

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		AJUSTES AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	97,067.73		2,498,310.57	2,438,493.64	156,884.66								156,884.66	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,942,236.67		4,832,069.80	5,056,306.29	2,718,001.18								2,718,001.18	
1116	Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	38,127.37				38,127.37								38,127.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			86,794.58		86,794.58								86,794.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17.83		29,214.69	29,214.47	17.85								17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	569,572.74				569,572.74								569,572.74	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	981,875.00				981,875.00								981,875.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	579,536.39				579,536.39								579,536.39	
1251	Software	288,309.46				288,309.46								288,309.46	
1254	Licencias	38,788.49				38,788.49								38,788.49	
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,045,571.67				1,045,571.67								1,045,571.67
1285	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		23,490.82				23,490.82								23,490.82
1279	Otros Activos Diferidos	2,943,440.42				3,535,780.18								3,535,780.18	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		119,507.75	1,307,607.43	715,267.67		132,946.30							132,946.30	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		311,294.69	2,514,952.18	2,528,380.73		80,969.78							80,969.78	
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		425,267.63	1,075,133.93	791,055.16		141,178.86							141,178.86	
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		113.41	160,700.90	417,670.71		257,083.22							257,083.22	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		44,729.70				44,729.70							44,729.70	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,897,998.06				2,897,998.06							2,897,998.06	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		87,476.35	87,476.35											87,476.35
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 5300 - Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,835,928.51				3,835,928.51								3,835,928.51
3262	Operaciones Internas de Egresos			86,794.58	87,476.35		3,835,928.51								3,835,928.51
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			53,627.03	4,175,872.38	1,481,031.32								1,481,031.32	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,339,247.69		1,339,247.69								1,339,247.69	
5114	Seguridad Social			234,213.65	8,264.25	225,949.40								225,949.40	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			163,817.00		163,817.00								163,817.00	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			10,500.00		10,500.00								10,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			31,647.05	726.20	30,919.65								30,919.65	
5122	Alimentos y Utensilios			6,285.83		6,285.83								6,285.83	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			27,500.00		27,500.00								27,500.00	
5131	Servicios Básicos			38,182.82		38,182.82								38,182.82	
5132	Servicios de Arrendamiento			216,003.08	54,717.00	161,286.08								161,286.08	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			15,000.00	1,250.00	13,750.00								13,750.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			20.88		20.88								20.88	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: 09/08/2020

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
5137	Servicios de Trabajo y Viajeros			45,526.47		45,526.47							45,526.47		
5138	Otros Servicios Generales			44,017.00		44,017.00							44,017.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												1,481,031.32		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,338,247.69		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												225,949.40		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												163,817.00		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												10,500.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												30,919.65		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												6,285.83		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Activos												27,500.00		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												38,182.82		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												161,286.08		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												13,750.00		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												20.88		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viajeros												45,526.47		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												44,017.00		
6300	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							9,441,335.76							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado									5,853,301.82					
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido									313,432.10					
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado									38,569.00					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,538,372.79						3,236,233.04					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												5,853,301.82		
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido												33,167.55		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			53,627.03						88,772.78					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,752,008.82						33,167.55					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,704,042.14						88,772.78					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,379,637.93						313,232.10					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,290,020.38						38,569.00					
										3,236,233.04					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

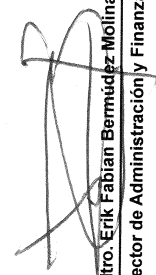


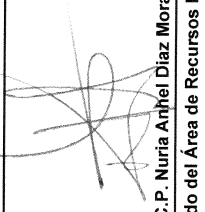
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha:

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
	8,479,971.90	8,479,971.90	40,414,679.41	40,414,679.41	22,057,225.35	22,057,225.35	9,563,276.09	9,563,276.09	12,882,723.04	12,882,723.04	14,886,347.77	14,886,347.77	8,994,687.90	8,994,687.90
SUMAS IGUALES:														


Mtro. Erik Fabian Bermúdez Molina
 Director de Administración y Finanzas


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