



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 | | | 58,919.79 | 58,919.79 | | | | | | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 1,735,375.84 | | 57,716,633.96 | 56,796,021.05 | 2,655,988.75 | | | | 2,655,988.75 | | | | 2,655,988.75 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 1,540,799.27 | | 54,646,214.79 | 54,847,990.55 | 1,339,023.51 | | | | 1,339,023.51 | | | | 1,339,023.51 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,396.12 | | 161,030.38 | 168,426.50 | | | | | | | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 505,908.12 | | 2,914,016.95 | 754,662.69 | 2,665,262.38 | | | | 2,665,262.38 | | | | 2,665,262.38 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 56,666.82 | | 73,346.91 | 7,245.16 | 122,768.57 | | | | 122,768.57 | | | | 122,768.57 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | | | 302,600.00 | | 302,600.00 | | | | 302,600.00 | | | | 302,600.00 | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 18,139.10 | 6,423.10 | 11,716.00 | | | | 11,716.00 | | | | 11,716.00 | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | 35,668.80 | 3,619.20 | 32,049.60 | | | | 32,049.60 | | | | 32,049.60 | |
| 1254 | Licencias | | | 600,788.00 | 41,900.00 | 558,888.00 | | | | 558,888.00 | | | | 558,888.00 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 626,003.13 | 29,061,669.85 | 28,737,783.59 | | 302,116.87 | | | | 302,116.87 | | | | 302,116.87 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 681,320.23 | 16,585,028.13 | 17,489,750.18 | | 1,586,042.28 | | | | 1,586,042.28 | | | | 1,586,042.28 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 3,942.49 | 1,013,424.72 | 1,009,482.23 | | | | | | | | | | |
| 2117 | Relenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 1,159,831.77 | 6,320,825.99 | 6,219,674.50 | | 1,058,680.28 | | | | 1,058,680.28 | | | | 1,058,680.28 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 344.60 | 2,283.51 | 3,975.64 | | 2,036.73 | | | | 2,036.73 | | | | 2,036.73 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 258,531.88 | 298,598.86 | 249,339.86 | | 209,272.88 | | | | 209,272.88 | | | | 209,272.88 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | | | | 20,408.19 | | 20,408.19 | | | | 20,408.19 | | | | 20,408.19 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | | 353,658.35 | | 353,658.35 | | | | 353,658.35 | | | | 353,658.35 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | | | | 221,837.88 | | 221,837.88 | | | | 221,837.88 | | | | 221,837.88 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 405,458.02 | 405,458.02 | | | | | | | | | | | 3,217,575.13 |
| | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos | | | | | | | | | | | | 47,829,368.65 | | |
| | Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 1,599.59 | | |
| | Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 44,613,393.11 | | | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 710,714.05 | 527,362.35 | 533,316.52 | | 716,668.22 | | | | 716,668.22 | | | | 716,668.22 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 4,219,398.45 | 52,048,767.10 | | 47,829,368.65 | | | | 47,829,368.65 | 47,829,368.65 | | | |
| 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 | | | 10,471,062.76 | 45,658.31 | 10,425,404.45 | | | | 10,425,404.45 | | | 10,425,404.45 | | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 18,838,771.27 | 8,377.77 | 18,830,393.50 | | | | 18,830,393.50 | | | 18,830,393.50 | | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 302,600.11 | | 302,600.11 | | | | 302,600.11 | | | 302,600.11 | | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 1,983,855.00 | 1,531.00 | 1,982,324.00 | | | | 1,982,324.00 | | | 1,982,324.00 | | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 2,127,964.24 | | 2,127,964.24 | | | | 2,127,964.24 | | | 2,127,964.24 | | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 379,879.84 | 11,889.24 | 367,990.60 | | | | 367,990.60 | | | 367,990.60 | | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 142,143.22 | 8,050.00 | 134,093.22 | | | | 134,093.22 | | | 134,093.22 | | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 800,576.53 | 102,459.68 | 698,116.85 | | | | 698,116.85 | | | 698,116.85 | | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 8,344.00 | | 8,344.00 | | | | 8,344.00 | | | 8,344.00 | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 308,000.00 | | 308,000.00 | | | | 308,000.00 | | | | 308,000.00 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 3,206.67 | | 3,206.67 | | | | 3,206.67 | | | | 3,206.67 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 39,119.44 | | 39,119.44 | | | | 39,119.44 | | | | 39,119.44 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 720,888.58 | 178,418.62 | 542,469.96 | | | | 542,469.96 | | | | 542,469.96 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 10,022,543.66 | 4,440,413.33 | 5,582,130.33 | | | | 5,582,130.33 | | | | 5,582,130.33 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 137,709.55 | 9,498.88 | 128,210.67 | | | | 128,210.67 | | | | 128,210.67 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 8,510.18 | | 8,510.18 | | | | 8,510.18 | | | | 8,510.18 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 1,060,601.61 | 452,996.42 | 607,605.19 | | | | 607,605.19 | | | | 607,605.19 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 5,428.00 | | 5,428.00 | | | | 5,428.00 | | | | 5,428.00 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 730,249.15 | 23,602.48 | 706,646.67 | | | | 706,646.67 | | | | 706,646.67 | |
| 5231 | Subsidios | | | 994,544.84 | | 994,544.84 | | | | 994,544.84 | | | | 994,544.84 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 810,290.23 | 0.04 | 810,290.19 | | | | 810,290.19 | | | | 810,290.19 | |
| 6100 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 1,599.59 | 44,613,393.11 | | |
| | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | | | 1,599.59 | | |
| | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | | | 10,425,404.45 | | | |
| | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | | | 18,830,393.50 | | | |
| | Ajuste 5114.- Seguridad Social | | | | | | | | | | | 302,600.11 | | | |
| | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | | | | | 1,982,324.00 | | | |
| | Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | | | | | | 2,127,964.24 | | | |
| | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | | | | | | 367,990.60 | | | |
| | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios | | | | | | | | | | | 134,093.22 | | | |
| | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | | | | | | 698,116.85 | | | |
| | Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | | | | | | 8,344.00 | | | |
| | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | | | | | | 308,000.00 | | | |
| | Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | | | | | | 3,206.67 | | | |
| | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | 39,119.44 | | | |
| | Ajuste 5131.- Servicios Básicos | | | | | | | | | | | 542,469.96 | | | |
| | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento | | | | | | | | | | | 5,582,130.33 | | | |
| | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | | | | | | | | 128,210.67 | | | |
| | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | | | | | | 8,510.18 | | | |
| | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | | | | | 607,605.19 | | | |
| | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | | | | | | 5,428.00 | | | |
| | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | 706,646.67 | | | |
| | Ajuste 5231.- Subsidios | | | | | | | | | | | 994,544.84 | | | |
| | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios | | | | | | | | | | | 810,290.19 | | | |
| 6200 | Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 1,599.59 | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | | | 1,599.59 |
| 6300 | Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | | | 44,613,393.11 |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | 44,613,393.11 | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 46,002,354.43 | | 46,002,354.43 | | | | | | | | |
| | Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | | | (1,741,742.29) | | | | | | | |
| | Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | | | 2,946,839.43 | | | | | | | |
| | Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | 44,797,257.29 | | | | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 55,584,943.77 | 55,500,343.64 | | 84,600.13 | | (1,741,742.29) | | | | | | |
| | Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | | | | 1,827,014.22 | | | | | | |
| | Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | | | | | 671.80 | | | | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 7,006,007.45 | 8,833,021.67 | | | 1,827,014.22 | | | | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 53,777,231.92 | 53,776,560.12 | | 671.80 | | | 671.80 | | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 53,144,914.11 | 50,198,074.68 | | 2,946,839.43 | | | 2,946,839.43 | | | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 45,001,100.78 | 45,001,100.78 | | | | | | | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 44,883,179.12 | 85,921.83 | | 44,797,257.29 | | | 44,797,257.29 | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | 3,846,146.17 | 3,846,146.17 | 484,255,162.20 | 484,255,162.20 | 100,131,058.57 | 100,131,058.57 | 47,830,040.45 | 47,830,040.45 | 52,301,689.92 | 52,301,689.92 | 181,674,346.75 | 181,674,346.75 | 7,688,296.81 | 7,688,296.81 |

Dra. Susana Sarmiento López
Magistrada Presidenta

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