



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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/Dependencias y Otros			7,091,127.48	6,721,232.53	369,894.95				369,894.95				369,894.95	
1115	Fondos con Afectación Específica			7,615,079.59	7,156,654.61	458,424.98				458,424.98				458,424.98	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,919,776.04	2,045,863.40		126,087.36				126,087.36				126,087.36
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,829,557.62	5,012,473.85		182,916.23				182,916.23				182,916.23
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			46,781.16	46,781.16										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			797,214.08	1,180,939.42		383,725.34				383,725.34				383,725.34
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				54.55		54.55				54.55				54.55
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)														135,536.45
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												7,343,321.80		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												4.00		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											7,207,789.35			
3262	Operaciones Internas de Egresos			224,975.73	7,568,297.53		7,343,321.80				7,343,321.80	7,343,321.80			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				4.00		4.00				4.00	4.00			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			731,632.67		731,632.67					731,632.67		731,632.67		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,169,950.02	121,257.59	1,048,692.43					1,048,692.43		1,048,692.43		
5114	Seguridad Social			87,681.93		87,681.93					87,681.93		87,681.93		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			138,146.39		138,146.39					138,146.39		138,146.39		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,800.00		1,800.00					1,800.00		1,800.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			368,782.58		368,782.58					368,782.58		368,782.58		
5122	Alimentos y Utensilios			47,218.36		47,218.36					47,218.36		47,218.36		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,738.84		1,738.84					1,738.84		1,738.84		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			9,910.09		9,910.09					9,910.09		9,910.09		
5131	Servicios Básicos			3,064.00		3,064.00					3,064.00		3,064.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			217,320.30		217,320.30					217,320.30		217,320.30		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			5,099,360.00	756,900.00	4,342,460.00					4,342,460.00		4,342,460.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			23,946.86		23,946.86					23,946.86		23,946.86		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			31,900.00		31,900.00					31,900.00		31,900.00		
5138	Servicios Oficiales			66,003.98		66,003.98					66,003.98		66,003.98		
5139	Otros Servicios Generales			81,429.70	40,719.94	40,709.76					40,709.76		40,709.76		
5231	Subsidios			46,781.16		46,781.16					46,781.16		46,781.16		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											4.00	7,207,789.35		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												4.00		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											731,632.67			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,048,692.43			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											87,681.93			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											138,146.39			

[Handwritten signature]



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
	Ajusto 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												1,800.00		
	Ajusto 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												368,782.59		
	Ajusto 5122 - Alimentos y Utensilios												47,218.36		
	Ajusto 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												1,738.84		
	Ajusto 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												9,910.09		
	Ajusto 5131 - Servicios Básicos												3,064.00		
	Ajusto 5132 - Servicios de Arrendamiento												217,320.30		
	Ajusto 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												4,342,460.00		
	Ajusto 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												23,946.86		
	Ajusto 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												31,900.00		
	Ajusto 5138 - Servicios Oficiales												66,003.98		
	Ajusto 5139 - Otros Servicios Generales												40,709.76		
	Ajusto 5231 - Subsidios												46,781.16		
6200	Ahorro de la Gestión												4.00		
	Ajusto 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													4.00	
6300	Desahorro de la Gestión													7,207,789.35	
	Ajusto 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												7,207,789.35		
	Ajusto 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(7,207,789.35)							
	Ajusto 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							692,728.93							
	Ajusto 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							6,515,060.42							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,428,085.14	14,292,552.69		135,532.45							(7,207,789.35)	
	Ajusto 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado													7,343,321.80	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,625,002.28	11,968,324.08			7,343,321.80	7,343,321.80						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,586,427.94	10,586,427.94										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,343,257.87	7,650,528.94		692,728.93						692,728.93		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,891,042.36	6,891,042.36										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,674,451.37	159,390.05		6,515,060.42							6,515,060.42	



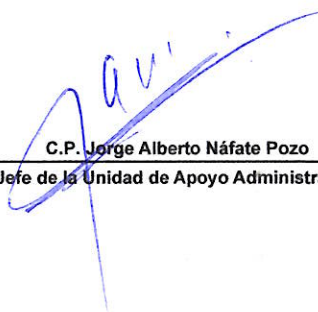
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
SUMAS IGUALES:				82,199,446.64	82,199,446.64	15,379,431.08	15,379,431.08	7,343,321.80	7,343,321.80	8,036,109.28	8,036,109.28	28,866,701.85	28,866,701.85	828,319.93	828,319.93


C.P. Jorge Alberto Náfate Pozo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

