

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 07/03/2017
Página 1 de 3

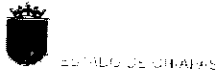
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			525,360.60	525,360.60		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,138,118.59		52,584,617.32	54,003,818.57	1,718,917.34	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			24,348,003.68	24,348,003.68		
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16		311,637,896.36	302,485,635.51	17,346,998.01	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44		11,482.97	14,292.44	11,482.97	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00		698,633.03	706,627.03		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			14,292.44		14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75		36,151.94	1,881,492.53	22,996,361.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	709,569.52			4,904.31	704,665.21	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83		132,500.00	1,462,745.01	15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04			5,743.15	1,398,074.89	
1251	Software	1,377,482.02		7,619.90	15,239.80	1,369,862.12	
1254	Licencias	3,252,747.25			3,012,472.00	240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				3,121,281.96		3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	72,164,359.77		73,763,666.35	76,898,493.06	69,019,533.06	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79	15,575,206.47	15,502,817.68		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,861,626.31	52,034,049.79	42,705,676.81		4,533,253.33
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28	1,725,875.28			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,576.10	1,674,109.96	1,678,188.79		204,654.93
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83	362,367.74	369,333.74		24,421,198.83
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			794.00	11,967,730.70		11,966,936.70
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo				1,725,875.28		1,725,875.28
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,778,022.08	217,986,672.78	207,425,374.80		216,724.10
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		81,037,148.98	12,531,542.88	15,789,736.04		84,295,342.14
3262	Operaciones Internas de Egresos			232,879,628.17	232,879,628.17		
4319	Otros Ingresos Financieros			39,105.14	39,105.14		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.49	1.49		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			67,978,749.49	67,978,749.49		

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 07/03/2017
Página 2 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			67,638,963.23	67,638,963.23		
5114	Seguridad Social			5,871,446.51	5,871,446.51		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			8,337,078.88	8,337,078.88		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,576,937.73	4,576,937.73		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			3,723,888.70	3,723,888.70		
5122	Alimentos y Utensilios			737,351.35	737,351.35		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			407,298.59	407,298.59		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			20,806.70	20,806.70		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,268,523.27	1,268,523.27		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			102.08	102.08		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			366,098.62	366,098.62		
5131	Servicios Básicos			2,176,436.27	2,176,436.27		
5132	Servicios de Arrendamiento			11,432,685.71	11,432,685.71		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			987,568.65	987,568.65		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			78,000.64	78,000.64		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			787,147.22	787,147.22		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,436,504.16	1,436,504.16		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			822,439.38	822,439.38		
5138	Servicios Oficiales			1,174,095.65	1,174,095.65		
5139	Otros Servicios Generales			2,130,973.85	2,130,973.85		
5231	Subsidios			18,225,455.65	18,225,455.65		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			4,000,000.00	4,000,000.00		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			3,121,281.96	3,121,281.96		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			827,875.61	827,875.61		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			501,732.75	501,732.75		
5599	Otros Gastos Varios			0.05	0.05		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			207,247,757.13	207,247,757.13		
6200	Ahorro de la Gestión			39,106.43	39,106.43		
6300	Desahorro de la Gestión			207,208,650.70	207,208,650.70		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

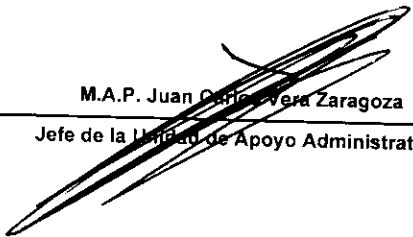


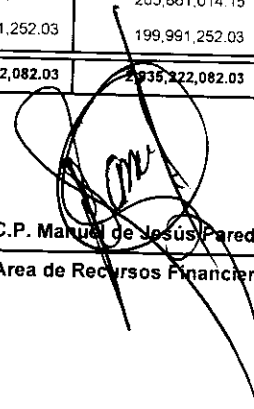
SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: Página 3 de 3
07/03/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			191,352,040.33	191,352,040.33		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			248,501,541.27	248,501,541.27		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			55,739,076.94	55,739,076.94		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			206,099,974.00	206,099,974.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			205,982,648.06	205,982,648.06		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			205,861,014.15	205,861,014.15		
				199,991,252.03	199,991,252.03		
SUMAS :		132,089,870.37	132,089,870.37	2,935,222,082.03	2,935,222,082.03	130,485,267.27	130,485,267.27


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla
 Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Página 1 de 3
Fecha: 07/12/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			498,553.60	252,032.81	246,520.79	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,138,118.59		48,961,296.25	49,277,020.21	2,822,394.63	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			21,525,268.92	21,525,268.92		
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16		198,285,496.97	172,132,754.26	34,347,479.87	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00		641,953.03	434,024.03	215,923.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75		13,187.61	22,749.07	24,832,140.29	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	709,569.52				709,569.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83		132,500.00	1,462,745.01	15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04			5,743.15	1,398,074.89	
1251	Software	1,377,482.02		7,619.90	15,239.80	1,369,862.12	
1254	Licencias	3,252,747.25			2,012,472.00	1,240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	72,154,359.77		26,292,007.08	21,690,080.35	76,756,286.50	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79	72,388.79			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,861,626.31	31,404,017.15	32,619,873.29		15,077,482.45
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,576.10	1,547,157.22	1,576,588.25		230,007.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83	362,303.74	362,303.74		24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,778,022.08	10,778,022.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		81,037,148.98	8,902,185.02	14,250,627.38		86,385,591.34
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,663,838.34	166,521,390.96		162,857,552.62
4319	Otros Ingresos Financieros				33,834.33		33,834.33
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	1.45		1.25
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			47,273,492.84	87,399.67	47,186,093.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			32,342,169.29	237,286.78	32,104,872.51	
5114	Seguridad Social			3,502,172.64		3,502,172.64	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,057,670.00	5,440.00	6,052,230.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,045,610.00		4,045,610.00	

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fecha:

07/12/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			3,502,004.19	32,764.96		3,469,239.23
5122	Alimentos y Utensilios			682,241.84	31,375.80		650,866.04
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			398,475.77			398,475.77
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			8,110.93	2,341.38		5,769.55
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,176,826.47	1,455.00		1,175,371.47
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			102.08			102.08
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			271,792.06			271,792.06
5131	Servicios Básicos			1,871,225.89	11,424.00		1,859,801.89
5132	Servicios de Arrendamiento			10,507,012.29			10,507,012.29
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			905,132.65	60,000.00		845,132.65
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			50,820.64			50,820.64
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			496,341.86			496,341.86
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			928,000.00	232,000.00		696,000.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			564,108.67	15,294.00		548,814.67
5138	Servicios Oficiales			1,170,967.81	376,320.62		794,647.19
5139	Otros Servicios Generales			1,234,093.34	352.00		1,233,741.34
5231	Subsidios			14,176,383.51	28,568.59		14,147,814.92
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			827,875.61			827,875.61
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			477,456.33	240,900.84		236,555.49
5599	Otros Gastos Varios			0.04			0.04
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				191,352,040.33		191,352,040.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			198,865,383.87	139,745,030.27		59,120,353.60
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			7,947,758.65	6,366,022.35		1,581,736.30
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			133,160,195.26	132,794,408.38		365,786.88
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			132,882,316.89	130,171,426.17		2,710,890.72
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			130,049,792.26	130,049,792.26		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			128,814,562.56	1,241,289.73		127,573,272.83

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Página 3 de 3
Fecha: 07/12/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	132,089,870.37	132,089,870.37	1,217,277,682.14	1,217,277,682.14	482,076,617.56	482,076,617.56

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Mario de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha: 09/11/2016
Página 1 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			400,407.81	251,017.81		149,390.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,138,118.59		44,377,621.50	42,984,094.99		4,531,645.10
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			17,781,497.10	17,781,497.10		
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16		179,846,395.24	168,501,373.55		19,539,758.85
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44					14,292.44
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00		555,092.03	291,730.03		271,356.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75		13,187.60			24,854,889.35
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	709,569.52					709,569.52
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83			1,014,745.00		15,921,909.83
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00					8,395.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04					1,403,818.04
1251	Software	1,377,482.02		7,619.90	15,239.80		1,369,862.12
1254	Licencias	3,252,747.25			2,012,472.00		1,240,275.25
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00					50,000.00
1279	Otros Activos Diferidos	72,154,359.77		26,292,007.08	21,690,080.35		76,756,286.50
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79	72,388.79			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,861,626.31	28,028,305.52	28,551,246.90		14,384,567.69
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,576.10	1,447,646.88	1,482,048.61		234,977.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83	362,303.74	362,303.74		24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,778,022.08	10,778,022.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		81,037,148.98	8,901,703.40	14,118,127.37		86,253,572.95
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,309,715.21	148,415,584.98		146,105,869.77
4319	Otros Ingresos Financieros				27,502.95		27,502.95
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	1.44		1.24
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			47,273,492.84	87,399.67		47,186,093.17
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			32,342,159.29	237,286.78		32,104,872.51
5114	Seguridad Social			3,502,172.64			3,502,172.64
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,057,670.00	5,440.00		6,052,230.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,045,610.00			4,045,610.00

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3

09/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,576,353.02	32,764.96	2,543,588.06	
5122	Alimentos y Utensilios			470,380.85	31,375.80	439,005.05	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			317,509.18		317,509.18	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			7,360.94	2,341.38	5,019.56	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,012,712.76	1,455.00	1,011,257.76	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			102.08		102.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			161,145.21		161,145.21	
5131	Servicios Básicos			1,691,896.14	11,424.00	1,680,472.14	
5132	Servicios de Arrendamiento			9,462,703.05		9,462,703.05	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			841,577.25	60,000.00	781,577.25	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			49,159.04		49,159.04	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			447,791.29		447,791.29	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			812,000.00	232,000.00	580,000.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			406,135.59	15,294.00	390,841.59	
5138	Servicios Oficiales			935,027.86	376,320.62	558,707.24	
5139	Otros Servicios Generales			1,233,078.34	352.00	1,232,726.34	
5231	Subsidios			12,966,150.64	22,902.59	12,943,248.05	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			351,865.00		351,865.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			477,456.33		477,456.33	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				191,352,040.33		191,352,040.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			196,394,172.31	133,848,155.26	62,546,017.05	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,593,635.52	3,908,427.87	2,685,207.65	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			128,370,876.54	128,228,434.54	142,442.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			128,089,059.29	128,019,575.85	69,483.44	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			127,903,607.94	126,324,108.01	1,579,499.93	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			125,329,779.15	1,000,388.89	124,329,390.26	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha: 09/11/2016
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		132,089,870.37	132,089,870.37	1,161,296,564.17	1,161,296,554.17	464,498,640.87	464,498,640.87


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla
Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3

11/10/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			294,580.13	241,703.49	52,876.64	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,138,118.59		38,384,127.46	37,661,394.42	3,860,851.63	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			14,544,806.09	14,544,806.09		
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16		165,473,896.32	131,683,667.98	41,984,965.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00		437,249.03	283,666.03	161,577.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75		6,101.51		24,849,803.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	709,569.52				709,569.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83			1,014,745.00	15,921,909.83	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04				1,403,818.04	
1251	Software	1,377,482.02		7,619.90	15,239.80	1,369,862.12	
1254	Licencias	3,252,747.25			2,012,472.00	1,240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	72,154,359.77		26,292,007.08	20,830,810.04	77,615,556.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79	72,388.79			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,861,626.31	26,530,268.71	25,049,235.53		12,380,693.13
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,576.10	1,353,048.82	1,356,157.70		203,684.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83	362,303.74	362,303.74		24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,778,022.08	10,778,022.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		81,037,148.98	8,901,703.40	14,118,127.37		86,253,572.95
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,308,715.21	135,275,197.37		132,965,482.16
4319	Otros Ingresos Financieros				22,220.11		22,220.11
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	1.44		1.24
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			28,899,329.89	87,399.67	28,811,930.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			22,934,227.78	237,286.78	22,696,941.00	
5114	Seguridad Social			3,178,575.25		3,178,575.25	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,669,280.00	5,440.00	3,663,840.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			307,837.50		307,837.50	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3

11/10/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,336,152.95	32,764.96	2,303,387.99	
5122	Alimentos y Utensilios			445,664.85	31,375.60	414,289.05	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			290,091.70		290,091.70	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			7,360.94	2,341.38	5,019.56	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			859,260.75		859,260.75	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			102.08		102.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			155,823.99		155,823.99	
5131	Servicios Básicos			1,411,112.89	11,424.00	1,399,688.89	
5132	Servicios de Arrendamiento			8,504,952.39		8,504,952.39	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			781,577.25	60,000.00	721,577.25	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			47,697.44		47,697.44	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			441,825.64		441,825.64	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			232,000.00		232,000.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			376,497.84	15,294.00	361,203.84	
5138	Servicios Oficiales			927,067.86	376,320.62	550,747.24	
5139	Otros Servicios Generales			1,231,704.34	352.00	1,231,352.34	
5231	Subsidios			11,838,585.75	22,902.59	11,815,683.16	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			351,865.00		351,865.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			376,217.36		376,217.36	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				191,352,040.33		191,352,040.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			196,160,405.31	95,613,638.39	100,546,766.92	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,016,201.79	3,906,427.87	2,107,773.92	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			90,480,338.40	90,152,883.55	327,454.85	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			90,013,820.30	90,013,820.30		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			89,897,852.39	89,897,852.39		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			89,136,978.53	766,933.89	88,370,044.64	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 3 de 3

