



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 10. 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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	14,114.81		6,584,194.18	6,567,486.99	30,821.80				30,821.80				30,821.80	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,079,789.27		10,782,840.28	10,801,236.00	3,061,393.55				3,061,393.55				3,061,393.55	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	39,127.37				39,127.37				39,127.37				39,127.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,363.62	3,916.94	446.68				446.68				446.68	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,132.61	2,132.61										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17.85				17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	569,572.74		1,817,540.73	2,133,324.71	53,788.76				53,788.76				53,788.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			101,723.92	101,041.14	682.78				682.78				682.78	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	981,875.00			981,875.00										
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	579,536.39		348,554.55	928,090.94										
1251	Software	288,309.48			173,518.26	114,791.20				114,791.20				114,791.20	
1254	Licencias	39,788.49			68,178.03	19,394.24				19,394.24				19,394.24	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,045,571.67		3,209,125.96	2,163,554.29									
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		23,490.82		406,753.81	383,262.99									
1278	Otros Activos Diferidos	2,885,434.72		350,020.41	347,417.67	2,886,037.46				2,886,037.46				2,886,037.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		124,068.52	7,822,124.28	7,624,714.85	126,658.89				126,658.89				126,658.89	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,059,021.85	1,061,727.85	2,706.00				2,706.00				2,706.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			473,091.43	473,091.43										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		291,405.60	1,905,712.56	1,881,871.35	267,564.39				267,564.39				267,564.39	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.09	19,850.30	19,850.21				19,850.21				19,850.21	
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	150.42	2,899,196.45				2,899,196.45				2,899,196.45	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		211,744.50	211,744.50										1,200,286.57	
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												10,167,605.66		
	Ajuste 8300 - Desahorro de la Gestión											11,367,892.23			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,836,508.26		211,804.57	423,578.91	4,048,282.62				4,048,282.62				4,048,282.62	
3262	Operaciones Internas de Egresos			350,994.87	10,518,600.53	10,167,605.66				10,167,605.66		10,167,605.66			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,243,683.35	86,961.05	3,156,722.30				3,156,722.30			3,156,722.30		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,383,308.36	98,591.00	4,284,717.36				4,284,717.36			4,284,717.36		
5114	Seguridad Social			611,451.60		611,451.60				611,451.60			611,451.60		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			739,343.17	7,444.50	731,898.67				731,898.67			731,898.67		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			138,500.00		138,500.00				138,500.00			138,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			37,900.74	3,059.46	34,841.28				34,841.28			34,841.28		
5122	Almuerzos y Utensilios			28,803.45	2,405.00	26,398.45				26,398.45			26,398.45		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,176.60		3,176.60				3,176.60			3,176.60		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			40,500.00		40,500.00				40,500.00			40,500.00		



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 DICIEMBRE 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
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,433.01		1,433.01				1,433.01			1,433.01		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			40,674.16		40,674.16				40,674.16			40,674.16		
5131	Servicios Básicos			117,968.26	6,983.75	111,284.51				111,284.51			111,284.51		
5132	Servicios de Arrendamiento			534,740.47	146,390.55	388,349.92				388,349.92			388,349.92		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			34,820.00		34,820.00				34,820.00			34,820.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			19,182.02	4,552.58	14,629.44				14,629.44			14,629.44		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			98,412.02		98,412.02				98,412.02			98,412.02		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,059.60	1,803.80	6,255.80				6,255.80			6,255.80		
5139	Otros Servicios Generales			254,836.38	80,476.38	194,360.00				194,360.00			194,360.00		
5231	Subsidios			476,481.27	227,378.77	249,104.50				249,104.50			249,104.50		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			2,163,554.29	1,132,613.37	1,030,940.92				1,030,940.92			1,030,940.92		
5517	Amortización de Activos Intangibles			383,262.99	213,841.30	169,421.69				169,421.69			169,421.69		
5598	Otros Gastos Varios			0.39	0.39										
8100	Resumen de Ingresos y Gastos												11,367,892.23		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												3,156,722.30		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												4,284,717.36		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												611,451.60		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												731,898.67		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												138,500.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												34,841.28		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												26,398.45		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												3,178.60		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												40,500.00		
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												1,433.01		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												40,674.16		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												111,284.51		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												388,349.92		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												34,820.00		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												14,629.44		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												98,412.02		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												6,255.80		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												194,360.00		
	Ajuste 5231 - Subsidios												249,104.50		
	Ajuste 5515 - Depreciación de Bienes Muebles												1,030,940.92		
	Ajuste 5517 - Amortización de Activos Intangibles												169,421.69		
6300	Desahorro de la Gestión												11,367,892.23		



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 DICIEMBRE 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
	Ajusto 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														11,387,892.23
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,541,731.56		9,541,731.56								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(825,798.05)							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							396,929.69							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							9,770,599.93							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,256,432.05	11,256,356.01	76.04				(825,798.05)					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									625,874.10					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			407,430.78	1,033,304.88				625,874.10	625,874.10					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,494,670.07	11,494,670.07										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,042,792.54	10,645,862.85	396,929.69				396,929.69					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,228,247.16	10,228,247.16										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,598,729.08	228,129.15	9,770,599.93				9,770,599.93					
SUMAS IGUALES:		9,476,666.90	8,476,666.90	103,090,316.84	103,099,316.84	27,743,999.68	27,743,999.68	10,167,605.66	10,167,605.66	17,676,393.92	17,576,393.92	44,271,282.35	44,271,282.35	7,408,788.26	7,408,788.26

Dr. Humberto Montesinos Ruiz
Director de Administración y Finanzas

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