



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

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	156,102.03		2,485,956.29	2,174,182.39	467,875.93				467,875.93				467,875.93	
1115	Fondos con Afectación Específica	302,294.01		4,100,137.29	3,043,504.82	1,358,926.48				1,358,926.48				1,358,926.48	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,252,613.04				1,252,613.04				1,252,613.04				1,252,613.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,408.99				94,408.99				94,408.99				94,408.99	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		891,414.70				891,414.70				891,414.70				891,414.70
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		76,694.13	605,803.89	1,019,583.53	490,473.77				490,473.77				490,473.77	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,896.19	1,707,170.33	1,717,205.82	12,931.68				12,931.68				12,931.68	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		295,738.43	418,758.90	293,294.27	170,273.80				170,273.80				170,273.80	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		108.52				108.52			108.52				108.52	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	354,574.42			354,574.42										1,070,055.87
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												4,100,137.29		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												2.20		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											3,030,083.62			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		893,140.52	709,148.84	354,574.42	538,566.10				538,566.10				538,566.10	
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,100,137.29		4,100,137.29				4,100,137.29		4,100,137.29		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2.20							2.20	2.20		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			535,686.82		535,686.82				535,686.82				535,686.82	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			484,827.94		484,827.94				484,827.94				484,827.94	
5114	Seguridad Social			28,460.94		28,460.94				28,460.94				28,460.94	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			108,625.00		108,625.00				108,625.00				108,625.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			84,674.62		84,674.62				84,674.62				84,674.62	
5122	Alimentos y Utensilios			60,978.66		60,978.66				60,978.66				60,978.66	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,499.08		3,499.08				3,499.08				3,499.08	
5131	Servicios Básicos			20,528.00		20,528.00				20,528.00				20,528.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			152,243.45		152,243.45				152,243.45				152,243.45	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,339,800.01		1,339,800.01				1,339,800.01			1,339,800.01		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			47,517.60		47,517.60				47,517.60				47,517.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			8,581.00		8,581.00				8,581.00				8,581.00	
5138	Servicios Oficiales			120,712.50		120,712.50				120,712.50				120,712.50	
5139	Otros Servicios Generales			33,948.00		33,948.00				33,948.00				33,948.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											2.20	3,030,083.62		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.20		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											535,686.82			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											484,827.94			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											28,460.94			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											108,625.00			



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

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 2 de 2
 Fecha: 13/05/2024

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	
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales															84,674.62
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios															60,978.66
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores															3,499.08
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos															20,528.00
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento															152,243.45
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios															1,339,800.01
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															47,517.60
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos															8,581.00
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales															120,712.50
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales															33,948.00
6211	Ahorro de la Gestión															2.20
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															2.20
6311	Desahorro de la Gestión															3,030,083.62
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															3,030,083.62
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				18,280,504.06		18,280,504.06									
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							15,250,420.44								
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							185,724.95								
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							487,954.30								
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							2,356,404.37								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,288,346.73	3,278,092.70	15,010,254.03				15,250,420.44						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							240,166.41								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,278,092.70	3,037,926.29	240,166.41				240,166.41						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,030,083.62	2,844,358.67	185,724.95				185,724.95						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,844,358.67	2,356,404.37	487,954.30				487,954.30						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			2,356,404.37		2,356,404.37				2,356,404.37						
SUMAS IGUALES:		2,159,992.49	2,159,992.49	42,854,346.25	42,854,346.25	24,484,412.12	24,484,412.12	18,520,670.47	18,520,670.47	6,203,908.06	6,203,908.06	13,190,394.75	13,190,394.75	3,173,824.44	3,173,824.44	

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