



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

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha: 12/08/2021

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	369,894.95		11,142,642.34	8,678,192.20	2,834,345.09				2,834,345.09				2,834,345.09	
1115	Fondos con Afectación Específica	458,424.58		10,630,476.78	10,598,453.61	490,443.15				490,443.15				490,443.15	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		126,067.36	3,043,064.05	3,183,600.11		266,623.41				266,623.41				266,623.41
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		182,916.23	4,831,337.95	4,649,038.56		616.83				616.83				616.83
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		383,725.34	1,488,670.19	1,292,277.73		187,332.68				187,332.68				187,332.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		54.55	55.05	2,616.44		2,615.94				2,615.94				2,615.94
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		135,536.45	135,536.45											2,732,067.73
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												10,463,433.57		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											7,731,365.84			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores				135,536.45		135,536.45				135,536.45				135,536.45
3262	Operaciones Internas de Egresos			78,465.55	10,541,899.12		10,463,433.57				10,463,433.57		10,463,433.57		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,512,043.39		1,512,043.39				1,512,043.39			1,512,043.39		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,582,112.04	82,931.34	1,499,180.70				1,499,180.70			1,499,180.70		
5114	Seguridad Social			191,129.85		191,129.85				191,129.85			191,129.85		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			285,708.00		285,708.00				285,708.00			285,708.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			16,500.00		16,500.00				16,500.00			16,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			257,611.71	3,246.04	254,565.67				254,565.67			254,565.67		
5122	Alimentos y Utensilios			54,505.94		54,505.94				54,505.94			54,505.94		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			5,688.80		5,688.80				5,688.80			5,688.80		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			28,311.68	10,561.00	17,750.68				17,750.68			17,750.68		
5131	Servicios Básicos			20,457.01	1,559.01	18,898.00				18,898.00			18,898.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			355,715.39		355,715.39				355,715.39			355,715.39		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,772,535.30	597,400.00	3,175,135.30				3,175,135.30			3,175,135.30		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			24,097.38		24,097.38				24,097.38			24,097.38		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			145,760.80		145,760.80				145,760.80			145,760.80		
5138	Servicios Oficiales			124,684.94	2,320.00	122,364.94				122,364.94			122,364.94		
5139	Otros Servicios Generales			52,321.00		52,321.00				52,321.00			52,321.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												7,731,365.84		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,512,043.39			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,499,180.70			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											191,129.85			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											285,708.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											16,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											254,565.67			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											54,505.94			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											5,688.80			



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												17,750.68		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												18,893.00		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												355,715.39		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												3,176,135.30		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												24,097.38		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												145,760.80		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												122,364.94		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												52,321.00		
6300	Desahorro de la Gestión													7,731,365.84	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												7,731,365.84		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,770,992.46		17,770,992.46								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							10,039,626.62							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							361,794.72							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,369,571.12							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,206,026.75	11,469,763.16	9,716,263.59				10,039,626.62					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									1,928,494.06					
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido									2,251,857.09					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			607,370.52	2,535,894.58			1,928,494.06		1,928,494.06					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,590,410.03	9,328,552.94	2,251,857.09							2,251,857.09		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,148,116.40	8,786,321.63	361,794.72							361,794.72		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,783,837.46	8,783,837.46										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			8,005,104.29	665,533.17	7,369,571.12							7,369,571.12		
SUMAS IGUALES:		828,319.93	828,319.93	99,170,497.06	99,170,497.86	30,755,645.60	30,755,645.60	21,951,343.61	21,951,343.61	11,056,159.08	11,056,159.08	33,657,531.69	33,657,531.69	3,324,793.24	3,324,793.24

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