



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 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: 23/04/2020

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	1,536.42		52,262.79	33,799.21	20,000.00				20,000.00				20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,471,886.32		11,930,003.54	14,307,474.34	5,094,415.52				5,094,415.52				5,094,415.52	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,528,861.74		11,367,718.29	18,833,265.43	4,063,314.60				4,063,314.60				4,063,314.60	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,928.87		174.64	3,988.88	114.63				114.63				114.63	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			161,947.81	161,947.81										
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			165,002.00	165,002.00										
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	8,264,705.02				8,264,705.02				8,264,705.02				8,264,705.02	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,820,823.92				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	2,005,439.79				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	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				18,798,026.72				18,798,026.72				18,798,026.72
1279	Otros Activos Diferidos	2,601,404.29		11,458,159.01	11,419,651.69	2,639,911.61				2,639,911.61				2,639,911.61	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,042,130.61	8,175,625.25	7,197,949.24		64,454.60				64,454.60				64,454.60
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,447,830.06	7,588,708.70	1,359,881.58		219,002.94				219,002.94				219,002.94
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		168,725.96	197,357.40	41,000.00		12,368.56				12,368.56				12,368.56
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,312,832.11	2,272,391.83	1,315,057.74		355,498.02				355,498.02				355,498.02
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,151.58	13,131.00	3,257.94		3,278.92				3,278.92				3,278.92
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		6,529,645.00	2,005,184.42	25,105.07		4,549,565.65				4,549,565.65				4,549,565.65
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	165,550.95	2,265.25		4,637,926.15				4,637,926.15				4,637,926.15
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											850,769.30
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												8,871,021.79		
	Ajuste 5200.- Ahorro de la Gestión												145,595.36		
	Ajuste 5300.- Desahorro de la Gestión											8,165,847.67			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,926,911.61		6,708,321.51		11,635,233.12				11,635,233.12				11,635,233.12
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			17,244.79	8,888,266.58		8,871,021.79				8,871,021.79		8,871,021.79		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			1,357.15	146,952.33		145,595.18				145,595.18		145,595.18		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.20		0.20				0.20		0.20		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,475,792.50	1,306.28	3,474,486.22					3,474,486.22			3,474,486.22	



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 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: 23/04/2020

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
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			70,179.96		70,179.96				70,179.96			70,179.96		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,290,362.58	74,392.79	2,215,969.79				2,215,969.79			2,215,969.79		
5114	Seguridad Social			428,724.58		428,724.58				428,724.58			428,724.58		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			615,462.00		615,462.00				615,462.00			615,462.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			327,440.00	42,311.13	285,128.87				285,128.87			285,128.87		
5122	Alimentos y Utensilios			83,127.58	2,620.00	80,507.58				80,507.58			80,507.58		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			108,135.10		108,135.10				108,135.10			108,135.10		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			41,167.24		41,167.24				41,167.24			41,167.24		
5131	Servicios Básicos			237,969.86		237,969.86				237,969.86			237,969.86		
5132	Servicios de Arrendamiento			13,500.00		13,500.00				13,500.00			13,500.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			157,365.50		157,365.50				157,365.50			157,365.50		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			45,200.00		45,200.00				45,200.00			45,200.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			138,433.00		138,433.00				138,433.00			138,433.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			104,920.08	15,596.41	89,323.67				89,323.67			89,323.67		
5139	Otros Servicios Generales			141,875.00		141,875.00				141,875.00			141,875.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas			18,000.00		18,000.00				18,000.00			18,000.00		
5599	Otros Gastos Varios			4,419.50		4,419.50				4,419.50			4,419.50		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											145,595.38	8,165,847.87		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												145,595.18		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.20		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,474,486.22			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											70,179.96			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,215,969.79			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											428,724.58			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											615,462.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											285,128.87			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											80,507.58			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											108,135.10			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											41,167.24			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											237,969.86			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											13,500.00			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											157,365.50			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											45,200.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											138,433.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											89,323.67			



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 31 DE MARZO 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 5139.- Otros Servicios Generales												141,875.00		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												18,000.00		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												4,419.50		
6200	Ahorro de la Gestión												145,595.38		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													145,595.38	
6300	Desahorro de la Gestión												8,165,847.87		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												8,165,847.87		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				44,502,667.50		44,502,667.50								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							36,341,239.13							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							107,170.60							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							121,832.34							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,932,425.43							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			44,656,138.90	8,314,899.77		36,341,239.13			36,341,239.13					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			17,244.79	17,244.79										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,433,881.59	8,433,881.59										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,325,109.39	8,217,938.79		107,170.60			107,170.60					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,096,320.94	7,974,488.60		121,832.34			121,832.34					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,947,034.19	14,608.76		7,932,425.43			7,932,425.43					
SUMAS IGUALES:		119,140,302.84	119,140,302.84	148,225,143.21	148,225,143.21	162,018,956.93	162,018,956.93	44,502,667.50	44,502,667.50	117,516,289.43	117,516,289.43	33,805,351.54	33,805,351.54	109,350,441.56	109,350,441.56

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

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