



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 1 de 3
11/10/2022

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
1110	Bancos/Depositos y Otras	30,821.80		10,002,993.58	10,005,584.32	27,931.06				27,931.06				27,931.06	
1115	Fondos con Afectación Especifica	3,081,393.55		9,211,036.75	9,379,437.69	2,892,996.24				2,892,996.24				2,892,996.24	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	39,127.37				39,127.37				39,127.37				39,127.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	448.68		86,440.72	86,689.19	0.21				0.21				0.21	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17.85				17.85				17.85				17.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	53,788.76		118,161.66	11,899.69	160,060.76				160,060.76				160,060.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	682.78		16,567.91	7,000.00	10,250.69				10,250.69				10,250.69	
1246	Máquina, Otros Equipos y Herramientas			19,452.47		19,452.47				19,452.47				19,452.47	
1251	Software	114,761.20				114,761.20				114,761.20				114,761.20	
1254	Licencias	19,394.24				19,394.24				19,394.24				19,394.24	
1278	Otros Activos Diferidos	2,888,037.46		320,238.25	107,028.65	3,101,246.06				3,101,246.06				3,101,246.06	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		126,656.89	6,250,814.18	6,124,165.29										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,705.00	932,916.46	1,022,716.44		92,503.98			92,503.98				92,503.98	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		267,564.39	1,370,181.48	1,231,541.50		128,924.41			128,924.41				128,924.41	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,660.21	19,650.21	39.60		39.00			39.00				39.00	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		44,729.79				44,729.70			44,729.70				44,729.70	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,069,196.45	2,085,473.01	2,985,473.99		2,899,196.63			2,899,196.63				2,899,196.63	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,200,286.57			1,200,286.57										371,908.67
	Ajuste 3202.- Operaciones Internas de Egresos												8,345,433.59		
	Ajuste 6311.- Desarrollo de la Gestión											7,973,524.92			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,048,262.62		1,520,423.04	320,108.16		2,847,965.76			2,847,965.76					2,847,965.76
3262	Operaciones Internas de Egresos			650,295.68	8,995,729.17		8,345,433.59			8,345,433.59		8,345,433.59			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1,486.54	1,486.54										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,111,882.73	2,973.61	3,108,909.12				3,108,909.12		3,108,909.12			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,547,260.27	9,845.23	2,537,415.04				2,537,415.04		2,537,415.04			
5114	Seguridad Social			496,630.04		496,630.04				496,630.04		496,630.04			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			817,197.99	359.80	816,846.99				816,846.99		816,846.99			
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			212,200.00		212,200.00				212,200.00		212,200.00			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			59,643.39	10,331.08	49,312.31				49,312.31		49,312.31			
5122	Alimentos y Utensilios			9,274.09	599.00	8,676.09				8,676.09		8,676.09			
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			21,582.01		21,582.01				21,582.01		21,582.01			
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			44,500.00		44,500.00				44,500.00		44,500.00			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,071.20		1,071.20				1,071.20		1,071.20			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			83,324.83	3,103.72	80,220.81				80,220.81		80,220.81			
5131	Servicios Básicos			176,899.59	87,469.00	89,397.59				89,397.59		89,397.59			
5132	Servicios de Arrendamiento			398,343.62	103,517.03	289,426.59				289,426.59		289,426.59			

Handwritten signatures and initials.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: 11/10/2022
 Página 2 de 3

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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			24,700.00	1,300.00	23,400.00				23,400.00				23,400.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			10,687.67		10,687.67				10,687.67				10,687.67	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			45,857.63	5.00	45,857.63				45,857.63				45,857.63	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			5,278.00		5,278.00				5,278.00				5,278.00	
5139	Otros Servicios Generales			144,051.00	22,866.00	121,185.00				121,185.00				121,185.00	
5599	Otros Gastos Varios			18,898.66	7,928.83	10,928.83				10,928.83				10,928.83	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													7,973,524.92	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												3,108,809.12		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												2,537,415.04		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												496,620.04		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												818,546.99		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												212,200.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												48,312.91		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												8,676.09		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												21,582.01		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												44,500.00		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												1,071.20		
	Ajuste 5128.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												80,220.81		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												89,367.69		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												286,426.59		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												23,400.00		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												10,687.67		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												45,857.63		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												5,278.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												121,185.00		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												10,928.83		
6311	Desahorro de la Gestión													7,973,524.92	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													7,973,524.92	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,972,026.01		9,972,026.01								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,963,206.71							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							218,119.85							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							3,310.09							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,887,387.56							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,045,082.01	9,230,866.10	4,808,193.91				1,663,206.71					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									3,244,985.20					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			713,294.09	3,956,279.29		3,244,985.20	3,244,985.20							

Handwritten signature and initials



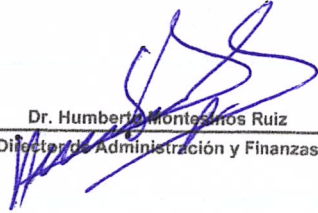
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO


PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 3 de 3
11/10/2022

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
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,771,982.28	8,771,982.28										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			8,372,235.53	8,154,115.88	218,119.65			218,119.65						
8251	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,920,757.57	7,917,447.48	3,310.09			3,310.09						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			7,502,417.52	15,029.88	7,887,387.56			7,887,387.56						
SUMAS IGUALES:		7,408,786.26	7,408,786.26	89,361,789.88	89,361,789.88	27,275,804.28	27,275,804.28	12,917,011.21	12,917,011.21	14,358,793.07	14,358,793.07	32,266,008.35	32,266,008.35	6,385,268.15	6,385,268.15


 Dr. Humberto Montesinos Ruiz
 Director de Administración y Finanzas


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