



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	30,821.80		6,215,886.87	6,227,632.76	19,075.91				19,075.91				19,075.91	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,061,393.55		5,949,153.42	5,880,797.56	3,129,749.41				3,129,749.41				3,129,749.41	
1118	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	446.68		86,449.72	86,561.18	335.22				335.22				335.22	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17.85				17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	53,788.76		118,161.66	11,889.66	160,060.76				160,060.76				160,060.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	682.78		16,567.91	7,000.00	10,250.69				10,250.69				10,250.69	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			19,452.47		19,452.47				19,452.47				19,452.47	
1251	Software	114,791.20				114,791.20				114,791.20				114,791.20	
1254	Licencias	19,394.24				19,394.24				19,394.24				19,394.24	
1278	Otros Activos Diferidos	2,888,037.48		107,029.65	21,062.56	2,974,004.55				2,974,004.55				2,974,004.55	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		126,858.89	3,777,169.45	3,787,976.42		137,465.88				137,465.88				137,465.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,706.00	606,233.55	605,269.55		1,742.00				1,742.00				1,742.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		267,584.39	911,854.14	791,070.16		146,780.41				146,780.41				146,780.41
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,650.21	19,650.21											
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		2,899,196.45	2,885,434.81	2,885,434.96		2,899,196.80				2,899,196.60				2,899,196.60
3201	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,200,286.57			1,200,286.57										408,379.34
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												5,254,684.64		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											4,846,305.30			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,048,282.62	1,520,423.64	320,106.18		2,847,965.76				2,847,965.76				2,847,965.76
3262	Operaciones Internas de Egresos			488,496.20	5,741,180.84		5,254,684.64				5,254,684.64	5,254,684.64			
4300	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1,486.54	1,486.54										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,820,109.33	2,973.61	1,817,135.72				1,817,135.72			1,817,135.72		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,633,109.24	9,845.23	1,623,264.01				1,623,264.01			1,623,264.01		
5114	Seguridad Social			353,766.74		353,766.74				353,766.74			353,766.74		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			634,952.09	350.60	634,601.49				634,601.49			634,601.49		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			10,500.00		10,500.00				10,500.00			10,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			29,825.92	9,927.09	19,898.83				19,898.83			19,898.83		
5122	Alimentos y Utensilios			4,807.90	598.00	4,209.90				4,209.90			4,209.90		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			2,441.34		2,441.34				2,441.34			2,441.34		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			23,000.00		23,000.00				23,000.00			23,000.00		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,071.20		1,071.20				1,071.20			1,071.20		
5128	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			30,720.26	3,103.72	27,616.54				27,616.54			27,616.54		
5131	Servicios Básicos			81,626.55	48,684.00	34,942.55				34,942.55			34,942.55		
5132	Servicios de Arrendamiento			247,688.07	84,517.02	163,151.05				163,151.05			163,151.05		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			15,600.00	1,300.00	14,300.00				14,300.00				14,300.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			6,187.67		6,187.67				6,187.67				6,187.67	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			13,346.43	5.00	13,341.43				13,341.43				13,341.43	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			5,278.00		5,278.00				5,278.00				5,278.00	
5139	Otros Servicios Generales			102,877.00	22,207.00	80,670.00				80,670.00				80,670.00	
5599	Otros Gastos Varios			18,889.66	7,980.83	10,928.83				10,928.83				10,928.83	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													4,846,305.30	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												1,817,135.72		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,623,264.01		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												353,766.74		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												634,601.49		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												10,500.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												19,898.83		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												4,209.90		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												2,441.34		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												23,000.00		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												1,071.20		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												27,616.54		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												34,942.55		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												163,151.05		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												14,300.00		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												6,187.67		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												13,341.43		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												5,278.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												80,670.00		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												10,928.83		
6331	Desahorro de la Gestión													4,846,305.30	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													4,846,305.30	
6211	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,672,026.01		9,672,026.01								
	Ajuste 6221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							4,690,428.33							
	Ajuste 6251.- Presupuesto de Egresos Devengado							278,914.14							
	Ajuste 6261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							7,075.50							
	Ajuste 6271.- Presupuesto de Egresos Pagado							4,695,608.04							
6221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			13,394,562.74	5,993,723.22	7,400,839.52				4,690,428.33					
	Ajuste 6231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									3,007,731.28					
	Ajuste 6241.- Presupuesto de Egresos Comprometido									297,320.09					




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

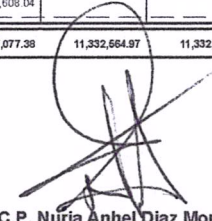
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			549,494.71	3,557,225.99		3,007,731.28	3,007,731.28							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,625,739.78	5,328,419.89	297,320.09			297,320.09						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,178,138.91	4,899,224.77	278,914.14			278,914.14						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,732,743.48	4,725,667.96	7,075.50			7,075.50						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			4,710,838.00	15,029.96	4,695,808.04			4,695,808.04						
SUMAS IGUALES:		7,408,788.26	7,408,788.26	61,948,544.64	61,948,544.64	24,012,322.26	24,012,322.26	12,977,077.38	12,977,077.38	11,332,664.97	11,332,664.97	19,793,600.54	19,793,600.54	6,486,269.67	6,486,269.67


Dr. Humberto Montesinos Ruiz
Director de Administración y Finanzas


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