



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

Página 1 de 4  
20/10/2020

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

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
1111	Efectivo	1,536.42		68,494.53	50,030.95	20,000.00				20,000.00				20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,471,886.32		48,745,506.14	45,826,641.46	10,390,751.00				10,390,751.00				10,390,751.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,528,861.74		41,145,159.32	48,226,470.80	4,447,550.26				4,447,550.26				4,447,550.26	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,928.87		513.10	4,351.18	80.79				80.79				80.79	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			171,884.65	171,884.61	0.04				0.04				0.04	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			469,378.00	469,378.00										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,865,429.17				1,865,429.17				1,865,429.17				1,865,429.17	
1233	Edificios no Habitacionales	68,137,031.00				68,137,031.00				68,137,031.00				68,137,031.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,264,706.02			165,411.15	8,099,294.87				8,099,294.87				8,099,294.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,820,823.92		157,418.65		8,978,242.57				8,978,242.57				8,978,242.57	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,000.00				6,000.00				6,000.00				6,000.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,699,616.61				6,699,616.61				6,699,616.61				6,699,616.61	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,005,439.79		15,073.17	7,080.67	2,013,432.29				2,013,432.29				2,013,432.29	
1251	Software	13,920.00				13,920.00				13,920.00				13,920.00	
1254	Licencias	1,719,718.69				1,719,718.69				1,719,718.69				1,719,718.69	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		18,798,026.72		356,286.96		19,154,313.68				19,154,313.68				19,154,313.68
1279	Otros Activos Diferidos	2,601,404.29				2,687,098.24				2,687,098.24				2,687,098.24	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,042,130.61	25,895,846.50	24,975,924.16		122,208.27				122,208.27				122,208.27
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,447,830.06	10,287,630.07	3,971,232.90		131,432.89				131,432.89				131,432.89
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		168,725.96	892,021.48	982,255.61		258,960.09				258,960.09				258,960.09
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,312,832.11	5,151,823.28	4,170,333.70		331,342.53				331,342.53				331,342.53
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,151.98	21,619.58	13,943.33		5,475.73				5,475.73				5,475.73
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		6,529,645.00	6,901,247.73	10,393,160.94		10,021,558.21				10,021,558.21				10,021,558.21
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		83,483.20	4,817.32			78,665.88				78,665.88				78,665.88
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		4,801,211.85	800,761.33	6,692.85		4,007,143.37				4,007,143.37				4,007,143.37
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		178,620.70	170,000.00			8,620.70				8,620.70				8,620.70
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,700,702.04	6,700,702.04											2,150,049.08
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												30,935,250.71		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												168,095.38		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											28,953,297.01			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,926,911.61	1,736,038.53	7,480,491.02		10,671,364.10				10,671,364.10				10,671,364.10
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		68,137,031.00				68,137,031.00				68,137,031.00				68,137,031.00
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,496,939.09	32,432,189.80		30,935,250.71				30,935,250.71	30,935,250.71			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			1,357.15	169,452.33		168,095.18				168,095.18		168,095.18		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.20		0.20				0.20		0.20		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,734,914.87	1,306.28	11,733,608.59					11,733,608.59			11,733,608.59	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

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

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
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			216,856.14	0.06	216,856.08				216,856.08				216,856.08	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,065,582.43	132,519.19	6,933,063.24				6,933,063.24				6,933,063.24	
5114	Seguridad Social			1,856,412.17	587.70	1,855,824.47				1,855,824.47				1,855,824.47	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,004,926.00		2,004,926.00				2,004,926.00				2,004,926.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			941,700.00		941,700.00				941,700.00				941,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			578,858.93	42,311.13	536,547.80				536,547.80				536,547.80	
5122	Alimentos y Utensilios			263,705.26	2,620.00	261,085.26				261,085.26				261,085.26	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			141,511.62		141,511.62				141,511.62				141,511.62	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			96,913.60		96,913.60				96,913.60				96,913.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			349,725.41	33,987.98	315,737.43				315,737.43				315,737.43	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			144,632.72	32,986.36	111,646.36				111,646.36				111,646.36	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			241,077.17		241,077.17				241,077.17				241,077.17	
5131	Servicios Básicos			674,597.62		674,597.62				674,597.62				674,597.62	
5132	Servicios de Arrendamiento			29,021.01		29,021.01				29,021.01				29,021.01	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			465,285.56	48,301.20	416,984.36				416,984.36				416,984.36	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			54,600.00		54,600.00				54,600.00				54,600.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			384,737.42		384,737.42				384,737.42				384,737.42	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			115,340.12	15,596.41	99,743.71				99,743.71				99,743.71	
5139	Otros Servicios Generales			822,659.48	88,805.00	733,854.48				733,854.48				733,854.48	
5241	Ayudas Sociales a Personas			606,923.57		606,923.57				606,923.57				606,923.57	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			356,286.96		356,286.96				356,286.96				356,286.96	
5599	Otros Gastos Varios			206,050.26		206,050.26				206,050.26				206,050.26	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												168,095.38	28,953,297.01	
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													168,095.18	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													0.20	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												11,733,608.59		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												216,856.08		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												6,933,063.24		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												1,855,824.47		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												2,004,926.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												941,700.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												536,547.80		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												261,085.26		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												141,511.62		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												96,913.60		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												315,737.43		





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

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

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
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												111,646.36		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												241,077.17		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												674,597.62		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												29,021.01		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												416,984.36		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												54,600.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												384,737.42		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												99,743.71		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												733,854.48		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												606,923.57		
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles												356,286.96		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												206,050.26		
6200	Ahorro de la Gestión												168,095.38		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													168,095.38	
6300	Desahorro de la Gestión												28,953,297.01		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												28,953,297.01		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				44,502,667.50		44,502,667.50								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							16,104,627.04							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							423,123.37							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							12,981.00							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							27,961,936.09							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			47,286,667.22	30,399,634.00		16,887,033.22						16,104,627.04		
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												782,406.18		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,613,713.41	2,396,119.59			782,406.18	782,406.18						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			29,184,941.90	29,184,941.90										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			29,019,930.67	28,596,807.30		423,123.37						423,123.37		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			28,303,507.51	28,290,526.51		12,981.00						12,981.00		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			28,067,657.61	105,721.52		27,961,936.09						27,961,936.09		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO

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

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
SUMAS IGUALES:		119,140,302.84	119,140,302.84	388,466,066.21	388,466,066.21	189,316,536.22	189,316,536.22	45,285,073.68	45,285,073.68	144,031,462.54	144,031,462.54	118,299,427.88	118,299,427.88	115,078,165.53	115,078,165.53

  
C.P. Martín Berlajín González Alvarado  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Jonatan Vázquez Valencia  
Jefe del Área de Recursos Financieros