Fecha:

11/10/2016

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		132,089,870.37	132,089,870.37	947,060,246.63	947,060,246.63	449,317,703.01	449,317,703.01

M.A.P. José Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Fecha: 09/09/2016
Página 1 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			272,363.81	191,563.77	80,800.04	
1113	Bancos/Depositos y Otros	3,138,118.59		25,747,283.50	29,952,821.13	2,032,680.96	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,838,696.91	9,838,696.91		
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16		150,502,179.88	119,158,660.24	29,538,226.80	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00		351,890.03	152,502.03	207,382.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75		9,101.51		24,849,603.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	709,566.52				709,566.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83			1,014,745.00	15,921,909.83	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,365.00				8,365.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,618.04				1,403,618.04	
1251	Software	1,377,462.02		7,619.90	15,239.80	1,369,862.12	
1254	Licencias	3,252,747.25				3,252,747.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	72,154,359.77		26,292,007.06	20,528,947.66	77,917,419.19	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79	72,388.79			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,861,626.31	22,190,514.31	20,739,645.07		12,410,757.07
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,576.10	1,071,988.70	1,072,280.23		200,857.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83	362,303.74	362,303.74		24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,778,022.08	10,778,022.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		81,037,148.98	5,588,433.14	13,920,800.46		89,369,516.30
3252	Operaciones Internas de Egresos			2,171,947.29	120,920,780.63		118,748,833.34
4319	Otros Ingresos Financieros				17,196.92		17,196.92
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	1.40		1.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			28,899,329.89	87,399.67	28,811,930.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			19,549,561.67	180,728.29	19,368,833.28	
5114	Seguro Social			2,262,565.23		2,262,565.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,669,280.00	5,440.00	3,663,840.00	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			307,837.50		307,837.50	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Página 2 de 3
Fecha: 09/09/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1 939 914.85	32,754.56	1 907,149.89	
5122	Alimentos y Utensilios			376 311.54	31 375.80	344 935.74	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			255 694.47		255,694.47	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			7 350.94		7 350.94	
5126	Combustibles, Lubricantes y Activos			782 168.38		782,168.38	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			102.08		102.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			151 374.22		151,374.22	
5131	Servicios Básicos			1 260 798.57	1 124.00	1,249,374.57	
5132	Servicios de Arrendamiento			7 552 791.27		7 552,791.27	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			709,081.73	60 000.00	649,081.73	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			46 966.64		46,966.64	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			439,197.56		439,197.56	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			232 000.00		232,000.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			244,637.80	15 294.00	229,343.80	
5138	Servicios Oficiales			912,927.87	376,320.62	536,607.25	
5139	Otros Servicios Generales			758,700.51	262.00	768,439.51	
5231	Subsidios			9,235 539.07	742.59	9 234 796.48	
5518	Disminución de Bienes por Périda, Obsolescencia y Deterioro			351,865.00		351,865.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			376 217.36		376,217.36	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				151,352,040.33		151,352,040.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			195 950,230.90	86 030,005.86	109,920,225.04	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5 878 433.87	3,770,659.95	2 107,773.92	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			60 953 321.92	80 807 889.67	145 432.25	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			80 660,081.04	80 646,774.11	13 306.93	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			80 533 147.58	78 794 650.14	1 739,097.44	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			78 114 328.15	688 123.40	77 426 204.75	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Fecha: 09/09/2016
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		132,089,870.37	132,089,870.37	860,675,508.28	860,675,508.38	438,239,320.90	438,239,320.90

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla
Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3

19/08/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			209,930.17	133,136.42	76,793.75	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,138,118.59		24,774,612.03	25,694,062.06	2,218,668.56	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			7,567,860.88	7,567,860.88		
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16		132,782,212.90	116,126,224.32	24,850,725.74	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00		271,842.03	130,830.00	149,006.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75		8,101.51		24,849,803.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	709,569.52				709,569.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83			876,545.00	16,060,109.83	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04				1,403,818.04	
1251	Software	1,377,482.02		7,619.90	15,239.80	1,369,862.12	
1254	Licencias	3,252,747.25				3,252,747.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	72,154,359.77		26,292,007.08	20,528,947.66	77,917,419.19	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79	72,388.79			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,861,626.31	20,198,401.50	18,446,188.78		12,109,413.59
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,576.10	813,812.23	1,005,849.17		392,613.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83	362,303.74	362,303.74		24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,778,022.08	10,778,022.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		81,037,148.98	5,450,233.14	13,920,800.46		89,507,716.30
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,465,686.77	103,412,995.87		101,947,309.10
4319	Otros Ingresos Financieros				13,340.50		13,340.50
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	1.40		1.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			28,899,329.89	87,399.67	28,811,930.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			19,549,561.57	180,726.29	19,368,835.28	
5114	Seguridad Social			2,262,565.23		2,262,565.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,669,280.00	5,440.00	3,663,840.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			307,837.50		307,837.50	

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3

19/08/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,503,006.57	32,764.96	1,470,241.61	
5122	Alimentos y Utensilios			327,885.18	31,375.60	296,509.38	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			240,791.95		240,791.95	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,019.56		5,019.56	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			622,073.89		622,073.89	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			102.08		102.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			87,397.32		87,397.32	
5131	Servicios Básicos			1,043,227.18		1,043,227.18	
5132	Servicios de Arrendamiento			6,602,061.55		6,602,061.55	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			550,133.74	60,000.00	490,133.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			43,893.40		43,893.40	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			353,431.90		353,431.90	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			232,000.00		232,000.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			197,771.88		197,771.88	
5138	Servicios Oficiales			725,006.71	376,320.62	348,686.09	
5139	Otros Servicios Generales			768,324.51	262.00	768,062.51	
5231	Subsidios			9,235,539.07	742.59	9,234,796.48	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			351,865.00		351,865.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			376,217.36		376,217.36	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				191,352,040.33		191,352,040.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			194,325,952.68	81,196,938.58	113,129,014.10	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,554,089.85	2,162,427.73	1,391,662.12	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			78,417,880.66	78,413,942.66	3,938.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			78,255,462.03	78,255,462.03		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			78,132,691.50	78,132,691.50		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			77,479,687.51	652,261.40	76,827,426.11	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 3 de 3

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

Fecha:

19/08/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		132,089,870.37	132,089,870.37	819,175,122.22	819,175,122.22	421,462,542.17	421,462,542.17

