



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	442,210.75		360,484,883.90	360,059,407.02	867,667.63				867,667.63				867,667.63	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,445,755.01		327,868,667.77	325,577,445.89	8,736,976.89				8,736,976.89				8,736,976.89	
1118	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			20,000.01		20,000.01				20,000.01				20,000.01	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,889.96		30,637.27	32,527.23										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,881,407.64	4,881,407.64										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	42,871.49		89,628.96	130,557.46	1,942.99				1,942.99				1,942.99	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	5,462,663.05			47,528.65	5,415,154.40				5,415,154.40				5,415,154.40	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,226,974.12		160,673.94	61,017.42	8,326,630.64				8,326,630.64				8,326,630.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	307,996.74		67,984.16	1,132.16	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	5,586,967.73		380,866.20	2,030.00	5,965,823.93				5,965,823.93				5,965,823.93	
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	77,333,145.45		1,932,406.56	801,962.74	78,463,589.27				78,463,589.27				78,463,589.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,579,534.33	178,902,523.72	179,330,720.92		2,007,731.53				2,007,731.53				2,007,731.53
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		57,456.20	96,925,208.92	97,242,063.17		374,310.45				374,310.45				374,310.45
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			8,328,035.05	8,328,035.05										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,888,349.06	41,130,944.81	41,982,487.34		5,719,891.59				5,719,891.59				5,719,891.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,562.67	32,869.50	33,900.02		3,593.19				3,593.19				3,593.19
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		91,211,609.62	755,778.04	830.44		90,456,662.22				90,456,662.22				90,456,662.22
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,496,542.28		1,496,542.28	2,993,084.56										3,004,393.23
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												294,537,917.44		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												3.95		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											291,533,528.16			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		12,330,090.06	4,080,729.99	3,058,257.78		11,308,617.85				11,308,617.85				11,308,617.85
3262	Operaciones Internas de Egresos			18,078,348.65	310,616,266.09		294,537,917.44				294,537,917.44		294,537,917.44		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.82	5.77		3.95				3.95		3.95		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			54,680,818.03	1,275,542.73	53,405,275.30				53,405,275.30				53,405,275.30	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			63,794,053.80	2,953,345.65	60,840,708.15				60,840,708.15				60,840,708.15	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			71,904,932.92	5,057,667.08	66,847,265.84				66,847,265.84				66,847,265.84	
5114	Seguridad Social			11,008,391.35	662,124.50	10,346,266.85				10,346,266.85				10,346,266.85	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,574,472.50	7,911.50	5,586,561.00				5,586,561.00				5,586,561.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			5,824,732.44	180,518.76	5,644,213.68				5,644,213.68				5,644,213.68	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

Fecha:

08/02/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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			20,389,012.87	3,823,270.81	16,785,741.86					16,785,741.86			16,785,741.86	
5122	Alimentos y Utensilios			9,183,115.89	1,745,912.02	7,437,203.87					7,437,203.87			7,437,203.87	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			999,636.73	159.98	999,476.75					999,476.75			999,476.75	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			120,704.49	7,456.36	113,248.13					113,248.13			113,248.13	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			13,150,188.56	878,286.96	12,271,901.60					12,271,901.60			12,271,901.60	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			28,272.92		28,272.92					28,272.92			28,272.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			865,611.65	47,313.75	818,297.90					818,297.90			818,297.90	
5131	Servicios Básicos			2,702,712.34	430,523.13	2,272,189.21					2,272,189.21			2,272,189.21	
5132	Servicios de Arrendamiento			3,786,038.46	897,870.11	2,888,168.35					2,888,168.35			2,888,168.35	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,973,070.58	586,016.50	4,387,054.08					4,387,054.08			4,387,054.08	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			71,360.31		71,360.31					71,360.31			71,360.31	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			10,581,530.40	2,517,916.01	8,063,614.39					8,063,614.39			8,063,614.39	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,013,155.57	1,709,314.00	6,303,841.57					6,303,841.57			6,303,841.57	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,007,079.63	792,963.18	1,214,116.45					1,214,116.45			1,214,116.45	
5138	Servicios Oficiales			13,106,615.57	1,285,471.68	11,821,143.89					11,821,143.89			11,821,143.89	
5139	Otros Servicios Generales			5,548,224.02	180,526.92	5,367,697.10					5,367,697.10			5,367,697.10	
5231	Subsidios			6,178,595.05	5,000.00	6,171,595.05					6,171,595.05			6,171,595.05	
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,997,220.00	154,220.00	1,843,000.00					1,843,000.00			1,843,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			45,319.24	5.33	45,313.91					45,313.91			45,313.91	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											3.95		291,533,528.16	
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												3.95		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											53,405,275.30			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											60,840,708.15			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											66,847,265.84			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											10,346,266.85			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											5,566,561.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											5,844,213.68			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											16,785,741.86			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											7,437,203.87			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											999,476.75			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											113,248.13			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											12,271,901.60			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											28,272.92			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											818,297.90			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											2,272,189.21			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											2,888,168.35			



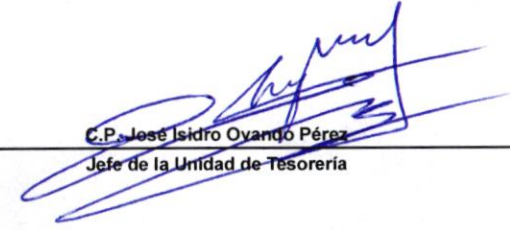
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONGRESO DEL ESTADO
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios															4,387,054.08
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales															71,360.31
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															8,063,614.39
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad															6,303,841.57
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos															1,214,116.45
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales															11,821,143.89
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales															5,367,697.10
	Ajuste 5231.- Subsidios															6,171,595.05
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas															1,843,000.00
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios															45,313.91
6211	Ahorro de la Gestión															3.95
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															3.95
6311	Desahorro de la Gestión															291,533,528.16
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															291,533,528.16
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				281,606,104.96		281,606,104.96									
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(10,472,766.60)								
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							8,101,933.57								
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							283,976,937.98								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			341,591,705.70	339,132,659.81	2,459,045.89				(10,472,766.60)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									12,931,812.49						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			28,253,069.85	41,184,882.34				12,931,812.49							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			335,888,801.59	335,888,801.59											
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			325,099,860.56	316,997,926.99	8,101,933.57			8,101,933.57							
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			301,701,029.06	301,701,029.06											
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			293,689,251.68	9,712,313.70		283,976,937.98									
SUMAS IGUALES:		110,049,602.14	110,049,602.14	2,986,404,722.75	2,986,404,722.75	898,946,645.66	698,946,645.66	294,537,917.44	294,537,917.44	404,408,728.22	404,408,728.22	1,169,138,513.77	1,169,138,513.77	112,875,200.06	112,875,200.06	


Dr. Francisco Chacón Sánchez
 Secretario de Servicios Administrativos


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