



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 DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 1 de 3
24/01/2020

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	DERE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	605,281.90		8,234,537.98	8,742,752.15	97,067.73				97,067.73				97,067.73	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,453,333.40													
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	39,127.37		10,114,592.47	9,625,689.20	2,942,236.67				2,942,236.67				2,942,236.67	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					39,127.37				39,127.37				39,127.37	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			32,603.59	32,603.59										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			82,008.37	81,990.74	17.63				17.63				17.63	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	235,515.75			235,515.75										
1244	Mobiliario y Equipo de Transporte	569,572.74				569,572.74				569,572.74				569,572.74	
1246	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													
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		129,535.02	6,815,188.06	6,805,160.79	2,943,440.42				2,943,440.42				2,943,440.42	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,550.50	913,994.87	891,444.37		119,507.75				119,507.75				119,507.75
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			259,461.42	259,461.42										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		476,946.49	2,077,767.65	2,026,078.79		425,257.63				425,257.63				425,257.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,914,593.52	5,800,028.24	2,885,548.13		113.41				113.41				113.41
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		22,179.20		22,550.50		44,729.70				44,729.70				44,729.70
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo														
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		57,103.37	57,103.37	5,783,708.24		2,897,998.06				2,897,998.06				2,897,998.06
	Ajuste 3262 Operaciones Internas de Egresos														87,476.35
	Ajuste 6300 Desahorro de la Gestión												9,706,717.18		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,012,936.99	291,987.84	114,877.36		3,835,826.51				3,835,826.51	9,619,240.83			3,835,826.51
3262	Operaciones Internas de Egresos			388,386.12	10,096,103.30		9,706,717.18				9,706,717.18	9,706,717.18			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,981,813.07	393.60	2,981,419.47				2,981,419.47				2,981,419.47	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,468,366.85	135,896.79	4,332,470.06				4,332,470.06			2,981,419.47		4,332,470.06
5114	Seguridad Social			568,678.00		568,678.00				568,678.00				568,678.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			329,930.50		329,930.50				329,930.50				329,930.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			127,200.00		127,200.00				127,200.00				127,200.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			63,886.99		63,886.99				63,886.99				63,886.99	
5122	Alimentos y Utensilios			13,664.60	153.00	13,511.60				13,511.60				13,511.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			100,650.00	4,000.00	96,650.00				96,650.00				96,650.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,691.59		1,691.59				1,691.59				1,691.59	
5131	Servicios Básicos			171,944.34	26,950.02	144,994.32				144,994.32				144,994.32	

Handwritten signature or 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 DICIEMBRE DE 2019

Fecha: 24/01/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS 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
5132	Servicios de Arrendamiento			376,734.89		376,734.89				376,734.89					
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			30,772.20		30,772.20				30,772.20					
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			14,049.83	5,003.15	9,046.68				9,046.68					
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			49,190.79	22,341.60	26,849.19				26,849.19					
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			27,785.73		27,785.73				27,785.73					
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			90,867.25	28,407.16	62,460.09				62,460.09					
5139	Otros Servicios Generales			162,137.72		162,137.72				162,137.72					
5231	Subsidios			263,021.80		263,021.80				263,021.80					
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												2,981,419.47		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												4,332,470.06		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												568,678.00		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												329,930.50		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												127,200.00		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												63,886.99		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												13,511.60		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												96,650.00		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												1,691.59		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												144,994.32		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												376,734.89		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												30,772.20		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												9,046.68		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												26,849.19		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												27,785.73		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												62,460.09		
	Ajuste 5231 - Subsidios												162,137.72		
6300	Desahorro de la Gestión												263,021.80		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer				9,529,530.95	9,529,530.95							9,619,240.83		
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado								(89,709.88)						
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido								500,901.38						
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado								43,864.00						
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,286,642.82	10,199,166.47	87,476.35				9,074,475.45					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado													(89,709.88)	
														177,186.23	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

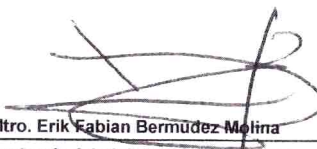
HOJA DE TRABAJO


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

Fecha:

Página 3 de 3
24/01/2020

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
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			466,342.80	643,529.03		177,186.23	177,186.23							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,955,968.99	9,955,968.99										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,906,700.57	9,405,799.19	500,901.38			500,901.38						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,295,072.41	9,251,208.41	43,864.00			43,864.00						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,186,893.99	112,418.54	9,074,475.45			9,074,475.45						
SUMAS IGUALES:		8,704,907.58	8,704,907.58	98,187,974.78	98,187,974.78	27,805,929.91	27,805,929.91	9,706,717.18	9,706,717.18	18,099,212.73	18,099,212.73	38,564,439.67	38,564,439.67	8,479,971.90	8,479,971.90


Mtro. Erik Fabian Bermúdez Molina
 Director de Administración y Finanzas


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