



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

21/10/2020

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	817,526.63		38,127,393.76	35,239,927.38	1,704,993.00				1,704,993.00				1,704,993.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	880,048.70		34,359,073.71	32,399,987.29	2,838,135.12				2,838,135.12				2,838,135.12	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			401,152.12	380,302.12	20,850.00				20,850.00				20,850.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			368,260.02	352,982.12	15,277.90				15,277.90				15,277.90	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	397,407.79		230,853.77	122,353.44	505,908.12				505,908.12				505,908.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,666.82				56,666.82				56,666.82				56,666.82	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			5,124.38	5,124.38										
1279	Otros Activos Diferidos			153,771.76	78,170.54	75,601.22				75,601.22				75,601.22	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		117,713.73	23,039,680.61	23,508,345.74		586,378.86				586,378.86				586,378.86
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		43,705.45	8,499,660.19	9,158,024.07		702,070.23				702,070.23				702,070.23
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		970,355.58	5,374,138.82	4,892,528.33		488,745.09				488,745.09				488,745.09
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		61.66	979.07	1,038.74		121.33				121.33				121.33
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				258,531.88		258,531.88				258,531.88				258,531.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,019,813.52	1,019,813.52											2,469,587.41
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												29,367,302.19		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												159,060.66		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											27,056,775.44			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			307,816.35	1,019,813.73		711,997.38				711,997.38				711,997.38
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,296,316.78	30,663,518.97		29,367,302.19				29,367,302.19	29,367,302.19			
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos				159,059.00		159,059.00				159,059.00	159,059.00			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.14	1.80		1.66				1.66	1.66			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			8,616,302.92	1,314,581.49	7,301,741.43				7,301,741.43				7,301,741.43	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			12,453,418.35	2,239,240.60	10,214,177.45				10,214,177.45				10,214,177.45	
5114	Seguridad Social			89,003.31		89,003.31				89,003.31				89,003.31	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,293,620.51	292,923.85	2,000,696.66				2,000,696.66				2,000,696.66	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,548,458.19	173,034.85	1,375,423.34				1,375,423.34				1,375,423.34	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			85,891.00	20,547.22	65,343.78				65,343.78				65,343.78	
5122	Alimentos y Utensilios			11,811.95		11,811.95				11,811.95				11,811.95	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			175,244.83		175,244.83				175,244.83				175,244.83	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			23,227.00		23,227.00				23,227.00				23,227.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			12,098.80		12,098.80				12,098.80				12,098.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,733.23		3,733.23				3,733.23				3,733.23	
5131	Servicios Básicos			345,015.76	73,520.03	271,495.73				271,495.73				271,495.73	
5132	Servicios de Arrendamiento			8,053,459.55	3,228,271.37	4,825,188.19				4,825,188.19				4,825,188.19	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			8,862.40		8,862.40				8,862.40				8,862.40	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			519,106.03	238,799.92	280,306.11				280,306.11				280,306.11	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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
5139	Otros Servicios Generales			379,441.73		379,441.73					379,441.73			379,441.73	
5599	Otros Gastos Varios			18,979.92	0.42	18,979.50					18,979.50			18,979.50	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											159,060.66	27,056,775.44		
	Ajuste 4178.- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos												159,059.00		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.66		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											7,301,741.43			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											10,214,177.46			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											89,003.31			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,000,696.66			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,375,423.34			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											65,343.78			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											11,811.95			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											175,244.83			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											23,227.00			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											12,098.80			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											3,733.23			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											271,495.73			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											4,825,188.19			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											8,852.40			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											280,306.11			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											379,441.73			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											18,979.50			
6200	Ahorro de la Gestión											159,060.66			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												159,060.66		
6300	Desahorro de la Gestión												27,056,775.44		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											27,056,775.44			
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(27,165,273.76)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,759,731.41							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							25,405,542.35							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			54,032,569.53	35,762,206.83	18,270,362.70				(27,165,273.76)					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									45,435,636.46					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,434,392.38	51,670,028.84		45,435,636.46	45,435,636.46							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			37,017,214.41	37,017,214.41										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			37,369,833.29	35,610,101.88	1,759,731.41				1,759,731.41					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,435,661.49	30,435,661.49										



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2020

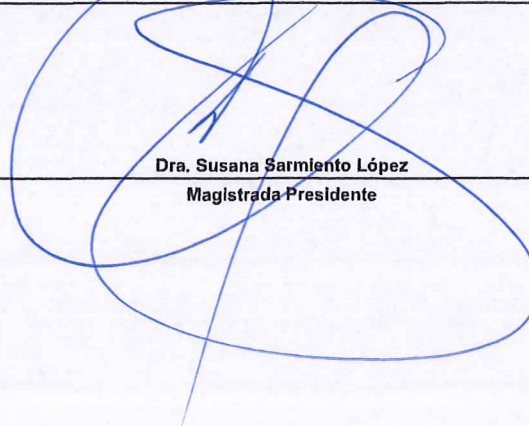
HOJA DE TRABAJO

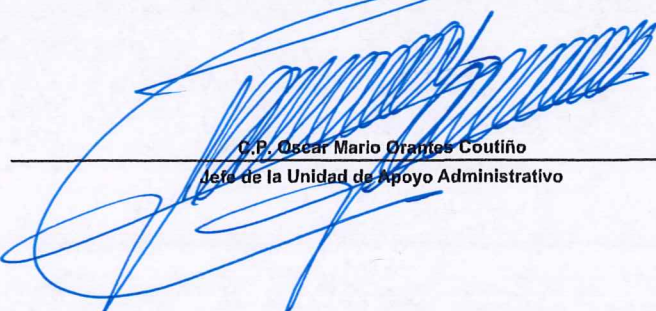
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

21/10/2020

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
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			27,920,701.92	2,515,159.57	25,405,542.35			25,405,542.35						
SUMAS IGUALES:		2,151,649.84	2,151,649.84	339,031,283.50	339,031,283.50	77,709,844.08	77,709,844.08	45,435,636.46	45,435,636.46	32,274,207.62	32,274,207.62	111,014,810.49	111,014,810.49	5,217,432.18	5,217,432.18


Dra. Susana Sarmiento López
Magistrada Presidente


C.P. Oscar Mario Orantes Coutiño
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo