



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	227,219.19		18,987,094.14	19,031,324.87	182,989.46				182,989.46				182,989.46	
1115	Fondos con Afectación Específica	652,562.66		19,960,741.83	19,088,811.74	944,492.75				944,492.75				944,492.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			64.68	64.68										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			33,258.64	33,258.64										
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	97,730.10										
1254	Licencias	142,401.60		142,401.60	284,803.20										
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles						445,707.35				445,707.35				445,707.35
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles			191,266.65	191,266.65										
1279	Otros Activos Diferidos			1,272.00	1,272.00										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		405,321.58	9,516,327.37	9,461,168.00		350,162.21				350,162.21				350,162.21
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,745.84	8,574,756.07	8,574,829.44		2,819.21				2,819.21				2,819.21
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			226,849.01	226,849.01										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		302,625.22	2,190,644.16	2,160,269.71		272,247.77				272,247.77				272,247.77
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		271.37	930.28	697.85		38.94				38.94				38.94
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		92,811.42	379,503.15	758,776.38		472,084.65				472,084.65				472,084.65
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,601,221.08	1,601,221.08										610,654.56	
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												18,252,910.21		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												3.96		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											18,893,568.73			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,174.02	108,106.85	1,637,130.50		1,532,197.67				1,532,197.67				1,532,197.67
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,620,110.97	19,873,021.18		18,252,910.21				18,252,910.21		18,252,910.21		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.15	4.11		3.96				3.96		3.96		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,494,010.71	260,675.43	3,233,435.28					3,233,435.28		3,233,435.28		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,753,178.93	465,035.82	4,288,143.11					4,288,143.11		4,288,143.11		
5114	Seguridad Social			318,388.48	834.48	317,554.00					317,554.00		317,554.00		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			699,564.50	50,837.00	648,727.50					648,727.50		648,727.50		
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			370,322.53	126.09	370,196.44					370,196.44		370,196.44		
5122	Alimentos y Utensilios			229,493.93	9,600.00	229,893.93					229,893.93		229,893.93		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			23,972.22		23,972.22					23,972.22		23,972.22		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			27,783.60		27,783.60					27,783.60		27,783.60		
5131	Servicios Básicos			87,341.40	1,716.40	85,625.00					85,625.00		85,625.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			666,492.85		666,492.85					666,492.85		666,492.85		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			6,616,706.42	70,700.00	6,545,946.42					6,545,946.42		6,545,946.42		



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha: 08/02/2023
 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
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			220,718.90	43,187.23	177,531.73					177,531.73		177,531.73		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			102,683.20		102,683.20					102,683.20		102,683.20		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			51,439.26	6,773.12	44,657.14					44,657.14		44,657.14		
5138	Servicios Oficiales			672,391.20	30,827.20	641,564.00					641,564.00		641,564.00		
5139	Otros Servicios Generales			184,664.84	1,272.00	183,392.84					183,392.84		183,392.84		
5231	Subsidios			228,695.47		228,695.47					228,695.47		228,695.47		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			445,707.35		445,707.35					445,707.35		445,707.35		
5517	Amortización de Activos Intangibles			191,266.65		191,266.65					191,266.65		191,266.65		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											3.96	18,863,568.73		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												3.96		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,233,435.28			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,288,143.11			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											317,554.00			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											648,727.50			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											210,300.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											370,196.44			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											229,893.93			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											23,972.22			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											27,783.00			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											85,625.00			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											866,492.85			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											6,545,946.42			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											177,531.73			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											102,683.20			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											44,657.14			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											641,564.00			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											183,392.84			
	Ajuste 5231 - Subsidios											228,695.47			
	Ajuste 5515 - Depreciación de Bienes Muebles											445,707.35			
	Ajuste 5517 - Amortización de Activos Intangibles											191,266.65			
6211	Ahorro de la Gestión											3.96			
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												3.96		
6311	Desahorro de la Gestión												18,863,568.73		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos											18,863,568.73			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,696,031.44		17,696,031.44								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer								(629,563.29)						



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha: 08/02/2023
 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
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							625,229.19							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							17,601,365.54							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,088,749.95	21,062,434.47	26,315.48			(620,563.29)						
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								646,878.77						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,410,558.44	3,057,437.21		646,878.77	646,878.77							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,593,420.60	19,593,420.60										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			20,039,810.71	19,414,581.52	625,229.19			625,229.19						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,377,375.22	19,377,375.22										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			18,505,704.01	904,338.47	17,601,365.54			17,601,365.54						
SUMAS IGUALES:		2,408,170.53	2,408,170.53	185,767,268.34	185,767,268.34	39,581,082.18	39,581,082.18	18,252,910.21	18,252,910.21	21,328,171.97	21,328,171.97	74,843,628.28	74,843,628.28	3,075,257.80	3,075,257.80

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