M.A.P. Jefe Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

25/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HÁBER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	100,000.00		55,873.85		155,873.85	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,468,849.28		2,624,814.80	3,985,262.02	1,106,402.06	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			1,843,109.46	493,690.22	1,349,219.24	
1115	Fondos con Afectación Específica	34,740,567.17		39,924,829.92	61,399,121.00	13,266,276.09	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,140.03		73,943.00	45.00	174,038.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,849,803.26				24,849,803.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	709,569.52				709,569.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,060,109.83				16,060,109.83	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04				1,403,818.04	
1251	Software	1,369,862.12				1,369,862.12	
1254	Licencias	3,252,747.25				3,252,747.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	72,443,317.55		25,935,285.62	20,363,439.91	78,015,163.26	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		12,305,757.69	4,248,540.40	4,407,436.06		12,464,653.35
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		199,943.61	310,360.01	494,603.12		984,196.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83		362,303.74		24,776,536.57
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		88,716,341.51	527,793.16	879,658.16		89,068,208.51
3262	Operaciones Internas de Egresos		73,035,796.55	408,566.78	13,672,757.95		86,289,987.72
4319	Otros Ingresos Financieros		6,189.82		1,824.28		8,014.10
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.20		1.00		1.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,031,711.80		15,800,517.99	20,299.57	28,811,930.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,654,047.54		6,739,621.67	24,833.93	19,368,635.28	
5114	Seguridad Social	1,824,612.73		437,952.50		2,262,565.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,660,288.00		2,005,184.00	1,632.00	3,663,840.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,662.50		287,175.00		307,837.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	732,132.45		477,853.87	13,259.96	1,196,726.36	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JUNIO

Fecha:

Página 2 de 3

25/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	169,501.66		31,990.07		201,491.75	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	148,082.17		82,669.75		230,751.92	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,231.92		787.64		5,019.56	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	391,650.50		153,003.78		544,654.28	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	102.08				102.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,485.63		43,548.45		84,034.08	
5131	Servicios Básicos	667,293.64		279,576.60		946,870.24	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,608,607.95		1,044,046.39		5,652,654.34	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	368,049.94		5,196.80		373,246.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,700.00		4,193.40		43,893.40	
5136	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	211,905.32		94,811.23		306,716.55	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	55,848.82		11,510.23		67,359.05	
5138	Servicios Oficiales	114,261.16		406,820.02		521,081.18	
5139	Otros Servicios Generales	753,583.51				753,583.51	
5231	Subsidios	5,095,005.82		1,774,362.60	742.59	6,868,625.83	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			351,865.00		351,865.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	240,900.84		135,316.52		376,217.36	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		191,352,040.33				191,352,040.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	136,684,608.09		481,860.77	18,400,030.64	118,766,439.22	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,435.35	408,566.78	408,566.78		2,435.35
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,837,200.59		18,052,231.91	29,889,432.50		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	76,370.65		29,863,646.60	29,940,017.45		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,068,066.35		29,926,014.90	30,994,081.25		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	41,688,228.80		30,546,573.16	46,765.50	72,588,036.46	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JUNIO

Fecha:

Página 3 de 3

25/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		391,758,613.17	391,758,613.17	215,800,004.63	215,800,004.63	406,081,947.13	406,081,947.13

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

25/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			155,873.85		155,873.85	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,138,116.59		16,570,797.28	20,600,513.81	1,106,402.06	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			5,367,819.06	4,018,599.82	1,349,219.24	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16		115,785,351.94	110,713,813.01	13,266,276.09	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00		172,663.03	6,619.00	174,038.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75		8,101.51		24,849,803.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	709,569.52				709,569.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83			876,545.00	16,060,109.83	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04				1,403,818.04	
1251	Software	1,377,482.02		7,619.90	15,239.80	1,368,862.12	
1254	Licencias	3,252,747.25				3,252,747.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	72,154,359.77		26,289,363.16	20,428,559.67	78,015,163.26	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79	72,388.79			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,861,626.31	17,221,326.04	15,824,353.08		12,464,653.35
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,576.10	536,317.68	719,938.30		384,196.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83		362,303.74		24,776,536.57
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,778,022.08	10,778,022.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		81,037,148.98	5,447,119.96	13,478,177.51		89,068,206.51
3262	Operaciones Internas de Egresos			649,467.62	86,949,455.34		86,299,987.72
4319	Otros Ingresos Financieros				8,014.10		8,014.10
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	1.40		1.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			28,899,329.89	87,399.67	28,811,930.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			19,549,561.57	180,726.29	19,368,835.28	
5114	Seguridad Social			2,262,565.23		2,262,565.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,669,280.00	5,440.00	3,663,840.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			307,837.50		307,837.50	

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

25/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,227,378.50	30,652.14	1,196,726.36	
5122	Alimentos y Utensilios			232,867.55	31,375.80	201,491.75	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			230,751.92		230,751.92	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,019.56		5,019.56	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			544,654.28		544,654.28	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			102.08		102.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			84,034.08		84,034.08	
5131	Servicios Básicos			946,870.24		946,870.24	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,652,654.34		5,652,654.34	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			433,246.74	60,000.00	373,246.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			43,893.40		43,893.40	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			306,716.55		306,716.55	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			67,359.05		67,359.05	
5138	Servicios Oficiales			521,081.18		521,081.18	
5139	Otros Servicios Generales			753,583.51		753,583.51	
5231	Subsidios			6,869,368.42	742.59	6,868,625.83	
6518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			361,865.00		361,865.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			376,217.36		376,217.36	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				191,352,040.33		191,352,040.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			193,861,840.73	75,095,401.51	118,766,439.22	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,094,872.62	2,097,307.97		2,435.35
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			73,396,865.38	73,396,865.38		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			73,258,681.50	73,258,681.50		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			73,135,910.97	73,135,910.97		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			72,861,602.42	273,565.96	72,588,036.46	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

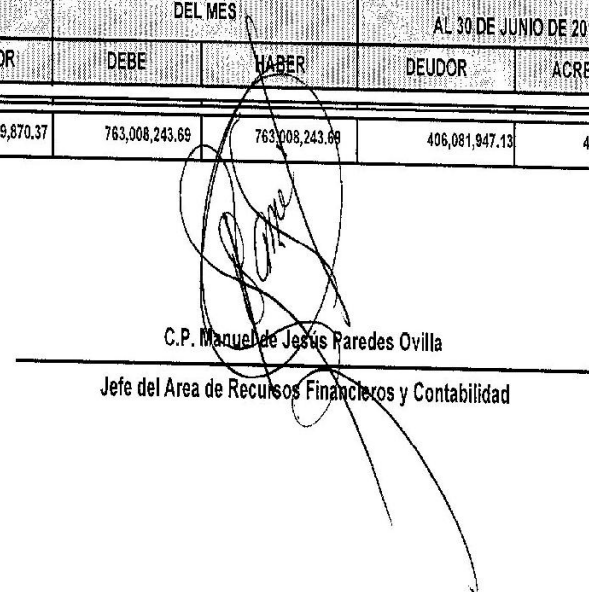
PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 3 de 3
Fecha: 25/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	132,089,870.37	132,089,870.37	763,008,243.69	763,008,243.69	406,081,947.13	406,081,947.13


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesus Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha: 12/05/2016
Página 1 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			100,000.00		100,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,138,118.59		4,064,747.81	3,324,173.76	3,878,692.64	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16		43,648,695.44	24,101,873.59	27,741,559.01	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00		57,943.03	5,325.00	60,612.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75		8,101.51		24,849,803.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	709,569.52				709,569.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83				16,936,654.83	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04				1,403,818.04	
1251	Software	1,377,482.02		7,619.90	15,239.80	1,369,862.12	
1254	Licencias	3,252,747.25				3,252,747.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	72,154,359.77				72,154,359.77	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79				72,388.79
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,861,626.31	4,926,717.01	4,414,229.84		13,349,139.14
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,576.10	689.39			199,886.71
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83				24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,778,022.08	10,778,022.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		81,037,148.98	7,619.90	10,866,998.00		91,896,527.08
3262	Operaciones Internas de Egresos			240,900.84	43,371,280.44		43,130,379.60
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.20		0.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,440,125.55		10,440,125.55	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,890,653.76		5,890,653.76	
5114	Seguridad Social			480,209.96		480,209.96	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,328,992.00		1,328,992.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			19,050.00		19,050.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			304,668.20	8,988.76	295,679.44	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 2

12/05/2016

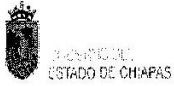
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			114,321.91	8,340.40	105,981.51	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			83,928.25		83,928.25	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,231.92		4,231.92	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			104,245.60		104,245.60	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			102.08		102.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			14,084.43		14,084.43	
5131	Servicios Básicos			378,951.51		378,951.51	
5132	Servicios de Arrendamiento			2,785,751.14		2,785,751.14	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			159,869.20	60,000.00	99,869.20	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			73,755.12		73,755.12	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			27,538.09		27,538.09	
5138	Servicios Oficiales			114,261.16		114,261.16	
5139	Otros Servicios Generales			10,653.00		10,653.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				191,352,040.33		191,352,040.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			193,118,217.33	24,028,039.00	169,090,178.33	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,686,305.84	1,686,305.84		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			22,419,062.32	22,415,264.04	3,798.28	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			22,335,392.88	21,440,417.79	894,975.09	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,363,088.63	18,186,569.36	3,176,519.27	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			18,186,569.36		18,186,569.36	
SUMAS :		132,089,870.37	132,089,870.37	365,285,086.15	365,285,086.15	366,140,469.96	366,140,469.96

M. A. P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad



BIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

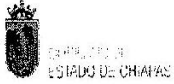


SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 1 de 3
 Fecha: 22/02/2016

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			800,068.17	800,068.17		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,691,643.86		44,206,257.02	47,759,782.29	3,138,118.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	16,418,587.13		209,623,314.15	217,747,164.12	6,194,737.16	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44		794.00	794.00	14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,909,316.78	1,901,322.78	7,994.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,142,513.58		93,824.73	2,394,636.56	24,841,701.75	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	788,614.49		3,929.07	82,974.04	709,569.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	18,695,015.93		884,785.00	2,643,146.10	16,936,654.83	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50			4,197.50	8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,401,270.75		31,062.57	28,515.28	1,403,818.04	
1251	Software	1,383,854.30			6,372.28	1,377,482.02	
1254	Licencias	3,227,672.69		25,074.56		3,252,747.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	48,607,420.73		27,226,226.12	3,679,287.08	72,154,359.77	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				72,388.79		72,388.79
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,965,820.86	61,093,888.62	60,989,694.07		13,861,626.31
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,883.47	1,452,884.36	1,452,576.99		200,576.10
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83				24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,370,565.59			12,370,565.59		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,497,231.55	16,943,436.58	1,483,354.01		81,037,148.98
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,550,835.34	197,443,769.95		190,892,934.61
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2,302.88	2,303.25		0.37
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			59,441,602.37	291,098.89	59,150,503.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			45,196,679.53	266,030.86	44,930,648.67	
5114	Seguridad Social			4,829,290.75		4,829,290.75	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,396,625.00	24,987.50	7,371,637.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,320,892.50	8,437.50	4,312,455.00	



BIENIO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha: 22/02/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,850,747.78	35,392.96	2,815,354.82	
5122	Alimentos y Utensilios			732,808.97	27,696.30	705,113.67	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			1,393.80		1,393.80	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			396,954.00	3,743.17	393,210.83	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,361.19	246.22	6,114.97	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,182,571.94	107,784.99	1,074,786.95	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			28,137.85		28,137.85	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			265,444.12	556.80	264,887.32	
5131	Servicios Básicos			2,088,268.38	21,153.76	2,067,114.62	
5132	Servicios de Arrendamiento			12,121,122.49	327,923.23	11,793,199.26	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,618,718.35	213,356.81	3,405,361.54	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			80,663.84		80,663.84	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			852,313.05	20,873.79	831,439.26	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,445,405.00		1,445,405.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,020,388.00	105,830.00	1,914,558.00	
5138	Servicios Oficiales			2,823,142.66		2,823,142.66	
5139	Otros Servicios Generales			1,697,022.24	38,714.00	1,658,308.24	
5231	Subsidios			20,147,190.82	611,679.00	19,535,511.82	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			5,428,100.00		5,428,100.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			3,543,238.58	432,078.50	3,111,160.08	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,155,503.02	2,031,421.43	124,081.59	
5599	Otros Gastos Varios			13,331.42	0.04	13,331.38	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				185,396,331.68		185,396,331.68
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			208,319,373.86	202,549,748.78	5,769,625.08	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			15,439,308.87	20,935,911.80		5,496,602.93
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			189,215,944.69	181,190,273.10	8,025,671.59	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			180,965,442.20	180,965,442.20		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 3 de 3
Fecha: 22/02/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			180,661,097.90	180,661,097.90		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			178,898,798.42	1,801,160.48	177,097,637.94	
SUMAS :		136,804,043.99	136,804,043.99	1,508,931,883.54	1,508,931,883.54	503,097,717.88	503,097,717.88

M.A.D. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3
09/10/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			625,093.20	546,089.04		79,004.16
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,691,643.86		32,538,579.19	34,491,947.86	4,738,275.19	
1115	Fondos con Afectación Específica	16,418,587.13		142,147,822.83	137,686,469.39	20,879,740.27	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,505,459.68	1,068,654.24	437,804.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,142,513.58		17,083.38	381,819.40	26,777,777.56	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	788,614.49		3,329.07	51,038.59	741,504.97	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	18,695,015.93		867,795.00		19,562,810.93	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50			4,197.50	8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,401,270.75		26,347.17	28,515.28	1,399,102.64	
1251	Software	1,383,854.30			6,372.28	1,377,482.02	
1254	Licencias	3,227,672.69				3,227,672.69	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	46,607,420.73		2,336,756.23	2,205,365.08	46,737,811.88	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,965,820.86	45,142,789.70	39,067,254.98		7,890,306.14
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,883.47	878,193.43	879,297.13		201,987.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83				24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,370,565.59				12,370,565.59	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,487,231.55	13,712,015.15	1,483,354.01		94,268,570.41
3282	Operaciones Internas de Egresos			2,553,407.55	137,065,568.18		134,512,160.63
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,398.23		1,398.23
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			46,398,176.24	185,034.94	46,213,141.30	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			30,290,522.33	201,133.85	30,089,388.48	
5114	Seguridad Social			3,499,521.78		3,499,521.78	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,556,808.00	12,808.50	5,543,799.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,286,792.50	1,930.00	4,284,862.50	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 2 de 3
Fecha: 09/10/2015

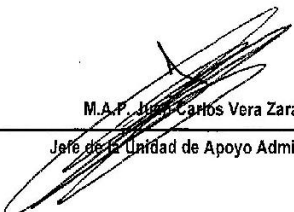
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,622,249.99	29,112.02	1,593,137.97	
5122	Alimentos y Utensilios			396,379.39	27,337.30	369,042.09	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			1,393.80		1,393.80	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			227,644.53	3,743.17	223,901.36	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,801.61	246.22	4,355.39	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			750,778.75	7,794.99	742,983.76	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			23,217.73		23,217.73	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			148,121.72	566.80	147,554.92	
5131	Servicios Básicos			1,463,947.75	21,153.76	1,442,793.99	
5132	Servicios de Arrendamiento			9,019,574.71	84,923.23	8,934,651.48	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			837,806.64	157,894.89	679,911.75	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			51,314.56		51,314.56	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			447,516.23	20,873.79	426,642.44	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			963,603.36		963,603.36	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,166,899.68	97,599.00	1,069,270.68	
5138	Servicios Oficiales			1,255,026.20		1,255,026.20	
5139	Otros Servicios Generales			1,682,667.35	37,000.00	1,645,667.35	
5231	Subsidios			11,909,804.12	520,677.00	11,389,227.12	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			3,796,327.42		3,796,327.42	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			900,092.48	432,078.50	468,013.98	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			124,081.59		124,081.59	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				185,396,331.68		185,396,331.68
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			195,937,840.37	132,512,716.48	63,425,123.89	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,604,085.53	9,191,150.81		2,587,065.28
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			127,318,440.41	127,318,440.41		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			127,073,017.13	127,010,279.13	62,738.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			126,744,265.27	126,744,265.27		

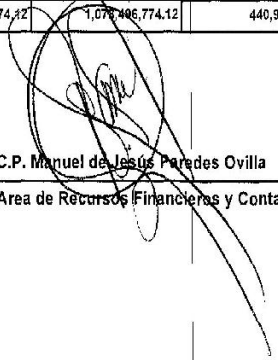
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			125,639,330.67	1,143,795.60	124,495,535.07	
SUMAS :		136,804,043.99	136,804,043.95	1,078,496,774.12	1,078,496,774.12	440,997,927.65	440,997,927.65


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3
03/08/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			480,232.64	380,383.64	119,849.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,691,643.86		23,353,963.68	25,558,709.34	4,466,698.20	
1115	Fondos con Afectación Específica	16,418,587.13		90,412,518.10	88,177,846.47	18,653,258.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			899,332.00	764,943.00	134,389.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,142,513.58			381,819.40	26,760,694.18	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	788,614.49			51,038.59	737,575.90	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	18,685,015.93		867,795.00		19,562,810.93	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50			4,197.50	8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,401,270.75			28,515.28	1,372,755.47	
1251	Software	1,383,854.30			6,372.28	1,377,482.02	
1254	Licencias	3,227,672.69				3,227,672.69	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	48,607,420.73		2,261,949.98	46,092.72	50,823,277.99	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,965,820.86	32,775,864.97	28,739,954.72		9,929,910.61
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,883.47	823,076.41	822,603.93		200,410.99
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83				24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,370,565.59			12,370,565.59		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,497,231.55	13,712,015.15	1,483,354.01		84,268,570.41
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,000,254.75	88,296,636.40		87,256,381.65
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.05		0.05
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			30,503,505.34	118,874.82	30,384,630.52	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			20,129,451.81	156,657.01	19,972,794.80	
5114	Seguridad Social			2,176,636.62		2,176,636.62	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,627,112.50	7,816.00	3,619,296.50	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			328,412.50	322.50	328,090.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Fecha:

Página 2 de 3
03/08/2015

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			975,850.34	23,110.14	962,740.20	
5122	Alimentos y Utensilios			260,963.55	20,401.30	240,562.25	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			199.00		199.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			162,849.72	402.37	162,447.35	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			974.57	246.22	728.35	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			540,791.59	5,036.99	535,754.60	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			21,090.65		21,090.65	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			73,080.89		73,080.89	
5131	Servicios Básicos			928,125.76	21,153.76	906,972.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			6,432,495.25	84,923.23	6,347,572.02	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			526,263.02	157,894.89	368,368.13	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			49,504.96		49,504.96	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			242,790.83	2,001.60	240,789.23	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			722,702.52		722,702.52	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			810,250.71	94,887.00	715,363.71	
5138	Servicios Oficiales			57,778.28		57,778.28	
5139	Otros Servicios Generales			818,395.05	36,865.00	781,530.05	
5231	Subsidios			9,220,965.21	520,677.00	8,700,288.21	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			2,511,084.77		2,511,084.77	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			471,943.05		471,943.05	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			124,081.59		124,081.59	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				185,396,331.68		185,396,331.68
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			193,711,074.24	85,721,764.47	107,989,309.77	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,540,586.51	7,127,851.79		2,587,065.28
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			82,432,447.79	82,432,447.79		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			82,196,608.95	82,196,608.95		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			81,930,980.05	81,930,980.05		

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Fecha:

Página 3 de 3
03/08/2015

CUESTA	NÚMERO	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			80,979,728.12	985,640.93	79,994,087.19	
SUMAS:			136,804,043.99	136,804,043.99	774,095,728.41	774,095,728.41	395,778,778.78	395,778,778.78

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

Fecha:

