



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: 11/02/2020

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
1111	Efectivo			391,705.07	390,168.65	1,536.42				1,536.42				1,536.42	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,630,237.38		91,533,999.74	85,692,350.80	7,471,886.32				7,471,886.32				7,471,886.32	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,422,713.39		104,064,986.24	94,958,837.89	11,528,861.74				11,528,861.74				11,528,861.74	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		135.98	5,042.96	1,250.07		3,928.87				3,928.87				3,928.87
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,050.38		232,159.76	233,250.14										
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,073,189.00	1,073,189.00										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,865,293.19		135.98		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	8,149,702.50		1,674,370.22	1,559,366.70	8,264,706.02				8,264,706.02				8,264,706.02	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,082,808.15		3,740,100.77	2,085.00	8,820,823.92				8,820,823.92				8,820,823.92	
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	1,076,508.41		938,412.98	9,481.60	2,005,439.79				2,005,439.79				2,005,439.79	
1251	Software	13,920.00				13,920.00				13,920.00				13,920.00	
1254	Licencias	721,248.69		998,470.00		1,719,718.69				1,719,718.69				1,719,718.69	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		18,798,026.72				18,798,026.72				18,798,026.72				18,798,026.72
1279	Otros Activos Diferidos	2,601,404.29		87,126,959.89	87,126,959.89	2,601,404.29				2,601,404.29				2,601,404.29	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		645,936.73	37,178,693.61	37,574,887.49		1,042,130.61				1,042,130.61				1,042,130.61
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		183,837.35	18,406,102.88	24,670,095.59		6,447,830.06				6,447,830.06				6,447,830.06
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		347,844.26	5,125,234.93	4,946,316.63		168,725.96				168,725.96				168,725.96
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		977,140.75	6,306,314.10	6,642,005.45		1,312,832.11				1,312,832.11				1,312,832.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,169,400.82	3,409,919.00	253,670.16		13,151.98				13,151.98				13,151.98
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		963,835.71	8,637,909.91	14,203,719.20		6,529,645.00				6,529,645.00				6,529,645.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		83,483.20				83,483.20				83,483.20				83,483.20
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			3,410.76	4,804,622.61		4,801,211.85				4,801,211.85				4,801,211.85
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo				178,620.70		178,620.70				178,620.70				178,620.70
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,739,218.84			1,739,218.84										6,700,702.04
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												56,881,718.89		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												559,312.29		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											50,740,329.14			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,840,592.27		2,032,737.31	119,056.65		4,926,911.61				4,926,911.61				4,926,911.61
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			26,251,234.42	83,132,953.31		56,881,718.89				56,881,718.89		56,881,718.89		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			225,400.00	784,358.93		558,958.93				558,958.93		558,958.93		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			27.42	380.78		353.36				353.36		353.36		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			14,043,917.49	3,446.59	14,040,470.90					14,040,470.90		14,040,470.90		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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			280,720.20		280,720.20				280,720.20			280,720.20		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			13,580,727.07	4,570.29	13,576,156.78				13,576,156.78			13,576,156.78		
5114	Seguridad Social			2,853,436.43		2,853,436.43				2,853,436.43			2,853,436.43		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,745,025.00	765.50	2,744,259.50				2,744,259.50			2,744,259.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			943,200.00		943,200.00				943,200.00			943,200.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,052,494.29	140,189.16	912,305.11				912,305.11			912,305.11		
5122	Alimentos y Utensilios			422,035.43	46,618.36	375,417.05				375,417.05			375,417.05		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,661,020.31	855,879.26	2,805,141.05				2,805,141.05			2,805,141.05		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			92,441.07		90,121.07				90,121.07			90,121.07		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			486,797.79	106,014.95	380,782.84				380,782.84			380,782.84		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			33,525.28		33,525.28				33,525.28			33,525.28		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			341,765.06	1,028.69	340,736.37				340,736.37			340,736.37		
5131	Servicios Básicos			1,989,905.93	641,977.58	1,347,928.35				1,347,928.35			1,347,928.35		
5132	Servicios de Arrendamiento			63,000.00	4,500.00	58,500.00				58,500.00			58,500.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,475,972.60	1,310,747.06	3,165,225.54				3,165,225.54			3,165,225.54		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			275,456.97	47,243.89	228,213.08				228,213.08			228,213.08		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,643,900.70	158,647.37	1,485,253.33				1,485,253.33			1,485,253.33		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			29,000.00		29,000.00				29,000.00			29,000.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			270,563.62		270,563.62				270,563.62			270,563.62		
5138	Servicios Oficiales			330,759.74		330,759.74				330,759.74			330,759.74		
5139	Otros Servicios Generales			1,103,226.21	175,246.00	927,980.21				927,980.21			927,980.21		
5231	Subsidios			830,406.58		830,406.58				830,406.58			830,406.58		
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,157,676.04		2,157,676.04				2,157,676.04			2,157,676.04		
5599	Otros Gastos Varios			1,035,318.59	502,768.52	532,550.07				532,550.07			532,550.07		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											559,312.29	50,740,329.14		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												558,958.93		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												353.36		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											14,040,470.90			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											280,720.20			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											13,576,156.78			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,853,436.43			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,744,259.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											943,200.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											912,305.11			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											375,417.05			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											2,805,141.05			



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												90,121.07		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												380,782.84		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												33,525.28		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												340,736.37		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,347,928.35		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												58,500.00		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												3,165,225.54		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												228,213.08		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,485,253.33		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												29,000.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												270,563.62		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												330,759.74		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												927,980.21		
	Ajuste 5231.- Subsidios												830,406.58		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												2,157,676.04		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												532,550.07		
6200	Ahorro de la Gestión												559,312.29		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													559,312.29	
6300	Desahorro de la Gestión													50,740,329.14	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												50,740,329.14		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				42,397,285.24		42,397,285.24								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(13,593,695.60)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							3,678,675.70							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							3,747,435.44							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							48,564,869.70							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			109,770,920.21	108,880,182.16		890,738.05			(13,593,695.60)					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									14,484,433.65					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			47,485,727.94	61,970,161.59			14,484,433.65	14,484,433.65						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			66,434,802.16	66,434,802.16										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			63,327,108.37	59,648,432.67		3,678,675.70			3,678,675.70					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			57,083,201.64	53,335,766.20		3,747,435.44			3,747,435.44					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			51,039,986.61	2,475,116.91		48,564,869.70			48,564,869.70					



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

SISTEMA CONTABLE 2019
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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:		100,146,328.81	100,146,328.81	849,240,656.28	849,240,656.28	226,762,350.87	226,762,350.87	56,881,718.89	56,881,718.89	169,880,631.98	169,880,631.98	210,780,643.18	210,780,643.18	119,140,302.84	119,140,302.84


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


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