



**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 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 3  
 25/07/2019

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	Bonos/Dependencias y Otros	605,281.90		4,157,385.37	5,193,241.10	209,426.17				209,426.17			209,426.17		
1115	Fondos con Alocación Específica	2,453,333.40		4,197,865.02	3,945,000.91	2,706,197.51				2,706,197.51			2,706,197.51		
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	38,127.37				38,127.37				38,127.37			38,127.37		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			20,158.80	20,158.80										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			12,963.17	12,947.17										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	235,515.75			235,515.75	16.00				16.00			16.00		
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														
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,913,567.08		968,289.53	933,537.37	2,938,319.24				2,938,319.24			2,938,319.24		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,209,535.02	2,943,157.17	2,813,622.15										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		22,550.50	347,327.23	347,327.23										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		476,946.49	1,241,931.41	922,874.18										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,914,593.52	5,800,028.24	2,885,434.72										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		22,179.20	2,885,710.18	5,783,708.24										
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			57,103.37											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,012,935.99	291,780.47	114,669.99										
3262	Operaciones Internas de Egresos			56,515.00	4,197,865.02										
5111	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente			1,443,702.84	0.02	1,443,702.82									
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,728,525.87	131,112.38	1,597,413.49									
5114	Seguridad Social			210,911.31		210,911.31									
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			152,650.00		152,650.00									
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			12,000.00		12,000.00									
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			17,967.96		17,967.96									
5122	Alimentos y Utensilios			3,183.90		3,030.90									
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			40,400.00		40,400.00									
5131	Servicios Básicos			62,444.34	23,785.00	38,659.34									
5132	Servicios de Arrendamiento			159,173.68		159,173.68									
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			15,000.00		15,000.00									



**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 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha: 25/07/2019  
 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
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,769.44	167.04	1,602.40				1,602.40			1,602.40		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			19,840.20	4,210.80	15,629.40				15,629.40			15,629.40		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			27,385.73		27,385.73				27,385.73			27,385.73		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			15,786.64		15,786.64				15,786.64			15,786.64		
5139	Otros Servicios Generales			42,374.00		42,374.00				42,374.00			42,374.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												3,793,687.67		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												1,443,702.82		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,597,413.49		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												210,911.31		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												152,650.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												12,000.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												17,867.96		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												3,030.90		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubrificantes y Aditivos												40,400.00		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												38,659.34		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												159,173.68		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												15,000.00		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												1,602.40		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												15,629.40		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												27,385.73		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												15,786.64		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												42,374.00		
6300	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												3,793,687.67		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,529,530.96										
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							5,735,843.28							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							157,889.26							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,635,798.41							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,669,359.57	3,929,863.93	5,739,495.64									
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido														
8240	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			56,515.00	86,647.36										
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Comprometido			4,030,867.17	4,006,297.17	24,570.00									
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,953,268.91	3,796,379.65	157,889.26									
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,636,104.41	3,636,104.41										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,635,951.41	153.00	3,635,798.41									



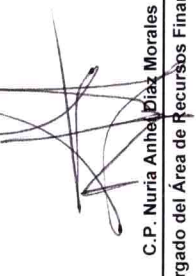
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Página 3 de 3  
Fecha: 25/07/2019

CUENTA	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
	8,704,907.58	8,704,907.58	52,518,397.34	52,518,397.34	21,702,519.35	21,702,519.35	9,582,233.31	9,582,233.31	12,144,856.04	12,144,856.04	15,520,413.03	15,520,413.03	8,351,188.37	8,351,188.37
<b>SUMAS IGUALES:</b>														

  
**Erik Fabian Bermudez Molina**  
 Director de Administración y Finanzas

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