



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:
 13/10/2022

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	227,219.19		13,018,497.56	13,054,823.28	190,893.47				190,893.47				190,893.47	
1115	Fondos con Afectación Específica	652,562.66		13,947,772.59	13,873,570.69	726,764.55				726,764.55				726,764.55	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			64.68	64.68										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,242,713.04		1,242,713.04	1,242,713.04	1,242,713.04				1,242,713.04				1,242,713.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,408.99		94,408.99	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				48,865.05				48,865.05	
1254	Licencias	142,401.60		142,401.60	142,401.60	142,401.60				142,401.60				142,401.60	
1279	Otros Activos Diferidos			1,272.00	1,272.00										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		405,321.58	5,900,905.67	6,081,545.16		585,961.07				585,961.07				585,961.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,745.84	6,053,855.32	6,079,527.49		28,418.00				28,418.00				28,418.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		302,625.22	1,602,666.42	1,470,419.66		170,378.46				170,378.46				170,378.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		271.37	688.10	540.55		123.82				123.82				123.82
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		92,811.42	130.89	147.65		92,828.18				92,828.18				92,828.18
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,601,221.08	1,601,221.08											36,135.62
	Ajuste 3282.- Operaciones Internas de Egresos												12,291,200.74		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión											3.15			
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											12,255,068.27			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,174.02	108,102.97	1,637,130.50		1,532,201.55				1,532,201.55				1,532,201.55
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,548,851.19	13,840,051.93		12,291,200.74				12,291,200.74	12,291,200.74			
4309	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.15	3.30		3.15				3.15	3.15			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,685,489.98	260,575.43	2,424,914.55				2,424,914.55			2,424,914.55		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,583,103.55	252,719.61	2,330,383.94							2,330,383.94		
5114	Seguridad Social			241,616.63	834.48	240,782.15				240,782.15			240,782.15		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			537,341.00	50,837.00	486,504.00				486,504.00			486,504.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			210,300.00		210,300.00				210,300.00			210,300.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			294,216.51	126.09	294,090.42				294,090.42			294,090.42		
5122	Alimentos y Utensilios			181,863.24	9,600.00	172,263.24				172,263.24			172,263.24		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			17,974.44		17,974.44				17,974.44			17,974.44		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			19,787.01		19,787.01				19,787.01			19,787.01		
5131	Servicios Básicos			65,335.00	1,568.00	63,767.00				63,767.00			63,767.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			424,541.22		424,541.22				424,541.22			424,541.22		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,836,827.96	70,760.00	4,836,067.96				4,836,067.96			4,836,067.96		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			163,915.27	34,324.83	129,590.44				129,590.44			129,590.44		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			59,531.20		59,531.20				59,531.20			59,531.20		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			15,720.00		15,720.00				15,720.00			15,720.00		
5138	Servicios Oficiales			423,727.60	3,271.20	420,456.40				420,456.40			420,456.40		



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: Página 2 de 3
13/10/2022

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
5139	Otros Servicios Generales			100,666.30	1,272.00	108,394.30				108,394.30			108,394.30		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											3.15	12,255,068.27		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												3.15		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,424,914.55			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,330,383.94			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											240,782.15			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											486,504.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											210,300.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											294,090.42			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											172,263.24			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											17,974.44			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											19,787.01			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											63,767.00			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											424,541.22			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											4,836,067.96			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											129,580.44			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											59,531.20			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Váticos											15,720.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											420,456.40			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											108,394.30			
6211	Ahorro de la Gestión												3.15		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												3.15		
6311	Desahorro de la Gestión												12,255,068.27		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												12,255,068.27		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,606,031.44		17,606,031.44								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							5,350,963.17							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							405,468.05							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							11,849,600.22							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,642,980.07	14,906,335.73	5,736,644.34						5,350,963.17			
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												421,434.76		
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido											35,753.59			
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,283,447.19	2,704,881.95		421,434.76	421,434.76							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,308,777.18	13,273,023.59	35,753.59						35,753.59			
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			13,598,129.21	13,192,661.16	405,468.05						405,468.05			
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,197,145.94	13,197,145.94										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			12,539,973.64	690,373.42	11,849,600.22						11,849,600.22			




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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: 13/10/2022
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:	2,408,170.53	2,408,170.53	133,823,827.43	133,823,827.43	32,728,581.17	32,728,581.17	18,063,218.79	18,063,218.79	14,701,114.97	14,701,114.97	48,056,415.80	48,056,415.80	2,446,046.70	2,446,046.70


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