



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	182,968.46		14,822,015.45	14,848,901.88	156,102.03				156,102.03				156,102.03	
1115	Fondos con Afectación Específica	944,492.75		21,035,951.31	21,678,150.05	302,294.01				302,294.01				302,294.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			119,874.68	119,874.68										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,242,713.04		9,900.00		1,252,613.04				1,252,613.04				1,252,613.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,408.99				94,408.99				94,408.99				94,408.99	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		445,707.35		445,707.35		891,414.70				891,414.70				891,414.70
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		350,162.21	8,574,872.84	8,301,404.76		76,694.13				76,694.13				76,694.13
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,819.21	8,546,764.95	8,546,841.93		2,896.19				2,896.19				2,896.19
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			236,622.92	236,622.92										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		272,247.77	2,061,479.68	2,084,970.34		295,738.43				295,738.43				295,738.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		38.94	637.58	707.16		108.52				108.52				108.52
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		472,084.65	472,243.54	158.89										
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	610,654.56			610,654.56									354,574.42	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												18,359,814.80		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión											5.10			
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											18,714,394.32			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,532,197.67	1,456,227.80	817,170.65		893,140.52				893,140.52				893,140.52
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,017,640.57	19,377,455.37		18,359,814.80				18,359,814.80	18,359,814.80			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.53	5.63		5.10				5.10	5.10			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,521,529.16	156,089.99	3,365,439.17				3,365,439.17		3,365,439.17			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,396,604.75	12,887.97	4,383,716.78				4,383,716.78		4,383,716.78			
5114	Seguridad Social			343,715.22	158,641.97	185,073.25				185,073.25		185,073.25			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			688,287.50	987.50	687,300.00				687,300.00		687,300.00			
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			299,100.06	5,331.22	293,768.84				293,768.84		293,768.84			
5122	Alimentos y Utensilios			228,331.98	2,820.00	225,511.98				225,511.98		225,511.98			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			24,766.00		24,766.00				24,766.00		24,766.00			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			17,581.30		17,581.30				17,581.30		17,581.30			
5131	Servicios Básicos			84,817.95		84,817.95				84,817.95		84,817.95			
5132	Servicios de Arrendamiento			916,922.36		916,922.36				916,922.36		916,922.36			
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			6,338,358.70	203,000.00	6,135,358.70				6,135,358.70		6,135,358.70			
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			239,373.41	8,862.40	230,511.01				230,511.01		230,511.01			
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			238,076.47		238,076.47				238,076.47		238,076.47			
5138	Servicios Oficiales			743,674.00	32,130.00	711,544.00				711,544.00		711,544.00			
5139	Otros Servicios Generales			321,375.78		321,375.78				321,375.78		321,375.78			
5231	Subsidios			236,622.92		236,622.92				236,622.92		236,622.92			



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 22/02/2024

Página 2 de 3

22/02/2024

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
5515	Depreciación de Bienes Muebles			445,707.35		445,707.35				445,707.35			445,707.35		
5599	Otros Gastos Varios			0.46		0.46				0.46			0.46		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											5.10	18,714,394.32		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												5.10		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,365,439.17			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,383,716.78			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											185,073.25			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											687,300.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											210,300.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											293,768.84			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											225,511.98			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											24,766.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											17,581.30			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											84,817.95			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											916,922.36			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											6,135,358.70			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											230,511.01			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											238,076.47			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											711,544.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											321,375.78			
	Ajuste 5231.- Subsidios											236,622.82			
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles											445,707.35			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.46			
6211	Ahorro de la Gestión											5.10			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												5.10		
6311	Desahorro de la Gestión												18,714,394.32		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											18,714,394.32			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,882,387.79		17,882,387.79								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(396,198.72)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							375,328.75							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							17,903,257.76							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,862,654.62	21,581,426.33	81,228.29						(396,198.72)			
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											477,427.01			
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,578,642.21	2,056,069.22		477,427.01	477,427.01							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,583,535.17	20,583,535.17										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			19,074,236.92	18,698,908.17		375,328.75					375,328.75			



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,279,561.57	18,279,561.57										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			18,064,662.21	161,404.45	17,903,257.76			17,903,257.76						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		3,075,257.80	3,075,257.80	176,892,669.92	176,892,669.92	38,879,627.19	38,879,627.19	16,359,814.80	16,359,814.80	20,519,812.39	20,519,812.39	74,503,013.06	74,503,013.06	2,159,992.49	2,159,992.49

**C.P. Ana Isabel Ramón Laguna**

**Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo**