

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,791,951.42	2,235,861.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,460.11	495,763.58
Efectivo	1,500.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,111.88	149,604.01
Bancos/Dependencias y Otros	22,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,292.49	346,046.22
Fondos con Afectación Específica	2,678,451.42	2,235,861.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55.74	113.35
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>Inventarios</b>			Títulos y Valores a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Otros Activos Circulantes</b>			<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,791,951.42</b>	<b>2,235,861.64</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>35,460.11</b>	<b>495,763.58</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,403,769.15</b>	<b>349,831.64</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,127,942.27	318,860.80	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,359.88	30,970.84	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>		
Vehículos y Equipo de Transporte	205,927.00		<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,540.00		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
<b>Activos Intangibles</b>			<b>Total de Pasivo</b>	<b>35,460.11</b>	<b>495,763.58</b>
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Activos Diferidos</b>	<b>26.00</b>		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>26.00</b>		Aportaciones		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			<b>Donaciones de Capital</b>		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,403,795.15</b>	<b>349,831.64</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,070,286.46</b>	<b>2,089,929.70</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>4,195,746.57</b>	<b>2,585,693.28</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,374,165.66</b>	<b>2,081,658.26</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,374,165.66</b>	<b>2,081,658.26</b>
			<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>2,696,120.80</b>	<b>8,271.44</b>
			<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>2,696,120.80</b>	<b>8,271.44</b>
			<b>Revalúos</b>		
			<b>Reservas</b>		
			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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,070,286.46</b>	<b>2,089,929.70</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,105,746.57</b>	<b>2,585,693.28</b>



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



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

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

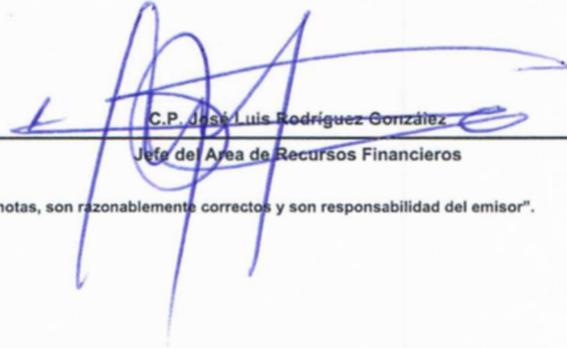
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

 Fecha: 22/10/2020  
 Página 1 de 1

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,701,951.42	2,235,861.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,460.11	495,763.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,701,951.42</b>	<b>2,235,861.64</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>35,460.11</b>	<b>495,763.58</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,403,769.15	349,831.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	26.00		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>35,460.11</b>	<b>495,763.58</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,403,795.15</b>	<b>349,831.64</b>	Aportaciones		
<b>Total del Activo</b>	<b>4,105,746.57</b>	<b>2,585,693.28</b>	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,070,286.46</b>	<b>2,089,929.70</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,374,165.06	2,081,658.26
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,696,120.80	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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,070,286.46</b>	<b>2,089,929.70</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,105,746.57</b>	<b>2,585,693.28</b>



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



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

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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Fecha:

NOMBRE	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
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		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos</b>		
<b>Aprovechamientos</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>17,803,064.18</b>	<b>19,525,388.29</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,803,064.18	19,525,388.29
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		



NOMBRE	2020	2019
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</b>		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.20	0.10
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>17,803,065.38</u></b>	<b><u>19,525,388.39</u></b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	13,703,647.36	14,998,106.36
Materiales y Suministros	678,967.51	657,282.08
Servicios Generales	2,037,323.01	1,376,565.10
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,960.55	356,652.80
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	1.29	55,123.79
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		

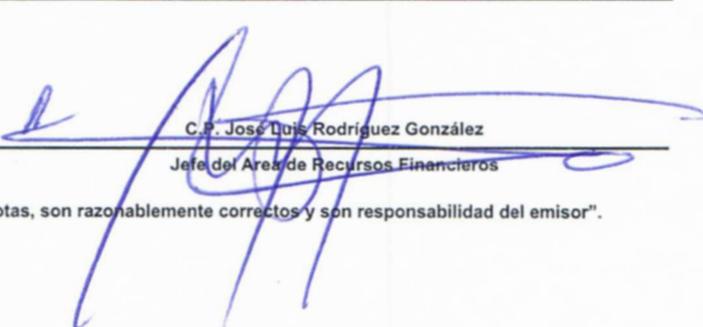


	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	17,803,064.18	19,525,388.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,803,064.18	19,525,388.29
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.20	0.10
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>17,803,065.38</b>	<b>19,525,388.39</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	13,703,647.36	14,998,106.36
Materiales y Suministros	678,967.51	657,282.08
Servicios Generales	2,037,323.01	1,376,565.10
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,960.55	356,652.80
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1.29	55,123.79
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>16,428,899.72</b>	<b>17,443,730.13</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,374,165.66</b>	<b>2,081,658.26</b>



Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. José Luis Rodríguez González

Jefe del Área de Recursos Financieros

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

**SISTEMA CONTABLE 2020**
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1

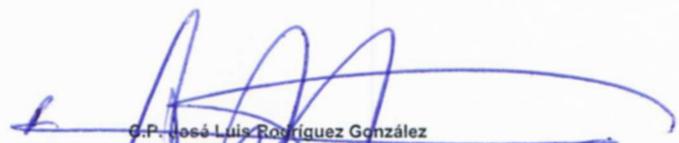
Fecha:

22/10/2020

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 2019 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		8,271.44	2,081,658.26 2,081,658.26		2,089,929.70 2,081,658.26 8,271.44
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b> 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,687,849.36	(707,492.60) 1,374,165.66 (2,081,658.26)		1,980,356.76 1,374,165.66 606,191.10
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b> Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		2,696,120.80	1,374,165.66		4,070,286.46



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



G.P. José Luis Rodríguez González  
Jefe de Área de Recursos Financieros

"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 2020**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

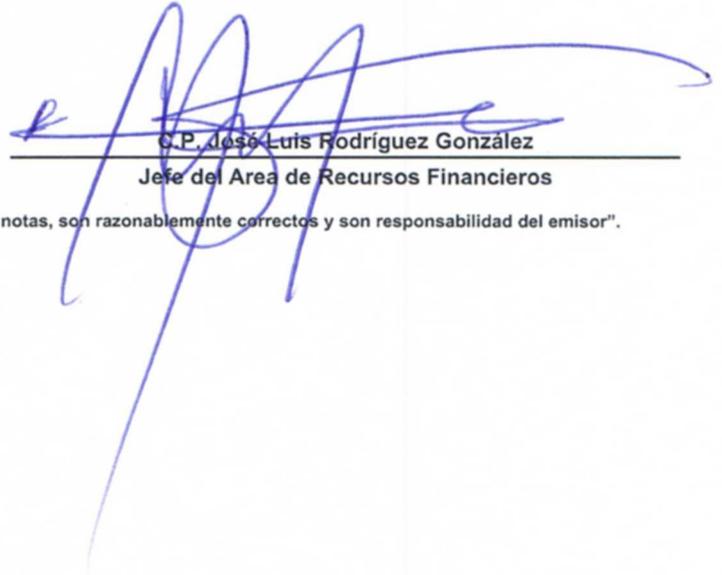
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Fecha:

NOMBRE	2020	2019
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>16,428,899.72</b>	<b>17,443,730.13</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,374,165.66</b>	<b>2,081,658.26</b>



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



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

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

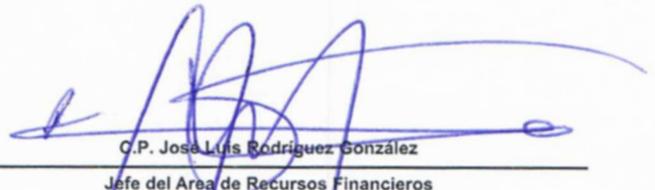
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

 Página 1 de 1  
 Fecha: 22/10/2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		466,089.78
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		1,053,937.51
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		26.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		460,303.47
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<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)		707,492.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,687,849.36	
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. Querubín Sandoval Fernández  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



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

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

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 3  
Fecha: 22/10/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	2,235,861.64	18,975,857.13	18,509,767.35	2,701,951.42	466,089.78
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	2,235,861.64	18,975,857.13	18,509,767.35	2,701,951.42	466,089.78
1111	Efectivo		5,000.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros		27,000.00	5,000.00	22,000.00	22,000.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	2,235,861.64	18,943,857.13	18,501,267.35	2,678,451.42	442,589.78
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>					
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	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
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	<b>Inventarios</b>					
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	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					



OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Página 2 de 3

Fecha: 22/10/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>349,831.64</b>	<b>2,265,377.17</b>	<b>1,211,413.66</b>	<b>1,403,795.15</b>	<b>1,053,963.51</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
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					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>					
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					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>349,831.64</b>	<b>2,107,875.02</b>	<b>1,053,937.51</b>	<b>1,403,769.15</b>	<b>1,053,937.51</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	318,860.80	1,618,162.94	809,081.47	1,127,942.27	809,081.47
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,970.84	50,778.08	25,389.04	56,359.88	25,389.04
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte		411,854.00	205,927.00	205,927.00	205,927.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		27,080.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					



OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

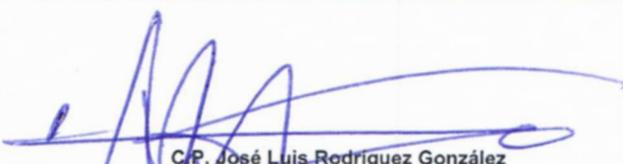
Página 3 de 3

Fecha: 22/10/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	<b>Activos Diferidos</b>		157,502.15	157,476.15	26.00	26.00
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		157,502.15	157,476.15	26.00	26.00
128	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
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	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

  
Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. José Luis Rodríguez González

Jefe del Área de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Fecha:

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>2,585,693.28</b>	<b>21,241,234.30</b>	<b>19,721,181.01</b>	<b>4,105,746.57</b>	<b>1,520,053.29</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,235,861.64</b>	<b>18,975,857.13</b>	<b>18,509,767.35</b>	<b>2,701,951.42</b>	<b>466,089.78</b>
Efectivo y Equivalentes	2,235,861.64	18,975,857.13	18,509,767.35	2,701,951.42	466,089.78
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					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>349,831.64</b>	<b>2,265,377.17</b>	<b>1,211,413.66</b>	<b>1,403,795.15</b>	<b>1,053,963.51</b>
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	2,107,875.02	1,053,937.51	1,403,769.15	1,053,937.51
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos		157,502.15	157,476.15	26.00	26.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



Lic. Querubín Sandoval Fernández

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. José Luis Rodríguez González

Jefe del Área de Recursos Financieros

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

**Circulante**

**Efectivo y Equivalentes**

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de septiembre del 2020, asciende a \$2,701,951.42 el cual representa el 99.5 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de esta dependencia.

CONCEPTO	2020	2019
Efectivo	\$1,500.00	
Bancos/Dependencias y Otros	\$22,000.00	
Fondos con Afectación Específica	\$2,678,451.42	\$ 2,235,861.64
<b>Suma</b>	<b>\$2,701,951.42</b>	<b>\$ 2,235,861.64</b>

CONCEPTO	2020	2019
Fondos con Afectación Específica		
Fondo General de Participaciones	\$ 2,678,451.42	\$ 2,235,861.64
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,678,451.42</b>	<b>\$ 2,235,861.64</b>



### 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 la Secretaría de Hacienda, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 30 de septiembre de 2020, este rubro asciende a \$ 349,831.64, que representa el 0.5 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,127,942.27	\$ 318,860.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	56,359.88	30,970.84
Vehículos y Equipo de Transporte	205,927.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,540.00	
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,403,769.15</b>	<b>\$ 349,831.64</b>

### Activos Diferidos

Al 30 de Septiembre del 2020, este rubro refleja un monto de \$26.00 el cual se encuentra integrado por la retención del 6% como una contribución adicional del 2% de mano de obra de Proveedores y Contratista que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa.

CONCEPTO	2020	2019
Otros Activos Diferidos	\$ 26.00	
<b>Suma</b>	<b>\$ 26.00</b>	

### PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de septiembre del 2020, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

### Circulante

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de septiembre del 2020, este rubro asciende a **\$ 35,460.11**, 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. el 2 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, 2 por ciento de Retenciones y contribuciones de los Proveedores, así como el 6 por ciento Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Página 3 de 18

Fecha: 22/10/2020

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 23,111.88	\$ 149,604.01
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	12,292.49	346,046.22
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	55.74	113.35
	Suma	\$ 35,460.11	\$ 495,763.58



**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de septiembre del 2020. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por **\$1,374,165.66**

**Ingresos y Otros Beneficios**

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

Al 30 de septiembre del 2020, 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	2020	2019
Participaciones, y Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	Acreedora	\$ 17,803,064.18	\$ 19,525.388.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	<b>Suma</b>	<b>\$ 17,803,064.18</b>	<b>\$19,525.388.29</b>

**Otros Ingresos y Beneficios**

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios por la cantidad de \$1.20 corresponde al redondeo del 2% de impuesto sobre nóminas de proveedores y contratista.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	1.20	0.10
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>Suma</b>	<b>\$1.20</b>	<b>\$0.10</b>




**Gastos y Otras Pérdidas**

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$13,703,647.36	\$ 14,998,106.36
Materiales y Suministros	678,967.51	657,282.08
Servicios Generales	2,037,323.01	1,376,565.10
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Subsidios y Subvenciones	8,960.55	356,652.80
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	1.29	55,123.79
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$16,428,899.72</b>	<b>\$17,443,730.13</b>

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 \$13,703,647.36 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la **Oficialía Mayor del Estado de Chiapas** correspondiente al 30 de septiembre del 2020.

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 \$ 1,294,459.00 de sueldos y salarios debido a creación y recategorización de plazas de personal de confianza.

La variación de la cifra de Servicios Generales es \$ 660,757.91, se debe a que se incrementó la superficie a ocupar en el Edificio, por lo que aumentó el pago de renta para esta Oficialía Mayor.




### NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de la **Oficialía Mayor de Estado de Chiapas**, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 30 de septiembre del 2020, el cual asciende a \$1,374,165.66.

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 \$ 4,070,286.46

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 \$ **1,980,356.76**

CONCEPTO	2020	2019
<b>Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,374,165.66	\$ 2,081,658.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,696,120.80	8,271.44
<b>Suma</b>	<b>\$ 4,070,286.46</b>	<b>\$ 2,089,929.70</b>

#### Patrimonio Generado

##### Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 1,374,165.66. y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2020	2019
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$1,374,165.66	\$ 2,081,658.26
<b>Suma</b>		<b>\$ 1,374,165.66</b>	<b>\$ 2,081,658.26</b>

##### 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	2020	2019
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso, reintegro y depuración de Saldos	\$ 2,696,120.80	\$ 8,271.44
<b>Suma</b>		<b>\$ 2,696,120.80</b>	<b>\$ 8,271.44</b>



---

**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	2020	2019
Efectivo	1,500.00	
Bancos/Dependencias y Otros	22,000.00	
Fondos con Afectación Específica	2,678,451.42	2,235,867.64
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$2,701,951.42</b>	<b>\$ 2,235,861.64</b>

Al 30 de septiembre del 2020, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos presupuestales.

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

CONCEPTO	2020	2019
<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>\$ 1,374,164.37</b>	<b>\$ 2,136,782.05</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
<i>Otros gastos</i>	1.29	55,123.79
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>\$ 1,374,165.66</b>	<b>\$ 2,081,658.26</b>



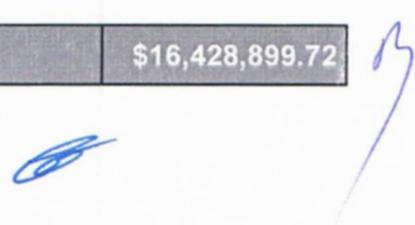

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
( Pesos)**

<b>Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 17,803,064.18</b>
<b>Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>1.20</b>
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	1.20
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
<b>Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	
<b>Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$17,803,065.38</b>




**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**  
 ( Pesos )

<b>Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 16,428,898.43</b>
<b>Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
<b>Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>1.29</b>
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	1.29
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
<b>Total de Gastos Contables</b>	<b>\$16,428,899.72</b>



**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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

Al 30 de septiembre del 2020, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

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

CONCEPTO	2020
<b>Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias</b>	<b>0</b>

**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 2020 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	2020
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	
<b>Cuentas de Ingresos</b>	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
 <b>Cuentas de Egresos</b>	
Presupuesto de Egresos Aprobado	21,050,445.28
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,655,367.92
Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,276,914.77
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	12,327.56
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	16,416,570.87




## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- Introducción

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

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

#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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

### 2.- Panorama Económico y Financiero

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

### 3.- Autorización e Historia

#### a) *Fecha de Creación*

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



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

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

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

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

#### ***b) Principales Cambios en su Estructura***

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

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

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



#### **4.- Organización y Objeto Social**

##### **a) Objeto Social**

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

##### **b) Principal Actividad**

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

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

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



- Autorizar la adquisición de bienes y servicios que se requiera para la operatividad de la Oficialía Mayor.
- Validar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Oficialía Mayor, para su presentación ante la secretaria de Hacienda.
- Informar al Titular de la Secretaría de Hacienda, la situación que guarda el despacho de los asuntos de su competencia.
- Establecer, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas, orientados a la administración de recursos materiales y servicios, así como planear, coordinar y evaluar las actividades necesarias para el despacho de los asuntos propios de su competencia.
- Autorizar contratos, convenios y/o cualquier tipo de instrumento jurídico aplicables, las diferentes modalidades de contratación gubernamental que corresponda para llevar a cabo en el ámbito de las atribuciones de la Oficialía Mayor.
- Presidir el órgano colegiado relativo a las Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, en términos de la ley de la materia.
- Presentar al Titular de la Secretaría de Hacienda, los planes, proyectos y programas de trabajo así como el anteproyecto de presupuesto de egresos correspondiente a "La Oficialía Mayor" para su análisis y aprobación, los cuales coadyuven 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**

2020



**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:

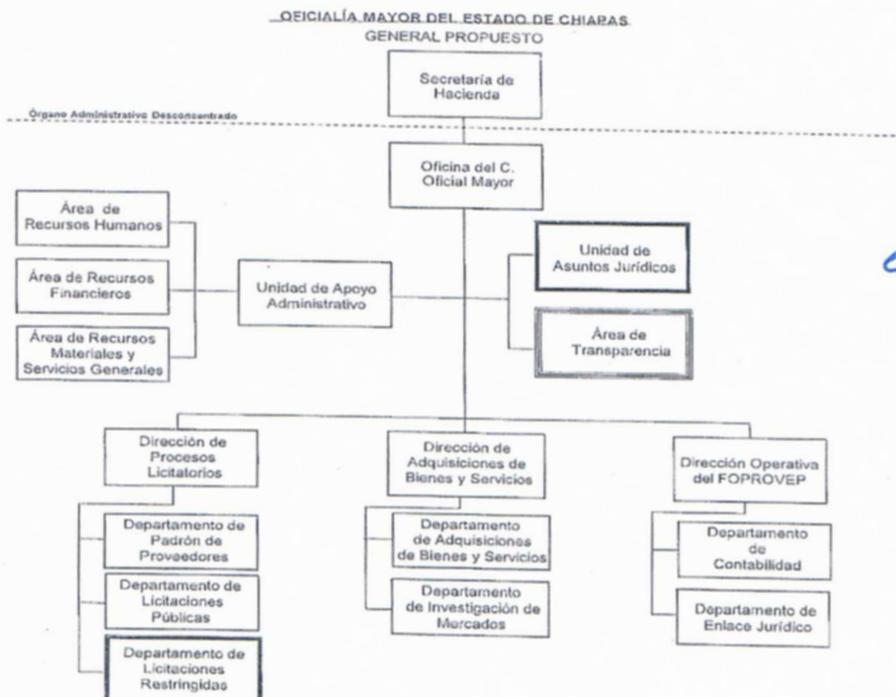
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar 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
- 6% Otros Impuestos Estatales

**f) Estructura Organizacional Básica**



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

(No Aplica)

**5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

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

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

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

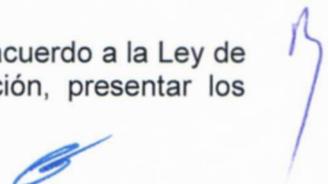
c) Postulados básicos.

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

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

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

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



**6.- Políticas de Contabilidad Significativas**

(No Aplica)

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

(No Aplica)

**8.- Reporte Analítico del Activo**

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de septiembre del 2020, se reporta una variación positiva de \$1,520,053.29, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2019.

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

- a) La variación positiva por \$ 466,089.78, del rubro efectivo y equivalentes se debe al ahorro que se podrá ejercer todo el periodo 2020 mismos que beneficiarán presupuestalmente los costos de nómina del personal de este organismo.
- b) La variación de la cifra Bienes Muebles es por \$1,053,937.51, se debe a la transferencia de bienes muebles de la Secretaría de hacienda a esta Oficialía Mayor.
- c) La variación de activos diferidos por \$ 26.00 se debe a la retención del 6% adicional del pago de mano de obra que en el próximo mes se regularizará.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>2,585,693.28</b>	<b>21,241,234.30</b>	<b>19,721,181.01</b>	<b>4,105,746.57</b>	<b>1,520,053.29</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,235,861.64</b>	<b>18,975,857.13</b>	<b>18,509,767.35</b>	<b>2,701,951.42</b>	<b>466,089.78</b>
Efectivo y Equivalentes	2,235,861.64	18,975,857.13	18,509,767.35	2,701,951.42	466,089.78
<b>Activo No Circulante</b>	<b>349,831.64</b>	<b>2,265,377.17</b>	<b>1,211,413.66</b>	<b>1,403,795.15</b>	<b>1,053,963.51</b>
Bienes muebles	349,831.64	2,107,875.02	1,053,937.51	1,403,769.15	1,053,937.51
Activos Diferidos		157,502.15	157,476.15	26.00	26.00

**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)



### **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”



SISTEMA CONTABLE 2020  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	12,327.56
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	16,416,570.87
	<b>TOTAL</b>	<b>16,428,898.43</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>16,428,898.43</b>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,299,332.59
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,671,237.91
5114	Seguridad Social	774,874.18
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,225,448.31
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	732,754.37
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	408,144.38
5122	Alimentos y Utensilios	165,922.77
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86,086.56
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,500.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	15,313.80
5132	Servicios de Arrendamiento	1,767,293.13
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,600.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,445.26
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,077.00
5139	Otros Servicios Generales	243,907.62
5231	Subsidios	8,960.55
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	



---

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



---

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

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				17,803,064.18	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	21,050,445.28	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,655,367.92	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	12,327.56	0.05		12,327.56	0.07
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	16,416,570.87	61.47		16,416,570.87	92.21
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>10,276,914.77</u>	38.48			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>1,374,165.75</u>	7.72
	Análisis del Saldo				<u>1,374,165.75</u>	7.72
	Bancos				22,000.00	0.12
1113	Bancos/Dependencias y Otros			22,000.00		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>1,352,165.75</u>	7.60
	Cuentas de Activo				<u>1,379,727.90</u>	
1111	Efectivo			1,500.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			1,378,201.90		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					



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			26.00		
	Cuentas de Pasivo				27,562.59	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			15,214.36		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			12,292.49		
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			55.74		
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				0.85	
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.85		



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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 1 de 2  
 Fecha: 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	5,000.00			3,500.00	1,500.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	22,000.00				22,000.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,951,248.49		2,063,465.70	2,336,262.77	2,678,451.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	318,860.80		1,618,162.94	809,081.47	1,127,942.27	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,970.84		50,778.08	25,389.04	56,359.88	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte			411,854.00	205,927.00	205,927.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			27,080.00	13,540.00	13,540.00	
1279	Otros Activos Diferidos			52.00	26.00	26.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,897.52	1,558,680.69	1,573,895.05		23,111.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,199.50	268,042.88	279,135.87		12,292.49
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		20.67	46.67	81.74		55.74
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,100,948.35	1,512,702.57	2,107,875.02		2,696,120.80
3262	Operaciones Internas de Egresos		15,854,211.89	56,563.22	2,005,415.51		17,803,064.18
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.20	1.12	1.12		1.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,610,565.67		696,834.91	8,067.99	6,299,332.59	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,162,568.96		519,635.18	10,966.23	4,671,237.91	
5114	Seguridad Social	675,974.30		98,899.88		774,874.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,089,339.53		138,527.78	2,419.00	1,225,448.31	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	723,204.37		12,265.00	2,715.00	732,754.37	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	378,103.79		30,355.06	314.47	408,144.38	
5122	Alimentos y Utensilios	142,081.67		23,841.10		165,922.77	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76,465.34		9,621.22		86,086.56	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,500.00		3,500.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,109.80		2,204.00		15,313.80	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,560,160.55		207,132.58		1,767,293.13	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,600.00				5,600.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,529.26		1,916.00		15,445.26	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,077.00				5,077.00	
5139	Otros Servicios Generales	171,456.92		72,450.70		243,907.62	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

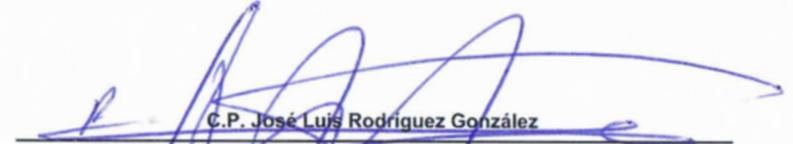
Página 2 de 2  
Fecha: 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios	8,960.55				8,960.55	
5599	Otros Gastos Varios	1.29				1.29	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		21,050,445.28				21,050,445.28
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,118,577.73		32,083.67	1,873,746.63	10,276,914.77	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,704,330.16	56,563.22	7,600.98		5,655,367.92
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,841,666.10	1,841,666.10		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,220.17		1,841,351.63	1,830,244.24	12,327.56	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,829,929.77	1,829,929.77		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	14,634,977.54		1,805,761.55	24,168.22	16,416,570.87	
<b>SUMAS :</b>		<b>44,719,054.57</b>	<b>44,719,054.57</b>	<b>16,791,969.22</b>	<b>16,791,969.22</b>	<b>47,240,459.49</b>	<b>47,240,459.49</b>



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 2020**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**Página 1 de 2**  
**Fecha:** 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			5,000.00	3,500.00	1,500.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros			27,000.00	5,000.00	22,000.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,235,861.64		18,943,857.13	18,501,267.35	2,678,451.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	318,860.80		1,618,162.94	809,081.47	1,127,942.27	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,970.84		50,778.08	25,389.04	56,359.88	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte			411,854.00	205,927.00	205,927.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			27,080.00	13,540.00	13,540.00	
1279	Otros Activos Diferidos			157,502.15	157,476.15	26.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		149,604.01	16,309,498.86	16,183,006.73		23,111.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		346,046.22	2,947,976.43	2,614,222.70		12,292.49
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,661.03	10,661.03		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		113.35	518.68	461.07		55.74
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,081,658.26	4,163,316.52	2,081,658.26		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,271.44	3,707,598.44	6,395,447.80		2,696,120.80
3262	Operaciones Internas de Egresos			308,441.43	18,111,505.61		17,803,064.18
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.77	5.97		1.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,192,260.64	892,928.05	6,299,332.59	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,026,529.86	355,291.95	4,671,237.91	
5114	Seguridad Social			860,084.26	85,210.08	774,874.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,431,605.38	206,157.07	1,225,448.31	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			902,464.37	169,710.00	732,754.37	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			419,382.90	11,238.52	408,144.38	
5122	Alimentos y Utensilios			165,922.77		165,922.77	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			86,086.56		86,086.56	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,500.00		3,500.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			15,313.80		15,313.80	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,767,293.13		1,767,293.13	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			5,600.00		5,600.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			18,264.06	2,818.80	15,445.26	



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

**SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

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

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,077.00		5,077.00	
5139	Otros Servicios Generales			304,524.79	60,617.17	243,907.62	
5231	Subsidios			9,810.79	850.24	8,960.55	
5599	Otros Gastos Varios			2.34	1.05	1.29	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				21,050,445.28		21,050,445.23
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			29,015,826.30	18,738,911.53	10,276,914.77	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			525,732.12	6,181,100.04		5,655,367.92
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,998,001.29	19,998,001.29		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,523,958.49	18,511,630.93	12,327.56	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,037,047.23	17,037,047.23		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			16,726,809.05	310,238.18	16,416,570.87	
<b>SUMAS :</b>		<b>2,585,693.28</b>	<b>2,585,693.28</b>	<b>168,730,347.59</b>	<b>168,730,347.59</b>	<b>47,240,459.49</b>	<b>47,240,459.49</b>

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 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	5,000.00			3,500.00	1,500.00	
1111 2	Fondos Fijos de Caja	5,000.00			3,500.00	1,500.00	
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	5,000.00			3,500.00	1,500.00	
1111 21102	Unidad de Apoyo Administrativo	5,000.00			3,500.00	1,500.00	
1111 211029	5813 Participación por Impuestos Especiales	5,000.00			3,500.00	1,500.00	
1111 21102920	Ejercicio 2020	5,000.00			3,500.00	1,500.00	
1111 21102920 0001	QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ	5,000.00			3,500.00	1,500.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 4 de 44

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 21091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			2,336.80	2,336.80		
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	1,759,014.58			458,765.06	1,300,249.52	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	1,759,014.58			458,765.06	1,300,249.52	
1115 3101	Servicios Personales	1,272,238.91				1,272,238.91	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	1,272,238.91				1,272,238.91	
1115 31010719	Ejercicio 2019	1,272,238.91				1,272,238.91	
1115 31010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,272,238.91				1,272,238.91	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	28,010.61				28,010.61	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	17,676.68				17,676.68	
1115 31080718	Ejercicio 2018	6,683.09				6,683.09	
1115 31080718 0001	Fondo General de Participaciones	6,683.09				6,683.09	
1115 31080719	Ejercicio 2019	10,993.59				10,993.59	
1115 31080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	10,993.59				10,993.59	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	10,333.93				10,333.93	
1115 31081018	Ejercicio 2018	1,588.35				1,588.35	
1115 31081018 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,588.35				1,588.35	
1115 31081019	Ejercicio 2019	8,745.58				8,745.58	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,745.58				8,745.58	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	458,765.06			458,765.06		
1115 310907	5811 Fondo General de Participaciones	458,765.06			458,765.06		
1115 31090719	Ejercicio 2019	458,765.06			458,765.06		
1115 31090719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	458,765.06			458,765.06		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE  
 CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 5 de 44

Fecha: 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	318,860.80		1,618,162.94	809,081.47		1,127,942.27
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería			259,482.26	129,741.13		129,741.13
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias			259,482.26	129,741.13		129,741.13
1241 131A01	1A01 Ingresos Estatales			259,482.26	129,741.13		129,741.13
1241 131A0101	Ejercicio 2001			8,033.90	4,016.95		4,016.95
1241 131A0101 0001	01 Modulo Operativo Metal Plástico, Marca Euroespacio, 75cmsx150cmsx80cms Fact. Nom.25858 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			8,033.90	4,016.95		4,016.95
1241 131A0102	Ejercicio 2002			3,540.00	1,770.00		1,770.00
1241 131A0102 0001	01 No Break Marca Tripp-Lite, Modelo Omnismart700 F-1937 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			3,540.00	1,770.00		1,770.00
1241 131A0104	Ejercicio 2004			7,019.60	3,509.80		3,509.80
1241 131A0104 0001	02 Archiveros Madera Vinil Modular Con Dos Gavetas Fact. 36139 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			7,019.60	3,509.80		3,509.80
1241 131A0107	Ejercicio 2007			177,196.14	88,598.07		88,598.07
1241 131A0107 0001	10 Archiveros Marca Kukulcan, Modelo Status De Cuatro Gavetas Fact.8258 Y 8259 (Sin entrega de facturas de Secretaría de Hacienda)			100,880.60	50,440.30		50,440.30
1241 131A0107 0002	01 Conjunto Director Modelo Ergo Marca Kukulcan 200x200 Fact.8258 Y 8259 (Sin entrega de facturas de Secretaría de Hacienda)			21,654.54	10,827.27		10,827.27
1241 131A0107 0003	01 Conjunto Director Modelo Señor Marca Kukulcan 200x200 Fact.8258 Y 8259 (Sin entrega de facturas de Secretaría de Hacienda)			18,594.62	9,297.31		9,297.31
1241 131A0107 0004	01 Librero Metal Formaica, Marca Kukulcan, H220 100.3x40 Con Entre Peños Fact. 8258 Y 8259 (Sin entrega de facturas de Secretaría de Hacienda)			10,686.76	5,343.38		5,343.38
1241 131A0107 0005	01 Librero Modelo 220 100.3x40 Con Cajones Marca Kukulcan, Fact. 8258 Y 8259 (Sin entrega de facturas de Secretaría de Hacienda)			12,191.52	6,095.76		6,095.76
1241 131A0107 0006	01 Sillón Modelo Status Metal Vinil Marca Kukulcan De 2 Plazas Factura 8258 Y 8259 (Sin entrega de facturas de Secretaria de Hacienda)			5,809.56	2,904.78		2,904.78
1241 131A0107 0007	01 Sillón Metal Vinil Modelo Status Marca Kukulcan De 3 Plazas Factura 8258 Y 8259 (Sin entrega de facturas de Secretaria de Hacienda)			7,378.54	3,689.27		3,689.27
1241 131A0108	Ejercicio 2008			6,998.00	3,499.00		3,499.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

Página 6 de 44

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 131A0108 0001	01 Sillón Ejecutivo Giratorio Aluminio Plástico Modelo Nimbus Con Aluminio F-408-C00005478 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			6,998.00	3,499.00		3,499.00
1241 131A0109	Ejercicio 2009			4,600.00	2,300.00		2,300.00
1241 131A0109 0001	01 Mesa Para Computadora, Material De Madera; Kukulcan Fac.T1835 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			4,600.00	2,300.00		2,300.00
1241 131A0110	Ejercicio 2010			18,560.00	9,280.00		9,280.00
1241 131A0110 0001	02 Sillón Ejecutivo Giratorio, Metal Tela Marca Ofimagen Modelo Promo Num.Fact.6567 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			18,560.00	9,280.00		9,280.00
1241 131A0112	Ejercicio 2012			33,534.62	16,767.31		16,767.31
1241 131A0112 0002	07 Anaqueles Metálicos Tipo Esqueleto De 07 Charolas Fact.12778 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			33,534.62	16,767.31		16,767.31
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		318,860.80	1,291,997.94	645,998.97		964,859.77
1241 31	Adquisición con Recursos Presupuestarios		318,860.80				318,860.80
1241 315811	5811 Fondo General de Participaciones		318,860.80				318,860.80
1241 31581119	Ejercicio 2019		318,860.80				318,860.80
1241 31581119 0003	12 COMPUTADORAS MARCA HP MODELO PRO ONE 400 G4: FORMATO TODO EN UNO, PROCESADOR INTEL CORE 15-8500T(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 15-7200U (2.5 GHZ 3MB, 2 CORE) MEMORIA DDR4-2666 DE 8GB DISCO DURO 256GB SSD		57,025.60				57,025.60
1241 33	Bienes Recibidos por Transferencias			1,291,997.94	645,998.97		645,998.97
1241 331A01	1A01 Ingresos Estatales			1,291,997.94	645,998.97		645,998.97
1241 331A0103	Ejercicio 2003			23,869.40	11,934.70		11,934.70
1241 331A0103 0001	01 Escáner Hp Scanjet Modelo C-9932a F-1101 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			23,869.40	11,934.70		11,934.70
1241 331A0104	Ejercicio 2004			48,272.40	24,136.20		24,136.20

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 7 de 44

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 331A0104 0001	01 Compl. Notebook Hp Compaq Business Modelo Nx9010 Serie: Cnf42206jr Factura 1231 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			48,272.40	24,136.20		24,136.20
1241 331A0105	Ejercicio 2005			449,794.42	224,897.21		224,897.21
1241 331A0105 0001	01 Impresora Marca Fargo Hdp820-Lc Serie-A5420171 Factura 5172a-5173b (Sin entrega de facturas de Secretaría de Hacienda)			404,277.42	202,138.71		202,138.71
1241 331A0105 0002	01 Computadora (Cpu) Marca Acer, Mod. Veriton 6800 Serie Ps0078824753600028eh00 Factura 1614-A. No. Inv.2100005000214 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			42,550.00	21,275.00		21,275.00
1241 331A0105 0003	01 Impresora Hp Modelo. Dj6540, Serie-My5aa4qojk, Factura 1567. No. Inv. 2100006000053 Sin Factura (Recibido De Sh)			2,967.00	1,483.50		1,483.50
1241 331A0107	Ejercicio 2007			88,380.60	44,190.30		44,190.30
1241 331A0107 0001	01 Proyector Multimedia Marca. Optoma Mod.Ep719 Factura 35458 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			23,347.28	11,673.64		11,673.64
1241 331A0107 0002	01 Impresora De Inyección De Tinta Marca Hp Desjet 9800. Factura No.2082 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			8,464.00	4,232.00		4,232.00
1241 331A0107 0003	01 Impresora Lassert Marca Dell Workgroup, Modelo 5210n Factura No.35804 (A) Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			22,391.32	11,195.66		11,195.66
1241 331A0107 0004	04 Scanner Digital Hp Skanjet 5590 Factura No. 0576(A) S-Cn78gth0sg, S-Cn78gth0sr, S-Cn78gth14h, S-Cn78gth0tv (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			34,178.00	17,089.00		17,089.00
1241 331A0108	Ejercicio 2008			106,895.96	53,447.98		53,447.98
1241 331A0108 0001	01 Impresora K8600 Serie Th87g 220d7. Factura No. 42995 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			8,296.10	4,148.05		4,148.05
1241 331A0108 0002	01 Scanner Marca Kodak Modelo 140. Serie 4613-0943 Factura 2552 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			38,887.26	19,443.63		19,443.63
1241 331A0108 0003	01 computadora Portátil Marca Dell Modelo Latitude E5400 F-44179-44180, S-1rkhxg1 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			33,738.70	16,869.35		16,869.35
1241 331A0108 0004	01 Computadora (Cpu) Marca Dell Modelo Optiplex 360 S-Avbqyh1 Factura No.44179-44180 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			25,973.90	12,986.95		12,986.95
1241 331A0110	Ejercicio 2010			574,785.16	287,392.58		287,392.58

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 8 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 331A0110 0001	19 Computadoras Portátiles Marca Dell Modelo Latitude E5400 Factura No.52131 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			526,491.52	263,245.76		263,245.76
1241 331A0110 0002	01 Impresora Hp Marca Hewlett Packard Modelo Lassert Jet P4015n S-Cndy844242 F-14381 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			28,988.40	14,494.20		14,494.20
1241 331A0110 0003	01 Impresora Modelo Lassert Jet Cm1312nfi Mfp, Marca Hp, Factura No.14381 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			14,562.64	7,281.32		7,281.32
1241 331A0110 0004	01 Impresora De Inyección Mod.930 Marca Hewlett Packard F-4075 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			4,742.60	2,371.30		2,371.30
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			66,682.74	33,341.37		33,341.37
1241 93	Bienes Recibidos por Transferencias			66,682.74	33,341.37		33,341.37
1241 931A01	1A01 Ingresos Estatales			66,682.74	33,341.37		33,341.37
1241 931A0104	Ejercicio 2004			3,994.00	1,997.00		1,997.00
1241 931A0104 0001	01 Frigobar Marca Mabe Factura 4829 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			3,994.00	1,997.00		1,997.00
1241 931A0105	Ejercicio 2005			4,276.00	2,138.00		2,138.00
1241 931A0105 0001	01 Frigobar Factura 6563 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			4,276.00	2,138.00		2,138.00
1241 931A0114	Ejercicio 2014			51,160.64	25,580.32		25,580.32
1241 931A0114 0002	02 Relojes Checadores Modelo Ltcc-Sp Marca Lathem Requisición No.131 Series U-134771 Y U-134772 Código Rilttcs, Factura A 1490, Pol 10pd10087 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			51,160.64	25,580.32		25,580.32
1241 931A0196	Ejercicio 1996			2,058.70	1,029.35		1,029.35
1241 931A0196 0001	01 Máquina De Escribir Eléctrica Marca Olympia Modelo Sprinterty, Factura 3404 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			2,058.70	1,029.35		1,029.35
1241 931A0197	Ejercicio 1997			5,193.40	2,596.70		2,596.70
1241 931A0197 0001	01 Engargoladora Gbc S-Jf67711p, Factura-4213 No.Inventario 2100004001461 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			5,193.40	2,596.70		2,596.70

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Página 9 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,970.84		50,778.08	25,389.04	56,359.88	
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	
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video			50,778.08	25,389.04	25,389.04	
1242 33	Bienes Recibidos por Transferencias			50,778.08	25,389.04	25,389.04	
1242 331A01	1A01 Ingresos Estatales			50,778.08	25,389.04	25,389.04	
1242 331A0105	Ejercicio 2005			43,999.98	21,999.99	21,999.99	
1242 331A0105 0001	01 Cámara Fotográfica Marca Polaroid Modelo Id-100 Factura 4527b Serie-Bm9029d (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			43,999.98	21,999.99	21,999.99	
1242 331A0198	Ejercicio 1998			6,778.10	3,389.05	3,389.05	
1242 331A0198 0001	01 Televisor De 21" A Color Sony Y Kv-211222 Serie: 1041006y1010 Factura No. 044015 (Sin entrega de factura de Secretaria de Hacienda)			6,778.10	3,389.05	3,389.05	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Página 10 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1244	Vehículos y Equipo de Transporte			411,854.00	205,927.00	205,927.00	
1244 1	Automóviles y Equipo Terrestre			411,854.00	205,927.00	205,927.00	
1244 13	Bienes Recibidos por Transferencias			411,854.00	205,927.00	205,927.00	
1244 131A01	1A01 Ingresos Estatales			411,854.00	205,927.00	205,927.00	
1244 131A0107	Ejercicio 2007			191,964.00	95,982.00	95,982.00	
1244 131A0107 0001	01 Chevy C2 4 Puertas Sedán Modelo 2007 Serie 3G1SE51X97S150980, Factura 7920 (Recibido de Secretaría de Hacienda)			191,964.00	95,982.00	95,982.00	
1244 131A0108	Ejercicio 2008			219,890.00	109,945.00	109,945.00	
1244 131A0108 0001	01 Chevy 4 Puertas Marca Chevrolet Tipo Sedán 4 Cilindros Modelo. 2009 Serie 3G1SE51X09S135190 Factura 12964 (Recibido de Secretaría de Hacienda)			219,890.00	109,945.00	109,945.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Página 11 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			27,080.00	13,540.00	13,540.00	
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción			11,000.00	5,500.00	5,500.00	
1246 33	Bienes Recibidos por Transferencias			11,000.00	5,500.00	5,500.00	
1246 331A01	1A01 Ingresos Estatales			11,000.00	5,500.00	5,500.00	
1246 331A0196	Ejercicio 1996			11,000.00	5,500.00	5,500.00	
1246 331A0196 0001	01 Pulidora D/18 Masisa S-34893 F/523 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			5,500.00	2,750.00	2,750.00	
1246 331A0196 0002	01 Pulidora D/18 Masisa S-34969 F/523 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			5,500.00	2,750.00	2,750.00	
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			16,080.00	8,040.00	8,040.00	
1246 43	Bienes Recibidos por Transferencias			16,080.00	8,040.00	8,040.00	
1246 431A01	1A01 Ingresos Estatales			16,080.00	8,040.00	8,040.00	
1246 431A0104	Ejercicio 2004			10,580.00	5,290.00	5,290.00	
1246 431A0104 0001	01 Aire Acondicionado Factura No. 1529(A) Marca Totaline (Sin entrega de factura de Secretaria de Hacienda)			10,580.00	5,290.00	5,290.00	
1246 431A0196	Ejercicio 1996			5,500.00	2,750.00	2,750.00	
1246 431A0196 0001	01 Pulidora Marca Masisa 18 S/34860 Factura No.501 (Sin entrega de factura de Secretaría de Hacienda)			5,500.00	2,750.00	2,750.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE  
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 12 de 44  
 Fecha: 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos			52.00	26.00	26.00	
1279 1	Institucional			52.00	26.00	26.00	
1279 13	Servicios Generales			52.00	26.00	26.00	
1279 135813	5813 Participación por Impuestos Especiales			52.00	26.00	26.00	
1279 13581320	Ejercicio 2020			52.00	26.00	26.00	
1279 13581320 0002	Retención de mano de obra del 2% y de 6% otra contribución			52.00	26.00	26.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 13 de 44

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,897.52	1,558,680.69	1,573,895.05		23,111.88
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			704,902.90	704,902.90		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			704,902.90	704,902.90		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			704,902.90	704,902.90		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones			704,902.90	704,902.90		
2111 11010720	Ejercicio 2020			704,902.90	704,902.90		
2111 11010720 0001	Sueldos y Salarios			704,902.90	704,902.90		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			530,601.41	530,601.41		
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			530,601.41	530,601.41		
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP			530,601.41	530,601.41		
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones			530,601.41	530,601.41		
2111 31010720	Ejercicio 2020			530,601.41	530,601.41		
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios			530,601.41	530,601.41		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		7,797.46	98,899.88	114,114.24		23,011.82
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		7,797.46	98,899.88	114,114.24		23,011.82
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		7,797.46	98,899.88	114,114.24		23,011.82
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		7,797.46	98,899.88	114,114.24		23,011.82
2111 41010719	Ejercicio 2019		7,797.46				7,797.46
2111 41010719 0002	IMSS		3,000.00				3,000.00
2111 41010719 0003	INFONAVIT		4,797.46				4,797.46
2111 41010720	Ejercicio 2020			98,899.88	114,114.24		15,214.36
2111 41010720 0002	IMSS			58,579.80	58,579.80		
2111 41010720 0003	INFONAVIT			10,755.06	10,755.06		
2111 41010720 0004	ISSTECH			29,565.02	44,779.38		15,214.36
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			140,946.78	140,946.78		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			140,946.78	140,946.78		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 14 de 44

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP			140,946.78	140,946.78		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones			140,946.78	140,946.78		
2111 51010720	Ejercicio 2020			140,946.78	140,946.78		
2111 51010720 0001	Sueldos y Salarios			140,946.78	140,946.78		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			14,980.00	14,980.00		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			14,980.00	14,980.00		
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP			14,980.00	14,980.00		
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones			14,980.00	14,980.00		
2111 61010720	Ejercicio 2020			14,980.00	14,980.00		
2111 61010720 0001	Sueldos y Salarios			14,980.00	14,980.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		100.06	68,349.72	68,349.72		100.06
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		100.06	68,349.72	68,349.72		100.06
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		100.06	68,349.72	68,349.72		100.06
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		100.06	15,519.65	15,519.65		100.06
2111 71010719	Ejercicio 2019		100.06				100.06
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas		100.06				100.06
2111 71010720	Ejercicio 2020			15,519.65	15,519.65		
2111 71010720 0001	2.0% Sobre Nóminas			15,519.65	15,519.65		
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			52,830.07	52,830.07		
2111 71011020	Ejercicio 2020			52,830.07	52,830.07		
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas			52,830.07	52,830.07		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 15 de 44

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,199.50	268,042.88	279,135.87		12,292.49
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		1,199.50	268,042.88	279,135.87		12,292.49
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		1,199.50	268,042.88	279,135.87		12,292.49
2112 1101	Adquisición de Bienes		1,199.50	56,067.19	66,021.38		11,153.69
2112 110109	5813 Participación por Impuestos Especiales		1,199.50	56,067.19	66,021.38		11,153.69
2112 11010920	Ejercicio 2020		1,199.50	56,067.19	66,021.38		11,153.69
2112 11010920 1	Materiales y Suministros		1,199.50	56,067.19	66,021.38		11,153.69
2112 11010920 1007	AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V.			588.00	588.00		
2112 11010920 1011	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.			4,756.47	4,756.47		
2112 11010920 1013	IZQUIERDO VAZQUEZ LUIS ENRIQUE			20,832.90	20,832.90		
2112 11010920 1014	SAAG CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			2,553.10	2,553.10		
2112 11010920 1015	GUZMAN MOLINA MARIO ALBERTO			20,700.00	20,700.00		
2112 11010920 1016	DISTRIBUIDORA PAPELERA MEXICO, S.A. DE C.V.			4,136.75	4,136.75		
2112 11010920 1018	INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			314.47	628.94		314.47
2112 11010920 1020	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.				9,621.22		9,621.22
2112 11010920 1021	CRUZ MANDUJANO ESGARDO			986.00	2,204.00		1,218.00
2112 11010920 1023	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO		1,199.50	1,199.50			
2112 1102	Contratación de Servicios			211,975.69	213,114.49		1,138.80
2112 110207	5811 Fondo General de Participaciones			4,100.98	4,100.98		
2112 11020720	Ejercicio 2020			4,100.98	4,100.98		
2112 11020720 7	Otros Servicios Generales			4,100.98	4,100.98		
2112 11020720 7002	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS (SECRETARÍA DE HACIENDA)			4,100.98	4,100.98		
2112 110209	5813 Participación por Impuestos Especiales			207,874.71	209,013.51		1,138.80
2112 11020920	Ejercicio 2020			207,874.71	209,013.51		1,138.80
2112 11020920 6	Arrendamiento			183,442.77	183,442.77		
2112 11020920 6002	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			183,442.77	183,442.77		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 16 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 11020920 7	Otros Servicios Generales			24,431.94	25,570.74		1,138.80
2112 11020920 7006	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ, S.A. DE C.V.			23,689.81	23,689.81		
2112 11020920 7007	CRUZ MANDUJANO ESGARDO			742.13	1,880.93		1,138.80

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 17 de 44

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		20.67	46.67	81.74		55.74
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		20.67	46.67	81.74		55.74
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		20.67	46.67	81.74		55.74
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP		20.67	46.67	81.74		55.74
2117 110109	5813 Participación por Impuestos Especiales		20.67	46.67	81.74		55.74
2117 11010920	Ejercicio 2020		20.67	46.67	81.74		55.74
2117 11010920 0014	Retención del 2% Mano de Obra		19.50	44.50	77.53		52.53
2117 11010920 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad		1.17	2.17	4.21		3.21

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 18 de 44

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,100,948.35	1,512,702.57	2,107,875.02		2,696,120.80
3220 1	Ejercicios Anteriores		2,100,948.35	1,512,702.57	2,107,875.02		2,696,120.80
3220 1101	Apertura del Ejercicio		8,271.44				8,271.44
3220 11010001	Años Anteriores		8,271.44				8,271.44
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		8,271.44				8,271.44
3220 1102	Inicio del Ejercicio		2,081,658.26				2,081,658.26
3220 11020001	Traspaso		2,081,658.26				2,081,658.26
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,081,658.26				2,081,658.26
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores		11,018.65	458,765.06			(447,746.41)
3220 11070002	Servicios Personales		11,018.65				11,018.65
3220 11070002 0001	Servicios Personales		11,018.65				11,018.65
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			458,765.06			(458,765.06)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000			458,765.06			(458,765.06)
3220 1111	Transferencias de Bienes			1,053,937.51	2,107,875.02		1,053,937.51
3220 11110001	Bienes Muebles			1,053,937.51	2,107,875.02		1,053,937.51
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración			809,081.47	1,618,162.94		809,081.47
3220 11110001 0002	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			25,389.04	50,778.08		25,389.04
3220 11110001 0004	1244 Vehículos y Equipo de Transporte			205,927.00	411,854.00		205,927.00
3220 11110001 0006	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			13,540.00	27,080.00		13,540.00



3

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 19 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		15,854,211.89	56,563.22	2,005,415.51		17,803,064.18
3262 1	Poder Ejecutivo		15,854,211.89	56,563.22	2,005,415.51		17,803,064.18
3262 1111	21111111 Oficialia Mayor del Estado de Chiapas		15,854,211.89	56,563.22	2,005,415.51		17,803,064.18
3262 11110001	Servicios Personales		13,133,608.59		1,604,152.33		14,737,760.92
3262 11110001 5811	5811 Fondo General de Participaciones		13,133,608.59		1,604,152.33		14,737,760.92
3262 11110003	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable		49,788.26				49,788.26
3262 11110003 5811	5811 Fondo General de Participaciones		49,788.26				49,788.26
3262 11110007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		201,537.17	4,100.98	71,026.58		268,462.77
3262 11110007 5811	5811 Fondo General de Participaciones		51,142.44	4,100.98	18,196.51		65,237.97
3262 11110007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		150,394.73		52,830.07		203,224.80
3262 11110008	Proveedores y Contratistas		2,469,277.87	52,462.24	330,236.60		2,747,052.23
3262 11110008 5811	5811 Fondo General de Participaciones		1,469.93		4,100.98		5,570.91
3262 11110008 5813	5813 Participación por Impuestos Especiales		2,459,712.46	52,462.24	326,135.62		2,733,385.84
3262 11110008 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		8,095.48				8,095.48

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Página 20 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.20	1.12	1.12		1.20
4399 3	Presupuestales		1.20	1.12	1.12		1.20
4399 3007	5811 Fondo General de Participaciones		0.70				0.70
4399 30072019	Ejercicio 2019		0.35				0.35
4399 30072019 0002	Por Redondeo		0.35				0.35
4399 30072020	Ejercicio 2020		0.35				0.35
4399 30072020 0002	Por Redondeo		0.35				0.35
4399 3009	5813 Participación por Impuestos Especiales		0.50	1.12	1.12		0.50
4399 30092020	Ejercicio 2020		0.50	1.12	1.12		0.50
4399 30092020 0002	Por Redondeo		0.50	1.12	1.12		0.50

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 21 de 44

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,610,565.67		696,834.91	8,067.99	6,299,332.59	
5111 1	Poder Ejecutivo	5,610,565.67		696,834.91	8,067.99	6,299,332.59	
5111 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	5,610,565.67		696,834.91	8,067.99	6,299,332.59	
5111 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	5,610,565.67		696,834.91	8,067.99	6,299,332.59	
5111 11115811 0018	Otros Servicios Generales	5,610,565.67		696,834.91	8,067.99	6,299,332.59	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 22 de 44

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,162,568.96		519,635.18	10,966.23	4,671,237.91	
5113 1	Poder Ejecutivo	4,162,568.96		519,635.18	10,966.23	4,671,237.91	
5113 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	4,162,568.96		519,635.18	10,966.23	4,671,237.91	
5113 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	4,162,568.96		519,635.18	10,966.23	4,671,237.91	
5113 11115811 0018	Otros Servicios Generales	4,162,568.96		519,635.18	10,966.23	4,671,237.91	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 23 de 44

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	675,974.30		98,899.88		774,874.18	
5114 1	Poder Ejecutivo	675,974.30		98,899.88		774,874.18	
5114 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	675,974.30		98,899.88		774,874.18	
5114 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	675,974.30		98,899.88		774,874.18	
5114 11115811 0018	Otros Servicios Generales	675,974.30		98,899.88		774,874.18	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 24 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,089,339.53		138,527.78	2,419.00	1,225,448.31	
5115 1	Poder Ejecutivo	1,089,339.53		138,527.78	2,419.00	1,225,448.31	
5115 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	1,089,339.53		138,527.78	2,419.00	1,225,448.31	
5115 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	1,089,339.53		138,527.78	2,419.00	1,225,448.31	
5115 11115811 0018	Otros Servicios Generales	1,089,339.53		138,527.78	2,419.00	1,225,448.31	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 25 de 44

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	723,204.37		12,265.00	2,715.00	732,754.37	
5116 1	Poder Ejecutivo	723,204.37		12,265.00	2,715.00	732,754.37	
5116 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	723,204.37		12,265.00	2,715.00	732,754.37	
5116 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	723,204.37		12,265.00	2,715.00	732,754.37	
5116 11115811 0018	Otros Servicios Generales	723,204.37		12,265.00	2,715.00	732,754.37	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 26 de 44

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

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	378,103.79		30,355.06	314.47	408,144.38	
5121 1	Poder Ejecutivo	378,103.79		30,355.06	314.47	408,144.38	
5121 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	378,103.79		30,355.06	314.47	408,144.38	
5121 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	378,103.79		30,355.06	314.47	408,144.38	
5121 11115813 0018	Otros Servicios Generales	378,103.79		30,355.06	314.47	408,144.38	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 27 de 44

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	142,081.67		23,841.10		165,922.77	
5122 1	Poder Ejecutivo	142,081.67		23,841.10		165,922.77	
5122 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	142,081.67		23,841.10		165,922.77	
5122 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	142,081.67		23,841.10		165,922.77	
5122 11115813 0018	Otros Servicios Generales	142,081.67		23,841.10		165,922.77	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 28 de 44

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76,465.34		9,621.22		86,086.56	
5126 1	Poder Ejecutivo	76,465.34		9,621.22		86,086.56	
5126 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	76,465.34		9,621.22		86,086.56	
5126 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	76,465.34		9,621.22		86,086.56	
5126 11115813 0018	Otros Servicios Generales	76,465.34		9,621.22		86,086.56	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 29 de 44

CUENTA : 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,500.00		3,500.00	
5127 1	Poder Ejecutivo			3,500.00		3,500.00	
5127 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			3,500.00		3,500.00	
5127 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales			3,500.00		3,500.00	
5127 11115813 0018	Otros Servicios Generales			3,500.00		3,500.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Página 30 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,109.80		2,204.00		15,313.80	
5129 1	Poder Ejecutivo	13,109.80		2,204.00		15,313.80	
5129 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	13,109.80		2,204.00		15,313.80	
5129 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	13,109.80		2,204.00		15,313.80	
5129 11115813 0018	Otros Servicios Generales	13,109.80		2,204.00		15,313.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE  
 CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Página 31 de 44  
 Fecha: 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	1,560,160.55		207,132.58		1,767,293.13	
5132 1	Poder Ejecutivo	1,560,160.55		207,132.58		1,767,293.13	
5132 1111	211111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	1,560,160.55		207,132.58		1,767,293.13	
5132 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	1,560,160.55		207,132.58		1,767,293.13	
5132 11115813 0018	Otros Servicios Generales	1,560,160.55		207,132.58		1,767,293.13	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 32 de 44

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,600.00				5,600.00	
5134 1	Poder Ejecutivo	5,600.00				5,600.00	
5134 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	5,600.00				5,600.00	
5134 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	5,600.00				5,600.00	
5134 11115813 0018	Otros Servicios Generales	5,600.00				5,600.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 33 de 44

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

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,529.26		1,916.00		15,445.26	
5135 1	Poder Ejecutivo	13,529.26		1,916.00		15,445.26	
5135 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	13,529.26		1,916.00		15,445.26	
5135 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	13,529.26		1,916.00		15,445.26	
5135 11115813 0018	Otros Servicios Generales	13,529.26		1,916.00		15,445.26	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 34 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,077.00				5,077.00	
5137 1	Poder Ejecutivo	5,077.00				5,077.00	
5137 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	5,077.00				5,077.00	
5137 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	5,077.00				5,077.00	
5137 11115813 0018	Otros Servicios Generales	5,077.00				5,077.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE  
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 35 de 44

Fecha: 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	171,456.92		72,450.70		243,907.62	
5139 1	Poder Ejecutivo	171,456.92		72,450.70		243,907.62	
5139 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	171,456.92		72,450.70		243,907.62	
5139 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	20,625.39		19,620.63		40,246.02	
5139 11115811 0018	Otros Servicios Generales	20,625.39		19,620.63		40,246.02	
5139 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	2,468.00				2,468.00	
5139 11115813 0018	Otros Servicios Generales	2,468.00				2,468.00	
5139 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	148,363.53		52,830.07		201,193.60	
5139 11115814 0018	Otros Servicios Generales	148,363.53		52,830.07		201,193.60	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5231 Subsidios

Página 36 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios	8,960.55				8,960.55	
5231 1	Poder Ejecutivo	8,960.55				8,960.55	
5231 1111	&Dependencia	8,960.55				8,960.55	
5231 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	8,960.55				8,960.55	
5231 11115811 18	Otros Servicios Generales	8,960.55				8,960.55	
5231 11115811 184L	Subsidios y Subvenciones	8,960.55				8,960.55	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE  
 CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha: 22/10/2020  
 Página 37 de 44

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios		1.29			1.29	
5599 1	Gasto Corriente		0.94			0.94	
5599 11	Gastos de Operación		0.94			0.94	
5599 111	Gastos de Operación		0.94			0.94	
5599 1111	Gastos de Operación		0.94			0.94	
5599 11111	Pérdidas Diversas		0.94			0.94	
5599 111111	Pérdidas Diversas		0.94			0.94	
5599 1111111	Redondeo por Pago de Factura		0.94			0.94	
5599 11111112	5813 Participación po Impuestos Especiales		0.94			0.94	
5599 11111112 20	Ejercicio 2020		0.94			0.94	
5599 11111112 2002	Redondeo por pago de retención de mano de obra del 2%		0.94			0.94	
5599 2	Gasto de Inversión		0.35			0.35	
5599 21	Gastos de Capital		0.35			0.35	
5599 211	Gastos de Capital		0.35			0.35	
5599 2111	Gastos de Capital		0.35			0.35	
5599 21111	Pérdidas Diversas		0.35			0.35	
5599 211111	Pérdidas Diversas		0.35			0.35	
5599 2111111	Redondeo por Pago de Factura		0.35			0.35	
5599 21111112	Presupuestario		0.35			0.35	
5599 21111112 07	5811Fondo General de Participaciones		0.35			0.35	
5599 21111112 0702	Por Redondeo		0.35			0.35	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 38 de 44

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		21,050,445.28				21,050,445.28
8210 1	Poder Ejecutivo		21,050,445.28				21,050,445.28
8210 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas		21,050,445.28				21,050,445.28
8210 11115811	5811 Fondo General de Participaciones		16,903,336.42				16,903,336.42
8210 11115811 18	Otros Servicios Generales		16,903,336.42				16,903,336.42
8210 11115811 1801	Servicios Personales		16,903,336.42				16,903,336.42
8210 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales		3,830,128.50				3,830,128.50
8210 11115813 18	Otros Servicios Generales		3,830,128.50				3,830,128.50
8210 11115813 1802	Materiales y Suministros		1,227,843.44				1,227,843.44
8210 11115813 1803	Servicios Generales		2,602,285.06				2,602,285.06
8210 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		316,980.36				316,980.36
8210 11115814 18	Otros Servicios Generales		316,980.36				316,980.36
8210 11115814 1803	Servicios Generales		316,980.36				316,980.36

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 39 de 44

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,118,577.73		32,083.67	1,873,746.63	10,276,914.77	
8220 1	Poder Ejecutivo	12,118,577.73		32,083.67	1,873,746.63	10,276,914.77	
8220 1111	21111111 Oficialia Mayor del Estado de Chiapas	12,118,577.73		32,083.67	1,873,746.63	10,276,914.77	
8220 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	10,482,925.82		28,269.20	1,489,884.36	9,021,310.66	
8220 11115811 18	Otros Servicios Generales	10,482,925.82		28,269.20	1,489,884.36	9,021,310.66	
8220 11115811 1801	Servicios Personales	10,391,544.67		24,168.22	1,466,162.75	8,949,550.14	
8220 11115811 1803	Servicios Generales	90,530.91		4,100.98	23,721.61	70,910.28	
8220 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	850.24				850.24	
8220 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	1,467,035.08		3,814.47	331,032.20	1,139,817.35	
8220 11115813 18	Otros Servicios Generales	1,467,035.08		3,814.47	331,032.20	1,139,817.35	
8220 11115813 1802	Materiales y Suministros	477,851.26		3,814.47	84,546.28	397,119.45	
8220 11115813 1803	Servicios Generales	989,183.82			246,485.92	742,697.90	
8220 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	168,616.83			52,830.07	115,786.76	
8220 11115814 18	Otros Servicios Generales	168,616.83			52,830.07	115,786.76	
8220 11115814 1803	Servicios Generales	168,616.83			52,830.07	115,786.76	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 40 de 44

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,704,330.16	56,563.22	7,600.98		5,655,367.92
8230 1	Poder Ejecutivo		5,704,330.16	56,563.22	7,600.98		5,655,367.92
8230 1111	21111111 Oficialia Mayor del Estado de Chiapas		5,704,330.16	56,563.22	7,600.98		5,655,367.92
8230 11115811	5811 Fondo General de Participaciones		5,870,828.17	4,100.98	4,100.98		5,870,828.17
8230 11115811 18	Otros Servicios Generales		5,870,828.17	4,100.98	4,100.98		5,870,828.17
8230 11115811 1801	Servicios Personales		5,749,861.08				5,749,861.08
8230 11115811 1803	Servicios Generales		111,156.30	4,100.98	4,100.98		111,156.30
8230 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		9,810.79				9,810.79
8230 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	166,498.01		52,462.24	3,500.00	215,460.25	
8230 11115813 18	Otros Servicios Generales	166,498.01		52,462.24	3,500.00	215,460.25	
8230 11115813 1802	Materiales y Suministros	140,231.58		15,024.90	3,500.00	151,756.48	
8230 11115813 1803	Servicios Generales	26,266.43		37,437.34		63,703.77	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 41 de 44

