



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: .23/02/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,504,358.47		4,704,305.37	4,747,274.46	4,461,389.38				4,461,389.38				4,461,389.38	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,346,127.36		33,775,126.73	34,919,575.64	1,201,678.45				1,201,678.45				1,201,678.45	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			121,610.22	121,610.22										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	389,273.69				389,273.69				389,273.69				389,273.69	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,301,626.96		74,898.18	194,919.08	4,181,606.06				4,181,606.06				4,181,606.06	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	516,750.82		27,142.51		543,893.33				543,893.33				543,893.33	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,171,300.00				1,171,300.00				1,171,300.00				1,171,300.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,833,481.51		47,212.00	35,850.75	2,844,842.76				2,844,842.76				2,844,842.76	
1251	Software	65,428.34				65,428.34				65,428.34				65,428.34	
1254	Licencias	3,990.40			3,990.40										
1259	Otros Activos Intangibles	49,000.00			49,000.00										
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,592,105.25				3,592,105.25				3,592,105.25				3,592,105.25
1279	Otros Activos Diferidos			1,840,070.60	1,840,070.60										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,111,543.36	35,676,257.51	35,675,979.99		1,311,265.84				1,311,265.84				1,311,265.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		123,856.84	1,809,819.53	1,719,276.78		33,314.09				33,314.09				33,314.09
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			321,299.39	321,299.39										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		16,552.76	16,552.76	8,098.97		8,098.97				8,098.97				8,098.97
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		27,959.40	27,959.40											
2191	Ingresos por Clasificar			16,619.79	16,619.79										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,817,414.03		495,115.17		3,312,529.20				3,312,529.20				3,312,529.20
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		110,882.73	68,836.37	27,959.40		70,005.76				70,005.76				70,005.76
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,881,483.28			1,881,483.28									198,843.43	
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												18,645,884.33		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												78.40		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											18,844,806.16			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,298,098.04	3,766,383.89	234,813.76		1,766,527.91				1,766,527.91				1,766,527.91
3232	Revalúo de Bienes Muebles		4,903,435.08				4,903,435.08				4,903,435.08				4,903,435.08
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		43,088.34				43,088.34				43,088.34				43,088.34
3252	Cambios por Errores Contables		17,885.00				17,885.00				17,885.00				17,885.00
3262	Operaciones Internas de Egresos			732,442.04	19,378,326.37		18,645,884.33				18,645,884.33		18,645,884.33		
4319	Otros Ingresos Financieros			5.80	5.80										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				78.40		78.40					78.40			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,585,435.26	1,155,978.02		6,429,457.24				6,429,457.24				6,429,457.24
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,446,911.25	1,616,622.59		6,830,288.66				6,830,288.66				6,830,288.66
5114	Seguridad Social			1,529,121.57			1,529,121.57				1,529,121.57				1,529,121.57
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,690,211.96	221,197.96		1,469,014.00				1,469,014.00				1,469,014.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			536,900.00	54,000.00	482,900.00				482,900.00			482,900.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			62,655.72	22,592.15	40,063.57				40,063.57			40,063.57		
5122	Alimentos y Utensilios			15,874.02	5,880.00	9,994.02				9,994.02			9,994.02		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			199.52		199.52				199.52			199.52		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			7,622.00	1,364.00	6,258.00				6,258.00			6,258.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			94,838.46	23,556.20	71,282.26				71,282.26			71,282.26		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			16,389.22	5,351.86	11,037.36				11,037.36			11,037.36		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			15,740.00		15,740.00				15,740.00			15,740.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			92,736.34	18,816.62	73,919.72				73,919.72			73,919.72		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			156,648.06	30,638.31	126,009.75				126,009.75			126,009.75		
5138	Servicios Oficiales			25,367.48	7,553.26	17,814.22				17,814.22			17,814.22		
5139	Otros Servicios Generales			589,030.65		589,030.65				589,030.65			589,030.65		
5231	Subsidios			321,299.39		321,299.39				321,299.39			321,299.39		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			198,921.83		198,921.83				198,921.83			198,921.83		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			622,454.40		622,454.40				622,454.40			622,454.40		
5599	Otros Gastos Varios			447.78	447.78										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											78.40	18,844,806.16		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												78.40		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											6,429,457.24			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											6,830,288.66			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,529,121.57			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,469,014.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											482,900.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											40,063.57			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											9,994.02			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											199.52			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											6,258.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											71,282.26			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											11,037.36			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											15,740.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											73,919.72			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											126,009.75			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											17,814.22			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											589,030.65			
	Ajuste 5231.- Subsidios											321,299.39			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES**


**SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro												198,921.83		
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores												622,454.40		
6200	Ahorro de la Gestión												78.40		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													78.40	
6300	Desahorro de la Gestión													18,844,806.16	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												18,844,806.16		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,498,978.58		17,498,978.58								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(1,146,905.75)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							285,512.26							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							74,633.25							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							18,285,738.82							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			24,452,630.50	24,452,630.50				(1,146,905.75)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												1,146,905.75		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,036,131.89	2,183,037.64			1,146,905.75	1,146,905.75						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,580,049.58	26,580,049.58										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			23,866,697.53	23,581,165.27		285,512.26		285,512.26						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			22,456,203.75	22,381,570.50		74,633.25		74,633.25						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			20,324,308.27	2,038,569.45		18,285,738.82		18,285,738.82						
SUMAS IGUALES:		18,062,820.83	18,062,820.83	223,761,368.62	223,761,368.62	62,350,102.50	62,350,102.50	18,645,884.33	18,645,884.33	33,704,218.17	33,704,218.17	76,180,538.01	76,180,538.01	15,058,255.44	15,058,255.44


 C.P. Verónica del Carmen Hernández Pérez
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


 C.P. Francisco Javier Bashulto Salinas
 Responsable del Area Financiera