30/04/2015

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			210,159.00	9,568.01		200,590.99
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,691,643.86		10,665,800.26	12,757,116.94	4,600,327.18	
1115	Fondos con Afectación Específica	16,418,587.13		43,934,726.89	31,850,446.85	28,502,867.17	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44				14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			270,322.00	78,098.00	192,224.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,142,513.58				27,142,513.58	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	788,614.49				788,614.49	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	18,695,015.93				18,695,015.93	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50				12,592.50	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,401,270.75				1,401,270.75	
1251	Software	1,383,854.30				1,383,854.30	
1254	Licencias	3,227,672.69				3,227,672.69	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	48,607,420.73				48,607,420.73	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,965,820.86	11,793,915.66	9,784,429.62		11,956,334.82
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		200,883.47	52,789.43	52,789.43		200,883.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83				24,414,232.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,370,565.59				12,370,565.59	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,497,231.55	12,370,565.59			84,126,665.96
3262	Operaciones Internas de Egresos			291,560.87	43,700,783.20		43,409,222.33
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,710,137.71	56,466.60	12,653,671.11	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,647,543.32	57,503.59	7,590,039.73	
5114	Seguridad Social			865,185.13		865,185.13	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,513,373.00	4,396.50	1,508,976.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			21,562.50		21,562.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			386,519.01	10,954.35	375,564.66	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

Página 2 de 3
30/04/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			56,030.74	1,200.00	54,830.74	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			35,207.48		35,207.48	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			295.74		295.74	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			165,608.01		165,608.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			20,101.95		20,101.95	
5131	Servicios Básicos			385,487.50	21,153.76	364,333.74	
5132	Servicios de Arrendamiento			3,414,692.03	84,923.23	3,329,768.80	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			333,270.24	157,894.89	175,375.35	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			4,247.68		4,247.68	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			76,871.49		76,871.49	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			120,450.42		120,450.42	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			85,078.46		85,078.46	
5139	Otros Servicios Generales			1,931.00	270.00	1,661.00	
5231	Subsidios			2,238,000.00		2,238,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			1,278,542.51		1,278,542.51	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			48,584.94		48,584.94	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				185,396,331.68		185,396,331.68
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			190,754,677.93	35,144,167.47	155,610,510.46	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,666,648.06	5,048,223.56		1,381,575.50
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			31,872,282.33	31,718,843.55	153,438.78	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			31,528,557.55	31,404,888.09	123,669.46	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,129,961.86	29,993,919.88	1,136,042.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			29,874,083.17	119,836.69	29,754,246.48	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		136,804,043.99	136,804,043.99	429,824,771.46	429,824,771.46	352,611,121.87	352,611,121.87

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Fecha:

Página 1 de 3
18/02/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			289,346.24	289,346.24		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,131,549.66		47,241,807.71	53,681,713.51	6,691,643.86	
1115	Fondos con Afectación Específica	31,338,388.42		265,133,758.69	280,053,559.98	16,418,587.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,392.44			100.00	14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,017,342.10		9,169,041.70	18,043,870.22	27,142,513.58	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,248,843.12		45,843.45	506,072.08	788,614.49	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,096,621.87		4,345,632.56	747,238.50	18,695,015.93	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50				12,592.50	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,218,925.94		44,119.57	861,774.76	1,401,270.75	
1251	Software	1,407,026.35			23,172.05	1,383,854.30	
1254	Licencias	3,234,464.33		159,606.72	166,398.36	3,227,672.69	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	37,442,221.38		54,823,319.94	43,658,120.59	48,607,420.73	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,587,464.13	1,587,464.13			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,700,447.95	63,900,360.91	62,165,733.82		13,965,820.86
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,767,301.61	2,041,426.33			1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		215,876.78	764,698.56	749,705.25		200,883.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83				24,414,232.83
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		18,256,944.30	44,762,920.53	26,505,976.23		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		22,089,473.02	77,270,100.51	55,180,627.49		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		55,180,627.49	104,848,235.93	146,164,839.99		96,497,231.55
3262	Operaciones Internas de Egresos			23,378,023.21	195,640,095.59		172,262,072.38
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.80		0.70
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			58,361,701.15	296,934.38	58,064,766.77	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			58,355,930.22	506,878.24	57,849,051.98	
5114	Seguridad Social			4,142,538.04	7,070.86	4,135,467.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,439,598.12	25,763.35	6,413,834.77	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,318,703.42	9,307.83	4,309,395.59	

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Fecha:

Página 2 de 3

18/02/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,229,894.37	44,250.61	2,185,643.76	
5122	Alimentos y Utensilios			663,748.07	631.28	663,116.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			463,848.71	1,676.20	462,172.51	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			23,790.21		23,790.21	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,001,138.17	1,034.18	1,000,103.99	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			499,100.76		499,100.76	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			364,736.73	2,123.68	362,613.05	
5131	Servicios Básicos			2,164,133.68	2,521.26	2,161,612.42	
5132	Servicios de Arrendamiento			8,813,052.71		8,813,052.71	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			939,027.00		939,027.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			88,211.86	0.01	88,211.85	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,428,779.02	406.00	1,428,373.02	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,313,690.79	0.02	1,313,690.77	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,482,658.58	67,648.08	2,425,010.50	
5138	Servicios Oficiales			1,871,834.79	103,344.40	1,768,490.39	
5139	Otros Servicios Generales			1,948,955.08	6,743.99	1,942,211.09	
5231	Subsidios			15,693,035.12	53,179.00	15,639,856.12	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			5,270,000.00		5,270,000.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			6,880,417.71	6,372.27	6,874,045.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				183,264,468.94		183,264,468.94
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			204,786,079.25	194,054,272.76	10,731,806.49	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,348,593.08	20,220,592.44		5,871,999.36
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			180,835,193.05	180,835,193.05		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			180,628,874.90	180,046,474.90	582,400.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			180,010,546.10	179,964,553.54	45,992.56	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			178,869,853.82	1,093,584.57	177,776,269.25	

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Página 3 de 3
Fecha: 18/02/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		141,212,368.11	141,212,368.11	1,825,053,371.30	1,825,053,371.30	498,202,585.37	498,202,585.37


M.A.P. Juan Carlos Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Roldán Ovilla
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Fecha: 15/10/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			289,346.24	156,269.57	133,076.67	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,131,549.66		37,350,092.20	42,924,288.09	7,557,353.77	
1115	Fondos con Afectación Específica	31,338,389.42		195,356,565.54	182,766,105.78	43,928,648.18	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,392.44			100.00	14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,017,342.10		6,104,971.69	7,548,381.86	36,573,931.93	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,248,843.12		34,926.01	36,353.06	1,247,416.07	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,096,621.87				15,096,621.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50				12,592.50	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,219,925.94		11,807.93	29,743.60	2,200,950.27	
1251	Software	1,437,026.35				1,407,026.35	
1254	Licencias	3,234,464.33		159,606.72	79,803.33	3,314,267.69	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	37,442,221.38		35,540,729.45	35,461,196.89	37,521,753.94	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,587,464.13	1,587,464.13			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,760,447.95	44,624,465.54	39,856,159.02		10,932,141.43
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,767,301.61	2,041,426.33			1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		215,876.78	449,149.00	431,502.03		198,029.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83				24,414,232.83
3130	Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial		18,256,944.30	7,473,536.19	8,043,832.72		19,827,242.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		22,089,473.02	77,270,100.51	55,180,627.49		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		55,180,627.49	77,393,325.28	100,809,296.15		78,598,592.36
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,655,027.42	132,470,889.25		127,815,861.83
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			43,515,283.77	212,142.60	43,303,141.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			28,254,576.79	455,854.03	27,798,722.76	
5114	Seguridad Social			2,898,687.45	7,070.86	2,891,616.59	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,802,856.46	17,141.46	4,785,715.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,177,479.63		4,177,479.63	

