

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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/Depositos y Otros	437,940.08		7,447,422.97	7,084,179.20	801,183.85				801,183.85				801,183.85	
1115	Fondos con Afectación Específica	712,285.58		11,095,397.07	11,389,688.26	417,964.39				417,964.39				417,964.39	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,767,652.94	4,767,652.94	0.40				0.40				0.40	
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		212,933.65	4,298,729.11	4,085,916.03		120.57				120.57				120.57
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,165.43	3,704,070.82	3,690,905.39										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		482,549.28	1,219,789.26	875,248.44		118,028.46				118,028.46				118,028.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3.40				3.40				3.40				3.40
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		481,570.26	481,570.26											617,270.76
	Ajuste 3202.- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 5311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultado de Ejercicios Anteriores		455,610.97				539,332.78				839,332.78				839,332.78
3282	Operaciones Internas de Egresos			22,151.56	505,873.36						839,332.78				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				8,276,415.00						8,276,415.00				
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,132,780.08	35,606.27	1,771,173.82				1,771,173.82				1,771,173.82	
5114	Seguridad Social			1,746,038.43	184,001.17	1,562,037.26				1,562,037.26				1,562,037.26	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			119,687.01		119,687.01				119,687.01				119,687.01	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			425,099.60	66,875.00	358,124.60				358,124.60				358,124.60	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Actividades Oficiales			17,600.00		17,600.00				17,600.00				17,600.00	
5129	Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores			146,724.30		146,724.30				146,724.30				146,724.30	
5131	Servicios Básicos			8,173.12		8,173.12				8,173.12				8,173.12	
5132	Servicios de Arrendamiento			45,481.99		45,481.99				45,481.99				45,481.99	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			312,061.08		312,061.08				312,061.08				312,061.08	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,984,484.19	104,400.00	2,880,084.19				2,880,084.19				2,880,084.19	
5137	Servicios de Trabajo y Vigilancia			99,041.32		99,041.32				99,041.32				99,041.32	
5138	Servicios Oficiales			28,507.84		28,507.84				28,507.84				28,507.84	
5139	Otros Servicios Generales			87,754.00		87,754.00				87,754.00				87,754.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos			318,577.71	97,294.00	221,283.71				221,283.71				221,283.71	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente													1,771,173.82	
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales													1,562,037.26	
	Ajuste 5114.- Seguridad Social													119,687.01	
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas													358,124.60	
	Ajuste 5116.- Pago de Estimulos a Servidores Públicos													17,600.00	
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Actividades Oficiales													146,724.30	

[Handwritten signature]

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCION	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 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											8,173.12			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos							45,481.99							
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento							312,061.06							
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios							2,880,484.19							
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							99,041.32							
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viajes							28,507.84							
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales							87,754.00							
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales							221,283.71							
6311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(7,659,144.24)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Derivado							117,870.58							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,541,273.66							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,692,634.19	8,325,687.30	9,366,946.89			(7,659,144.24)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								17,047,414.04						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				17,047,414.04		21,322.91								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,129,883.74	9,108,540.83	21,322.91	17,047,414.04								
8251	Presupuesto de Egresos Derivado			8,623,522.16	8,505,651.58	117,870.58			21,322.91						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,861,676.62	7,861,676.62				117,870.58						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			7,701,475.14	160,201.48	7,541,273.66			7,541,273.66						
SUMAS IGUALES:		2,487,247.68	2,487,247.68	92,489,228.51	92,489,228.51	27,272,728.95	27,272,728.95	17,068,738.95	17,068,738.95	10,225,314.91	10,225,314.91	31,253,847.72	31,253,847.72	2,566,170.67	2,566,170.67

Lic. Olivia Johana Burgos Valdez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Brian Fabian Alfaro Carrion
Jefe de Área de Recursos Financieros