



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 DICIEMBRE DE 2020

Fecha: 05/02/2021
 Página 1 de 4

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		118,067.09	119,603.51										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,471,886.32		68,156,657.95	71,642,575.69	3,985,968.58				3,985,968.58				3,985,968.58	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,528,861.74		60,882,108.86	66,898,541.23	5,512,429.37				5,512,429.37				5,512,429.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,928.87		54,185.12	4,424.02	53,689.97				53,689.97				53,689.97	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			245,832.22	245,832.22										
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			599,302.00	599,302.00										
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		7,869,751.92	165,411.15	15,969,046.79				15,969,046.79				15,969,046.79	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,820,823.92		157,418.65		8,978,242.57				8,978,242.57				8,978,242.57	
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	6,699,516.61		339,900.00		7,039,516.61				7,039,516.61				7,039,516.61	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,005,439.79		15,073.17	7,080.67	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				1,719,718.69				1,719,718.69				1,719,718.69	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		18,798,026.72		11,371,858.75		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		64,022,923.29	64,022,923.29	2,601,404.29				2,601,404.29				2,601,404.29	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,042,130.61	41,372,251.50	40,866,270.05		536,149.16				536,149.16				536,149.16
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,447,830.06	12,476,246.97	7,346,436.23		1,318,019.32				1,318,019.32				1,318,019.32
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		168,725.96	3,778,090.49	3,992,748.03		383,383.50				383,383.50				383,383.50
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,312,832.11	6,678,538.36	6,221,017.81		855,311.56				855,311.56				855,311.56
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,151.98	21,714.59	17,014.28		8,451.67				8,451.67				8,451.67
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		6,529,645.00	14,486,315.37	11,079,376.49		3,122,706.12				3,122,706.12				3,122,706.12
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	800,761.33	265,338.99		4,265,789.51				4,265,789.51				4,265,789.51
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										10,388,796.32	
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												46,887,281.63		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												403,166.18		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											57,679,244.13			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,926,911.61	1,736,038.53	15,343,632.22		18,534,505.30				18,534,505.30				18,534,505.30
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			2,585,604.20	49,472,885.83		46,887,281.63				46,887,281.63		46,887,281.63		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			1,357.15	404,522.98		403,165.83				403,165.83		403,165.83		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.15	0.50		0.35				0.35		0.35		



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 DICIEMBRE 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
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			16,071,367.06	682,000.72	15,389,366.34				15,389,366.34				15,389,366.34	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			301,189.12	12,047.68	289,141.44				289,141.44				289,141.44	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			16,485,031.16	2,652,353.26	13,832,677.90				13,832,677.90				13,832,677.90	
5114	Seguridad Social			2,770,025.28	5,616.68	2,764,408.60				2,764,408.60				2,764,408.60	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,798,722.00	123,860.00	2,674,862.00				2,674,862.00				2,674,862.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			941,700.00		941,700.00				941,700.00				941,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			844,979.58	58,039.06	786,940.50				786,940.50				786,940.50	
5122	Alimentos y Utensilios			265,415.19	2,620.00	262,795.19				262,795.19				262,795.19	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			286,741.21	45,254.80	241,486.41				241,486.41				241,486.41	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			96,913.60		96,913.60				96,913.60				96,913.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			455,803.29	33,987.98	421,815.31				421,815.31				421,815.31	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			154,192.71	32,986.36	121,206.35				121,206.35				121,206.35	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			492,571.54	27,186.01	465,385.53				465,385.53				465,385.53	
5131	Servicios Básicos			1,013,653.65	91,589.00	922,064.65				922,064.65				922,064.65	
5132	Servicios de Arrendamiento			805,427.42		805,427.42				805,427.42				805,427.42	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			661,895.61	48,301.20	613,594.41				613,594.41				613,594.41	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			57,400.00		57,400.00				57,400.00				57,400.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			604,931.60		604,931.60				604,931.60				604,931.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			161,493.04	15,596.41	145,896.63				145,896.63				145,896.63	
5138	Servicios Oficiales			76,554.32		76,554.32				76,554.32				76,554.32	
5139	Otros Servicios Generales			1,405,728.22	375,584.22	1,030,144.00				1,030,144.00				1,030,144.00	
5231	Subsidios			832,184.39		832,184.39				832,184.39				832,184.39	
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,846,848.07		1,846,848.07				1,846,848.07				1,846,848.07	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			11,371,858.75		11,371,858.75				11,371,858.75				11,371,858.75	
5517	Amortización de Activos Intangibles			866,106.46		866,106.46				866,106.46				866,106.46	
5599	Otros Gastos Varios			217,534.26		217,534.26				217,534.26				217,534.26	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												403,166.18	57,679,244.13	
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													403,166.83	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													0.35	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												15,389,366.34		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												289,141.44		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												13,832,677.90		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												2,764,408.60		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												2,674,862.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												941,700.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												786,940.50		



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 DICIEMBRE 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 5122.- Alimentos y Utensilios														262,795.19
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														241,486.41
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														96,913.60
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														421,815.31
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos														121,206.35
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														465,385.53
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos														922,064.65
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														805,427.42
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														613,594.41
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														57,400.00
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														604,931.60
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Váticos														145,896.63
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														76,554.32
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														1,030,144.00
	Ajuste 5231.- Subsidios														832,184.39
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas														1,846,848.07
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles														11,371,858.75
	Ajuste 5517.- Amortización de Activos Intangibles														866,106.46
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														217,534.26
6200	Ahorro de la Gestión														403,166.18
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													403,166.18	
6300	Desahorro de la Gestión													57,679,244.13	
	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							(1,074,668.55)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,120,449.44							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							62,513.60							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							43,394,373.01							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			53,406,584.07	52,096,638.25	1,309,945.82			(1,074,668.55)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,384,614.37						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,702,378.52	5,086,992.89		2,384,614.37		2,384,614.37						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			53,601,283.13	53,601,283.13										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			50,423,529.21	48,303,079.77		2,120,449.44		2,120,449.44						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,602,350.80	44,539,837.20		62,513.60		62,513.60						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			43,900,667.44	506,294.43	43,394,373.01			43,394,373.01						



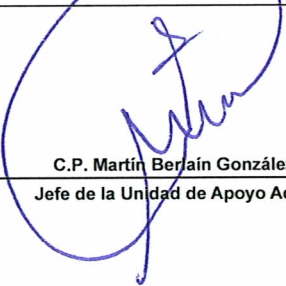
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
SUMAS IGUALES:		119,140,302.84	119,140,302.84	603,796,718.97	603,796,718.97	222,462,355.33	222,462,355.33	46,887,281.87	46,887,281.87	175,575,073.46	175,575,073.46	221,134,512.56	221,134,512.56	128,284,625.65	128,284,625.65



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



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