

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	437,940.08		2,074,882.28	1,767,117.96	745,704.40				745,704.40				745,704.40	
1115	Fondos con Afectación Específica	712,285.58		5,123,937.51	3,338,495.49	2,497,727.60				2,497,727.60				2,497,727.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,001,700.04	1,038,270.46	1,963,429.58				1,963,429.58				1,963,429.58	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,252,613.04				1,252,613.04				1,252,613.04				1,252,613.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,408.99				94,408.99				94,408.99				94,408.99	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		891,414.70				891,414.70				891,414.70				891,414.70
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		212,933.65	28,547.70			184,385.95				184,385.95				184,385.95
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,165.43	483.43			12,682.00				12,682.00				12,682.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		462,549.28				462,549.28				462,549.28				462,549.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3.40				3.40				3.40				3.40
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		461,570.26	461,570.26											4,085,667.05
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												4,085,667.05		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		455,610.97		461,570.26		917,181.23				917,181.23				917,181.23
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,085,667.05		4,085,667.05				4,085,667.05	4,085,667.05			
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,947,941.04		16,947,941.04									
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								16,947,941.04						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				16,947,941.04		16,947,941.04	16,947,941.04							
SUMAS IGUALES:		2,497,247.69	2,497,247.69	27,639,062.26	27,639,062.26	23,501,824.65	23,501,824.65	16,947,941.04	16,947,941.04	6,553,883.61	6,553,883.61	4,085,667.05	4,085,667.05	6,553,883.61	6,553,883.61

Lic. Olivia Johana Burgos Valdez

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Brian Fabian Alfaro Carrion

Jefe de Área de Recursos Financieros