



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	14,114.61		1,098,614.09	1,068,987.61	43,741.09				43,741.09				43,741.09	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,079,789.27		2,108,159.48	2,298,550.66	2,889,398.07				2,889,398.07				2,889,398.07	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	39,127.37				39,127.37				39,127.37				39,127.37	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17.85				17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	569,572.74		619,716.55	135,012.88	1,054,276.41				1,054,276.41				1,054,276.41	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			63,328.85	24,251.00	39,077.85				39,077.85				39,077.85	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	981,875.00				981,875.00				981,875.00				981,875.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	579,536.39		297,525.17	826,032.18	51,029.38				51,029.38				51,029.38	
1251	Software	288,309.46			58,727.05	229,582.41				229,582.41				229,582.41	
1254	Licencias	38,788.49		63,452.54		102,241.03				102,241.03				102,241.03	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,045,571.67				1,045,571.67				1,045,571.67				1,045,571.67
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		23,490.82				23,490.82				23,490.82				23,490.82
1279	Otros Activos Diferidos	2,885,434.72		67,466.59	10,542.00	2,942,359.31				2,942,359.31				2,942,359.31	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		124,068.52	1,581,118.12	1,457,049.60										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			131,762.30	151,363.30		19,601.00				19,601.00				19,601.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		291,405.60	574,906.53	408,275.63		124,774.90				124,774.90				124,774.90
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		44,729.70				44,729.70				44,729.70				44,729.70
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,899,046.81	0.78	0.78		2,399,046.81				2,399,046.81				2,399,046.81
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		211,744.50	211,744.50											67,228.25
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												2,153,302.32		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											1,886,074.07			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		38,365,088.28	211,774.73	423,549.07		4,348,282.62				4,348,282.62				4,348,282.62
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,053,302.32		2,053,302.32				2,053,302.32	2,053,302.32			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			779,229.72	33,497.73	745,731.99				745,731.99				745,731.99	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			820,402.89	35,626.25	784,776.64				784,776.64				784,776.64	
5114	Seguridad Social			94,799.40		94,799.40				94,799.40				94,799.40	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			87,847.00	1,642.00	86,205.00				86,205.00				86,205.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			6,017.09		6,017.09				6,017.09				6,017.09	
5122	Alimentos y Utensilios			5,274.00		5,274.00				5,274.00				5,274.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			8,000.00		8,000.00				8,000.00				8,000.00	
5131	Servicios Básicos			9,945.62		9,945.62				9,945.62				9,945.62	
5132	Servicios de Arrendamiento			97,474.33		97,474.33				97,474.33				97,474.33	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,500.00		7,500.00				7,500.00				7,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			89.00		89.00				89.00				89.00	
5139	Otros Servicios Generales			42,756.38	2,495.38	40,261.00				40,261.00				40,261.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.39	0.39										



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														1,816,074.07
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												745,731.99		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												784,776.64		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												84,799.40		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												88,205.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												6,017.09		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												5,274.00		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												8,000.00		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												9,945.82		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												97,474.33		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												7,500.00		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												89.00		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												40,261.00		
6300	Desahorro de la Gestión													1,816,074.07	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												1,816,074.07		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,541,731.56		9,541,731.56								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							7,655,657.49							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							139,440.46							
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido							4,785.50							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							1,741,848.11							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,602,405.01	1,946,747.52	7,655,657.49			7,655,657.49						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,020,008.88	2,020,008.88										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,016,687.95	1,877,247.49	139,440.46			139,440.46						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,861,338.65	1,856,553.15	4,785.50			4,785.50						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,799,200.83	57,352.52	1,741,848.11			1,741,848.11						
SUMAS IGUALES:		9,476,565.90	9,476,565.90	26,298,647.16	26,298,647.16	19,600,631.40	19,600,631.40	9,541,731.56	9,541,731.56	10,268,799.84	10,268,799.84	7,711,624.53	7,711,624.53	8,372,726.77	8,372,726.77


Dr. Humberto Montesinos Ruiz
 Director de Administración y Finanzas


C.P. Nuria Anhel Diaz Morales
 Responsable de Área de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad