



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 3
27/10/2021

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
1111	Efectivo			39,920.00	193.49	39,726.51				39,726.51				39,726.51	
1113	Bancos/Depositos y Otros	1,735,375.84		38,383,034.85	38,515,562.22	1,602,848.57				1,602,848.57				1,602,848.57	
1115	Fondos con Afectación Especifica	1,540,799.27		34,977,452.29	35,419,576.04	1,098,675.52				1,098,675.52				1,098,675.52	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,396.12		161,030.38	168,426.50										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	605,008.12		1,857,702.27	91,713.13	2,271,697.26				2,271,697.26				2,271,697.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,668.82				56,668.82				56,668.82				56,668.82	
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		18,710,599.96	18,471,689.05	387,092.22				387,092.22				387,092.22	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	681,320.23		12,073,351.49	12,129,559.20	737,527.94				737,527.94				737,527.94	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,842.48		18,591.48	14,937.39	288.40				288.40				288.40	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,150,831.77		4,524,269.96	3,798,898.52	434,460.33				434,460.33				434,460.33	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	344.60		403.52	3,044.80	2,985.88				2,985.88				2,985.88	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	258,531.88		76,760.93	249,120.05	430,890.95				430,890.95				430,890.95	
2191	Ingresos por Clasificar				9,367.44	9,367.44				9,367.44				9,367.44	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		405,458.02	405,458.02											2,954,922.42
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												30,941,194.02		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1,599.59		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión												27,987,871.19		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		710,714.05	525,727.67	486,180.72	671,167.10				671,167.10				671,167.10	
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,041,344.24	32,892,538.26	30,941,194.02				30,941,194.02		30,941,194.02			
4319	Otros Ingresos Financieros			87.61	87.61										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,599.59	1,599.59				1,599.59		1,599.59			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,862,875.19	38,222.82	7,824,652.37				7,824,652.37			7,824,652.37		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,750,437.87		10,750,437.87				10,750,437.87			10,750,437.87		
5114	Seguridad Social			89,909.17		89,909.17				89,909.17			89,909.17		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,418,372.87		1,418,372.87				1,418,372.87			1,418,372.87		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,390,682.12		1,390,682.12				1,390,682.12			1,390,682.12		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			212,897.67	4,000.00	208,897.67				208,897.67			208,897.67		
5122	Alimentos y Utensilios			62,414.32	8,050.00	54,364.32				54,364.32			54,364.32		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			455,439.97	46,837.55	408,602.42				408,602.42			408,602.42		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			215,600.00		215,600.00				215,600.00			215,600.00		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			12,064.00		12,064.00				12,064.00			12,064.00		
5131	Servicios Básicos			472,101.00	58,933.00	413,168.00				413,168.00			413,168.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			7,550,956.61	3,240,411.17	4,310,545.44				4,310,545.44			4,310,545.44		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			29,785.24	9,498.88	20,286.36				20,286.36				20,286.36	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			678,665.12	331,900.59	374,764.53				374,764.53				374,764.53	
5139	Otros Servicios Generales			397,436.67		397,436.67				397,436.67				397,436.67	
5599	Otros Gastos Varios			98,087.42	0.04	98,087.38				98,087.38				98,087.38	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1,599.59	27,987,871.19		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1,599.59		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											7,824,652.37			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											10,750,437.87			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											89,909.17			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,418,372.87			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,380,682.12			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											208,897.67			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											54,384.32			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											408,602.42			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											215,600.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											12,064.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											413,168.00			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											4,310,545.44			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											20,286.36			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											374,764.53			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											397,436.67			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											98,087.38			
6200	Ahorro de la Gestión											1,599.59			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1,599.59		
6300	Deahorro de la Gestión												27,987,871.19		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											27,987,871.19			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				46,002,354.43		46,002,354.43								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							15,689,611.65							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,160,176.79							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							29,152,565.99							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			52,257,615.18	34,175,927.93	18,081,587.25			15,689,611.65						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,392,647.40						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								671.80						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,583,914.04	5,976,561.44		2,392,647.40	2,392,647.40							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			34,299,667.90	34,299,196.10	671.80							671.80		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			34,066,462.89	32,908,286.10	1,160,176.79							1,160,176.79		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2021


HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

27/10/2021

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
5260	Presupuesto de Egresos Ejercido			29,212,298.36	29,212,298.36										
5270	Presupuesto de Egresos Pagado			29,168,432.28	13,866.27	29,152,585.99				29,152,585.99					
SUMAS IGUALES:		3,846,146.17	3,846,146.17	328,643,207.39	328,643,207.39	82,011,575.70	82,011,575.70	48,385,673.63	48,385,673.63	33,616,573.87	33,616,573.87	114,909,606.36	114,909,606.36	5,628,702.68	5,628,702.68


 Dra. Susana Sarmiento López
 Magistrada Presidenta


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