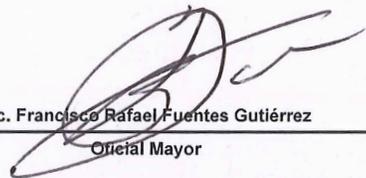


SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,235,861.64	1,789,992.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	495,763.58	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		
Total de Activos Circulantes	2,235,861.64	1,789,992.96	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	495,763.58	441,733.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	349,831.64		Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	495,763.58	441,733.84
Total de Activos No Circulantes	349,831.64		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	2,585,693.28	1,789,992.96	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,089,929.70	1,348,259.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,081,658.26	1,348,259.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,271.44	
			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	2,089,929.70	1,348,259.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,585,693.28	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".



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Página 1 de 1
Fecha: 24/01/2020

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,235,861.64	1,789,992.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	495,763.58	441,733.84
Fondos con Afectación Específica	2,235,861.64	1,789,992.96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	149,604.01	441,733.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	346,046.22	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	113.35	
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	2,235,861.64	1,789,992.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	495,763.58	441,733.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivo No Circulante		
Bienes Muebles	349,831.64		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	318,860.80		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,970.84		Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	495,763.58	441,733.84
Total de Activos No Circulantes	349,831.64		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	2,585,693.28	1,789,992.96	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,089,929.70	1,348,259.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,081,658.26	1,348,259.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,081,658.26	1,348,259.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,271.44	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,271.44	
			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	2,089,929.70	1,348,259.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,585,693.28	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".



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

**SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

Página 1 de 3
24/01/2020

Fecha:

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 y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,525,388.29	15,274,326.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,525,388.29	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		
Incremento por Variación de Inventarios		

(Handwritten marks)



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

**SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

Página 2 de 3
24/01/2020

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.10	
TOTAL DE INGRESOS	<u>19,525,388.39</u>	<u>15,274,326.49</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	14,998,106.36	13,255,029.38
Materiales y Suministros	657,282.08	
Servicios Generales	1,376,565.10	399,625.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	356,652.80	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, Obsolencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos	55,123.79	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		



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

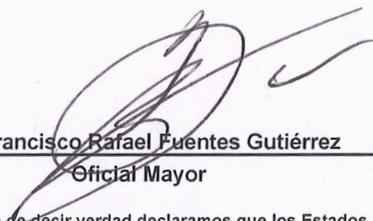
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 3 de 3
24/01/2020

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>17,443,730.13</u>	<u>13,926,067.37</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>2,081,658.26</u>	<u>1,348,259.12</u>


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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

24/01/2020

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 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,348,259.12 1,348,259.12		1,348,259.12 1,348,259.12
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 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		8,271.44 8,271.44	733,399.14 2,081,658.26 (1,348,259.12)		741,670.58 2,081,658.26 (1,339,987.68)
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		8,271.44	2,081,658.26		2,089,929.70

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		445,868.68
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		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		349,831.64
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		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,029.74	
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		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	733,399.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,271.44	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 24/01/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,789,992.96	28,972,877.80	28,527,009.12	2,235,861.64	445,868.68
111	Efectivo y Equivalentes	1,789,992.96	28,972,877.80	28,527,009.12	2,235,861.64	445,868.68
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	28,972,877.80	28,527,009.12	2,235,861.64	445,868.68
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					

(Handwritten marks)

(Handwritten mark)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha: 24/01/2020

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		2,812,959.59	2,463,127.95	349,831.64	349,831.64
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		737,398.00	387,566.36	349,831.64	349,831.64
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		706,427.16	387,566.36	318,860.80	318,860.80
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		30,970.84		30,970.84	30,970.84
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					

(Handwritten marks and signatures)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Página 3 de 3

Fecha: 24/01/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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".

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 31 de diciembre de 2019, asciende a \$2,235,861.64 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	\$2,235,861.64	\$ 1,789,992.96
Suma	\$2,235,861.64	\$ 1,789,992.96

CONCEPTO	2019	2018
Fondos con Afectación Específica		
Fondo General de Participaciones	\$ 2,235,861.64	\$ 1,789,992.96
Suma	\$ 2,235,861.64	\$ 1,789,992.96



Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 31 de diciembre de 2019, este rubro asciende a \$ 349,831.64, que representa el 0.5 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	318,860.80	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,970.84	0
Suma	349,831.64	0

PASIVO

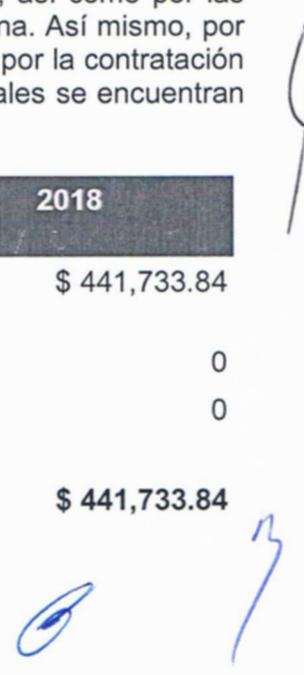
Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante 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 31 de diciembre de 2019, este rubro asciende a \$ 495,763.58, 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 Nómina. Así mismo, por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 149,604.01	\$ 441,733.84
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	346,046.22	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	113.35	0
Suma		\$ 495,763.58	\$ 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 31 de diciembre de 2019. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$2,081,658.26.

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 31 de diciembre 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	\$ 19,525,388.29	\$ 15,274,326.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	Suma	\$19,525,388.29	\$ 15,274,326.49

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios por la cantidad de \$0.10 corresponde por apertura de cuentas bancarias.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	0.10	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	Suma	\$0.10	0




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, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

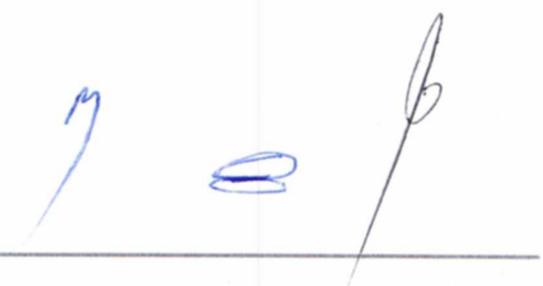
CONCEPTO	2019	2018
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 14,998,106.36	\$ 13,255,029.38
Materiales y Suministros	657,282.08	0.00
Servicios Generales	1,376,565.10	399,625.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	356,652.80	271,412.50
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	55,123.79	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 17,443,730.13	\$ 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 \$ 14,998,106.36 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas** correspondiente al 31 de diciembre de 2019.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informan que las cuentas representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por: servicios personales por \$ 1,743,076.98 de sueldos y salarios, se debe a la creación de un órgano administrativo, así también incrementó el personal administrativo por las transferencias de plazas por autorización de dictamen de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda a Oficialía Mayor.

La cifra de Materiales y Suministros de \$ 657,282.08, se debe a que se realizaron compras para la operatividad de esta Oficialía Mayor. En 2018 no se realizó operación alguna debido a que no se contaba con Titular de Oficialía Mayor.

Así mismo la variación de \$976,939.61 que presenta Servicios Generales se debe a pagos que corresponden a: Renta de Edificio, Servicio de fotocopiado, Servicios de Alimentación y otros Servicios Generales.



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 31 de diciembre de 2019, el cual asciende a \$ 2,081,658.26.

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 \$ 2,089,929.70.

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 \$ 741,670.58

CONCEPTO	2019	2018
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 2,081,658.26	\$ 1,348,259.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,271.44	0.00
Suma	\$ 2,089,929.70	\$ 1,348,259.12

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 2,081,658.26 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	\$2,081,658.26	\$1,348,259.12
Suma		\$ 2,081,658.26	\$ 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	\$ 8,271.44	0.00
Suma		\$ 8,271.44	\$ 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	\$ 2,235,861.64	\$ 1,789,992.96
Total de Efectivo y Equivalentes	\$2,235,861.64	\$ 1,789,992.96

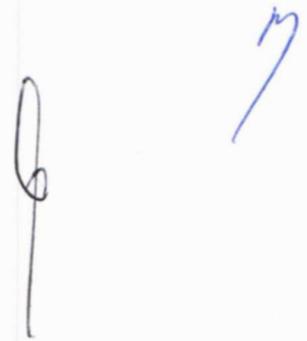
Al 31 de diciembre de 2019, si realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos presupuestales.

Adquisiciones de bienes muebles con recursos presupuestales:

CONCEPTO	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$318,860.80	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,970.84	0
Suma	\$ 349,831.64	0

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	\$ 2,136,782.05	\$ 1,348,259.12
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
<i>Otros gastos</i>	55,123.79	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$2,081,658.26	\$ 1,348,259.12



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Pesos)	
Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 19,525,388.29
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.10
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	0.10
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	\$ 19,525,388.39




CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 17,793,561.10
-----------------------------------------	-------------------------

Menos Egresos Presupuestarios No Contables	349,831.64
---------------------------------------------------	-------------------

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	318,860.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,970.84
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	0.67
------------------------------------------------	-------------

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	0.67
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	

Total de Gastos Contables	17,443,730.13
----------------------------------	----------------------

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 31 de diciembre 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 Contable y Presupuestarias	0

Contables

Valores

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	19,525,388.29
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,731,827.19
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	495,763.58
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	17,297,797.52



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 2018, 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 sí 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 Oficialía 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:

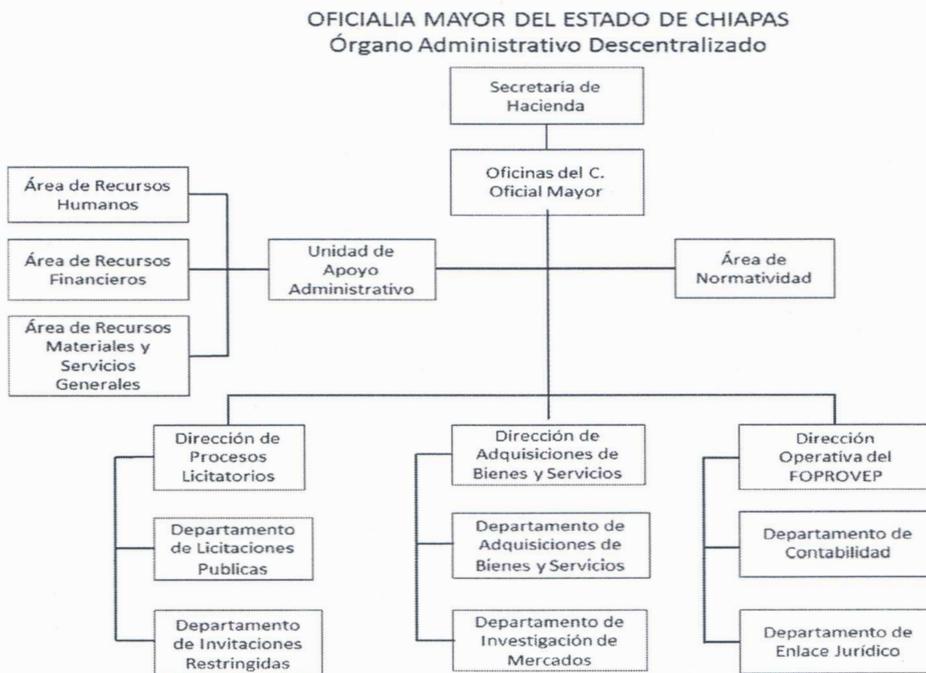
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar 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 **Oficialía 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 31 de diciembre de 2019, se reporta una variación positiva de \$ 795,700.32, 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 \$ 445,868.68, 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.
- b) La variación positiva por \$ 349,831.64 del rubro de inventario, se debe a las adquisiciones de bienes muebles, inversión que se aprovechara para las actividades propias para las áreas de las Oficinas de la Oficialía Mayor derivados de los recursos presupuestales.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	1,789,992.96	31,785,837.39	30,990,137.07	2,585,693.28	795,700.32
Activo Circulante	1,789,992.96	28,972,877.80	28,527,009.12	2,235,861.64	445,868.68
Efectivo y Equivalentes	1,789,992.96	28,972,877.80	28,527,009.12	2,235,861.64	445,868.68
Activo No Circulante		2,812,959.59	2,463,127.95	349,831.64	349,831.64
Bienes muebles		737,398.00	387,566.36	349,831.64	349,831.64
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

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Fecha:

24/01/2020

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				19,525,388.29	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	19,525,388.29	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	495,763.58	2.54		495,763.58	2.54
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	17,297,797.52	88.59		17,297,797.52	88.59
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>1,731,827.19</u>	8.87			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>1,731,827.19</u>	8.87
	Análisis del Saldo				<u>1,731,827.19</u>	8.87
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>1,731,827.19</u>	8.87
	Cuentas de Activo				<u>2,227,590.20</u>	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			2,227,590.20		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Página 2 de 3

Fecha:

24/01/2020

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				495,763.58	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			149,604.01		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			346,046.22		
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			113.35		
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				0.10	
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Página 3 de 3

Fecha:

24/01/2020

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

Egresos de Año en Curso

0.67

5593

Bonificaciones y Descuentos Otorgados

5595

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

5599

Otros Gastos Varios

0.67

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	495,763.58
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	17,297,797.52
	TOTAL	17,793,561.10
	Análisis de la Integración	17,793,561.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	318,860.80
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,970.84
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,750,782.84
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,460,104.53
5114	Seguridad Social	892,681.63
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,246,412.36
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	648,125.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	459,872.31
5122	Alimentos y Utensilios	155,796.21
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	479.61
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,043.04
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	15,090.91
5132	Servicios de Arrendamiento	1,068,201.67
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,897.60
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,819.00
5139	Otros Servicios Generales	284,646.83
5231	Subsidios	356,652.80
5599	Otros Gastos Varios	55,123.12

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 : DICIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2
24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	2,572,831.43		4,166,450.24	4,503,420.03	2,235,861.64	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			706,427.16	387,566.36	318,860.80	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			30,970.84		30,970.84	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		235,692.93	4,092,557.95	4,006,469.03		149,604.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			733,492.28	1,079,538.50		346,046.22
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			356,652.80	356,652.80		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		81.82	81.82	113.35		113.35
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(128,187.00)	1,566,226.52	1,702,684.96		8,271.44
3262	Operaciones Internas de Egresos		15,371,579.76		4,153,808.53		19,525,388.29
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.10	.			0.10
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,211,701.00		547,642.56	8,560.72	5,750,782.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,951,088.50		2,509,859.53	843.50	6,460,104.53	
5114	Seguridad Social	747,529.84		145,151.79		892,681.63	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,138,119.62		110,232.00	1,939.26	1,246,412.36	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	583,795.00		64,545.00	215.00	648,125.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,788.97		357,083.34		459,872.31	
5122	Alimentos y Utensilios	17,525.94		138,270.27		155,796.21	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			479.61		479.61	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,343.04		3,700.00		26,043.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,932.51		4,158.40		15,090.91	
5132	Servicios de Arrendamiento	908,647.71		159,553.96		1,068,201.67	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,216.73		6,574.07	893.20	17,897.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,819.00		5,819.00	
5139	Otros Servicios Generales	199,646.83		85,000.00		284,646.83	
5231	Subsidios			356,652.80		356,652.80	
5599	Otros Gastos Varios	0.49		59,112.54	3,989.24	55,123.79	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,262,399.80		377,299.13	4,907,871.74	1,731,827.19	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		19,168,735.49		356,652.80		19,525,388.29
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,924,312.66	4,924,312.66		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 2 de 2
Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	13.00		4,916,113.01	4,420,362.43	495,763.58	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	68.82		4,416,368.19	4,416,437.01		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	12,906,253.87		4,403,990.33	12,446.68	17,297,797.52	
SUMAS :		34,647,903.10	34,647,903.10	35,244,777.80	35,244,777.80	39,554,811.70	39,554,811.70

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 1 de 2
Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	1,789,992.96		28,972,877.80	28,527,009.12	2,235,861.64	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			706,427.16	387,566.36	318,860.80	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			30,970.84		30,970.84	
1279	Otros Activos Diferidos			2,075,561.59	2,075,561.59		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		441,733.84	20,974,418.72	20,682,288.89		149,604.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,826,252.29	2,172,298.51		346,046.22
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			356,652.80	356,652.80		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			547.64	660.99		113.35
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			6,261,265.59	6,269,537.03		8,271.44
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,439,890.39	22,965,278.68		19,525,388.29
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.49	0.59		0.10
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,378,801.15	1,628,018.31	5,750,782.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,074,301.64	614,197.11	6,460,104.53	
5114	Seguridad Social			1,020,875.53	128,193.90	892,681.63	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,635,232.89	388,820.53	1,246,412.36	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			710,420.00	62,295.00	648,125.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			459,872.31		459,872.31	
5122	Alimentos y Utensilios			155,796.21		155,796.21	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			479.61		479.61	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			28,843.04	2,800.00	26,043.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			15,090.91		15,090.91	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,077,451.66	9,249.99	1,068,201.67	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			23,179.77	5,282.17	17,897.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,819.00		5,819.00	
5139	Otros Servicios Generales			318,284.62	33,637.79	284,646.83	
5231	Subsidios			356,652.80		356,652.80	
5599	Otros Gastos Varios			59,113.72	3,989.93	55,123.79	



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

**SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

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

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			37,362,743.59	35,630,916.40	1,731,827.19	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,691,069.13	34,216,457.42		19,525,388.29
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			23,816,331.31	23,816,331.31		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,662,640.34	21,166,876.76	495,763.58	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,282,987.92	19,282,987.92		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			18,290,392.72	992,595.20	17,297,797.52	
SUMAS :				222,905,722.20	222,905,722.20	39,554,811.70	39,554,811.70

