



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

02/08/2023

CUESTA	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
1143	Bancos/Dependencias y Otros	11,715.20		7,285,701.36	7,265,289.58	32,126.98				32,126.98				32,126.98	
1145	Fondos con Afectación Específica	3,415,072.64		6,690,767.30	7,023,915.34	3,081,944.80				3,081,944.80				3,081,944.80	
1148	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	275,051.63		113,354.73	36,198.69	352,207.67				352,207.67				352,207.67	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,250.69				10,250.69				10,250.69				10,250.69	
1246	Máquina, Otros Equipos y Herramientas	19,452.47		20,860.00	20,860.00	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	
1278	Otros Activos Diferidos	2,903,948.03		32,284.57	50,797.88	2,885,434.72				2,885,434.72				2,885,434.72	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		168,175.65	4,367,485.22	4,346,846.99		147,537.42				147,537.42				147,537.42
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,570.00	614,537.84	612,766.84		1,799.00				1,799.00				1,799.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		322,143.82	969,004.96	780,150.71		133,289.57				133,289.57				133,289.57
2118	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
2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,899,196.70				2,899,196.70				2,899,196.70				2,899,196.70
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		523,000.90	523,000.90											232,421.22
	Ajuste 3262- Operaciones Internas de Egresos												5,752,253.91		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											5,519,832.69			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,847,965.55	531,949.23	779,718.86		3,095,735.18				3,095,735.18				3,095,735.18
3262	Operaciones Internas de Egresos			170,702.96	5,922,956.87		5,752,253.91				5,752,253.91		5,752,253.91		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,426,481.39	1,000.00	2,425,481.39				2,425,481.39			2,425,481.39		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,731,605.73		1,731,605.73				1,731,605.73			1,731,605.73		
5114	Seguridad Social			457,484.65		457,484.65				457,484.65			457,484.65		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			334,588.00		334,588.00				334,588.00			334,588.00		
5119	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			29,251.72		29,251.72				29,251.72			29,251.72		
5122	Alimentos y Utensilios			5,495.42		5,495.42				5,495.42			5,495.42		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,792.83		3,792.83				3,792.83			3,792.83		
5128	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			25,500.00		25,500.00				25,500.00			25,500.00		
5128	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			11,960.17	330.00	11,630.17				11,630.17			11,630.17		
5131	Servicios Básicos			103,893.74	25,742.00	78,151.74				78,151.74			78,151.74		
5132	Servicios de Arrendamiento			250,026.82	54,717.02	195,309.80				195,309.80			195,309.80		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			16,200.00		16,200.00				16,200.00			16,200.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			6,199.00		6,199.00				6,199.00			6,199.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			31,738.01		31,738.01				31,738.01			31,738.01		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			9,380.40		9,380.40				9,380.40			9,380.40		
5138	Otros Servicios Generales			100,195.14		100,195.14				100,195.14			100,195.14		
5598	Otros Gastos Varios			57,058.69	10,430.00	46,628.69				46,628.69			46,628.69		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												5,519,832.69		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,425,481.39			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,731,605.73			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											457,484.65			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											334,588.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											11,200.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											29,251.72			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											5,495.42			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											3,792.83			
	Ajuste 5128.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											25,500.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											11,630.17			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											78,151.74			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											195,309.80			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											16,200.00			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											6,199.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											31,739.01			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											9,380.40			
	Ajuste 5138.- Otros Servicios Generales											100,195.14			
	Ajuste 5598.- Otros Gastos Varios											46,628.69			
6231	Desahorro de la Gestión												5,519,832.69		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												5,519,832.69		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				13,283,796.13		13,283,796.13								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							7,688,807.40							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							254,952.82							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							31,783.00							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							5,310,252.91							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			13,596,125.04	5,841,726.69	7,754,398.35				7,688,807.40					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											67,590.95			
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			170,702.96	238,293.91			67,590.95	67,590.95						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,752,812.75	5,752,812.75										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,678,777.75	5,423,824.83	254,952.82				254,952.82					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,342,035.91	5,310,252.91	31,783.00				31,783.00					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			5,310,252.91		5,310,252.91				5,310,252.91					





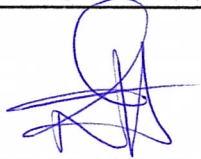
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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:		6,808,821.32	6,808,821.32	62,782,428.10	62,782,428.10	25,425,987.56	25,425,987.56	13,351,387.00	13,351,387.00	12,074,590.48	12,074,590.48	22,311,751.90	22,311,751.90	6,554,747.79	6,554,747.79


Dr. Humberto Montesinos Ruiz
Director de Administración y Finanzas


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