



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 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 3
Fecha: 26/04/2021

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,985,968.58		12,256,875.70	13,045,725.29	3,197,118.99				3,197,118.99				3,197,118.99	
1115	Fondos con Afectación Específica	5,512,429.37		9,280,893.49	11,079,540.33	3,713,782.53				3,713,782.53				3,713,782.53	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	53,689.97		95.34	64.00	53,721.31				53,721.31				53,721.31	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			85,304.92	79,655.79	5,649.13				5,649.13				5,649.13	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			95,762.00	95,762.00										
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	15,969,046.79				15,969,046.79				15,969,046.79				15,969,046.79	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,978,242.57				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	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				1,719,718.69				1,719,718.69				1,719,718.69	
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	7,779,766.01	7,257,857.33		14,240.48				14,240.48				14,240.48
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,318,019.32	2,414,278.05	1,589,034.83		492,776.10				492,776.10				492,776.10
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		383,383.50	719,241.75	335,858.25										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		855,311.56	1,496,906.85	989,894.23		348,298.94				348,298.94				348,298.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,451.67	40.11	2,227.98		10,639.54				10,639.54				10,639.54
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,122,706.12	1,197,688.00	736,319.27		2,661,337.39				2,661,337.39				2,661,337.39
2191	Ingresos por Clasificar			217,420.00	338,400.00		120,980.00				120,980.00				120,980.00
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	112.64		4,128,234.95				4,128,234.95				4,128,234.95
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										394,531.15
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												8,985,861.63		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											8,591,330.48			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		18,534,505.30	29,191,345.29	18,539,505.30		7,882,665.31				7,882,665.31				7,882,665.31
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			229,461.00	9,215,322.63		8,985,861.63				8,985,861.63	8,985,861.63			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,648,179.28	4,869.70	3,644,309.58				3,644,309.58			3,644,309.58		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			72,285.48		72,285.48				72,285.48			72,285.48		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,298,766.23	1,207.03	2,297,559.20				2,297,559.20			2,297,559.20		



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 31 DE MARZO DE 2021

Fecha: 26/04/2021
 Página 2 de 3

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
5114	Seguridad Social			466,704.41		466,704.41				466,704.41			466,704.41		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			669,115.00	821.00	668,294.00				668,294.00			668,294.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			252,904.81	78,743.96	184,160.85				184,160.85			184,160.85		
5122	Alimentos y Utensilios			48,603.10		48,603.10				48,603.10			48,603.10		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			136,697.08		136,697.08				136,697.08			136,697.08		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			17,000.03		17,000.03				17,000.03			17,000.03		
5131	Servicios Básicos			221,841.18		221,841.18				221,841.18			221,841.18		
5132	Servicios de Arrendamiento			388,711.43		388,711.43				388,711.43			388,711.43		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			198,677.52	49,532.00	149,145.52				149,145.52			149,145.52		
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			247,039.68	124,486.56	122,553.12				122,553.12			122,553.12		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			29,379.78	6,177.28	23,202.50				23,202.50			23,202.50		
5139	Otros Servicios Generales			110,342.00	5,279.00	105,063.00				105,063.00			105,063.00		
5599	Otros Gastos Varios			2,610.00	2,610.00										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												8,591,330.48		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												3,644,309.58		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												72,285.48		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												2,297,559.20		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												466,704.41		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												668,294.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												184,160.85		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												48,603.10		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												136,697.08		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												17,000.03		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												221,841.18		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												388,711.43		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												149,145.52		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												45,200.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												122,553.12		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												23,202.50		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												105,063.00		
6300	Desahorro de la Gestión													8,591,330.48	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												8,591,330.48		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				44,976,800.06		44,976,800.06								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							36,385,469.58							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							403,616.58							



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 31 DE MARZO 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 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							86,353.72							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							8,101,360.18							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			46,381,254.29	9,520,589.71	36,860,664.58				36,385,469.58					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									475,195.00					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			803,267.27	1,278,462.27		475,195.00	475,195.00							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,988,438.97	8,988,438.97										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,890,193.55	8,486,576.97	403,616.58				403,616.58					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,222,358.17	8,136,004.45	86,353.72				86,353.72					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			8,108,257.91	6,897.73	8,101,360.18				8,101,360.18					
SUMAS IGUALES:		128,284,625.65	128,284,625.65	173,896,078.18	173,896,078.18	169,367,338.91	169,367,338.91	45,451,995.06	45,451,995.06	123,905,343.85	123,905,343.85	34,759,853.07	34,759,853.07	115,314,013.37	115,314,013.37

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

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