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 : DICIEMBRE

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

Página 1 de 2

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	2,572,831.43		4,166,450.24	4,503,420.03	2,235,861.64	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	2,465,325.50		4,166,255.21	4,403,990.51	2,227,590.20	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	2,465,325.50		4,166,255.21	4,403,990.51	2,227,590.20	
1115 2101	Servicios Personales	1,180,749.81		3,806,756.67	3,669,479.67	1,318,026.81	
1115 210107	5811 Fondo General de Participaciones	1,180,749.81		3,806,756.67	3,669,479.67	1,318,026.81	
1115 21010719	Ejercicio 2019	1,180,749.81		3,806,756.67	3,669,479.67	1,318,026.81	
1115 21010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,180,749.81		3,806,756.67	3,669,479.67	1,318,026.81	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	51,117.51		53,521.60		104,639.11	
1115 210807	5811 Fondo General de Participaciones	33,403.58		42,166.07		75,569.65	
1115 21080719	Ejercicio 2019	33,403.58		42,166.07		75,569.65	
1115 21080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	33,403.58		42,166.07		75,569.65	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	17,713.93		11,355.53		29,069.46	
1115 21081019	Ejercicio 2019	17,713.93		11,355.53		29,069.46	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	17,713.93		11,355.53		29,069.46	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	1,233,458.18		305,976.94	734,510.84	804,924.28	
1115 210907	5811 Fondo General de Participaciones	1,233,458.18		305,976.94	734,510.84	804,924.28	
1115 21090719	Ejercicio 2019	1,233,458.18		305,976.94	734,510.84	804,924.28	
1115 21090719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,233,458.18		305,976.94	734,510.84	804,924.28	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	107,505.93		195.03	99,429.52	8,271.44	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	107,505.93		195.03	99,429.52	8,271.44	
1115 3104	Servicios Personales Descentralizado	84,071.39		195.03	84,266.42		
1115 310407	Fondo General de Participaciones	84,071.39		195.03	84,266.42		
1115 31040716	Ejercicio 2016			195.03	195.03		
1115 31040716 0001	Retención de Seguro Metlife Rubro 056			195.03	195.03		
1115 31040718	Ejercicio 2018	84,071.39			84,071.39		
1115 31040718 0001	Fondo General de Participaciones	84,071.39			84,071.39		
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	23,434.54			15,163.10	8,271.44	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 2
Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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			15,163.10	1,588.35	
1115 31081018	Ejercicio 2018	16,751.45			15,163.10	1,588.35	
1115 31081018 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,751.45			15,163.10	1,588.35	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 2

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			706,427.16	387,566.36	318,860.80	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería			32,029.92	32,029.92		
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios			32,029.92	32,029.92		
1241 115811	5811 Fondo General de Participaciones			32,029.92	32,029.92		
1241 11581119	Ejercicio 2019			32,029.92	32,029.92		
1241 11581119 0002	Mobiliario Menor de Equipo de Administración Bienes.Muebles			32,029.92	32,029.92		
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			663,189.32	344,328.52	318,860.80	
1241 31	Adquisición con Recursos Presupuestarios			663,189.32	344,328.52	318,860.80	
1241 315811	5811 Fondo General de Participaciones			663,189.32	344,328.52	318,860.80	
1241 31581119	Ejercicio 2019			663,189.32	344,328.52	318,860.80	
1241 31581119 0002	Bienes Informaticos Menor de Equipo de Administración.,Bienes.Muebles			344,328.52	344,328.52		
1241 31581119 0003	12 COMPUTADORAS MARCA HP MODELO PRO ONE 400 G4: FORMATO TODO EN UNO. PROCESADOR INTEL CORE I5-8500T(6 CORE/3.5 HZ/9 MB), MEMORIA DDR4-2666 DE 16 GB, DISCO DURO DE 500 GB 7200 RPM HDD DE 2.5"			261,835.20		261,835.20	
1241 31581119 0004	2 H87-Pieza 43211508-0901-COMPUTADORA PORTATIL.EJECUTIVA: CARACTERISTICAS MINIMAS, PROCESADOR INTEL CORE I5-7200U (2.5 GHZ 3MB, 2 CORE) MEMORIA DDR4-2666 DE 8GB DISCO DURO 256GB SSD			57,025.60		57,025.60	
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			11,207.92	11,207.92		
1241 91	Adquisición con Recursos Presupuestarios			11,207.92	11,207.92		
1241 915811	5811 Fondo General de Participaciones			11,207.92	11,207.92		
1241 91581119	Ejercicio 2019			11,207.92	11,207.92		
1241 91581119 0002	Mobiliario Menor de Equipo de Administración de Bienes.Muebles			5,603.96	5,603.96		
1241 91581119 0003	2 CAFETRAS ELECTRICAS CAPACIDAD PARA 40.TAZAS			2,064.80	2,064.80		
1241 91581119 0004	4 CALCULADORAS DE ESCRITORIOS GRANDE DE 12 DIGITOS BATERIA SOLAR Y PILA			1,062.56	1,062.56		
1241 91581119 0005	1 RELOJ DE PARED DE METAL CON DOS MANECILLAS Y NUMEROS DE METAL			599.72	599.72		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 2 de 2

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 91581119 0006	1 UNA SUMADORA DE 12 DIGITOS ANCHO 21.5 CM Y ALTURA 27.6CM PROFUNDIDAD 6.20CM ANCHO MAXIMO EN ROLLO 5.7 CM nUM. IDENTIFICACIÓN:COM280			1,876.88	1,876.88		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Página 1 de 1

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			30,970.84		30,970.84	
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales			30,970.84		30,970.84	
1242 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios			30,970.84		30,970.84	
1242 115811	5811 Fondo General de Participaciones			30,970.84		30,970.84	
1242 11581119	Ejercicio 2019			30,970.84		30,970.84	
1242 11581119 0002	Proyector BENQ SW921+5200L			30,970.84		30,970.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 3

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		235,692.93	4,092,557.95	4,006,469.03		149,604.01
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		75,354.51	829,994.44	754,639.93		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		75,354.51	829,994.44	754,639.93		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		75,354.51	829,994.44	754,639.93		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		75,354.51	829,994.44	754,639.93		
2111 11010718	Ejercicio 2018		75,354.51	273,791.16	198,436.65		
2111 11010718 0001	Sueldos y Salarios		75,354.51	273,791.16	198,436.65		
2111 11010719	Ejercicio 2019			556,203.28	556,203.28		
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios			556,203.28	556,203.28		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		140,318.58	2,931,658.77	2,791,340.19		
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		140,318.58	2,931,658.77	2,791,340.19		
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		140,318.58	2,931,658.77	2,791,340.19		
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		140,318.58	2,931,658.77	2,791,340.19		
2111 31010718	Ejercicio 2018		140,318.58	420,955.74	280,637.16		
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		123,082.14	369,246.42	246,164.28		
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		17,236.44	51,709.32	34,472.88		
2111 31010719	Ejercicio 2019			2,510,703.03	2,510,703.03		
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios			1,196,777.51	1,196,777.51		
2111 31010719 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			1,313,925.52	1,313,925.52		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			80,547.78	145,151.79		64,604.01
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			80,547.78	145,151.79		64,604.01
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			80,547.78	145,151.79		64,604.01
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones			80,547.78	145,151.79		64,604.01
2111 41010719	Ejercicio 2019			80,547.78	145,151.79		64,604.01
2111 41010719 0002	IMSS			44,101.43	92,904.43		48,803.00
2111 41010719 0003	INFONAVIT				15,801.01		15,801.01

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 2 de 3

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 41010719 0004	ISSTECH			36,446.35	36,446.35		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		13,064.04	151,363.38	138,299.34		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		13,064.04	151,363.38	138,299.34		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		13,064.04	151,363.38	138,299.34		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		13,064.04	151,363.38	138,299.34		
2111 51010718	Ejercicio 2018		13,064.04	39,192.12	26,128.08		
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		13,064.04	39,192.12	26,128.08		
2111 51010719	Ejercicio 2019			112,171.26	112,171.26		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			112,171.26	112,171.26		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			64,760.00	64,760.00		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			64,760.00	64,760.00		
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP			64,760.00	64,760.00		
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones			64,760.00	64,760.00		
2111 61010719	Ejercicio 2019			64,760.00	64,760.00		
2111 61010719 0001	Sueldos y Salarios			64,760.00	64,760.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,955.80	34,233.58	112,277.78		85,000.00
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		6,955.80	34,233.58	112,277.78		85,000.00
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,955.80	34,233.58	112,277.78		85,000.00
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		6,683.09	33,415.45	99,392.75		72,660.39
2111 71010718	Ejercicio 2018		6,683.09	33,415.45	26,732.36		
2111 71010718 0001	Sueldos y Salarios			13,366.18	13,366.18		
2111 71010718 0002	2.0% Sobre Nóminas		6,683.09	20,049.27	13,366.18		
2111 71010719	Ejercicio 2019				72,660.39		72,660.39
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas				72,660.39		72,660.39
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		272.71	818.13	12,885.03		12,339.61
2111 71011018	Ejercicio 2018		272.71	818.13	545.42		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 3 de 3

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 71011018 0001	Sueldos y Salarios		272.71	818.13	545.42		
2111 71011019	Ejercicio 2019				12,339.61		12,339.61
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas				12,339.61		12,339.61

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 1 de 2

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			733,492.28	1,079,538.50		346,046.22
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			630,854.32	670,594.50		39,740.18
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			630,854.32	670,594.50		39,740.18
2112 1101	Adquisición de Bienes			469,899.16	503,691.62		33,792.46
2112 110107	5811 Fondo General de Participaciones			469,899.16	503,691.62		33,792.46
2112 11010719	Ejercicio 2019			469,899.16	503,691.62		33,792.46
2112 11010719 1	Materiales y Suministros			469,899.16	503,691.62		33,792.46
2112 11010719 1002	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS SAN PATRICIO, S.A. DE C.V.			3,500.00	3,500.00		
2112 11010719 1005	INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			11,855.53	11,855.53		
2112 11010719 1006	CRUZ MANDUJANO ESGARDO			2,865.20	2,865.20		
2112 11010719 1008	CENTRO REFACCIONARIO BONAMPAK, S.A. DE C.V.			300.00	300.00		
2112 11010719 1009	AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V.			1,995.00	3,990.00		1,995.00
2112 11010719 1010	PEREZ AGUILAR IRENE			200.00	200.00		
2112 11010719 1011	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTE HEGAR RC, S.A. DE C.V.			873.72	873.72		
2112 11010719 1012	TRINIDAD NAFATE JOSE LUIS			993.20	993.20		
2112 11010719 1013	MULTIPLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.			149,389.88	149,389.88		
2112 11010719 1014	FESTEJO&CELEBRA SERVICIOS DE EVENTOS, S.A. DE C.V.			71,994.24	103,791.70		31,797.46
2112 11010719 1015	CARTAGENA BORRAZ GASPAR			40,799.29	40,799.29		
2112 11010719 1016	ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.			155,038.64	155,038.64		
2112 11010719 1017	IMPULSOS Y DESARROLLO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			29,614.85	29,614.85		
2112 11010719 1018	SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIALIZACION Y CONSULTORIA CON TECNOLOGIA DE INFORMACION, S.C.			479.61	479.61		
2112 1102	Contratación de Servicios			160,955.16	166,902.88		5,947.72
2112 110207	5811 Fondo General de Participaciones			160,955.16	166,902.88		5,947.72
2112 11020719	Ejercicio 2019			160,955.16	166,902.88		5,947.72
2112 11020719 6	Arrendamiento			159,553.96	159,553.96		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 2 de 2
 Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 11020719 6003	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			123,894.94	123,894.94		
2112 11020719 6004	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ, S.A. DE C.V.			35,659.02	35,659.02		
2112 11020719 7	Otros Servicios Generales			1,401.20	7,348.92		5,947.72
2112 11020719 7002	TRINIDAD NAFATE JOSE LUIS			1,401.20	1,401.20		
2112 11020719 7007	JIMENEZ CUNDAPI LENIN				5,947.72		5,947.72
2112 2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP			102,637.96	408,944.00		306,306.04
2112 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			102,637.96	408,944.00		306,306.04
2112 2102	Adquisición de Bienes Muebles			102,637.96	408,944.00		306,306.04
2112 210207	5811 Fondo General de Participaciones			102,637.96	408,944.00		306,306.04
2112 21020719	Ejercicio 2019			102,637.96	408,944.00		306,306.04
2112 21020719 1	Adquisición de Bienes Muebles			102,637.96	408,944.00		306,306.04
2112 21020719 1002	SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIALIZACION Y CONSULTORIA CON TECNOLOGIA DE INFORMACION, S.C.			102,637.96	116,137.96		13,500.00
2112 21020719 1003	TECNOLOGIA Y COMPONENTES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.				292,806.04		292,806.04

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			356,652.80	356,652.80		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			356,652.80	356,652.80		
2115 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			356,652.80	356,652.80		
2115 515811	5811 Fondo General de Participaciones			356,652.80	356,652.80		
2115 51581119	Ejercicio 2019			356,652.80	356,652.80		
2115 51581119 1	Organismos Públicos			356,652.80	356,652.80		
2115 51581119 1011	Otros Subsidios			356,652.80	356,652.80		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		81.82	81.82	113.35		113.35
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP		81.82	81.82	113.35		113.35
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		81.82	81.82	113.35		113.35
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP		81.82	81.82	113.35		113.35
2117 110107	5811 Fondo General de Participaciones		81.82	81.82	113.35		113.35
2117 11010719	Ejercicio 2019		81.82	81.82	113.35		113.35
2117 11010719 0014	Retención del 2% Mano de Obra		81.82	81.82	113.35		113.35

3

6



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(128,187.00)	1,566,226.52	1,702,684.96		8,271.44
3220 1	Ejercicios Anteriores		(128,187.00)	1,566,226.52	1,702,684.96		8,271.44
3220 1101	Apertura del Ejercicio			402,714.44	402,714.44		
3220 11010001	Años Anteriores			402,714.44	402,714.44		
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior			402,714.44	402,714.44		
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		(1,476,446.12)	1,163,512.08	1,064,277.59		(1,575,680.61)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión		100,767.05		195.03		100,962.08
3220 11070001 0001	Servicios Personales		100,767.05		195.03		100,962.08
3220 11070002	Servicios Personales		45,793.28				45,793.28
3220 11070002 0001	Servicios personales		45,793.28				45,793.28
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión		(1,623,006.45)	1,163,512.08	1,064,082.56		(1,722,435.97)
3220 11070007 0001	Servicios Personales		(100,767.05)	1,064,277.59			(1,165,044.64)
3220 11070007 0002	Servicios Personales Descentralizados		(964,848.07)	99,234.49	1,064,082.56		
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000		(557,391.33)				(557,391.33)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				235,692.93		235,692.93
3220 11090001	Servicios Personales				235,692.93		235,692.93
3220 11090001 0002	Pasivo 2018, Sueldos y Salarios y Aguinaldo				229,009.84		229,009.84
3220 11090001 0003	Pasivos 2018, Impuestos Sobre Nóminas				6,683.09		6,683.09

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 1 de 1
 Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		15,371,579.76		4,153,808.53		19,525,388.29
3262 1	Poder Ejecutivo		15,371,579.76		4,153,808.53		19,525,388.29
3262 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas		15,371,579.76		4,153,808.53		19,525,388.29
3262 11110001	Servicios Personales		12,780,981.86		3,795,198.19		16,576,180.05
3262 11110001 5811	5811 Fondo General de Participaciones		12,780,981.86		3,795,198.19		16,576,180.05
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		250,764.34		53,521.60		304,285.94
3262 11110007 5811	5811 Fondo General de Participaciones		209,010.44		42,166.07		251,176.51
3262 11110007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		41,753.90		11,355.53		53,109.43
3262 11110008	Proveedores y Contratistas		2,307,831.65		305,088.74		2,612,920.39
3262 11110008 5811	5811 Fondo General de Participaciones		2,307,831.65		305,088.74		2,612,920.39

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 1 de 1

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		15,371,579.76		4,153,808.53		19,525,388.29
3262 1	Poder Ejecutivo		15,371,579.76		4,153,808.53		19,525,388.29
3262 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas		15,371,579.76		4,153,808.53		19,525,388.29
3262 11110001	Servicios Personales		12,780,981.86		3,795,198.19		16,576,180.05
3262 11110001 5811	5811 Fondo General de Participaciones		12,780,981.86		3,795,198.19		16,576,180.05
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		250,764.34		53,521.60		304,285.94
3262 11110007 5811	5811 Fondo General de Participaciones		209,010.44		42,166.07		251,176.51
3262 11110007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		41,753.90		11,355.53		53,109.43
3262 11110008	Proveedores y Contratistas		2,307,831.65		305,088.74		2,612,920.39
3262 11110008 5811	5811 Fondo General de Participaciones		2,307,831.65		305,088.74		2,612,920.39

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

**SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Página 1 de 1
Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.10				0.10
4399 3	Presupuestal		0.10				0.10
4399 3007	5811 Fondo General de Participaciones		0.10				0.10
4399 30072019	Ejercicio 2019		0.10				0.10
4399 30072019 0002	Por Redondeo		0.10				0.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,211,701.00		547,642.56	8,560.72	5,750,782.84	
5111 1	Poder Ejecutivo	5,211,701.00		547,642.56	8,560.72	5,750,782.84	
5111 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	5,211,701.00		547,642.56	8,560.72	5,750,782.84	
5111 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	5,211,701.00		547,642.56	8,560.72	5,750,782.84	
5111 11115811 0018	Otros Servicios Generales	5,211,701.00		547,642.56	8,560.72	5,750,782.84	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,951,088.50		2,509,859.53	843.50	6,460,104.53	
5113 1	Poder Ejecutivo	3,951,088.50		2,509,859.53	843.50	6,460,104.53	
5113 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	3,951,088.50		2,509,859.53	843.50	6,460,104.53	
5113 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	3,951,088.50		2,509,859.53	843.50	6,460,104.53	
5113 11115811 0018	Otros Servicios Generales	3,951,088.50		2,509,859.53	843.50	6,460,104.53	

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

**SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 1 de 1
Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	747,529.84		145,151.79		892,681.63	
5114 1	Poder Ejecutivo	747,529.84		145,151.79		892,681.63	
5114 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	747,529.84		145,151.79		892,681.63	
5114 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	747,529.84		145,151.79		892,681.63	
5114 11115811 0018	Otros Servicios Generales	747,529.84		145,151.79		892,681.63	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 1 de 1

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,138,119.62		110,232.00	1,939.26	1,246,412.36	
5115 1	Poder Ejecutivo	1,138,119.62		110,232.00	1,939.26	1,246,412.36	
5115 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	1,138,119.62		110,232.00	1,939.26	1,246,412.36	
5115 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	1,138,119.62		110,232.00	1,939.26	1,246,412.36	
5115 11115811 0018	Otros Servicios Generales	1,138,119.62		110,232.00	1,939.26	1,246,412.36	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	583,795.00		64,545.00	215.00	648,125.00	
5116 1	Poder Ejecutivo	583,795.00		64,545.00	215.00	648,125.00	
5116 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	583,795.00		64,545.00	215.00	648,125.00	
5116 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	583,795.00		64,545.00	215.00	648,125.00	
5116 11115811 0018	Otros Servicios Generales	583,795.00		64,545.00	215.00	648,125.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

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

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,788.97		357,083.34		459,872.31	
5121 1	Poder Ejecutivo	102,788.97		357,083.34		459,872.31	
5121 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	102,788.97		357,083.34		459,872.31	
5121 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	102,788.97		357,083.34		459,872.31	
5121 11115811 0018	Otros Servicios Generales	102,788.97		357,083.34		459,872.31	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 1 de 1

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	17,525.94		138,270.27		155,796.21	
5122 1	Poder Ejecutivo	17,525.94		138,270.27		155,796.21	
5122 1111	211111111 Oficialia Mayor del Estado de Chiapas	17,525.94		138,270.27		155,796.21	
5122 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	17,525.94		138,270.27		155,796.21	
5122 11115811 0018	Otros Servicios Generales	17,525.94		138,270.27		155,796.21	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			479.61		479.61	
5124 1	Poder Ejecutivo			479.61		479.61	
5124 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			479.61		479.61	
5124 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			479.61		479.61	
5124 11115811 0018	Otros Servicios Generales			479.61		479.61	

3

B

A

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 1 de 1

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,343.04		3,700.00		26,043.04	
5126 1	Poder Ejecutivo	22,343.04		3,700.00		26,043.04	
5126 1111	211111111 Oficialia Mayor del Estado de Chiapas	22,343.04		3,700.00		26,043.04	
5126 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	22,343.04		3,700.00		26,043.04	
5126 11115811 0018	Otros Servicios Generales	22,343.04		3,700.00		26,043.04	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,932.51		4,158.40		15,090.91	
5129 1	Poder Ejecutivo	10,932.51		4,158.40		15,090.91	
5129 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	10,932.51		4,158.40		15,090.91	
5129 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	10,932.51		4,158.40		15,090.91	
5129 11115811 0018	Otros Servicios Generales	10,932.51		4,158.40		15,090.91	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Página 1 de 1
Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	908,647.71		159,553.96		1,068,201.67	
5132 1	Poder Ejecutivo	908,647.71		159,553.96		1,068,201.67	
5132 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	908,647.71		159,553.96		1,068,201.67	
5132 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	908,647.71		159,553.96		1,068,201.67	
5132 11115811 0018	Otros Servicios Generales	908,647.71		159,553.96		1,068,201.67	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

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

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,216.73		6,574.07	893.20	17,897.60	
5135 1	Poder Ejecutivo	12,216.73		6,574.07	893.20	17,897.60	
5135 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	12,216.73		6,574.07	893.20	17,897.60	
5135 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	12,216.73		6,574.07	893.20	17,897.60	
5135 11115811 0018	Otros Servicios Generales	12,216.73		6,574.07	893.20	17,897.60	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 1 de 1
 Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,819.00		5,819.00	
5137 1	Poder Ejecutivo			5,819.00		5,819.00	
5137 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			5,819.00		5,819.00	
5137 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			5,819.00		5,819.00	
5137 11115811 0018	Otros Servicios Generales			5,819.00		5,819.00	

B

B

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 1 de 1
 Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		DEL MES		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	199,646.83		85,000.00		284,646.83	
5139 1	Poder Ejecutivo	199,646.83		85,000.00		284,646.83	
5139 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	199,646.83		85,000.00		284,646.83	
5139 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	175,606.86		72,660.39		248,267.25	
5139 11115811 0018	Otros Servicios Generales	175,606.86		72,660.39		248,267.25	
5139 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	24,039.97		12,339.61		36,379.58	
5139 11115814 0018	Otros Servicios Generales	24,039.97		12,339.61		36,379.58	

(Handwritten marks)

(Handwritten signature)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5231 Subsidios

Página 1 de 1

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			356,652.80		356,652.80	
5231 1	Poder Ejecutivo			356,652.80		356,652.80	
5231 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			356,652.80		356,652.80	
5231 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			356,652.80		356,652.80	
5231 11115811 18	Otros Servicios Generales			356,652.80		356,652.80	
5231 11115811 184L	Subsidios y Subvenciones			356,652.80		356,652.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

Página 1 de 1

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios	0.49		59,112.54	3,989.24	55,123.79	
5599 1	Gasto Corriente	0.49		0.18		0.67	
5599 11	Gastos de Operación	0.49		0.18		0.67	
5599 111	Gastos de Operación	0.49		0.18		0.67	
5599 1111	Gastos de Operación	0.49		0.18		0.67	
5599 11111	Pérdidas Diversas	0.49		0.18		0.67	
5599 111111	Pérdidas Diversas	0.49		0.18		0.67	
5599 1111111	Redondeo por Pago de Factura	0.49		0.18		0.67	
5599 11111112	5811 Fondo General de Participaciones	0.49		0.18		0.67	
5599 11111112 19	Ejercicio 2019	0.49		0.18		0.67	
5599 11111112 1902	Redondeo por pago de retención de mano de obra del 2%	0.49		0.18		0.67	
5599 2	Gasto de Inversión			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 21	Gastos de Capital			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 211	Gastos de Capital			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 2111	Gastos de Capital			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 21113	Bienes Menores a 70 UMA			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 211131	Bienes Menores a 70 UMA			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 2111311	Bienes Menores a 70 UMA			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 21113111	Mobiliario y Equipo de Administración			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 21113111 07	5811 Fondo General de Participaciones			59,112.36	3,989.24	55,123.12	
5599 21113111 0701	51106 Mobiliario Menor			37,633.88		37,633.88	
5599 21113111 0774	51506 Bienes Informáticos Menores Artísticos y Culturales Menores			21,478.48	3,989.24	17,489.24	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,262,399.80		377,299.13	4,907,871.74	1,731,827.19	
8220 1	Poder Ejecutivo	6,262,399.80		377,299.13	4,907,871.74	1,731,827.19	
8220 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	6,262,399.80		377,299.13	4,907,871.74	1,731,827.19	
8220 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	6,233,330.34		377,299.13	4,895,532.13	1,715,097.34	
8220 11115811 18	Otros Servicios Generales	6,233,330.34		377,299.13	4,895,532.13	1,715,097.34	
8220 11115811 1801	Servicios Personales	4,619,295.20		11,558.48	3,377,430.88	1,253,422.80	
8220 11115811 1802	Materiales y Suministros	704,951.56		4,205.41	507,897.03	201,259.94	
8220 11115811 1803	Servicios Generales	463,184.81		893.20	244,607.42	219,470.59	
8220 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			356,652.80	356,652.80		
8220 11115811 1805	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	445,898.77		3,989.24	408,944.00	40,944.01	
8220 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	29,069.46			12,339.61	16,729.85	
8220 11115814 18	Otros Servicios Generales	29,069.46			12,339.61	16,729.85	
8220 11115814 1803	Servicios Generales	29,069.46			12,339.61	16,729.85	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		19,168,735.49		356,652.80		19,525,388.29
8230 1	Poder Ejecutivo		19,168,735.49		356,652.80		19,525,388.29
8230 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas		19,168,735.49		356,652.80		19,525,388.29
8230 11115811	5811 Fondo General de Participaciones		19,115,626.06		356,652.80		19,472,278.86
8230 11115811 18	Otros Servicios Generales		19,115,626.06		356,652.80		19,472,278.86
8230 11115811 1801	Servicios Personales		16,251,529.16				16,251,529.16
8230 11115811 1802	Materiales y Suministros		858,542.02				858,542.02
8230 11115811 1803	Servicios Generales		1,559,656.11				1,559,656.11
8230 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				356,652.80		356,652.80
8230 11115811 1805	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		445,898.77				445,898.77
8230 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		53,109.43				53,109.43
8230 11115814 18	Otros Servicios Generales		53,109.43				53,109.43
8230 11115814 1803	Servicios Generales		53,109.43				53,109.43