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,841,666.10	1,841,666.10		
8240 1	Poder Ejecutivo			1,841,666.10	1,841,666.10		
8240 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			1,841,666.10	1,841,666.10		
8240 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			1,509,951.60	1,509,951.60		
8240 11115811 18	Otros Servicios Generales			1,509,951.60	1,509,951.60		
8240 11115811 1801	Servicios Personales			1,490,330.97	1,490,330.97		
8240 11115811 1803	Servicios Generales			19,620.63	19,620.63		
8240 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales			278,884.43	278,884.43		
8240 11115813 18	Otros Servicios Generales			278,884.43	278,884.43		
8240 11115813 1802	Materiales y Suministros			69,835.85	69,835.85		
8240 11115813 1803	Servicios Generales			209,048.58	209,048.58		
8240 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			52,830.07	52,830.07		
8240 11115814 18	Otros Servicios Generales			52,830.07	52,830.07		
8240 11115814 1803	Servicios Generales			52,830.07	52,830.07		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 42 de 44

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,220.17		1,841,351.63	1,830,244.24	12,327.56	
8250 1	Poder Ejecutivo	1,220.17		1,841,351.63	1,830,244.24	12,327.56	
8250 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	1,220.17		1,841,351.63	1,830,244.24	12,327.56	
8250 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			1,509,951.60	1,509,951.60		
8250 11115811 18	Otros Servicios Generales			1,509,951.60	1,509,951.60		
8250 11115811 1801	Servicios Personales			1,490,330.97	1,490,330.97		
8250 11115811 1803	Servicios Generales			19,620.63	19,620.63		
8250 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	1,220.17		278,569.96	267,462.57	12,327.56	
8250 11115813 18	Otros Servicios Generales	1,220.17		278,569.96	267,462.57	12,327.56	
8250 11115813 1802	Materiales y Suministros	1,199.50		69,521.38	59,567.19	11,153.69	
8250 11115813 1803	Servicios Generales	20.67		209,048.58	207,895.38	1,173.87	
8250 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			52,830.07	52,830.07		
8250 11115814 18	Otros Servicios Generales			52,830.07	52,830.07		
8250 11115814 1803	Servicios Generales			52,830.07	52,830.07		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 43 de 44

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,829,929.77	1,829,929.77		
8260 1	Poder Ejecutivo			1,829,929.77	1,829,929.77		
8260 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas			1,829,929.77	1,829,929.77		
8260 11115811	5811 Fondo General de Participaciones			1,509,951.60	1,509,951.60		
8260 11115811 18	Otros Servicios Generales			1,509,951.60	1,509,951.60		
8260 11115811 1801	Servicios Personales			1,490,330.97	1,490,330.97		
8260 11115811 1803	Servicios Generales			19,620.63	19,620.63		
8260 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales			267,148.10	267,148.10		
8260 11115813 18	Otros Servicios Generales			267,148.10	267,148.10		
8260 11115813 1802	Materiales y Suministros			59,252.72	59,252.72		
8260 11115813 1803	Servicios Generales			207,895.38	207,895.38		
8260 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			52,830.07	52,830.07		
8260 11115814 18	Otros Servicios Generales			52,830.07	52,830.07		
8260 11115814 1803	Servicios Generales			52,830.07	52,830.07		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 44 de 44

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	14,634,977.54		1,805,761.55	24,168.22	16,416,570.87	
8270 1	Poder Ejecutivo	14,634,977.54		1,805,761.55	24,168.22	16,416,570.87	
8270 1111	21111111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	14,634,977.54		1,805,761.55	24,168.22	16,416,570.87	
8270 11115811	5811 Fondo General de Participaciones	12,291,238.77		1,485,783.38	24,168.22	13,752,853.93	
8270 11115811 18	Otros Servicios Generales	12,291,238.77		1,485,783.38	24,168.22	13,752,853.93	
8270 11115811 1801	Servicios Personales	12,261,652.83		1,466,162.75	24,168.22	13,703,647.36	
8270 11115811 1803	Servicios Generales	20,625.39		19,620.63		40,246.02	
8270 11115811 1804	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,960.55				8,960.55	
8270 11115813	5813 Participación por Impuestos Especiales	2,195,375.24		267,148.10		2,462,523.34	
8270 11115813 18	Otros Servicios Generales	2,195,375.24		267,148.10		2,462,523.34	
8270 11115813 1802	Materiales y Suministros	608,561.10		59,252.72		667,813.82	
8270 11115813 1803	Servicios Generales	1,586,814.14		207,895.38		1,794,709.52	
8270 11115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	148,363.53		52,830.07		201,193.60	
8270 11115814 18	Otros Servicios Generales	148,363.53		52,830.07		201,193.60	
8270 11115814 1803	Servicios Generales	148,363.53		52,830.07		201,193.60	



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

DEL FONDO: GENERAL DE PARTICIPACIONES 5811

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
011811B09901E13A001 H	648,756.44	383,572.19	383,572.19			
011811B09901E13A001 S	695,431.93	393,749.68	393,749.68			
021811B09901S01A001 H	1,335,243.85	689,172.68	689,172.68			
021811B09901S01A001 S	10,820,580.69	6,768,672.39	6,768,672.39			
031811B09901E13A001 H	2,178,662.59	1,274,905.48	1,274,905.48			
031811B09901E13A001 S	3,028,091.93	1,808,428.98	1,808,428.98			
041811B09901E13A001 S	2,901,371.01	1,734,147.43	1,734,147.43			
051811B09901A20A001 H	1,119,247.25	671,118.55	671,118.55			
051811B09901a20A001 S	46,778.90	29,086.55	29,086.55			
<b>SUMAS TOTALES:</b>	<b>22,774,164.59</b>	<b>13,752,853.93</b>	<b>13,752,853.93</b>			

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

  
LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

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

DEL FONDO: PARTICIPACIÓN POR IMPUESTOS ESPECIALES 5813

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUEST O DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
011811B09901E13A001 S	161,457.55	109,142.52	109,142.52			
021811B09901S01A001 S	2,970,597.11	2,105,710.92	2,105,710.92			
031811B09901E13A001 S	261,645.76	139,912.14	139,912.14			
041811B09901E13A001 S	220,967.83	120,085.32	120,085.32			
SUMAS TOTALES:	3,614,668.25	2,474,850.90	2,474,850.90			

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO  
 ADMINISTRATIVO

LIC. QUERUBIN SANDOVAL FERNANDEZ

JEFE DEL AREA DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

LIC. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ

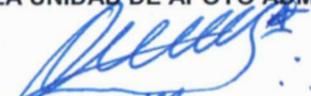
**OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO**  
**UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**  
**CONCILIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES**

DEL FONDO: FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 5814

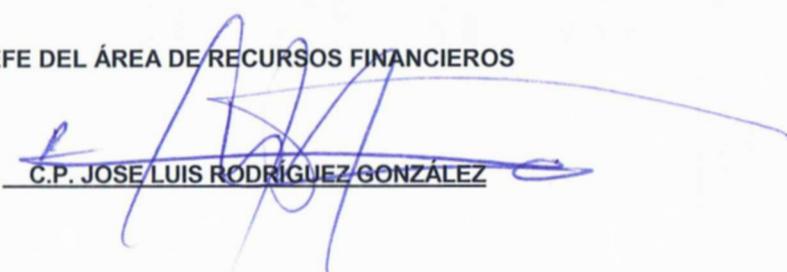
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PROYECTO	PRESUPUESTO		PUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
011811B09901E13A001	31,059.57	20,436.55	20,436.55			
021811B09901S01A001	142,805.70	95,498.66	95,498.66			
031811B09901E13A001	73,504.20	42,336.54	42,336.54			
041811B09901E13A001	69,610.89	42,921.85	42,921.85			
<b>SUMAS TOTALES:</b>	<b>316,980.36</b>	<b>201,193.60</b>	<b>201,193.60</b>			

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

  
LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

SISTEMA CONTABLE 2020  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

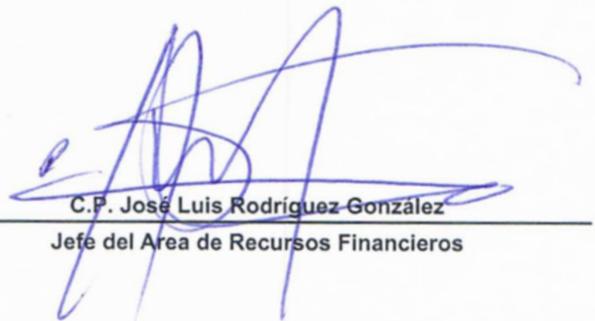
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- 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. 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

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: UR, FI, FSF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, FF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio.

Handwritten blue scribbles and a large blue number '3' at the bottom right of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: UR, FI, FSF, SSF, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, PF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Rows include various administrative categories like Aguinaldo, Compensaciones, Seguridad Social, etc.

Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: UR, FI, FSF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFT, RM, PF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Rows include various administrative categories like 'Productos Alimenticios para Personas', 'Combustibles, Lubricantes y Aditivos', 'Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos', etc.

Handwritten signature and date in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: UR, FI, FSP, SSFPS, PP, QA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, FF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio

Handwritten signature and date in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: UR FI FSF SSFPPS PP OA AI PT MPIO CDGC GASTO TG TR FF SFE RM PF CP DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Rows include various budget items like 'Establecer los Procesos de Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios Relacionados' and 'Materiales y Útiles de Oficina'.

Handwritten signature and date '30/09/20' in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: UR FI FSF SSF PS PP OA AI PT MPIO COGC GASTO TG TR FF SFTE RM PF CP DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Rows include various budget items like 'Obras Prestaciones Sociales y Económicas', 'Estímulos al Personal', 'Servicios Generales', etc.

Handwritten signature and date in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: UR, FI, FSF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFE, RM, PF, CP, DH, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Rows include various budget items like Pasajes Aéreos, Salarios, and other administrative expenses.

Handwritten signature and date in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

UR	FI	FSF	SSFPS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RH	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio		
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	0	39203	1	1	5811	H	28	01	2020	8	Otras Contribuciones	0.00	570.09	570.09	570.09	0.00	570.09	570.09	570.09	570.09	570.09	0.00
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	1000									0.00	1,144,061.41	1,144,061.41	1,144,061.41	3,000.00	730,496.61	692,314.03	692,314.03	692,314.03	692,314.03	451,747.38	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	1100									0.00	611,125.31	611,125.31	611,125.31	0.00	444,975.08	432,189.68	432,189.68	432,189.68	432,189.68	178,935.63	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	113									0.00	611,125.31	611,125.31	611,125.31	0.00	444,975.08	432,189.68	432,189.68	432,189.68	432,189.68	178,935.63	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	11304	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Saldo al Personal de Confianza.	0.00	588,231.71	588,231.71	588,231.71	0.00	427,804.88	415,019.48	415,019.48	415,019.48	415,019.48	173,213.23
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	11304	1	1	5811	S	28	01	2020	2	Saldo al Personal de Confianza.	0.00	22,893.60	22,893.60	22,893.60	0.00	17,170.20	17,170.20	17,170.20	17,170.20	17,170.20	5,723.40
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	1300									0.00	356,018.71	356,018.71	356,018.71	0.00	148,894.04	137,683.05	137,683.05	137,683.05	137,683.05	218,335.66	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	132									0.00	118,308.93	118,308.93	118,308.93	0.00	589.22	46.87	46.87	46.87	46.87	118,311.06	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	13201	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Primas de Vacaciones y Dominical.	0.00	469.21	469.21	469.21	0.00	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	469.21
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	13201	1	1	5811	S	28	01	2020	2	Primas de Vacaciones y Dominical.	0.00	669.22	669.22	669.22	0.00	334.61	46.87	46.87	46.87	46.87	622.35
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	13202	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Aguión de Gratificación de Fin de Año.	0.00	112,072.78	112,072.78	112,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,072.78
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	13202	1	1	5811	S	28	01	2020	2	Aguión de Gratificación de Fin de Año.	0.00	5,147.72	5,147.72	5,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.72
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	134									0.00	237,659.78	237,659.78	237,659.78	0.00	148,324.82	137,636.18	137,636.18	137,636.18	137,636.18	90,023.60	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	13420	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Compensaciones por Servicios Especiales.	0.00	228,756.62	228,756.62	228,756.62	0.00	142,601.36	131,912.72	131,912.72	131,912.72	131,912.72	96,843.90
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	13420	1	1	5811	S	28	01	2020	2	Compensaciones por Servicios Especiales.	0.00	8,903.16	8,903.16	8,903.16	0.00	5,723.46	5,723.46	5,723.46	5,723.46	5,723.46	3,179.70
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	1400									0.00	45,230.39	45,230.39	45,230.39	0.00	32,893.49	28,217.30	28,217.30	28,217.30	28,217.30	25,003.89	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	141									0.00	45,230.39	45,230.39	45,230.39	0.00	32,893.49	28,217.30	28,217.30	28,217.30	28,217.30	25,003.89	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	14103	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Aportaciones al IMSS.	0.00	44,959.30	44,959.30	44,959.30	0.00	32,697.68	28,217.30	28,217.30	28,217.30	28,217.30	24,742.60
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	14103	1	1	5811	S	28	01	2020	2	Aportaciones al IMSS.	0.00	261.09	261.09	261.09	0.00	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	261.09
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	1500									0.00	92,197.00	92,197.00	92,197.00	0.00	67,234.00	67,234.00	67,234.00	67,234.00	67,234.00	24,973.00	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	159									0.00	92,197.00	92,197.00	92,197.00	0.00	67,234.00	67,234.00	67,234.00	67,234.00	67,234.00	24,973.00	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	15906	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Previsión Social Múltiple.	0.00	84,205.00	84,205.00	84,205.00	0.00	61,230.00	61,230.00	61,230.00	61,230.00	61,230.00	22,975.00
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	15906	1	1	5811	S	28	01	2020	2	Previsión Social Múltiple.	0.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	0.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	1,998.00
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	1700									0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	3,000.00	36,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	4,500.00	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	171									0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	3,000.00	36,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	4,500.00	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	17102	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Estímulos al Personal.	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	17103	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Incentivo al Personal.	0.00	30,500.00	30,500.00	27,500.00	3,000.00	27,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	4,500.00
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	3000									0.00	21,394.65	21,394.65	21,394.65	0.00	14,073.06	7,320.98	7,320.98	7,320.98	7,320.98	14,073.67	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	3900									0.00	21,394.65	21,394.65	21,394.65	0.00	14,073.06	7,320.98	7,320.98	7,320.98	7,320.98	14,073.67	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	398									0.00	21,394.65	21,394.65	21,394.65	0.00	14,073.06	7,320.98	7,320.98	7,320.98	7,320.98	14,073.67	
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	39801	1	1	5811	H	28	01	2020	2	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	20,482.54	20,482.54	20,482.54	0.00	13,464.99	7,168.96	7,168.96	7,168.96	7,168.96	13,313.58
05	1	8	1	1	8	099	01	A20	A001	000	1	39801	1	1	5811	S	28	01	2020	2	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	912.11	912.11	912.11	0.00	608.07	152.02	152.02	152.02	152.02	768.00

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.

Handwritten signature or mark.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio.

Handwritten signature and date in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Table with columns: TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio.

Handwritten signature or mark

Handwritten mark



# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-08

Página 3 de 3

miércoles, 30 de septiembre de 2020

2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS  
/CONCEPTOS /PARTIDAS

DESCRIPCIÓN

	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
33401 Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
345 Seguro de Bienes Patrimoniales.	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	37,223.51	-6,429.33	30,794.18	30,794.18	0.00	19,168.90	15,445.26	15,445.26	14,271.39	14,271.39	15,348.92
352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	17,829.00	-1,854.21	15,974.79	15,974.79	0.00	10,269.51	9,552.60	9,552.60	9,552.60	9,552.60	6,422.19
35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	17,829.00	-1,854.21	15,974.79	15,974.79	0.00	10,269.51	9,552.60	9,552.60	9,552.60	9,552.60	6,422.19
355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	19,394.51	-4,575.12	14,819.39	14,819.39	0.00	8,899.39	5,892.66	5,892.66	4,718.79	4,718.79	8,926.73
35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	19,394.51	-4,575.12	14,819.39	14,819.39	0.00	8,899.39	5,892.66	5,892.66	4,718.79	4,718.79	8,926.73
3700 Servicios de Traslado y Vuelos.	128,292.55	-76,975.53	51,317.02	51,317.02	0.00	22,604.77	5,077.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	46,340.02
371 Pasajes Aéreos.	85,064.85	-51,038.91	34,025.94	34,025.94	0.00	22,603.96	5,077.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	28,948.94
37111 Pasajes Nacionales Aéreos.	85,064.85	-51,038.91	34,025.94	34,025.94	0.00	22,603.96	5,077.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	28,948.94
375 Vuelos en el País.	43,227.70	-25,936.62	17,291.08	17,291.08	0.00	10,920.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,291.08
37511 Vuelos Nacionales.	43,227.70	-25,936.62	17,291.08	17,291.08	0.00	10,920.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,291.08
3900 Otros Servicios Generales.	318,620.36	111,904.30	430,524.66	430,524.66	0.00	294,507.16	243,907.62	243,907.62	243,907.62	243,907.62	186,697.04
392 Impuestos y Derechos.	1,640.00	14,494.39	16,134.39	16,134.39	0.00	16,134.39	16,134.39	16,134.39	16,134.39	16,134.39	0.00
39202 Otros Impuestos y Derechos.	1,640.00	828.00	2,468.00	2,468.00	0.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	0.00
39203 Otras Contribuciones	0.00	13,666.39	13,666.39	13,666.39	0.00	13,666.39	13,666.39	13,666.39	13,666.39	13,666.39	0.00
398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	316,980.36	97,489.91	414,470.27	414,470.27	0.00	268,462.77	227,773.23	227,773.23	227,773.23	227,773.23	186,697.04
39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	316,980.36	97,489.91	414,470.27	414,470.27	0.00	268,462.77	227,773.23	227,773.23	227,773.23	227,773.23	186,697.04
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	9,810.79	9,810.79	9,810.79	0.00	9,810.79	8,960.55	8,960.55	8,960.55	8,960.55	850.24
4300 Subsidios y Subvenciones.	0.00	9,810.79	9,810.79	9,810.79	0.00	9,810.79	8,960.55	8,960.55	8,960.55	8,960.55	850.24
439 Otros Subsidios.	0.00	9,810.79	9,810.79	9,810.79	0.00	9,810.79	8,960.55	8,960.55	8,960.55	8,960.55	850.24
43909 Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	9,810.79	9,810.79	9,810.79	0.00	9,810.79	8,960.55	8,960.55	8,960.55	8,960.55	850.24



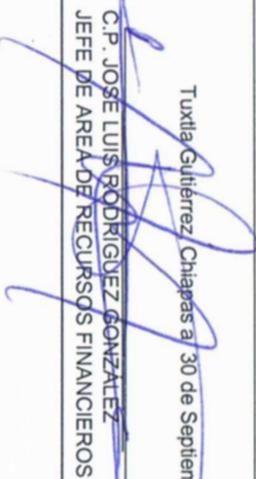
2111111 OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  
BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA BANCARIA: 1095726035

**NOMBRE DE LA CUENTA: OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2020**  
**TIPO DE GASTO DEL RECURSO: CORRIENTE**

CONCEPTO	ENTE PUBLICO 1113	BANCO
1.- Saldos por conciliar al: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	22,000.00	22,000.00
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN		
2.- Cheques en circulación:		
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
3.- Carga banco – No abona ENTE:		
FECHA	CONCEPTO	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
4.- Abona banco -. No carga ente:		
FECHA	CONCEPTO	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
5.- Carga ente – No abona banco:		
FECHA	CONCEPTO	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
6.- Abona ente – No carga banco:		
FECHA	CONCEPTO	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
Saldos conciliados:		
	22,000.00	22,000.00

Tuxtla Gutierrez, Chiapas a 30 de Septiembre de 2020.

  
C.P. JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ  
JEFE DE AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. QUERUBIN SANDOVAL FERNANDEZ  
JEFE DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

OFICINA MAJOR DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE 2020  
 CALLE PALACIO DE GOBIERNO SN  
 Tuxtla Gutierrez Centro  
 Tuxtla Gutierrez Chiapas, C.P. 29000  
 SUCURSAL: 3534 Tuxtla Torre Chiapas  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 60971497  
 RFC: GRC8501013X9

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA  
 DIRECCION: BOQUIVARDO ANDRES SERRA ROJAS 1090 PASO LIMON  
 TELEFONO: 6143175

**INFORMACION DEL PERIODO**  
 Periodo Del 01/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020  
 Fecha de corte 31/Agosto/2020  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1095726035	072100010957260358	\$22,000.10	\$22,000.10
<b>TOTAL</b>			<b>\$22,000.10</b>	<b>\$22,000.10</b>

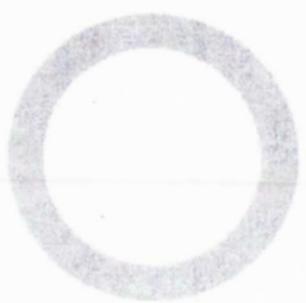
**DETALLE**

**ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 22,000.10
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,000.10
Saldo disponible al día*	\$ 22,000.10

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$22,000.10)



**Saldo promedio mínimo**  
 \$ 0.00  
 En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:  
 \$ 22,000.10  
 Días que comprende el periodo  
 31

**Tasa Bruta Anual**  
**0.00%**  
 Interés Tasa Bruta Anual  
 \$ 0.00  
 Retención de ISR  
 \$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS**  
 \$ 0.00

**Depositos de Cheques S. B. C.**  
 \$0.00  
 Ret. Garantía Liquida  
 \$0.00  
 Comisiones pendientes de aplicar  
 \$0.00  
 Compras no aplicadas  
 \$0.00  
**TOTAL**  
 \$0.00

**Saldo por pagar**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3665 9040 | Retiro del país: 800 - DIRECTA (3473382) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)