



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	11,716.56		6,076,715.92	5,902,460.44	185,972.04				185,972.04				185,972.04	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,304,463.07		5,856,387.71	5,888,063.08	3,273,387.70				3,273,387.70				3,273,387.70	
1118	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	39,127.37				39,127.37				39,127.37				39,127.37	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17.85				17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	429,363.71				429,363.71				429,363.71				429,363.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,250.69				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	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		182,067.58	4,647,705.23	4,574,327.88		108,690.23				108,690.23				108,690.23
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,840.00	259,033.99	345,474.00		90,280.01				90,280.01				90,280.01
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		328,620.80	975,137.50	794,445.17		147,928.47				147,928.47				147,928.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39.00				39.00				39.00				39.00
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		13,761.98				13,761.98				13,761.98				13,761.98
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		279,782.92	279,782.92											436,280.61
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												5,765,096.02		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											5,328,815.41			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,095,735.18	125,470.83	279,782.92		3,250,047.27				3,250,047.27				3,250,047.27
3262	Operaciones Internas de Egresos				5,765,096.02		5,765,096.02				5,765,096.02		5,765,096.02		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,613,425.93	209,293.62	2,404,132.31				2,404,132.31			2,404,132.31		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,874,599.00	146,058.22	1,728,540.78				1,728,540.78			1,728,540.78		
5114	Seguridad Social			432,777.46		432,777.46				432,777.46			432,777.46		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			361,951.66	29,625.00	332,326.66				332,326.66			332,326.66		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			11,200.00		11,200.00				11,200.00			11,200.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			13,503.33	454.80	13,048.53				13,048.53			13,048.53		
5122	Alimentos y Utensilios			2,200.00		2,200.00				2,200.00			2,200.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			16,193.55		16,193.55				16,193.55			16,193.55		
5131	Servicios Básicos			84,718.48		84,718.48				84,718.48			84,718.48		
5132	Servicios de Arrendamiento			206,151.05		206,151.05				206,151.05			206,151.05		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			16,250.00		16,250.00				16,250.00			16,250.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			6,197.37		6,197.37				6,197.37			6,197.37		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			9,011.22		9,011.22				9,011.22			9,011.22		
5139	Otros Servicios Generales			66,068.00		66,068.00				66,068.00			66,068.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,404,132.31			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Table with columns: CUENTA, DESCRIPCIÓN, SALDOS INICIALES (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEBE, HABER), SALDOS (DEUDOR, ACREEDOR), AJUSTES DE ORDEN (CARGO, ABONO), SALDOS AJUSTADOS (DEUDOR, ACREEDOR), AJUSTES DE RESULTADOS (CARGO, ABONO), BALANCE (DEBE, HABER). Rows include various adjustment entries like 'Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales' and 'Presupuesto de Egresos Pagado'.

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
SUMAS IGUALES:		3,948,577.16	3,948,577.16	59,460,114.53	59,460,114.53	23,338,995.64	23,338,995.64	13,918,422.96	13,918,422.96	9,420,572.88	9,420,572.88	21,761,542.25	21,761,542.25	4,091,767.27	4,091,767.27

Lic. Brenda Fabiola Cartagena Hernández

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

C.P. Nuria Annel Diaz Morales

Responsable de Área de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad