

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

SISTEMA CONTABLE 2025 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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
1113	Bancos/Depositos y Otros	437,240.08		9,828,863.89	9,174,464.09	792,038.88				792,038.88				792,038.88	
1115	Fondos con Alieación Especifica	712,265.58		15,720,848.09	16,028,676.64	406,457.03				406,457.03				406,457.03	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,772,390.88	4,767,652.94	4,707.74				4,707.74				4,707.74	
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 Educativo 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		212,533.85				212,533.85				212,533.85				212,533.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,165.43				13,165.43				13,165.43				13,165.43
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 (Abono/Debitario)		461,570.26				461,570.26				461,570.26				461,570.26
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		455,610.97				455,610.97				455,610.97				455,610.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			22,151.55	505,873.36		505,873.36				505,873.36				505,873.36
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,452,890.47	667,492.18	2,785,488.29				2,785,488.29				2,785,488.29	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,687,543.94	289,298.07	2,398,247.87				2,398,247.87				2,398,247.87	
5114	Seguridad Social			209,480.88		209,480.88				209,480.88				209,480.88	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			713,975.00	132,850.00	581,125.00				581,125.00				581,125.00	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			294,400.00	60,900.00	233,500.00				233,500.00				233,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos			189,707.28		189,707.28				189,707.28				189,707.28	
5129	Oficinas			8,173.12		8,173.12				8,173.12				8,173.12	
5131	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			68,811.99		68,811.99				68,811.99				68,811.99	
5132	Servicios Básicos			480,928.28		480,928.28				480,928.28				480,928.28	
5133	Servicios de Arrendamiento			4,592,885.83	138,536.05	4,454,349.78				4,454,349.78				4,454,349.78	
5135	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			146,741.32		146,741.32				146,741.32				146,741.32	
5137	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			45,624.40		45,624.40				45,624.40				45,624.40	
5138	Servicios de Traslado y Viáticos			107,416.00		107,416.00				107,416.00				107,416.00	
5139	Otros Servicios Generales			507,513.99	87,294.00	410,219.99				410,219.99				410,219.99	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales														
	Ajuste 5114.- Seguridad Social														
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														

Handwritten signature or mark.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha: 27/10/2025
Página 2 de 2

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 5116.- Pago de Estimados a Servidores Públicos											223,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											196,707.28			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											8,173.12			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											68,811.59			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											480,028.28			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											4,454,345.78			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Compras 5137.- Servicios de Traslado y Vehículos											146,741.32			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Vehículos											45,634.40			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											107,416.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											410,219.99			
6311	Desahorro de la Gestión											12,119,814.00			
	Ajuste 6111.- Reaunamiento de Ingresos y Gastos							(12,119,814.00)							
	Ajuste 6221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							142,444.17							
	Ajuste 6231.- Presupuesto de Egresos Derivado							11,977,369.83							
	Ajuste 6271.- Presupuesto de Egresos Pagado								(12,119,814.00)						
6221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			19,339,957.50	14,417,802.05	4,922,155.45									
	Ajuste 6231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 6241.- Presupuesto de Egresos Comprometido														
6231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			374,030.08	17,787,039.50			351,039.97							
6241	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,430,140.27	15,079,100.30	351,039.97									
6261	Presupuesto de Egresos Derivado			13,686,008.82	13,543,564.65	142,444.17									
6261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,337,022.87	12,337,022.87										
6271	Presupuesto de Egresos Pagado			12,197,196.35	179,626.52	11,977,369.83									
SUMAS IGUALES:		2,467,297.69	2,467,297.69	132,076,792.87	132,076,792.87	32,063,049.90	32,063,049.90	17,744,049.39	17,744,049.39	14,670,040.48	14,670,040.48	49,056,008.58	49,056,008.58	2,550,226.48	2,550,226.48

Mtro. José Ranulfo Esquivel Koben
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas

Lic. Olivia Johana Burgos Valdez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo