



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 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: Página 1 de 3
22/10/2021

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	359,894.95		15,646,672.28	15,057,872.44	958,694.79				958,694.79				958,694.79	
1115	Fondos con Afectación Específica	458,424.98		15,876,913.29	15,830,527.33	504,810.94				504,810.94				504,810.94	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			1,480,598.48	231,949.92	1,248,648.56				1,248,648.56				1,248,648.56	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			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	
1254	Licencias			280,620.47	138,218.87	142,401.60				142,401.60				142,401.60	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		126,087.36	4,814,436.86	4,954,972.91		266,623.41				266,623.41				266,623.41
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		182,916.23	9,044,071.53	9,610,029.41		748,874.11				748,874.11				748,874.11
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		383,725.34	2,006,894.93	1,828,739.28		205,569.69				205,569.69				205,569.69
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		54.55	55.05	3,764.27		3,763.77				3,763.77				3,763.77
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		135,536.45	135,536.45											1,637,462.50
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												14,400,352.91		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											12,762,890.41			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores				135,536.45		135,536.45				135,536.45				135,536.45
3262	Operaciones Internas de Egresos			812,734.00	15,213,086.91		14,400,352.91				14,400,352.91		14,400,352.91		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,341,661.94		2,341,661.94				2,341,661.94			2,341,661.94		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,356,234.57	82,931.34	2,273,303.23				2,273,303.23			2,273,303.23		
5114	Seguridad Social			191,129.85		191,129.85				191,129.85			191,129.85		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			455,590.50		455,590.50				455,590.50			455,590.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			202,100.00		202,100.00				202,100.00			202,100.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			395,346.47	3,862.87	391,483.60				391,483.60			391,483.60		
5122	Alimentos y Utensilios			90,576.14		90,576.14				90,576.14			90,576.14		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			11,628.00		11,628.00				11,628.00			11,628.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			47,204.24	10,561.00	36,643.24				36,643.24			36,643.24		
5131	Servicios Básicos			36,624.01	1,559.01	35,065.00				35,065.00			35,065.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			596,139.63		596,139.63				596,139.63			596,139.63		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			6,330,520.88	1,293,399.99	5,037,120.89				5,037,120.89			5,037,120.89		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			53,425.38		53,425.38				53,425.38			53,425.38		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			206,046.50		206,046.50				206,046.50			206,046.50		
5138	Servicios Oficiales			369,923.40	2,320.00	367,603.40				367,603.40			367,603.40		
5130	Otros Servicios Generales			104,487.09	1,282.77	103,204.32				103,204.32			103,204.32		
5599	Otros Gastos Varios			370,168.79		370,168.79				370,168.79			370,168.79		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												12,762,890.41		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,341,661.94			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,273,303.23			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											191,129.85			



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 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: 22/10/2021
 Página 2 de 3

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 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												455,590.50		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												202,100.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												301,483.60		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												90,576.14		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												11,628.00		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												36,643.24		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												35,065.00		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												596,139.63		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												5,037,120.89		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												53,425.38		
	Ajuste 5135.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												206,046.50		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												367,603.40		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												103,204.32		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												370,168.79		
6300	Desahorro de la Gestión													12,762,890.41	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												12,762,890.41		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,770,992.46		17,770,992.46								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							3,473,777.85							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,128,288.81							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							13,168,925.80							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			24,756,876.09	19,302,891.51	5,453,984.57			3,473,777.85						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									2,080,917.85					
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								100,711.13						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,376,911.45	3,457,829.30		2,080,917.85	2,080,917.85							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,321,897.04	19,221,185.91	100,711.13				100,711.13					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			16,488,241.37	15,359,952.56	1,128,288.81				1,128,288.81					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,664,645.59	14,664,645.59										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			13,869,535.81	700,610.01	13,168,925.80							13,168,925.80		



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 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: 22/10/2021
Página 3 de 3

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:	828,319.93	828,319.93	154,876,722.11	154,876,722.11	35,612,630.65	35,612,630.65	19,952,621.44	19,952,621.44	15,760,720.34	15,760,720.34	52,689,024.14	52,689,024.14	2,997,829.93	2,997,829.93

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