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,924,312.66	4,924,312.66		
8240 1	Poder Ejecutivo			4,924,312.66	4,924,312.66		
8240 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			4,924,312.66	4,924,312.66		
8240 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			4,911,973.05	4,911,973.05		
8240 11115811 18	Otros Servicios Generales			4,911,973.05	4,911,973.05		
8240 11115811 1801	Servicios Personales			3,388,989.36	3,388,989.36		
8240 11115811 1802	Materiales y Suministros			507,897.03	507,897.03		
8240 11115811 1803	Servicios Generales			245,500.62	245,500.62		
8240 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			356,652.80	356,652.80		
8240 11115811 1805	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			412,933.24	412,933.24		
8240 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			12,339.61	12,339.61		
8240 11115814 18	Otros Servicios Generales			12,339.61	12,339.61		
8240 11115814 1803	Servicios Generales			12,339.61	12,339.61		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 1 de 1
 Fecha: 24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	13.00		4,916,113.01	4,420,362.43	495,763.58	
8250 1	Poder Ejecutivo	13.00		4,916,113.01	4,420,362.43	495,763.58	
8250 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	13.00		4,916,113.01	4,420,362.43	495,763.58	
8250 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	13.00		4,903,773.40	4,420,362.43	483,423.97	
8250 11115811 18	Otros Servicios Generales	13.00		4,903,773.40	4,420,362.43	483,423.97	
8250 11115811 1801	Servicios Personales			3,388,989.36	3,324,385.35	64,604.01	
8250 11115811 1802	Materiales y Suministros			503,691.62	469,899.16	33,792.46	
8250 11115811 1803	Servicios Generales	13.00		245,495.62	166,787.16	78,721.46	
8250 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			356,652.80	356,652.80		
8250 11115811 1805	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			408,944.00	102,637.96	306,306.04	
8250 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			12,339.61		12,339.61	
8250 11115814 18	Otros Servicios Generales			12,339.61		12,339.61	
8250 11115814 1803	Servicios Generales			12,339.61		12,339.61	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	68.82		4,416,368.19	4,416,437.01		
8260 1	Poder Ejecutivo	68.82		4,416,368.19	4,416,437.01		
8260 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	68.82		4,416,368.19	4,416,437.01		
8260 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	68.82		4,416,368.19	4,416,437.01		
8260 11115811 18	Otros Servicios Generales	68.82		4,416,368.19	4,416,437.01		
8260 11115811 1801	Servicios Personales			3,324,385.35	3,324,385.35		
8260 11115811 1802	Materiales y Suministros			469,899.16	469,899.16		
8260 11115811 1803	Servicios Generales	68.82		166,782.16	166,850.98		
8260 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			356,652.80	356,652.80		
8260 11115811 1805	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			98,648.72	98,648.72		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 1

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

24/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	12,906,253.87		4,403,990.33	12,446.68	17,297,797.52	
8270 1	Poder Ejecutivo	12,906,253.87		4,403,990.33	12,446.68	17,297,797.52	
8270 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	12,906,253.87		4,403,990.33	12,446.68	17,297,797.52	
8270 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	12,882,213.90		4,403,990.33	12,446.68	17,273,757.55	
8270 11115811 18	Otros Servicios Generales	12,882,213.90		4,403,990.33	12,446.68	17,273,757.55	
8270 11115811 1801	Servicios Personales	11,632,233.96		3,312,826.87	11,558.48	14,933,502.35	
8270 11115811 1802	Materiales y Suministros	153,590.46		469,899.16		623,489.62	
8270 11115811 1803	Servicios Generales	1,096,389.48		165,962.78	888.20	1,261,464.06	
8270 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			356,652.80		356,652.80	
8270 11115811 1805	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			98,648.72		98,648.72	
8270 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	24,039.97				24,039.97	
8270 11115814 18	Otros Servicios Generales	24,039.97				24,039.97	
8270 11115814 1803	Servicios Generales	24,039.97				24,039.97	

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





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

DEL FONDO: GENERAL DE PARTICIPACIONES 5811

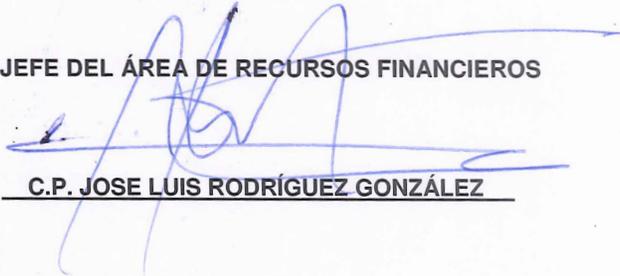
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
011811H12501E13A001	813,707.58	697,996.81	697,996.81			
021811H12501S01A001	12,028,368.04	10,835,411.93	10,835,411.93			
031811H12501E13A001	2,982,787.43	2,770,420.21	2,770,420.21			
041811H12501E13A001	3,123,182.65	2,929,457.05	17,929,457.05			
SUMAS TOTALES:	18,948,045.70	17,233,286.00	17,233,286.00			

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. JOSE LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

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

DEL FONDO: FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 5814

SALDO AL 31 DE DICEIMBRE DE 2019

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
021811H12501S01A001	53,109.43	36,379.58	36,379.58			
SUMAS TOTALES:	53,109.43	36,379.58	36,379.58			

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSE LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