, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de la **Oficialía Mayor del Estado**, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)



6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de junio de 2019, se reporta una variación positiva de \$ **608,251.02**, el cual es menor en comparación al ejercicio 2018.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva por **\$608,251.02**, del rubro efectivo y equivalentes se debe al ahorro que se podrá ejercer todo el periodo 2019 mismos que beneficiarán presupuestalmente los costos de nómina del personal de este organismo.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	1,789,992.96	17,543,610.47	16,935,359.45	2,398,243.98	608,251.02
Activo Circulante	1,789,992.96	15,468,048.88	14,859,797.86	2,398,243.98	608,251.02
Efectivo y Equivalentes	1,789,992.96	15,468,048.88	14,859,797.86	2,398,243.98	608,251.02
Activo No Circulante		2,075,561.59	2,075,561.59		
Activos Diferidos		2,075,561.59	2,075,561.59		

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)



13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 1 de 1

Fecha:

18/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,238,345.14	1,238,345.14		
8260 1	Poder Ejecutivo			1,238,345.14	1,238,345.14		
8260 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			1,238,345.14	1,238,345.14		
8260 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			1,236,988.82	1,236,988.82		
8260 11115811 18	Otros Servicios Generales			1,236,988.82	1,236,988.82		
8260 11115811 1801	Servicios Personales			1,212,188.28	1,212,188.28		
8260 11115811 1802	Materiales y Suministros			16,327.48	16,327.48		
8260 11115811 1803	Servicios Generales			8,473.06	8,473.06		
8260 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			1,356.32	1,356.32		
8260 11115814 18	Otros Servicios Generales			1,356.32	1,356.32		
8260 11115814 1803	Servicios Generales			1,356.32	1,356.32		



OFICIALÍA MAYOR
DEL ESTADO
GOBIERNO DE CHIAPAS

OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
CONCILIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

DEL FONDO: GENERAL DE PARTICIPACIONES 5811

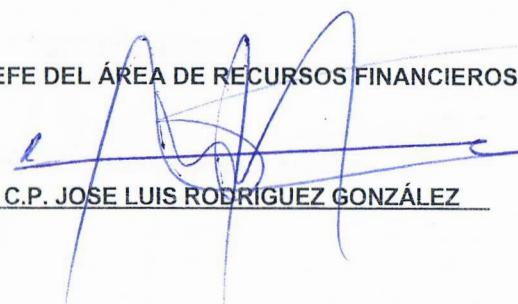
SALDO AL 30 DE JUN IO DE 2019

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
011811H12501E13A001	792,853.36	238,935.64	238,935.64			
021811H12501S01A001	13,218,571.32	3,410,042.48	3,410,042.48			
031811H12501E13A001	2,897,065.85	1,032,687.08	1,032,687.08			
041811H12501E13A001	3,033,795.33	1,122,082.75	1,122,082.75			
SUMAS TOTALES:	19,974,287.77	5,803,747.95	5,803,747.95			

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

EP-01

Página 1 de 7

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

domingo, 30 de junio de 2019

UR	FI	FS	SP	PS	PP	OA	AI	PI	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SITE	RN	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	
Gran Total																						0.00	20,050,201.74	20,050,201.74	20,050,201.74	0.00	8,129,317.30	5,816,404.63	5,816,404.63	5,816,391.53	5,816,391.53	2,312,925.77	14,233,797.11
Total																						0.00	20,050,201.74	20,050,201.74	20,050,201.74	0.00	8,129,317.30	5,816,404.63	5,816,404.63	5,816,391.53	5,816,391.53	2,312,925.77	14,233,797.11
01																					Oficina del C. Oficial Mayor	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1																					Gobierno	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8																					Otros Servicios Generales	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1																					Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1 1																					Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1 1 H																					En Construcción.	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1 1 H 125																					Programa de administración de recursos materiales y servicios	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1 1 H 125 01																					Asignación Normal	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1 1 H 125 01 E13																					Establecer los Procesos de Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios Relacionados	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001																					Administración de los recursos materiales y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000																					Cobertura Estatal	0.00	792,853.36	792,853.36	792,853.36	0.00	310,895.02	238,935.64	238,935.64	238,935.64	238,935.64	71,959.38	553,917.72
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											2000										Materiales y Suministros.	0.00	98,419.80	98,419.80	98,419.80	0.00	28,119.94	120.55	120.55	120.55	120.55	77,999.39	98,999.25
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											2100										Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	0.00	71,327.35	71,327.35	71,327.35	0.00	20,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.24	71,327.35
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											211										Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	0.00	20,503.31	20,503.31	20,503.31	0.00	5,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.08	20,503.31
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											21101 1	1	5811	5	28	01201	1				Materiales y Útiles de Oficina.	0.00	70,503.31	70,503.31	70,503.31	0.00	5,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.08	70,503.31
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											214										Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	0.00	50,824.04	50,824.04	50,824.04	0.00	14,521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.16	50,824.04
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											21401 1	1	5811	5	28	01201	1				Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	0.00	50,824.04	50,824.04	50,824.04	0.00	14,521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.16	50,824.04
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											2200										Alimentos y Utensilios.	0.00	27,092.45	27,092.45	27,092.45	0.00	7,740.70	120.55	120.55	120.55	120.55	7,620.15	26,971.90
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											221										Productos Alimenticios para Personas.	0.00	26,748.60	26,748.60	26,748.60	0.00	7,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.60	26,748.60
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											22111 1	1	5811	5	28	01201	1				Productos Alimenticios para Personas.	0.00	26,748.60	26,748.60	26,748.60	0.00	7,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.60	26,748.60
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											223										Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.00	843.85	843.85	843.85	0.00	241.10	120.55	120.55	120.55	120.55	723.30	723.30
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											22301 1	1	5811	5	28	01201	1				Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.00	843.85	843.85	843.85	0.00	241.10	120.55	120.55	120.55	120.55	723.30	723.30
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											3000										Servicios Generales.	0.00	55,356.00	55,356.00	55,356.00	0.00	15,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.00	55,356.00
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											3700										Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	55,356.00	55,356.00	55,356.00	0.00	15,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.00	55,356.00
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											371										Pasajes Aéreos.	0.00	26,691.00	26,691.00	26,691.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	26,691.00
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											37111 1	1	5811	5	28	01201	1				Pasajes Nacionales Aéreos.	0.00	26,691.00	26,691.00	26,691.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	26,691.00
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											375										Viáticos en el País.	0.00	78,665.00	78,665.00	78,665.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	78,665.00
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 0											37511 1	1	5811	5	28	01201	1				Viáticos Nacionales.	0.00	78,665.00	78,665.00	78,665.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	78,665.00
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											1000										Servicios Personales.	0.00	627,026.31	627,026.31	627,026.31	0.00	267,942.01	234,937.56	234,937.56	234,937.56	234,937.56	28,004.45	392,088.75
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											1100										Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	0.00	330,400.32	330,400.32	330,400.32	0.00	165,200.16	150,711.53	150,711.53	150,711.53	150,711.53	14,488.63	179,688.79
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											113										Sueldos Base al Personal Permanente.	0.00	330,400.32	330,400.32	330,400.32	0.00	165,200.16	150,711.53	150,711.53	150,711.53	150,711.53	14,488.63	179,688.79
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											11304 1	1	5811	5	28	01201	2				Sueldo al Personal de Confianza.	0.00	330,400.32	330,400.32	330,400.32	0.00	165,200.16	150,711.53	150,711.53	150,711.53	150,711.53	14,488.63	179,688.79
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											1300										Remuneraciones Adicionales y Especiales.	0.00	200,341.78	200,341.78	200,341.78	0.00	50,199.76	51,015.96	51,015.96	51,015.96	51,015.96	8,183.80	140,325.82
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											132										Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	0.00	71,852.99	71,852.99	71,852.99	0.00	4,123.11	779.03	779.03	779.03	779.03	3,354.11	71,073.06
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											13201 1	1	5811	5	28	01201	2				Primas de Vacaciones y Dominical.	0.00	8,266.27	8,266.27	8,266.27	0.00	4,133.14	779.03	779.03	779.03	779.03	3,354.11	7,487.24
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											13202 1	1	5811	5	28	01201	2				Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	0.00	63,586.72	63,586.72	63,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,586.72	63,586.72
01 1 8 1 1 H 125 01 E13 A001 000 1											134										Compensaciones.	0.00	128,488.79	128,488.79	128,488.79	0.00	55,066.62	50,236.93	50				