



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: Página 1 de 3
22/10/2019

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	605,281.90		7,140,224.75	7,491,084.58	254,422.07				254,422.07				254,422.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,453,333.40		6,559,256.60	6,254,670.87	2,757,919.13				2,757,919.13				2,757,919.13	
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			32,603.59	32,603.59										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			30,134.78	30,117.22	17.56				17.56				17.56	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	235,515.75			235,515.75										
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	2,913,567.08		1,011,337.91	964,586.46	2,960,318.53				2,960,318.53				2,960,318.53	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		129,535.02	4,579,778.97	4,450,243.95										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,550.50	513,798.25	566,262.18		75,014.43				75,014.43				75,014.43
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		476,946.49	1,676,386.94	1,342,642.95		143,202.50				143,202.50				143,202.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,914,593.52	5,800,028.24	2,885,434.72										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		22,179.20				22,179.20				22,179.20				22,179.20
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			2,885,710.18	5,783,708.24		2,897,998.06				2,897,998.06				2,897,998.06
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		57,103.37	57,103.37											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														426,603.55
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											6,500,741.60			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,012,936.99	291,874.43	114,763.95		3,835,826.51				3,835,826.51		6,074,138.05		
3262	Operaciones Internas de Egresos			58,515.00	6,559,256.60		6,500,741.60				6,500,741.60				3,835,826.51
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,234,407.95	393.60	2,234,014.35				2,234,014.35			2,234,014.35		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,565,465.79	135,896.79	2,429,569.00				2,429,569.00			2,429,569.00		
5114	Seguridad Social			380,618.01		380,618.01				380,618.01			380,618.01		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			247,256.50		247,256.50				247,256.50			247,256.50		
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			37,368.09		37,368.09				37,368.09			37,368.09		
5122	Alimentos y Utensilios			12,147.40	153.00	11,994.40				11,994.40			11,994.40		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			70,400.00		70,400.00				70,400.00			70,400.00		
5131	Servicios Básicos			118,150.49	23,785.00	94,365.49				94,365.49			94,365.49		
5132	Servicios de Arrendamiento			250,428.75		250,428.75				250,428.75			250,428.75		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			22,500.00		22,500.00				22,500.00			22,500.00		



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 2 de 3
 22/10/2019

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
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			3,221.76	167.04	3,054.72				3,054.72				3,054.72	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			24,051.00	4,210.80	19,840.20				19,840.20				19,840.20	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			27,785.73		27,785.73				27,785.73				27,785.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			30,106.81		30,106.81				30,106.81				30,106.81	
5139	Otros Servicios Generales			87,636.00		87,636.00				87,636.00				87,636.00	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente													6,074,138.05	
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												2,234,014.35		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												2,429,569.00		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												380,618.01		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												247,256.50		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												127,200.00		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												37,368.09		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												11,994.40		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												70,400.00		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												94,365.49		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												250,428.75		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												22,500.00		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												3,054.72		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												19,840.20		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												27,785.73		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												30,106.81		
6300	Desahorro de la Gestión												87,636.00		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													6,074,138.05	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,529,530.95		9,529,530.95								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							3,455,392.90							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							195,619.45							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							5,878,518.60							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,844,017.86	6,207,392.30	3,636,625.56									
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								3,455,392.90						
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido												197,612.66		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			58,515.00	256,127.66				16,380.00						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,313,483.53	6,297,103.53	16,380.00								16,380.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,242,867.62	6,047,248.17	195,619.45								195,619.45	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,886,765.28	5,886,765.28										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,882,641.94	4,123.34	5,878,518.60								5,878,518.60	



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

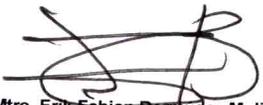
SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

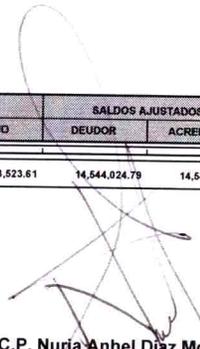
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3
22/10/2019

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:		8,704,907.58	8,704,907.58	71,103,788.52	71,103,788.52	24,271,168.40	24,271,168.40	9,743,523.61	9,743,523.61	14,544,024.79	14,544,024.79	24,723,155.75	24,723,155.75	8,469,886.74	8,469,886.74


Mtro. Erik Fabian Bermudez Molina
 Director de Administración y Finanzas


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