



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha:

Página 1 de 3

17/10/2023

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	867,687.63		261,918,662.12	257,992,819.43	4,793,520.32				4,793,520.32				4,793,520.32	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,736,976.89		265,823,820.40	270,754,805.74	3,805,991.55				3,805,991.55				3,805,991.55	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,000.01				20,000.01				20,000.01				20,000.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,714,785.84	3,183,152.58	1,531,613.26				1,531,613.26				1,531,613.26	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,942.99			1,942.99										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	5,415,154.40		845.07		5,415,999.47				5,415,999.47				5,415,999.47	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,326,630.64		88,897.75	15,696.30	8,400,832.09				8,400,832.09				8,400,832.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	374,848.74				374,848.74				374,848.74				374,848.74	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	567,725.99				567,725.99				567,725.99				567,725.99	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,736.80				12,736.80				12,736.80				12,736.80	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,965,823.93		42,628.03	7,693.20	6,000,758.76				6,000,758.76				6,000,758.76	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,590,274.90				1,590,274.90				1,590,274.90				1,590,274.90	
1251	Software	594,393.00				594,393.00				594,393.00				594,393.00	
1254	Licencias	33,816.40				33,816.40				33,816.40				33,816.40	
1274	Anticipos a Largo Plazo	1,903,598.47				1,903,598.47				1,903,598.47				1,903,598.47	
1279	Otros Activos Diferidos	78,463,589.27		3,638.27	42,841,282.09	35,625,945.45				35,625,945.45				35,625,945.45	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,007,731.53	126,082,216.29	124,108,995.52		24,510.76				24,510.76				24,510.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		374,310.45	81,586,216.03	83,635,407.25		2,423,501.67				2,423,501.67				2,423,501.67
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,291,448.27	3,315,448.27		24,000.00				24,000.00				24,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,719,891.59	36,593,435.51	33,693,968.03		2,620,424.11				2,620,424.11				2,620,424.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,593.19	71,835.03	78,480.07		10,238.23				10,238.23				10,238.23
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo			16,200,000.00	16,200,000.00										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		90,456,662.22	41,707,863.46	562.99		48,749,361.75				48,749,361.75				48,749,361.75
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,004,393.23	6,008,786.46	3,004,393.23										4,716,105.95
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												244,895,131.31		
	Ajuste 5211.- Ahorro de la Gestión												2.00		
	Ajuste 5311.- Desahorro de la Gestión											240,179,027.36			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		11,308,817.85	10,837,918.07	11,433,212.96		11,903,912.74				11,903,912.74				11,903,912.74
3252	Operaciones Internas de Egresos			7,110,085.41	252,005,216.72		244,895,131.31				244,895,131.31		244,895,131.31		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Veros			1.50	3.50		2.00				2.00		2.00		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			40,618,001.96	17,573.96	40,600,428.00				40,600,428.00			40,600,428.00		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			47,056,413.48	32,541.17	47,022,872.31				47,022,872.31			47,022,872.31		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			42,518,044.25	15,925.50	42,502,118.75				42,502,118.75			42,502,118.75		
5114	Seguridad Social			7,532,367.85	531.41	7,531,836.44				7,531,836.44			7,531,836.44		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,424,969.74	3,218.12	4,421,751.62				4,421,751.62			4,421,751.62		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,972,597.50	3,635.00	4,968,962.50				4,968,962.50			4,968,962.50		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			22,749,443.62	1,950,034.41	20,799,409.21				20,799,409.21			20,799,409.21		
5122	Alimentos y Utensilios			7,338,032.32	131,056.54	7,206,975.78				7,206,975.78			7,206,975.78		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			419,358.32	17,964.40	401,393.92				401,393.92			401,393.92		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,448.00		3,448.00				3,448.00			3,448.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			8,087,757.17	964,501.30	8,123,258.87				8,123,258.87			8,123,258.87		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			23,421.15		23,421.15				23,421.15			23,421.15		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			339,714.62		339,714.62				339,714.62			339,714.62		
5131	Servicios Básicos			2,609,897.80	447,387.01	2,162,510.59				2,162,510.59			2,162,510.59		
5132	Servicios de Arrendamiento			2,207,346.17	142,576.30	2,064,769.87				2,064,769.87			2,064,769.87		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,707,421.78	580,693.92	4,126,727.86				4,126,727.86			4,126,727.86		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			83,520.00		83,520.00				83,520.00			83,520.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			6,314,375.85	844,877.31	5,469,498.54				5,469,498.54			5,469,498.54		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			4,336,478.80	1,674,800.00	2,661,678.80				2,661,678.80			2,661,678.80		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			8,664,004.83	62,576.58	8,601,428.25				8,601,428.25			8,601,428.25		
5138	Servicios Oficiales			9,385,710.09	255,788.08	9,139,921.01				9,139,921.01			9,139,921.01		
5139	Otros Servicios Generales			2,443,113.85	67.52	2,443,046.33				2,443,046.33			2,443,046.33		
5241	Ayudas Sociales a Personas			3,292,948.27	36,000.00	3,256,948.27				3,256,948.27			3,256,948.27		
5599	Otros Gastos Varios			16,223,490.83	101.16	16,223,389.67				16,223,389.67			16,223,389.67		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											2.00	240,179,027.36		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.00		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											40,600,428.00			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											47,022,872.31			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											42,502,118.75			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											7,531,836.44			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											4,421,751.62			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											4,968,962.50			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												20,799,409.21		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												7,206,975.78		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												401,393.92		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												3,448.00		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												8,123,258.87		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												23,421.15		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												339,714.62		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												2,162,510.59		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												2,064,769.87		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												4,126,727.86		




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														83,520.00	
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														5,469,498.54	
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														2,661,678.80	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														8,601,428.25	
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														9,139,921.01	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														2,443,046.33	
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas														3,256,948.27	
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														16,223,389.57	
8211	Ahorro de la Gestión														2.00	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															2.00
6311	Desahorro de la Gestión														240,179,027.36	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														240,179,027.36	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				289,092,101.16		289,092,101.16									
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								48,803,937.69							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								4,994,814.73							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								235,293,348.74							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			361,530,120.96	262,485,677.86	99,044,443.30				48,803,937.69						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									50,240,505.61						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,643,849.46	84,884,155.07		50,240,505.61	50,240,505.61								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			255,023,777.73	255,023,777.73											
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			253,738,488.59	248,743,673.86	4,994,814.73				4,994,814.73						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			247,189,163.28	247,189,163.28											
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			240,920,587.69	5,627,238.95	235,293,348.74				235,293,348.74						
SUMAS IGUALES:		112,876,206.06	112,876,206.06	2,482,900,719.27	2,482,600,719.27	686,183,689.34	650,183,689.34	339,332,606.77	339,332,606.77	310,861,082.67	310,861,082.67	966,432,219.39	966,432,219.39	70,672,066.21	70,672,066.21	


Dr. Francisco Chacón Sánchez
 Secretario de Servicios Administrativos


C.P. José Isidro Ovando Pérez
 Jefe de la Unidad de Tesorería