



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
1111	Electivo			23,400.00		23,400.00				23,400.00					23,400.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,735,375.84		25,684,958.21	25,662,706.88	1,757,627.17				1,757,627.17					1,757,627.17
1115	Fondos con Afectación Específica	1,540,799.27		21,898,884.42	21,833,679.64	1,606,004.05				1,606,004.05					1,606,004.05
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,396.12		161,030.38	158,589.38	9,837.12				9,837.12					9,837.12
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	505,908.12		1,772,795.51	82,976.37	2,195,727.26				2,195,727.26					2,195,727.26
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			2,749.50	2,749.50										
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			3,619.20	3,619.20										
1254	Licencias			558,888.00		558,888.00				558,888.00					558,888.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		626,003.13	11,339,032.20	11,212,636.95		499,607.88			499,607.88					499,607.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		681,320.23	8,840,757.06	8,920,338.94		760,902.11			760,902.11					760,902.11
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,942.49	18,591.48	14,937.39		288.40			288.40					288.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,159,831.77	3,192,708.86	2,387,680.94		354,803.85			354,803.85					354,803.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		344.60	394.11	991.61		942.10			942.10					942.10
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		258,531.88	40,066.98	40,154.59		258,619.49			258,619.49					258,619.49
2191	Ingresos por Clasificar				4,879.44		4,879.44			4,879.44					4,879.44
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		405,458.02	405,458.02											3,543,055.32
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												21,182,599.28		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1,599.58		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											17,641,143.54			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		710,714.05	375,148.94	449,486.72		785,051.83			785,051.83					785,051.83
3262	Operaciones Internas de Egresos			349,114.42	21,531,713.70		21,182,599.28			21,182,599.28		21,182,599.28			
4319	Otros Ingresos Financieros			87.61	87.61										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,599.58		1,599.58			1,599.58		1,599.58			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,083,347.86	38,222.82	5,045,125.04				5,045,125.04			5,045,125.04		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,050,375.33		7,050,375.33				7,050,375.33			7,050,375.33		
5114	Seguridad Social			89,909.17		89,909.17				89,909.17			89,909.17		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			881,753.93		881,753.93				881,753.93			881,753.93		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			39,000.00		39,000.00				39,000.00			39,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			77,999.93		77,999.93				77,999.93			77,999.93		
5122	Alimentos y Utensilios			42,273.85	8,050.00	34,223.85				34,223.85			34,223.85		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			438,581.08	46,837.55	391,743.53				391,743.53			391,743.53		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			123,200.00		123,200.00				123,200.00			123,200.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			12,064.00		12,064.00				12,064.00			12,064.00		
5131	Servicios Básicos			261,944.03	13,104.00	248,840.03				248,840.03			248,840.03		
5132	Servicios de Arrendamiento			5,032,190.91	2,000,003.60	3,032,187.31				3,032,187.31			3,032,187.31		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 2 de 3
02/08/2021

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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			25,540.46	9,498.88	16,041.58				16,041.58			16,041.58		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			451,741.49	149,438.78	302,302.71				302,302.71			302,302.71		
5139	Otros Servicios Generales			207,030.68		207,030.68				207,030.68			207,030.68		
5599	Otros Gastos Varios			89,346.49	0.04	89,346.45				89,346.45			89,346.45		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1,599.58	17,641,143.54		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1,599.58		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											5,045,125.04			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											7,050,375.33			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											89,909.17			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											881,753.93			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											39,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											77,999.93			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											34,223.85			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											391,743.53			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											123,200.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											12,064.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											248,840.03			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											3,032,187.31			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											16,041.58			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											302,302.71			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											207,030.68			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											89,346.45			
6200	Ahorro de la Gestión											1,599.58			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1,599.58		
6300	Desahorro de la Gestión												17,641,143.54		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											17,641,143.54			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				46,002,354.43		46,002,354.43								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							26,112,505.13							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,216,441.95							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							18,673,407.35							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			49,329,097.47	20,815,103.07	28,513,994.40				26,112,505.13					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,478,331.07						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								76,841.80						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			710,047.06	3,188,378.13			2,478,331.07							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			22,370,211.64	22,293,369.84	76,841.80				76,841.80					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			22,166,004.76	20,949,562.81	1,216,441.95				1,216,441.95					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO


SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,684,407.18	18,684,407.18										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			18,673,407.35		18,673,407.35			18,673,407.35						
SUMAS IGUALES:		3,846,146.17	3,846,146.17	226,507,159.57	226,507,159.57	72,329,979.46	72,329,979.46	48,557,527.30	48,557,527.30	23,849,293.96	23,849,293.96	74,110,828.64	74,110,828.64	6,208,150.42	6,208,150.42


 Dra. Susana Sarmiento López
 Magistrada Presidenta


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