



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	97,067.73		1,517,270.83	1,463,590.57	150,747.99				150,747.99				150,747.99	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,942,236.67		2,288,143.40	2,604,884.16	2,625,495.91				2,625,495.91				2,625,495.91	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	39,127.37				39,127.37				39,127.37				39,127.37	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17.63		29,214.69	29,214.47	17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	569,572.74				569,572.74				569,572.74				569,572.74	
1244	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	2,943,440.42		579,818.63	294,704.18	3,228,554.87				3,228,554.87				3,228,554.87	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		119,507.75	1,385,744.54	1,329,954.33	63,717.54				63,717.54				63,717.54	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			122,733.66	151,060.06	28,326.40				28,326.40				28,326.40	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		425,257.63	711,043.39	418,243.93	132,458.17				132,458.17				132,458.17	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		113.41		160,700.90	160,814.31				160,814.31				160,814.31	
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		2,897,998.06			2,897,998.06				2,897,998.06				2,897,998.06	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		87,476.35	87,476.35											181,616.54
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												2,097,871.57		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											1,916,255.03			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,835,826.51		87,476.35	3,923,302.86				3,923,302.86				3,923,302.86	
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,097,871.57		2,097,871.57				2,097,871.57	2,097,871.57				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			733,626.20		733,626.20				733,626.20			733,626.20		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			793,255.07		793,255.07				793,255.07			793,255.07		
5114	Seguridad Social			101,350.92	730.67	100,620.25				100,620.25			100,620.25		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			81,143.00		81,143.00				81,143.00			81,143.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			9,566.23		9,566.23				9,566.23			9,566.23		
5122	Alimentos y Utensilios			6,229.83		6,229.83				6,229.83			6,229.83		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			25,500.00		25,500.00				25,500.00			25,500.00		
5131	Servicios Básicos			22,834.00		22,834.00				22,834.00			22,834.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			67,834.98		67,834.98				67,834.98			67,834.98		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,500.00		7,500.00				7,500.00			7,500.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			45,526.47		45,526.47				45,526.47			45,526.47		
5139	Otros Servicios Generales			22,619.00		22,619.00				22,619.00			22,619.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												1,916,255.03		



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												733,626.20		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												793,255.07		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												100,620.25		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												81,143.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												9,566.23		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												6,229.83		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												25,500.00		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												22,834.00		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												67,834.98		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												7,500.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												45,526.47		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												22,619.00		
6300	Desahorro de la Gestión													1,916,255.03	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1,916,255.03		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,441,335.76		9,441,335.76								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							7,525,080.73							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							241,313.86							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,674,941.17							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,442,066.43	1,916,985.70	7,525,080.73				7,525,080.73					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,917,716.37	1,917,716.37										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,917,716.37	1,676,402.51	241,313.86				241,313.86					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,676,402.51	1,676,402.51										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,675,671.84	730.67	1,674,941.17				1,674,941.17					
SUMAS IGUALES:		8,479,971.90	8,479,971.90	25,268,004.71	25,268,004.71	19,859,616.86	19,859,616.86	9,441,335.76	9,441,335.76	10,418,281.10	10,418,281.10	7,846,636.66	7,846,636.66	8,502,026.07	8,502,026.07

Mtro. Erik Fabian Bermúdez Molina
 Director de Administración y Finanzas

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