



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 3
27/07/2020

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		28,857,863.03	26,657,025.95	9,672,723.40				9,672,723.40				9,672,723.40	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,528,861.74		26,561,743.59	33,277,452.94	4,813,152.39				4,813,152.39				4,813,152.39	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,928.87		436.88	4,251.18	114.57				114.57				114.57	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			166,541.09	166,541.09										
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			339,014.00	339,014.00										
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				8,264,706.02				8,264,706.02				8,264,706.02	
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		27,240,347.64	27,109,931.36	2,731,820.57				2,731,820.57				2,731,820.57	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,042,130.61	15,866,909.81	15,778,778.26		953,999.06				953,999.06				953,999.06
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,447,830.06	8,831,331.86	3,050,150.52		666,648.72				666,648.72				666,648.72
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		168,725.96	480,690.46	597,666.12		285,701.62				285,701.62				285,701.62
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,312,832.11	3,864,514.06	2,957,305.90		405,623.95				405,623.95				405,623.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,151.98	14,117.20	4,253.46		3,288.24				3,288.24				3,288.24
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		6,529,645.00	3,007,627.50	5,790,391.62		9,312,409.12				9,312,409.12				9,312,409.12
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	2,270.43		4,637,931.33				4,637,931.33				4,637,931.33
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											566,850.73
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												19,027,587.81		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												145,595.38		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											18,606,332.46			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,926,911.61		853,988.99	6,842,776.44		10,915,699.06				10,915,699.06				10,915,699.06
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			1,120,539.18	20,148,126.99		19,027,587.81				19,027,587.81		19,027,587.81		
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			7,893,044.47	1,306.28	7,891,738.19					7,891,738.19			7,891,738.19	



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 JUNIO DE 2020

Fecha: Página 2 de 3
27/07/2020

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			140,359.92		140,359.92				140,359.92			140,359.92		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,626,126.57	74,482.45	4,551,644.12				4,551,644.12			4,551,644.12		
5114	Seguridad Social			1,042,787.96		1,042,787.96				1,042,787.96			1,042,787.96		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,248,530.00		1,248,530.00				1,248,530.00			1,248,530.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			58,500.00		58,500.00				58,500.00			58,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			426,241.91	42,311.13	383,930.78				383,930.78			383,930.78		
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			92,900.88		92,900.88				92,900.88			92,900.88		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			53,409.20		53,409.20				53,409.20			53,409.20		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			246,154.29	33,987.98	212,166.31				212,166.31			212,166.31		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			111,646.36		111,646.36				111,646.36			111,646.36		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			162,726.17		162,726.17				162,726.17			162,726.17		
5131	Servicios Básicos			478,610.00		478,610.00				478,610.00			478,610.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			27,000.00		27,000.00				27,000.00			27,000.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			366,325.28	48,301.20	318,024.08				318,024.08			318,024.08		
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			291,433.62		291,433.62				291,433.62			291,433.62		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			109,513.36	15,596.41	93,916.95				93,916.95			93,916.95		
5139	Otros Servicios Generales			602,558.48	88,805.00	513,753.48				513,753.48			513,753.48		
5241	Ayudas Sociales a Personas			427,999.59		427,999.59				427,999.59			427,999.59		
5599	Otros Gastos Varios			198,969.59		198,969.59				198,969.59			198,969.59		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											145,595.38	18,606,332.46		
	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											7,891,738.19			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											140,359.92			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,551,644.12			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,042,787.96			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,248,530.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											58,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											383,930.78			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											261,085.26			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											92,900.88			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											53,409.20			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											212,166.31			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											111,646.36			



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 JUNIO 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 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores															162,726.17
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos															478,610.00
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento															27,000.00
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios															318,024.08
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales															45,200.00
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															291,433.62
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos															93,916.95
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales															513,753.48
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas															427,999.59
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios															198,969.59
6200	Ahorro de la Gestión															145,595.38
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															
6300	Desahorro de la Gestión															18,606,332.46
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				44,502,667.50		44,502,667.50									
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							26,095,304.63								
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,694,478.82								
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							133,231.52								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							16,579,652.53								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			46,132,301.91	19,948,917.51	26,183,384.40			26,095,304.63							
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								88,079.77							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,220,322.19	1,308,401.96			88,079.77	88,079.77							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,036,005.77	19,036,005.77											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,846,619.12	17,152,140.30	1,694,478.82			1,694,478.82							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,859,428.27	16,726,196.75	133,231.52			133,231.52							
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			16,594,350.95	14,698.42	16,579,652.53			16,579,652.53							
SUMAS IGUALES:		119,140,302.84	119,140,302.84	261,919,358.40	261,919,358.40	177,967,575.86	177,967,575.86	44,590,747.27	44,590,747.27	133,376,828.59	133,376,828.59	75,283,371.33	75,283,371.33	114,770,496.13	114,770,496.13	

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

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