

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE BIENESTAR

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONDO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONDO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Depositos y Otros	32,248.21		14,283,871.19	14,284,891.37	31,234.03				31,234.03				31,234.03	
1115	Fondos con Afectación Especifica	174,642,154.59		80,119,175.46	101,773,278.50	152,988,051.55				152,988,051.55				152,988,051.55	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	213,529.80				213,529.80				213,529.80				213,529.80	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.20		535,139.95	535,139.95										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,417,678.23	16,619,845.13	1,100,965.36				1,100,965.36				1,100,965.36	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Comisos Analógicos	14,303,132.26				317,547.22				317,547.22				317,547.22	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			12,777,199.86	6,388,999.93	6,388,720.33				6,388,720.33				6,388,720.33	
1231	Terrenos	120.40		15,365,388.42	15,370,004.99	4,793,511.07				4,793,511.07				4,793,511.07	
1233	Edificios no Habitacionales	4,798,127.64		13,702.26	16,957,050.21	13,862,475.61				13,862,475.61				13,862,475.61	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,405,825.56		3,967.50	333,384.99	550,135.07				550,135.07				550,135.07	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	879,552.56		0.15	718,628.96										
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	718,628.81		355,250.00	1,176,712.16	6,803,867.28				6,803,867.28				6,803,867.28	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,625,329.44		0.09	1,379,777.04	1,837,785.10				1,837,785.10				1,837,785.10	
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,217,562.05			231,700.00										
1246	Activos Biológicos	2,186,886.77			984,407.19	1,192,479.58				1,192,479.58				1,192,479.58	
1251	Software	51,250.00				51,250.00				51,250.00				51,250.00	
1254	Licencias														
1265	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		495,843.86				495,843.86				495,843.86			495,843.86	
1279	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		132,652.81				132,652.81				132,652.81			132,652.81	
1293	Otros Activos Diferidos	131,990,350.25		3,085,249.88	3,082,487.24	131,993,112.89				131,993,112.89				131,993,112.89	
1299	Bienes en Comodato	1,537,720.86				1,537,720.86				1,537,720.86				1,537,720.86	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,487,744.24	31,915,350.50	30,092,662.48		645,356.22				645,356.22			645,356.22	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,910,556.92	6,553,717.09	4,846,023.04		902,862.87				902,862.87			902,862.87	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			18,059,245.02	19,501,566.72		1,803,323.70				1,803,323.70			1,803,323.70	
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		440,211.15	446,267.69	6,923.29		871.75				871.75			871.75	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		353.41	111,476.61	135,973.45		24,850.25				24,850.25			24,850.25	
2199	Otros Pasivos Circulantes		5,659.00	5,705.00	1,797.00		1,751.00				1,751.00			1,751.00	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		24,745,140.91				24,745,140.91				24,745,140.91			24,745,140.91	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		310,470,073.52	12,933,516.74	297,536,556.78		297,536,556.78				297,536,556.78			297,536,556.78	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,417,010.81	7,417,010.81								59,968,856.62			1,794,399.88
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos											59,968,856.62			
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión											5.61			
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											58,174,462.35			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,366,417.99	56,669,259.59	21,458,673.95		(10,805,207.64)				(10,805,207.64)			(10,805,207.64)	
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles			12,767,966.72	19,151,950.08		6,383,983.36				6,383,983.36			6,383,983.36	
3262	Operaciones Internas de Egresos			10,708,931.22	70,677,787.84		59,968,856.62				59,968,856.62			59,968,856.62	

Handwritten mark



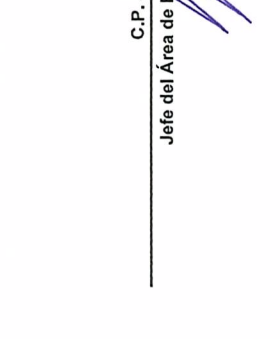
Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Secretaría de Bienestar

Sistema Contable 2021
Hoja de Trabajo

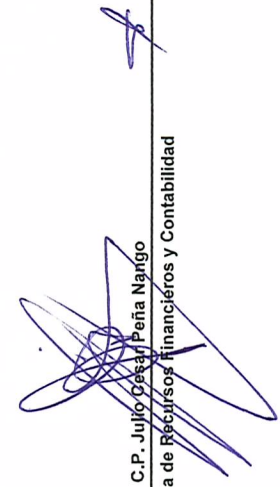
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos		Ajustes de Orden		Saldos Ajustados		Ajustes de Resultados		Balance	
	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
	389,240,016.62	389,240,016.52	831,716,046.43	831,718,046.43	503,668,379.32	503,668,379.32	122,241,965.42	122,241,965.42	400,447,000.10	400,447,000.10	234,492,260.50	234,492,260.50	342,272,637.76	342,272,637.76
SUMAS IGUALES:														



C.P. Neri Felipe Rosales Guzmán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. Julio César Peña Manigo
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad