



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 SEPTIEMBRE 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	Bancos/Dependencias y Otros	14,114.61		2,863,020.54	2,880,833.16	16,301.99				16,301.99				16,301.99	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,079,189.27		6,863,523.49	7,037,667.55	2,905,145.21				2,905,145.21				2,905,145.21	
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			3,023.59	2,576.90	446.68				446.68				446.68	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17.85				17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	569,172.74		619,116.55	135,612.88	1,054,176.41				1,054,176.41				1,054,176.41	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			63,328.85	24,251.00	39,177.85				39,177.85				39,177.85	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	981,175.00				981,175.00				981,175.00				981,175.00	
1248	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	579,536.39		297,525.17	826,032.18	51,329.38				51,329.38				51,329.38	
1251	Software	288,309.40			58,727.05	229,582.41				229,582.41				229,582.41	
1254	Licencias	38,788.49		63,452.54		102,341.03				102,341.03				102,341.03	
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	2,895,434.72		243,307.63	95,829.74	3,033,112.61				3,033,112.61				3,033,112.61	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		124,968.52	5,052,758.54	4,928,890.02										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			549,134.68	550,523.61		1,388.93				1,388.93				1,388.93
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		291,405.60	1,362,184.94	1,207,851.93		137,072.59				137,072.59				137,072.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				0.09		0.09				0.09				0.09
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		2,899,046.81	0.78	0.78		2,899,046.81				2,899,046.81				2,899,046.81
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		211,744.50	211,744.50											253,350.56
	Ajuste 3212 - Operaciones Internas de Egresos												6,546,688.53		
	Ajuste 6260 - Desahorro de la Gestión											6,293,137.97			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,836,508.28	211,804.57	423,578.91		4,048,282.62				4,048,282.62				4,048,282.62
3262	Operaciones Internas de Egresos			108,769.51	6,655,458.04		6,546,688.53				6,546,688.53		6,546,688.53		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,429,422.76	86,961.05	2,342,461.71				2,342,461.71			2,342,461.71		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,465,395.89	98,591.00	2,366,804.89				2,366,804.89			2,366,804.89		
5114	Seguridad Social			404,711.34		404,711.34				404,711.34			404,711.34		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			438,051.85	7,444.50	430,607.35				430,607.35			430,607.35		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			138,500.00		138,500.00				138,500.00			138,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			25,909.29	1,736.36	24,172.93				24,172.93			24,172.93		
5122	Alimentos y Utensilios			21,882.26	2,405.00	19,477.26				19,477.26			19,477.26		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,211.00		1,211.00				1,211.00			1,211.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			33,900.00		33,900.00				33,900.00			33,900.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			751.92		751.92				751.92			751.92		
5131	Servicios Básicos			60,672.06	616.64	59,055.42				59,055.42			59,055.42		



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 SEPTIEMBRE 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
5132	Servicios de Arrendamiento			319,232.90	27,358.01	291,874.89				291,874.89				291,874.89	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			24,820.00		24,820.00				24,820.00				24,820.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			9,581.98		9,581.98				9,581.98				9,581.98	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			23,196.48		23,196.48				23,196.48				23,196.48	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,059.80	1,803.80	6,255.80				6,255.80				6,255.80	
5139	Otros Servicios Generales			128,953.38	12,878.38	116,075.00				116,075.00				116,075.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.39	0.39										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													6,293,337.97	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,342,461.71			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,365,804.89			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											464,711.34			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											430,807.35			
	Ajuste 5118 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											139,500.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											24,172.93			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											9,257.26			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											1,211.00			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											33,000.00			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											751.92			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											59,855.42			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											291,874.89			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											24,820.00			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											9,581.98			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											23,196.48			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											8,255.80			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											116,075.00			
6300	Desahorro de la Gestión													6,200,337.97	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												6,293,337.97		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				8,541,731.56		8,541,731.56								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							3,248,393.59							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							135,953.88							
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido							2,358.50							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							6,155,025.59							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,379,515.82	6,721,587.49	3,657,928.33			3,248,393.59						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							409,534.74							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			185,205.42	574,740.16		409,534.74	409,534.74							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,798,176.81	6,798,176.81										



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 SEPTIEMBRE 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
6250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,887,603.96	6,551,110.08	135,653.88			135,653.18						
6260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,405,349.59	6,462,888.09	2,358.50			2,358.10						
6270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,308,956.84	153,931.25	6,155,025.59			6,155,025.10						
SUMAS IGUALES:		8,476,865.90	8,476,865.90	61,849,194.41	61,849,194.41	24,697,636.06	24,697,636.06	9,961,266.30	9,961,266.10	14,746,271.76	14,746,271.76	26,426,702.44	26,426,702.44	8,452,833.79	8,452,833.79


Dr. Humberto Montesinos Ruiz
 Director de Administración y Finanzas


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