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Fecha:

15/10/2014

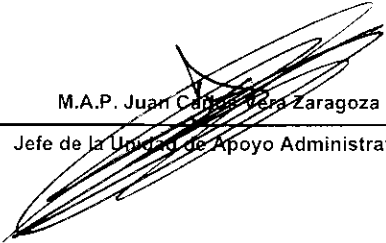
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,304,273.86	0.04	1,304,273.82	
5122	Alimentos y Utensilios			335,012.08	631.28	334,380.80	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			180,924.10		180,924.10	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			11,826.16		11,826.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			871,543.90	1,034.18	870,509.72	
5127	Vestuario Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			345,958.96		345,958.96	
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			174,500.99		174,500.99	
5131	Servicios Básicos			1,521,477.71	1,000.26	1,520,477.45	
5132	Servicios de Arrendamiento			6,510,837.85		6,510,837.85	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			699,067.88		699,067.88	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			82,121.86	0.01	82,121.85	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,144,023.71		1,144,023.71	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			919,911.99		919,911.99	
5137	Servicios de Traslado y Viajes			1,628,899.55	56,769.08	1,572,130.47	
5138	Servicios Oficiales			530,992.84		530,992.84	
5139	Otros Servicios Generales			1,571,770.79	1,862.00	1,569,908.79	
5231	Subsidios			9,060,276.16	12,360.53	9,047,915.66	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			3,675,564.50		3,675,564.50	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				183,264,468.94		183,264,468.94
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			188,334,025.44	124,138,112.54	74,195,912.90	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			9,850,045.11	14,280,225.70		4,430,180.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			115,053,933.73	115,053,933.73		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			114,989,603.57	114,445,670.28	553,933.29	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			114,413,588.47	114,413,496.63	91.84	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			113,678,495.99	733,784.49	112,944,711.50	

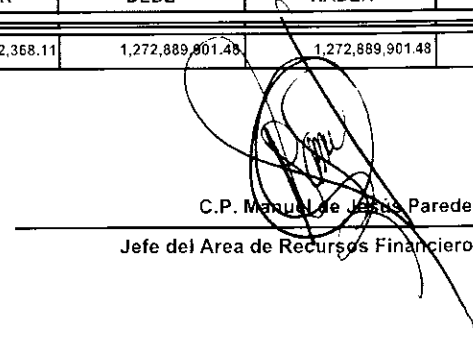
SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Fecha: 15/10/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	141,212,368.11	141,212,368.11	1,272,889,901.48	1,272,889,901.48	450,204,623.90	450,204,623.90


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla
Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 3
22/08/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			256,269.57	156,269.57		100,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,131,549.66		32,609,846.06	35,824,993.46		9,916,402.26
1115	Fondos con Afectación Específica	31,338,388.42		143,511,116.81	141,201,531.12		33,647,974.11
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,392.44			100.00		14,292.44
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,017,342.10		8,104,971.69	7,548,381.86		36,573,931.93
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,248,843.12		28,536.00	36,353.06		1,241,026.06
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,096,621.87					15,096,621.87
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50					12,592.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,218,925.94		11,807.93	29,743.60		2,200,990.27
1251	Software	1,407,026.35					1,407,026.35
1254	Licencias	3,234,464.33		159,606.72	79,803.36		3,314,267.69
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00					50,000.00
1279	Otros Activos Diferidos	37,442,221.38		35,196,148.52	34,107,509.28		38,530,860.62
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,587,464.13	1,587,464.13			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,700,447.95	31,811,640.97	26,729,550.63		10,618,357.61
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,767,301.61	2,041,426.33			1,725,875.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		215,876.78	435,712.00	420,063.29		200,228.07
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,414,232.83				24,414,232.83
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		18,256,944.30	7,473,536.19	8,043,832.72		18,827,240.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		22,089,473.02	77,270,100.51	55,180,627.49		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		55,180,627.49	77,393,325.28	100,809,290.15		78,596,592.36
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,271,568.69	82,682,094.36		79,410,525.67
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			28,471,033.63	4,421.40	28,466,612.23	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			19,900,842.05	14,236.36	19,886,605.69	
5114	Seguridad Social			1,719,188.30		1,719,188.30	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,126,460.00		3,126,460.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			302,850.00		302,850.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Página 2 de 3
Fecha: 22/08/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			351,194.91		351,194.91	
5122	Alimentos y Utensilios			96,908.31		96,908.31	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			58,148.60		58,148.60	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			8,466.77		8,466.77	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			434,181.56		434,181.56	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			42,886.21		42,886.21	
5131	Servicios Básicos			907,753.32	1,000.26	906,753.06	
5132	Servicios de Arrendamiento			4,292,724.74		4,292,724.74	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			411,441.86		411,441.86	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			58,581.86		58,581.86	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			193,103.87		193,103.87	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			723,022.59		723,022.59	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			663,646.95	8,665.08	654,981.87	
5138	Servicios Oficiales			475,615.83		475,615.83	
5139	Otros Servicios Generales			709,592.24		709,592.24	
5231	Subsidios			6,341,432.86	3,757.50	6,337,675.36	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			2,430,070.69		2,430,070.69	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				183,264,468.94		183,264,468.94
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			191,623,018.99	75,985,037.68	115,637,981.31	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,206,290.60	8,307,213.45		4,100,922.85
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			71,810,827.68	71,810,827.68		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			71,781,906.34	71,664,816.90	117,089.44	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			71,655,151.56	71,654,651.56	500.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			71,632,236.30	22,415.26	71,609,821.04	

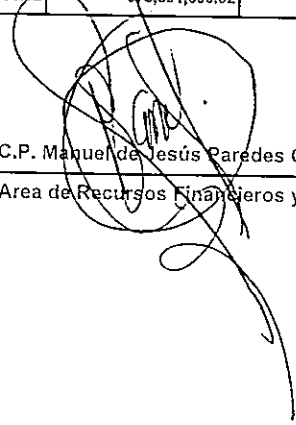
BIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 SISTEMA CONTABLE 2014
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Página 3 de 3
 Fecha: 22/08/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		141,212,368.11	141,212,368.11	975,591,656.02	975,591,656.02	401,158,444.44	401,158,444.44


 M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 C.P. Maquenda Jesús Paredes Ovilla
 Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad