



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

07/02/2023

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		18,382,817.19	16,401,923.79	11,715.20				11,715.20				11,715.20	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,061,393.55		14,844,447.23	14,460,768.14	3,415,072.64				3,415,072.64				3,415,072.64	
1116	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		86,449.93	86,896.61										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17.85				17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	53,788.78		274,834.47	53,571.60	275,051.63				275,051.63				275,051.63	
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	
1279	Otros Activos Diferidos	2,888,037.46		703,045.57	687,135.00	2,903,948.03				2,903,948.03				2,903,948.03	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		126,658.89	9,424,862.01	9,486,378.77		168,175.65				168,175.65				168,175.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,706.00	1,829,888.00	1,830,752.00		3,570.00				3,570.00				3,570.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			304,888.43	304,888.43										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		267,564.39	1,933,946.39	1,988,525.82		322,143.82				322,143.82				322,143.82
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,650.21	19,650.21	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		2,899,196.45	2,885,473.81	2,885,474.08		2,899,196.70				2,899,196.70				2,899,196.70
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,200,286.57			1,200,286.57										523,800.90
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												13,534,405.32		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											13,011,404.42			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,048,282.62	1,520,423.25	320,106.18		2,847,965.55				2,847,965.55				2,847,965.55
3262	Operaciones Internas de Egresos			816,416.14	14,350,821.46		13,534,405.32				13,534,405.32		13,534,405.32		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1,486.54	1,486.54										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,321,187.59	2,973.81	4,318,213.98				4,318,213.98				4,318,213.98	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,826,193.51	9,845.23	4,816,348.28				4,816,348.28				4,816,348.28	
5114	Seguridad Social			772,852.44		772,852.44				772,852.44				772,852.44	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,051,947.50	350.80	1,051,596.90				1,051,596.90				1,051,596.90	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			212,200.00		212,200.00				212,200.00				212,200.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			81,381.22	22,066.17	59,315.05				59,315.05				59,315.05	
5122	Alimentos y Utensilios			17,068.09	598.00	16,470.09				16,470.09				16,470.09	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			71,618.21	5,248.86	66,369.35				66,369.35				66,369.35	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			54,500.00	3,000.00	51,500.00				51,500.00				51,500.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			4,866.23		4,866.23				4,866.23				4,866.23	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			129,289.52	11,777.99	117,511.63				117,511.63				117,511.63	
5131	Servicios Básicos			227,027.84	92,060.00	134,967.84				134,967.84				134,967.84	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha: **07/02/2023**
 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
5132	Servicios de Arrendamiento			495,419.15	108,517.03	385,902.12				385,902.12			385,902.12		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			35,100.00	1,300.00	33,800.00				33,800.00			33,800.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			11,023.23		11,023.23				11,023.23			11,023.23		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			63,610.48	5,417.20	58,193.28				58,193.28			58,193.28		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,758.00		8,758.00				8,758.00			8,758.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,424.00		1,424.00				1,424.00			1,424.00		
5139	Otros Servicios Generales			551,953.12	22,868.00	529,087.12				529,087.12			529,087.12		
5231	Subsidios			308,394.11		308,394.11				308,394.11			308,394.11		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			1,131.60		1,131.60				1,131.60			1,131.60		
5599	Otros Gastos Varios			59,440.00	7,860.83	51,479.17				51,479.17			51,479.17		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												13,011,404.42		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,318,213.98			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,816,348.28			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											772,852.44			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,051,598.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											212,200.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											59,315.05			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											16,470.09			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											66,369.35			
	Ajuste 5128.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											51,500.00			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											4,866.23			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											117,511.63			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											134,967.84			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											385,902.12			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											33,800.00			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											11,023.23			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											58,193.28			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											8,758.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											1,424.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											529,087.12			
	Ajuste 5231.- Subsidios											308,394.11			
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro											1,131.60			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											51,479.17			
6311	Desahorro de la Gestión												13,011,404.42		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												13,011,404.42		



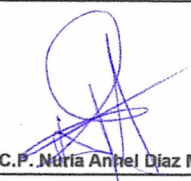
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,672,026.01		9,672,026.01								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(3,589,661.66)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							493,890.82							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							12,767,796.85							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,015,536.00	14,642,818.35	272,717.65				(3,589,661.66)					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									3,862,379.31					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			879,414.65	4,741,793.96		3,862,379.31	3,862,379.31							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,050,424.29	14,050,424.29										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			13,594,141.34	13,100,250.52	493,890.82				493,890.82					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,848,888.78	12,848,888.78										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			12,803,455.70	35,658.85	12,767,796.85				12,767,796.85					
SUMAS IGUALES:		7,408,788.26	7,408,788.26	133,462,896.15	133,462,896.15	33,354,631.06	33,354,631.06	13,534,405.32	13,534,405.32	19,820,225.74	19,820,225.74	52,568,616.58	52,568,616.58	6,808,821.32	6,808,821.32


 Dr. Humberto Montesinos Ruiz
 Director de Administración y Finanzas


 C.P. Nuria Annel Díaz Morales
 Responsable de Área de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad