



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2021**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	Beneficiarios y Otros	14,114.61		1,869,453.38	1,738,346.13	72,222.86				72,222.86				72,222.86	
1115	Fondos con Adecuación Específica	3,079,789.27		4,269,011.25	4,488,582.33	2,888,438.19				2,888,438.19				2,888,438.19	
1116	Depositos de Fondos de Recursos en Garantía y/o Administración	38,127.37				38,127.37				38,127.37				38,127.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,669.58		1,669.58				1,669.58				1,669.58	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo		17.85				17.85				17.85				17.85
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	569,572.74		619,716.55	135,012.88	1,054,276.41				1,054,276.41				1,054,276.41	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			63,328.95	34,251.00	39,077.95				39,077.95				39,077.95	
1244	Valículos y Equipo de Transporte	981,875.00				981,875.00				981,875.00				981,875.00	
1248	Mantenimiento, Otros Efectos y Herramientas	579,230.33		297,525.17	836,032.18	51,029.38				51,029.38				51,029.38	
1251	Servicios	288,809.46			58,127.05	229,582.41				229,582.41				229,582.41	
1254	Librerías	38,788.49		63,452.24		102,241.03				102,241.03				102,241.03	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,045,571.67				1,045,571.67				1,045,571.67				1,045,571.67
1265	Acreditación Acumulada de Activos Intangibles		23,490.82				23,490.82				23,490.82				23,490.82
1279	Otros Activos Entendidos	2,893,234.72		99,581.73	34,438.69	2,960,579.78				2,960,579.78				2,960,579.78	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		124,088.52	3,206,924.51	3,082,555.99						3,082,555.99				3,082,555.99
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			324,333.26	338,621.26						338,621.26				338,621.26
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			291,405.80							291,405.80				291,405.80
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		2,989,040.81				2,989,040.81				2,989,040.81				2,989,040.81
3310	Rentados del Ejercicio (Anteriores)		211,744.50												211,744.50
	Ajuste 2021 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 2020 - Desajustes de la Cuentas														
3320	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,836,508.28	211,804.57	423,578.91	1,524,628.58	4,048,282.82			4,048,282.82				4,048,282.82	
3362	Operaciones Internas de Egresos			59,368.61	4,128,918.43		4,081,550.82				4,081,550.82				4,081,550.82
5111	Rentaciones al Personal de Carácter Permanente			1,604,282.22	79,623.64	1,524,628.58					1,524,628.58				1,524,628.58
5113	Rentaciones Adicionales y Especiales			1,560,160.49	80,038.73	1,553,211.76					1,553,211.76				1,553,211.76
5114	Seguridad Social			229,315.57		229,315.57					229,315.57				229,315.57
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			193,114.00	6,888.00	185,546.00					185,546.00				185,546.00
5116	Pago de Emisiones a Servidores Públicos			10,500.00		10,500.00					10,500.00				10,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos			17,348.95	1,839.60	15,695.35					15,695.35				15,695.35
5122	Chicles			9,074.90		9,074.90					9,074.90				9,074.90
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			311.00		311.00					311.00				311.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			21,200.00		21,200.00					21,200.00				21,200.00
5131	Servicios Básicos			40,516.93	616.64	39,700.29					39,700.29				39,700.29
5132	Servicios de Arrendamiento			195,399.86		195,399.86					195,399.86				195,399.86
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			15,000.00		15,000.00					15,000.00				15,000.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2021**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Cuenta	DESCRIPCION	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
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			13,655.00				13,655.00						13,655.00	
5139	Otros Servicios Generales			65,093.38				52,411.00						52,411.00	
5593	Otros Gastos Varios			1.39											
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 5113- Remuneraciones Adicionales y Especiales														
	Ajuste 5114- Seguridad Social														
	Ajuste 5115- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														
	Ajuste 5116- Pago de Estímulos a Servidores Públicos														
	Ajuste 5121- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Aplicaciones Especiales														
	Ajuste 5122- Alimentos y Utensilios														
	Ajuste 5124- Materiales y Activos de Construcción y de Reparación														
	Ajuste 5126- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														
	Ajuste 5131- Servicios Básicos														
	Ajuste 5132- Servicio de Arrendamiento														
	Ajuste 5133- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														
	Ajuste 5135- Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Compraventa														
	Ajuste 5138- Otros Servicios Generales														
6300	Cuentas de la Gestión														
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos														
8210	Presupuest de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8200- Presupuesto de Egresos por Ejercer					9,541,731.96				9,541,731.96					
	Ajuste 8250- Presupuesto de Egresos Derogado														
	Ajuste 8270- Presupuesto de Egresos Pagado														
8220	Presupuest de Egresos por Ejercer			9,606,462.24				5,076,082.25							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			115,801.52				115,801.52							
8240	Presupuest de Egresos Comprometido			4,292,894.66				4,292,894.66							
8250	Presupuest de Egresos Derogado			4,193,042.26				146,969.24							
8260	Presupuest de Egresos Ejercido			3,988,431.03				3,988,431.03							
8270	Presupuest de Egresos Pagado			3,888,559.06				3,718,683.07							

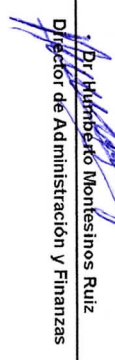


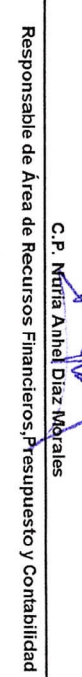
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2021**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha: 05/08/2021

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
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	8,474,566.90	8,474,666.90	42,661,820.80	42,661,820.80	21,811,518.66	21,811,518.66	9,641,731.56	9,641,731.56	12,274,787.00	12,276,787.00	16,664,498.75	16,664,498.75	8,476,137.69	8,410,137.69

  
**Humberto Montesinos Ruiz**  
 Director de Administración y Finanzas

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

