



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

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
1113	Bonos/Dependencias y Otros	97,067.73		4,796,347.25	4,879,300.37	14,114.61				14,114.61				14,114.61	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,942,236.67		11,681,860.53	11,554,307.93	3,079,789.27				3,079,789.27				3,079,789.27	
1116	Depósitos de Fondos de Inversión en Garantía y/o Administración	39,127.37		86,794.58	86,794.58	39,127.37				39,127.37				39,127.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			57,517.07	57,534.70										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17.63		17.85	17.85	17.85				17.85				17.85	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo														
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			1,655,372.32	1,713,378.02	2,885,434.72				2,885,434.72				2,885,434.72	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		119,507.75	6,766,666.81	6,773,227.58										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,271,560.37	1,271,560.37	1,271,560.37					124,068.52				124,068.52	
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo			514,666.22	514,669.22										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		425,257.63	2,077,945.26	1,944,083.23										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		113.41	539,736.80	539,623.39										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		44,729.70	2,097.50	3,146.25					44,729.70				44,729.70	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,897,988.06												
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		87,476.35	87,476.35						2,899,046.81				2,899,046.81	
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,836,826.51	173,589.16	174,270.93										
3262	Operaciones Internas de Egresos			285,757.89	10,069,174.78										
5111	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente			3,885,230.58	8,449.26	3,056,781.32				3,056,781.32				3,056,781.32	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,274,372.60	75,984.94	4,198,407.66				4,198,407.66				4,198,407.66	
5114	Seguridad Social			605,686.06	8,264.25	597,423.81				597,423.81				597,423.81	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			353,030.00	821.00	352,209.00				352,209.00				352,209.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			125,700.00		125,700.00				125,700.00				125,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			99,994.13	4,049.98	95,934.15				95,934.15				95,934.15	
5122	Alimentos y Utensilios			9,503.09		9,503.09				9,503.09				9,503.09	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			93.43		93.43				93.43				93.43	
5126	Combustibles, Lubricantes y Activos			30,500.00		30,500.00				30,500.00				30,500.00	
5131	Servicios Básicos			87,285.21	7,301.79	79,983.42				79,983.42				79,983.42	

M
E



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

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
8220	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado			10,723,973.80	10,512,200.17	211,773.63			9,156,169.14						
	Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			330,107.16	672,188.29				342,081.13						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,903,121.73	10,903,121.73			342,081.13							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,497,970.54	10,062,496.42	415,474.12									
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,558,226.36	8,558,226.36										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,352,927.82	196,758.68	9,156,169.14									
8270	Presupuesto de Egresos Pagado														
SUMAS IGUALES:		8,479,971.90	8,479,971.90	91,668,466.63	91,668,466.63	27,831,655.18	27,831,655.18	9,783,416.89	9,783,416.89	16,048,238.29	16,048,238.29	38,498,434.06	38,498,434.06	8,476,565.90	8,476,565.90

Mtro. Erik Fabian Bermúdez Molina
 Director de Administración y Finanzas

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

C