



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha: Página 1 de 3
21/10/2024

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			111,641.68	71,641.68	40,000.00				40,000.00					40,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,840,276.38		216,561,270.96	206,503,491.78	16,898,055.56				16,898,055.56					16,898,055.56
1115	Fondos con Afectación Específica	6,303,530.59		209,596,472.74	211,796,842.83	4,103,160.50				4,103,160.50					4,103,160.50
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	691,415.46				691,415.46				691,415.46					691,415.46
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,860,319.29	2,633,126.83	227,192.46				227,192.46					227,192.46
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,789,764.89		2,605,122.36	6,094,887.25	300,000.00				300,000.00					300,000.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,125,301.57		7,206,781.59	7,598.00	17,324,485.16				17,324,485.16					17,324,485.16
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,101,435.70		72,591.90		2,174,027.60				2,174,027.60					2,174,027.60
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	10,278,688.00		4,849,040.00	929,000.00	14,198,728.00				14,198,728.00					14,198,728.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	255,121.65		25,761.00	1,856.00	279,026.65				279,026.65					279,026.65
1254	Licencias	1,423,019.73		3,114,325.82		4,537,345.55				4,537,345.55					4,537,345.55
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		8,895,338.13	114,200.00	25,600.00		8,806,738.13				8,806,738.13				8,806,738.13
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		890,771.05				890,771.05				890,771.05				890,771.05
1293	Bienes en Comodato	409,969.06				409,969.06				409,969.06					409,969.06
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,642,139.46	112,707,323.82	111,230,496.85		165,312.49				165,312.49				165,312.49
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,930,565.88	22,739,172.01	21,021,168.99		212,562.86				212,562.86				212,562.86
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,293.20				3,293.20				3,293.20				3,293.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,596,231.27	23,699,001.12	20,863,858.08		1,761,088.23				1,761,088.23				1,761,088.23
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			11,671.72	11,671.72										
2191	Ingresos por Clasificar		77,394.44	666.16	386,278.75		463,007.03				463,007.03				463,007.03
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,278,600.00	1,278,600.00										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		35.22				35.22				35.22				35.22
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		172,223.90				172,223.90				172,223.90				172,223.90
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,105,008.00	3,105,008.00											20,666,541.62
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												171,509,238.92		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												5.16		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											150,842,702.46			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		20,905,522.48	13,125,480.83	20,261,790.62		28,041,832.27				28,041,832.27				28,041,832.27
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,495,096.20	173,004,335.12		171,509,238.92				171,509,238.92		171,509,238.92		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.85	6.01		5.16				5.16		5.16		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			82,999,242.97	220,273.16	82,778,969.81				82,778,969.81				82,778,969.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			25,870,885.61	115,965.66	25,754,919.95				25,754,919.95				25,754,919.95	
5114	Seguridad Social			5,560,373.87	9,878.06	5,550,495.81				5,550,495.81				5,550,495.81	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			10,643,727.44	2,962.50	10,640,764.94				10,640,764.94				10,640,764.94	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,223,580.00		4,223,580.00				4,223,580.00				4,223,580.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,183,914.41	22,881.28	2,161,033.13				2,161,033.13				2,161,033.13	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha: 21/10/2024
 Página 2 de 3

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
5122	Alimentos y Utensilios			501,604.60	10.00	501,594.60					501,594.60			501,594.60	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			123,191.97	3.00	123,188.97					123,188.97			123,188.97	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			72,181.40		72,181.40					72,181.40			72,181.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,535,234.74	2,400,000.00	2,135,234.74					2,135,234.74			2,135,234.74	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			57,992.66		57,992.66					57,992.66			57,992.66	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			280,881.96	34,632.51	246,249.45					246,249.45			246,249.45	
5131	Servicios Básicos			1,555,037.68		1,555,037.68					1,555,037.68			1,555,037.68	
5132	Servicios de Arrendamiento			6,046,715.21	155,763.87	5,890,951.34					5,890,951.34			5,890,951.34	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			734,105.66	5,479.62	728,626.04					728,626.04			728,626.04	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			543,916.36	29,807.53	514,108.83					514,108.83			514,108.83	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,714,730.13	214,019.21	2,500,710.92					2,500,710.92			2,500,710.92	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			20,092.00		20,092.00					20,092.00			20,092.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,164,772.67	4,356.00	2,160,416.67					2,160,416.67			2,160,416.67	
5138	Servicios Oficiales			424,659.10		424,659.10					424,659.10			424,659.10	
5139	Otros Servicios Generales			2,460,433.47	1,396.53	2,459,036.94					2,459,036.94			2,459,036.94	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			333,400.00		333,400.00					333,400.00			333,400.00	
5599	Otros Gastos Varios			9,458.45	0.97	9,457.48					9,457.48			9,457.48	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											5.16		150,842,702.46	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													5.16	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												82,778,969.81		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												25,754,919.95		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												5,550,495.81		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												10,640,764.94		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												4,223,580.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												2,161,033.13		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												501,594.60		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												123,188.97		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												72,181.40		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												2,135,234.74		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												57,992.66		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												246,249.45		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,555,037.68		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												5,890,951.34		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												728,626.04		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												514,108.83		




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

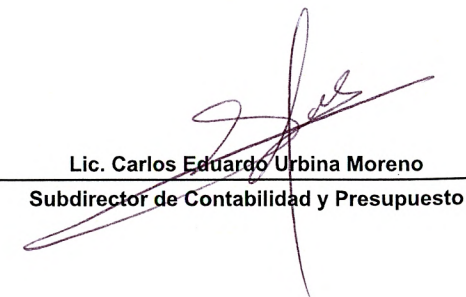
SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página 3 de 3
 Fecha: 21/10/2024

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 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												2,500,710.92		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												20,092.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												2,160,416.67		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												424,659.10		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												2,459,036.94		
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro												333,400.00		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												9,457.48		
6211	Ahorro de la Gestión												5.16		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													5.16	
6311	Desahorro de la Gestión												150,842,702.46		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												150,842,702.46		
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato			2,043,804.00		2,043,804.00					2,043,804.00			2,043,804.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes				2,043,804.00		2,043,804.00				2,043,804.00				2,043,804.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				236,885,601.70		236,885,601.70								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							83,264,119.90							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,106,981.56							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							151,514,500.24							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			254,127,943.11	157,210,942.43	96,917,000.68			83,264,119.90						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								13,861,557.63						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							208,676.85							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,516,896.19	16,378,453.82		13,861,557.63	13,861,557.63							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			155,511,475.17	155,302,798.32	208,676.85			208,676.85						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			155,835,704.76	153,728,723.20	2,106,981.56			2,106,981.56						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			153,420,955.75	153,420,955.75										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			152,024,161.72	509,661.48	151,514,500.24			151,514,500.24						
SUMAS IGUALES:		42,218,523.03	42,218,523.03	1,654,820,621.11	1,654,820,621.11	464,817,071.79	464,817,071.79	250,955,836.18	250,955,836.18	214,069,912.46	214,069,912.46	624,037,361.78	624,037,361.78	63,227,210.00	63,227,210.00


C.P. Víctor Manuel Meneses Domínguez
 Jefe de la Unidad General de Administración


Lic. Carlos Eduardo Urbina Moreno
 Subdirector de Contabilidad y Presupuesto