



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 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
1111	Efectivo			48,329.18	38,329.18	10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,985,968.58		48,579,177.67	47,138,880.58	5,426,265.67				5,426,265.67				5,426,265.67	
1115	Fondos con Afectación Específica	5,512,429.37		38,725,588.47	35,747,477.44	7,490,540.40				7,490,540.40				7,490,540.40	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	53,689.97		285.66	366.65	53,608.98				53,608.98				53,608.98	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			275,222.55	264,533.04	10,689.51				10,689.51				10,689.51	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,111,669.00	1,111,669.00										
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		10,440.00	10,440.00	15,969,046.79				15,969,046.79				15,969,046.79	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,978,242.57		1,355,740.00	898,800.00	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	25,842,203.69	25,441,659.58		135,615.05				135,615.05				135,615.05
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,318,019.32	8,654,527.88	8,590,210.94		1,253,702.38				1,253,702.38				1,253,702.38
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		383,383.50	2,626,184.27	3,292,996.69		1,050,195.92				1,050,195.92				1,050,195.92
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		855,311.56	3,606,666.87	3,118,605.91		367,250.60				367,250.60				367,250.60
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,451.67	40.11	7,238.33		15,649.89				15,649.89				15,649.89
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,122,706.12	5,624,931.40	7,226,694.97		4,724,469.69				4,724,469.69				4,724,469.69
2191	Ingresos por Clasificar			1,332,752.59	1,508,610.00		175,857.41				175,857.41				175,857.41
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	137,667.20	223.83		4,128,346.14				4,128,346.14				4,128,346.14
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										3,731,636.65
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												34,681,239.36		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												0.45		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											30,949,602.95			
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			2,527,420.43	37,208,659.79		34,681,239.36				34,681,239.36	34,681,239.36			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.45		0.45				0.45		0.45		



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 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
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,289,257.59	54,645.48	11,234,612.11				11,234,612.11				11,234,612.11	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			224,229.60		224,229.60				224,229.60				224,229.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,127,817.82	49,005.37	7,078,812.45				7,078,812.45				7,078,812.45	
5114	Seguridad Social			2,944,642.44	927,664.94	2,016,977.50				2,016,977.50				2,016,977.50	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,142,575.50	10,895.00	2,131,680.50				2,131,680.50				2,131,680.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			941,400.00	4,600.00	936,800.00				936,800.00				936,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			937,916.59	318,052.47	619,864.12				619,864.12				619,864.12	
5122	Alimentos y Utensilios			202,325.28	35,467.10	165,858.18				165,858.18				165,858.18	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			268,273.68	133,768.88	134,504.80				134,504.80				134,504.80	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			25,795.00		25,795.00				25,795.00				25,795.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			446,305.32	6,393.35	439,911.97				439,911.97				439,911.97	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			259,790.35	119,859.92	139,930.43				139,930.43				139,930.43	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			294,721.47	54,359.31	240,362.16				240,362.16				240,362.16	
5131	Servicios Básicos			616,056.57	10,059.75	605,996.82				605,996.82				605,996.82	
5132	Servicios de Arrendamiento			873,627.14		873,627.14				873,627.14				873,627.14	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			873,387.29	301,769.65	571,617.64				571,617.64				571,617.64	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			50,800.00		50,800.00				50,800.00				50,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			865,156.43	129,113.56	736,042.87				736,042.87				736,042.87	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			116,172.46	41,414.62	74,757.84				74,757.84				74,757.84	
5138	Servicios Oficiales			140,415.37		140,415.37				140,415.37				140,415.37	
5139	Otros Servicios Generales			659,733.35	224,142.35	435,591.00				435,591.00				435,591.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,060,975.46		2,060,975.46				2,060,975.46				2,060,975.46	
5599	Otros Gastos Varios			13,050.00	2,610.00	10,440.00				10,440.00				10,440.00	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												0.45	30,949,602.96	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													0.45	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												11,234,612.11		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												224,229.60		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												7,078,812.45		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												2,016,977.50		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												2,131,680.50		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												936,800.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												619,864.12		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												165,858.18		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												134,504.80		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												25,795.00		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												439,911.97		



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 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
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												139,930.43		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												240,362.16		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												605,996.82		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												873,627.14		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												571,617.64		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												50,800.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												736,042.87		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												74,757.84		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												140,415.37		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												435,591.00		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												2,060,975.46		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												10,440.00		
6200	Ahorro de la Gestión												0.45		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													0.45	
6300	Desahorro de la Gestión												30,949,602.96		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												30,949,602.96		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				44,976,800.06		44,976,800.06								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								13,570,257.10						
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado								2,321,891.00						
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido								85,486.67						
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado								28,999,165.29						
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			55,133,104.91	36,855,146.72	18,277,958.19				13,570,257.10					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									4,707,701.17					
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								0.08						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,733,259.01	7,440,960.18		4,707,701.17	4,707,701.17							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			37,442,899.46	37,442,899.38		0.08			0.08					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			35,365,472.02	33,043,581.02	2,321,891.00				2,321,891.00					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,196,138.14	30,110,651.47	85,486.67				85,486.67					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			29,472,734.16	473,568.87	28,999,165.29				28,999,165.29					



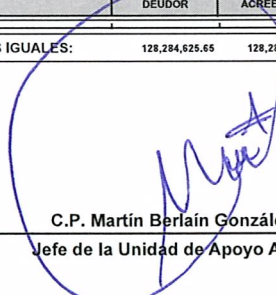
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE 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
	SUMAS IGUALES:	128,284,625.65	128,284,625.65	413,157,686.45	413,157,686.45	202,366,161.81	202,366,161.81	49,684,501.31	49,684,501.31	152,681,660.58	152,681,660.58	127,530,049.59	127,530,049.59	121,732,057.62	121,732,057.62


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


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