



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

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
1111	Efectivo			42,703.68	32,703.68	10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,985,968.58		31,534,190.44	29,697,999.71	5,822,159.31				5,822,159.31				5,822,159.31	
1115	Fondos con Afectación Específica	5,512,429.37		21,775,038.20	24,024,591.85	3,262,875.72				3,262,875.72				3,262,875.72	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	53,689.97		222.22	261.65	53,650.54				53,650.54				53,650.54	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			155,605.25	127,406.63	28,198.62				28,198.62				28,198.62	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			961,854.00	961,854.00										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,865,429.17		71.65		1,865,500.82				1,865,500.82				1,865,500.82	
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	15,969,046.79				15,969,046.79				15,969,046.79				15,969,046.79	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,978,242.57		906,340.00	449,400.00	9,435,182.57				9,435,182.57				9,435,182.57	
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	7,039,516.61				7,039,516.61				7,039,516.61				7,039,516.61	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,013,432.29				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			59,800.00	1,659,918.69				1,659,918.69				1,659,918.69	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		30,169,885.47				30,169,885.47				30,169,885.47				30,169,885.47
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		866,106.46				866,106.46				866,106.46				866,106.46
1279	Otros Activos Diferidos	2,601,404.29				2,601,404.29				2,601,404.29				2,601,404.29	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		536,149.16	15,410,684.78	15,317,575.97	443,040.35				443,040.35				443,040.35	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,318,019.32	5,354,957.88	5,817,942.66	1,780,994.10				1,780,994.10				1,780,994.10	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		383,383.50	1,681,428.74	1,705,303.24	407,258.00				407,258.00				407,258.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		855,311.56	2,418,388.02	1,992,164.32	429,087.86				429,087.86				429,087.86	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,451.67	40.11	3,687.04	12,098.60				12,098.60				12,098.60	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,122,706.12	3,393,056.18	5,038,911.04	4,768,560.98				4,768,560.98				4,768,560.98	
2191	Ingresos por Clasificar			1,161,452.59	1,332,300.00	150,847.41				150,847.41				150,847.41	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		78,665.88			78,665.88				78,665.88				78,665.88	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		4,265,789.51	137,657.20	168.18	4,128,290.49				4,128,290.49				4,128,290.49	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		8,620.70			8,620.70				8,620.70				8,620.70	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,388,796.32		18,534,505.30	28,923,301.62									351,674.23	
	Ajuste 3252- Operaciones Internas de Egresos												19,363,566.97		
	Ajuste 6300- Desahorro de la Gestión											19,715,241.20			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		18,534,505.30	30,446,230.12	18,800,749.00	6,889,024.18				6,889,024.18				6,889,024.18	
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			1,283,679.51	20,647,246.48	19,363,566.97				19,363,566.97		19,363,566.97			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,288,238.86	28,163.52	7,260,075.34				7,260,075.34			7,260,075.34		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			144,570.96		144,570.96				144,570.96			144,570.96		



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

**SISTEMA CONTABLE 2021**

**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,712,475.98	11,015.33	4,701,460.65				4,701,460.65				4,701,460.65	
5114	Seguridad Social			1,440,693.36		1,440,693.36				1,440,693.36				1,440,693.36	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,338,230.00	4,926.00	1,333,304.00				1,333,304.00				1,333,304.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			60,000.00		60,000.00				60,000.00				60,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			725,318.57	125,898.92	599,419.65				599,419.65				599,419.65	
5122	Alimentos y Utensilios			160,901.13	5,213.93	155,687.20				155,687.20				155,687.20	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			130,444.80		130,444.80				130,444.80				130,444.80	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			25,795.00		25,795.00				25,795.00				25,795.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			417,673.87		417,673.87				417,673.87				417,673.87	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			33,994.59		33,994.59				33,994.59				33,994.59	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			125,861.18		125,861.18				125,861.18				125,861.18	
5131	Servicios Básicos			395,080.07	10,059.75	385,020.32				385,020.32				385,020.32	
5132	Servicios de Arrendamiento			480,795.87		480,795.87				480,795.87				480,795.87	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			578,179.79	49,532.00	528,647.79				528,647.79				528,647.79	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			48,000.00		48,000.00				48,000.00				48,000.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			731,682.62	124,486.56	607,196.06				607,196.06				607,196.06	
5137	Servicios de Traslado y Váticos			45,751.58	6,177.28	39,574.30				39,574.30				39,574.30	
5138	Servicios Oficiales			10,059.75		10,059.75				10,059.75				10,059.75	
5139	Otros Servicios Generales			322,921.00	10,679.00	312,242.00				312,242.00				312,242.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			874,724.51		874,724.51				874,724.51				874,724.51	
5599	Otros Gastos Varios			2,610.00											
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												7,260,075.34		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												144,570.96		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												4,701,460.65		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												1,440,693.36		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,333,304.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												60,000.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												599,419.65		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												155,687.20		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												130,444.80		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												25,795.00		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												417,673.87		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												33,994.59		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												125,861.18		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												385,020.32		



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

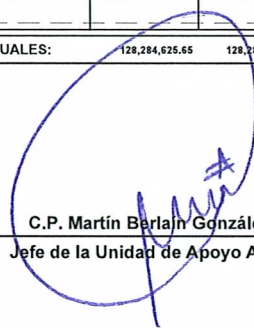
**SISTEMA CONTABLE 2021**


**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												480,795.87		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												528,647.79		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												48,000.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												607,196.05		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Máticos												39,574.30		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												10,059.75		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												312,242.00		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												874,724.51		
6300	Desahorro de la Gestión													19,715,241.20	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												19,715,241.20		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				44,976,800.06		44,976,800.06								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							24,804,618.86							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,505,213.54							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							85,032.63							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							17,581,935.03							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			47,973,167.34	22,733,689.46	25,239,477.88			24,804,618.86						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								434,859.02						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,864,485.78	2,299,344.80			434,859.02	434,859.02						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,694,755.97	21,694,755.97										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,122,559.00	18,617,345.46	2,505,213.54			2,505,213.54						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,845,022.24	17,759,989.61	85,032.63			85,032.63						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			17,635,164.10	53,229.07	17,581,935.03			17,581,935.03						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>128,284,625.55</b>	<b>128,284,625.55</b>	<b>283,447,283.79</b>	<b>283,447,283.79</b>	<b>183,044,737.53</b>	<b>183,044,737.53</b>	<b>45,411,659.08</b>	<b>45,411,659.08</b>	<b>137,633,078.45</b>	<b>137,633,078.45</b>	<b>78,509,290.57</b>	<b>78,509,290.57</b>	<b>118,269,511.48</b>	<b>118,269,511.48</b>

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

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