



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 1 de 3
Fecha: 14/07/2022

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	227,219.19		8,614,080.60	8,624,916.52	216,383.27				216,383.27				216,383.27	
1115	Fondos con Afectación Específica	652,562.65		9,565,244.07	9,513,875.23	703,931.50				703,931.50				703,931.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			64.68		64.68				64.68				64.68	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,242,713.04		1,242,713.04	1,242,713.04	1,242,713.04				1,242,713.04				1,242,713.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,408.99		94,408.99	94,408.99	94,408.99				94,408.99				94,408.99	
1251	Software	48,865.05		48,865.05	48,865.05	48,865.05				48,865.05				48,865.05	
1254	Licencias	142,401.60		142,401.60	142,401.60	142,401.60				142,401.60				142,401.60	
1279	Otros Activos Diferidos			1,272.00		1,272.00				1,272.00				1,272.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		405,321.58	4,068,204.61	4,172,073.23		509,190.20				509,190.20				509,190.20
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,745.84	3,856,513.72	3,855,039.88		1,272.00				1,272.00				1,272.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		302,625.22	1,171,962.37	1,032,995.26		163,658.11				163,658.11				163,658.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		271.37	616.01	416.73		72.09				72.09				72.09
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		92,811.42		97.87		92,909.29				92,909.29				92,909.29
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,601,221.08	1,601,221.08											150,736.89
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												8,010,907.93		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												3.15		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											7,860,174.19			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,174.02	108,102.97	1,637,130.50		1,532,201.55				1,532,201.55				1,532,201.55
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,482,099.84	9,493,007.77		8,010,907.93				8,010,907.93	8,010,907.93			
4309	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.15	3.30		3.15				3.15		3.15		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,824,028.01	260,575.43	1,563,452.58				1,563,452.58			1,663,452.58		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,798,365.83	252,719.61	1,545,646.22				1,545,646.22			1,545,646.22		
5114	Seguridad Social			164,011.28		164,011.28				164,011.28			164,011.28		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			355,659.00	50,837.00	305,022.00				305,022.00			305,022.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			15,000.00		15,000.00				15,000.00			15,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			174,235.39	126.09	174,109.30				174,109.30			174,109.30		
5122	Alimentos y Utensilios			122,204.15	9,600.00	112,604.15				112,604.15			112,604.15		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			11,978.05		11,978.05				11,978.05			11,978.05		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			15,292.01		15,292.01				15,292.01			15,292.01		
5131	Servicios Básicos			39,945.00		39,945.00				39,945.00			39,945.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			279,117.88		279,117.88				279,117.88			279,117.88		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,235,773.02	24,360.00	3,211,413.02				3,211,413.02			3,211,413.02		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			101,251.13	16,600.03	84,651.10				84,651.10			84,651.10		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			44,544.00		44,544.00				44,544.00			44,544.00		
5138	Servicios Oficiales			244,368.40	3,271.20	241,097.20				241,097.20			241,097.20		
5139	Otros Servicios Generales			53,562.40	1,272.00	52,290.40				52,290.40			52,290.40		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

Página 2 de 3
14/07/2022

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
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											3.15	7,860,174.19		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												3.15		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,563,452.58			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,545,646.22			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											164,011.28			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											305,022.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											15,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											174,109.30			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											112,604.15			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											11,978.05			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											15,292.01			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											39,945.00			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											279,117.88			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											3,211,413.02			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											84,651.10			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											44,544.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											241,097.20			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											52,290.40			
6211	Ahorro de la Gestión											3.15			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												3.15		
6311	Desahorro de la Gestión												7,860,174.19		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											7,860,174.19			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,606,031.44		17,606,031.44								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							9,745,857.25							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							294,992.80							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,565,181.39							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,033,839.54	10,289,779.55	9,744,059.99				9,745,857.25					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									146,490.42					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							148,267.68							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,099,741.49	2,248,231.91		146,490.42	146,490.42							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,609,369.42	8,661,111.74	148,267.68				148,267.68					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			9,055,187.83	8,760,195.13	294,992.80				294,992.80					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,721,406.59	8,721,406.59										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			8,145,754.21	580,572.82	7,565,181.39				7,565,181.39					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 3 de 3
Fecha: 14/07/2022

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
SUMAS IGUALES:		2,408,170.53	2,408,170.53	97,342,635.51	97,342,635.51	28,062,736.18	28,062,736.18	17,900,809.54	17,900,809.54	10,310,214.32	10,310,214.32	31,591,439.95	31,591,439.95	2,450,040.13	2,450,040.13

C.P. Ana Isabel Ramón Laguna
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo