



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: Página 1 de 3  
03/11/2020

Cuenta	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE CUBEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bienes Dependencias y Otros	97,067.73		3,436,546.24	3,579,565.20	16,058.77				16,058.77				16,058.77	
1115	Foros con Muestreo Especifica	2,842,236.67		7,912,160.43	7,942,178.25	2,912,218.85				2,912,218.85				2,912,218.85	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	39,127.37				39,127.37				39,127.37				39,127.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			86,794.58	86,794.58										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17.63		57,517.07	57,516.95	17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	569,572.74		569,572.74		569,572.74				569,572.74				569,572.74	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	981,875.00		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				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	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		1,045,571.67				1,045,571.67				1,045,571.67				1,045,571.67
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		23,480.82				23,480.82				23,480.82				23,480.82
1279	Otros Activos Diferidos	2,943,440.42		1,575,093.65	1,462,713.51	3,055,820.56				3,055,820.56				3,055,820.56	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		119,507.75	4,465,293.67	4,365,765.92		9,459.76				9,459.76			9,459.76	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			643,884.77	653,344.53		122,262.55				122,262.55			122,262.55	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		425,257.63	1,563,396.91	1,260,407.63		32,931.65				32,931.65			32,931.65	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		113.41	506,579.33	539,396.57		44,729.70				44,729.70			44,729.70	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		44,729.70				2,897,998.06				2,897,998.06				2,897,998.06
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,897,998.06												2,897,998.06
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		87,476.35												87,476.35
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Cuenta														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,835,826.51		173,589.16	174,270.93	3,836,508.28				3,836,508.28				3,836,508.28	
3262	Operaciones Internas de Egresos		86,547.99		6,494,260.00	6,407,712.01				6,407,712.01				6,407,712.01	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,295,288.63	2,295,288.63											
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,352,546.36	2,352,546.36											
5114	Seguridad Social		411,023.17	411,023.17											
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		264,362.00	264,362.00											
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		125,700.00	125,700.00											
5121	Materiales de Administracion Emision de Documentos y Articulos Oficiales		46,101.59	46,101.59											
5122	Alimentos y Utensilios		6,420.83	6,420.83											
5126	Combustibles, Lubricantes y Activos		29,500.00	29,500.00											
5131	Servicios Basicos		54,242.82	54,242.82											
5132	Servicios de Arrendamiento		355,279.54	355,279.54											
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		26,727.80	26,727.80											
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		20.88	20.88											






**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SYSTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:   
 03/11/2020

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
	SUMAS IGUALES:	8,479,971.90	8,479,971.90	61,341,132.87	61,341,132.87	24,035,941.22	24,035,941.22	9,676,876.34	9,676,876.34	14,420,064.50	14,420,064.50	24,225,729.07	24,225,729.07	8,481,325.48	8,481,325.48

  
**Mtro. Erik Fabian Bermúdez Molina**  
 Director de Administración y Finanzas

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