



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	605,281.90		1,801,391.70	2,298,554.19	108,119.41				108,119.41				108,119.41	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,453,333.40		2,095,618.06	1,801,391.70	2,747,559.76				2,747,559.76				2,747,559.76	
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			29,158.80	29,158.80										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			337.87		337.87				337.87				337.87	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	235,515.75				235,515.75				235,515.75				235,515.75	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	569,572.74				569,572.74				569,572.74				569,572.74	
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				579,536.39				579,536.39				579,536.39	
1251	Software	288,309.46				288,309.46				288,309.46				288,309.46	
1254	Licencias	38,788.49				38,788.49				38,788.49				38,788.49	
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	2,913,567.08		843,207.30		3,756,774.38				3,756,774.38				3,756,774.38	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		129,535.02	972,938.66	864,590.64		21,187.00				21,187.00			21,187.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,550.50	101,148.34	127,643.18		49,045.34				49,045.34			49,045.34	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		476,946.49	667,705.33	511,915.27		321,156.43				321,156.43			321,156.43	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,914,593.52	2,914,593.52											
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		22,179.20				22,179.20				22,179.20			22,179.20	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				2,898,273.52		2,898,273.52				2,898,273.52			2,898,273.52	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		57,103.37	57,103.37											865,413.48
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												2,095,618.06		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											1,230,204.58			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,012,936.99		86,262.17		4,099,199.16				4,099,199.16				4,099,199.16
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,095,618.06		2,095,618.06				2,095,618.06		2,095,618.06		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			483,757.88	0.02	483,757.86				483,757.86			483,757.86		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			655,561.90	131,112.38	524,449.52				524,449.52			524,449.52		
5114	Seguridad Social			18,546.82		18,546.82				18,546.82			18,546.82		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			51,120.00		51,120.00				51,120.00			51,120.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			8,895.69		8,895.69				8,895.69			8,895.69		
5122	Alimentos y Utensilios			659.10		659.10				659.10			659.10		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			19,900.00		19,900.00				19,900.00			19,900.00		
5131	Servicios Básicos			13,391.00		13,391.00				13,391.00			13,391.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			61,131.71		61,131.71				61,131.71			61,131.71		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,500.00		7,500.00				7,500.00			7,500.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			451.08		451.08				451.08			451.08		

Handwritten signature and mark



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			8,485.40		8,485.40				8,485.40			8,485.40		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			7,229.20		7,229.20				7,229.20			7,229.20		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,500.20		3,500.20				3,500.20			3,500.20		
5139	Otros Servicios Generales			21,187.00		21,187.00				21,187.00			21,187.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												1,230,204.58		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											483,757.86			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											524,449.52			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											18,546.82			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											51,120.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											8,895.69			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											659.10			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											19,900.00			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											13,391.00			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											61,131.71			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											7,500.00			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											451.08			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											8,485.40			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											7,229.20			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											3,500.20			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											21,187.00			
6300	Desahorro de la Gestión												1,230,204.58		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												1,230,204.58		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,529,530.95		9,529,530.95								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							8,299,326.37							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							228,138.11							
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido							2,133.24							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							999,933.23							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,529,530.97	1,851,761.65	7,677,769.32			8,299,326.37						
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido							621,557.05							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,982,874.05	1,361,317.00	621,557.05			621,557.05						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,361,316.98	1,133,178.87	228,138.11			228,138.11						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,002,066.47	999,933.23	2,133.24			2,133.24						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			999,933.23		999,933.23			999,933.23						

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



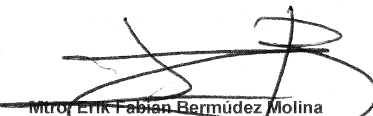
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS


SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABOND	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABOND	DEBE	HABER
	SUMAS IGUALES:	8,704,907.58	8,704,907.58	26,720,241.63	26,720,241.63	20,106,262.16	20,106,262.16	10,161,088.00	10,161,088.00	10,576,721.20	10,576,721.20	6,786,231.80	6,786,231.80	9,345,516.62	9,345,516.62


Erik Fabian Bermúdez Molina
Director de Administración y Finanzas


C.P. Nuria Anhel Díaz Morales
Encargado del Área de Recursos Financieros