

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	437,940.08		12,700,518.45	12,968,897.86	169,560.67				169,560.67				169,560.67	
1115	Fondos con Afectación Específica	712,285.58		22,227,001.08	22,323,354.92	615,931.74				615,931.74				615,931.74	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,772,360.68	4,772,360.68										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,252,613.04		291,029.98	158,482.00	1,385,161.02				1,385,161.02				1,385,161.02	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,408.99		26,448.00		120,856.99				120,856.99				120,856.99	
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	12,624,040.56	12,494,749.92		83,643.01				83,643.01				83,643.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,165.43	7,578,288.27	7,607,647.61		42,524.77				42,524.77				42,524.77
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		462,549.28	2,594,866.81	2,458,345.62		326,028.09				326,028.09				326,028.09
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3.40	15,006.80	15,003.40										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			281.85	563.70		281.85				281.85				281.85
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		461,570.26	461,570.26											370,485.42
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												17,725,164.16		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												29.07		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											17,354,707.81			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		455,610.97	764,177.03	885,698.64		577,132.58				577,132.58				577,132.58
3262	Operaciones Internas de Egresos			171,077.62	17,896,241.78		17,725,164.16				17,725,164.16	17,725,164.16			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				29.07		29.07				29.07	29.07			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,236,294.78	1,499,638.46	3,736,656.32				3,736,656.32			3,736,656.32		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,367,537.88	832,866.99	4,534,670.89				4,534,670.89			4,534,670.89		
5114	Seguridad Social			361,780.77	30,858.96	330,921.81				330,921.81			330,921.81		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,093,200.00	313,100.00	780,100.00				780,100.00			780,100.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			284,400.00	60,900.00	223,500.00				223,500.00			223,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			234,707.23		234,707.23				234,707.23			234,707.23		
5122	Alimentos y Utensilios			19,999.93		19,999.93				19,999.93			19,999.93		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,998.91		3,998.91				3,998.91			3,998.91		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,248.00		3,248.00				3,248.00			3,248.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			19,535.01		19,535.01				19,535.01			19,535.01		
5131	Servicios Básicos			92,999.97		92,999.97				92,999.97			92,999.97		
5132	Servicios de Arrendamiento			945,146.52		945,146.52				945,146.52			945,146.52		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			5,455,861.97	378,445.82	5,077,416.15				5,077,416.15			5,077,416.15		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			212,341.30	17,899.99	194,441.31				194,441.31			194,441.31		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			71,444.40		71,444.40				71,444.40			71,444.40		
5138	Servicios Oficiales			133,556.00		133,556.00				133,556.00			133,556.00		

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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			890,717.98	227,817.00	662,900.98				662,900.98			662,900.98		
5231	Subsidios			251,495.05		251,495.05				251,495.05			251,495.05		
5599	Otros Gastos Varios			38,000.86	31.53	37,969.33				37,969.33			37,969.33		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											29.07	17,354,707.81		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												29.07		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,736,656.32			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,534,670.89			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											330,921.81			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											780,100.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											223,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											234,707.23			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											19,999.93			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											3,998.91			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											3,248.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											19,535.01			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											92,999.97			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											945,146.52			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											5,077,416.15			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											194,441.31			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											71,444.40			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											133,556.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											662,900.98			
	Ajuste 5231.- Subsidios											251,495.05			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											37,969.33			
6211	Ahorro de la Gestión											29.07			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												29.07		
6311	Desahorro de la Gestión												17,354,707.81		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											17,354,707.81			
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(17,513,700.45)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							452,195.87							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							17,061,504.58							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,669,379.79	20,457,916.08	211,463.71			(17,513,700.45)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								17,725,164.16						

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			416,733.39	18,141,897.55		17,725,164.16	17,725,164.16							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			23,523,225.92	23,523,225.92										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			22,576,763.73	22,124,567.86	452,195.87			452,195.87						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,071,199.83	20,071,199.83										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			18,490,179.78	1,428,675.20	17,061,504.58			17,061,504.58						
SUMAS IGUALES:		2,497,247.69	2,497,247.69	190,690,416.39	190,690,416.39	37,371,382.39	37,371,382.39	17,725,164.16	17,725,164.16	19,646,218.23	19,646,218.23	69,789,374.80	69,789,374.80	2,291,510.42	2,291,510.42

Mtro. José Ranulfo Esquinca Kobeh

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas

Lic. Olivia Johana Burgos Valdez

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo