



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			167,066.27	128,889.07	38,197.20				38,197.20				38,197.20	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	46,644,363.13		271,457,655.27	255,826,210.77	62,275,807.63				62,275,807.63				62,275,807.63	
1115	Fondos con Afectación Específica	18,962.78		183,594,469.70	184,315,358.33	2,298,074.15				2,298,074.15				2,298,074.15	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,003,657.16				1,003,657.16				1,003,657.16				1,003,657.16	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	310.03			310.03										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,890,667.76	1,711,044.31	179,623.45				179,623.45				179,623.45	
1213	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	47,985,600.00				47,985,600.00				47,985,600.00				47,985,600.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,517,475.16				1,517,475.16				1,517,475.16				1,517,475.16	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17,651,641.77				17,651,641.77				17,651,641.77				17,651,641.77	
1233	Edificios no Habitacionales	32,873,700.17				32,873,700.17				32,873,700.17				32,873,700.17	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,164,580.62		7,091,419.68	164,177.40	34,091,822.90				34,091,822.90				34,091,822.90	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,214,446.24		2,531,677.80	39,005.00	5,057,119.04				5,057,119.04				5,057,119.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,200.00				81,200.00				81,200.00				81,200.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,749,473.68		2,355,228.30		11,104,701.98				11,104,701.98				11,104,701.98	
1246	Máquina, Otros Equipos y Herramientas	22,870,710.44		359,866.80		23,230,577.24				23,230,577.24				23,230,577.24	
1251	Software	4,173,118.91		29,394.40		4,202,513.31				4,202,513.31				4,202,513.31	
1254	Licencias	2,526,732.43			658,878.73	1,569,853.70				1,569,853.70				1,569,853.70	
1274	Anticipos a Largo Plazo	4,922,802.69				4,922,802.69				4,922,802.69				4,922,802.69	
1279	Otros Activos Diferidos	199,885,838.60		9,300,530.75	48,322,466.90	169,863,902.65				169,863,902.65				169,863,902.65	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,296,866.00	48,934,297.23	48,651,290.88		983,859.65				983,859.65				983,859.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,121,104.80	24,416,300.09	23,392,704.40		97,509.11				97,509.11				97,509.11
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		23,395.00	75,817,781.05	75,794,386.06										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,174,790.28	16,671,753.63	15,902,649.81		2,405,686.46				2,405,686.46				2,405,686.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		33,196.16	9,758.58	78,755.00		102,192.60				102,192.60				102,192.60
2191	Ingresos por Clasificar		1,720,533.02	114,270.90	347,484.84		1,953,746.96				1,953,746.96				1,953,746.96
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		4,882.77				4,882.77				4,882.77				4,882.77
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		67,579,177.45	188,007.77	48,069.70		67,437,239.38				67,437,239.38				67,437,239.38
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		22,719.05				22,719.05				22,719.05				22,719.05
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		66,104,763.79	132,209,527.58	66,104,763.79								181,699,852.66		181,699,852.66
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												149,731,110.52		149,731,110.52
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		278,923,763.50	172,420,484.66	199,188,991.25		305,692,259.89				305,692,259.89				305,692,259.89
3252	Cambios por Errores Contables		279,432.19				279,432.19				279,432.19				279,432.19
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,593,437.40	183,293,290.06		181,699,852.66				181,699,852.66				181,699,852.66
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			26,696,954.72	130,764.53	26,566,190.19				26,566,190.19			26,566,190.19		26,566,190.19
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			5,914,734.99	200,552.20	5,714,182.79				5,714,182.79			5,714,182.79		5,714,182.79



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			11,316,290.46	107,336.60	11,208,953.86				11,208,953.86				11,208,953.86	
5114	Seguridad Social			1,810,955.98		1,810,955.98				1,810,955.98				1,810,955.98	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			9,840,296.15	12,116.00	9,840,296.15				9,840,296.15				9,840,296.15	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			236,400.00		236,400.00				236,400.00				236,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			832,012.24	7,903.11	824,109.13				824,109.13				824,109.13	
5122	Alimentos y Utensilios			527,417.23	14,368.68	513,048.55				513,048.55				513,048.55	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			143,224.70	19,219.59	124,005.11				124,005.11				124,005.11	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,063,365.60		1,063,365.60				1,063,365.60				1,063,365.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			265,518.25	200.00	265,318.25				265,318.25				265,318.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			75,620.57	630.00	74,990.57				74,990.57				74,990.57	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			93,430.83	1,100.00	92,330.83				92,330.83				92,330.83	
5131	Servicios Básicos			797,926.49	1,521.00	797,905.49				797,905.49				797,905.49	
5132	Servicios de Arrendamiento			624,301.51	42,533.34	581,768.17				581,768.17				581,768.17	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,680,119.07		3,680,119.07				3,680,119.07				3,680,119.07	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			424,404.47	5,000.00	419,404.47				419,404.47				419,404.47	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,335,002.69	18,328.00	1,316,674.69				1,316,674.69				1,316,674.69	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			93,845.50		93,845.50				93,845.50				93,845.50	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,824,513.79	37,019.66	1,787,494.13				1,787,494.13				1,787,494.13	
5138	Servicios Oficiales			238,251.29	2,800.00	235,451.29				235,451.29				235,451.29	
5139	Otros Servicios Generales			944,866.63	218,968.55	725,900.63				725,900.63				725,900.63	
5231	Subsidios			1,515,448.54		1,515,448.54				1,515,448.54				1,515,448.54	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			81,803,105.43	2,720,194.73	79,082,910.70				79,082,910.70				79,082,910.70	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			956,878.73		956,878.73				956,878.73				956,878.73	
5593	Otros Gastos Varios			210,142.40	6,960.00	203,182.40				203,182.40				203,182.40	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente													26,556,190.19	
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													5,714,182.79	
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales													11,208,953.86	
	Ajuste 5114.- Seguridad Social													1,810,955.98	
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas													9,840,296.15	
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos													236,400.00	
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales													824,109.13	
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios													513,048.55	
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación													124,005.11	
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio													1,063,365.60	
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													265,318.25	
														149,731,110.52	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS 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 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												74,690.57		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												92,330.83		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												797,905.49		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												581,768.17		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												3,680,119.07		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												419,404.47		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,316,674.69		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												93,845.50		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												1,787,494.13		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												235,451.29		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												725,900.63		
	Ajuste 5231.- Subsidios												1,515,448.54		
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones												79,082,910.70		
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro												956,878.73		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												203,182.40		
6311	Desahorro de la Gestión												149,731,110.52		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												149,731,110.52		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				300,824,389.06		300,824,389.06								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							140,011,353.65							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							3,423,441.53							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							4,175.23							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							157,385,418.45							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			351,503,493.00	173,012,510.96		178,490,982.04						140,011,353.65		
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												38,522,349.70		
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							42,721.51							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			9,394,120.51	47,916,470.21			38,522,349.70		38,522,349.70					
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			167,158,864.24	167,116,242.73		42,721.51						42,721.51		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			173,404,332.18	163,980,690.65		3,423,441.53						3,423,441.53		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			166,758,129.16	166,753,953.93		4,175.23						4,175.23		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			157,703,230.75	317,812.30		157,385,418.45						157,385,418.45		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

Página 4 de 4  
14/08/2023

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
<b>SUMAS IGUALES:</b>		420,284,614.01	420,284,614.01	2,133,734,529.96	2,133,734,529.96	900,026,119.46	900,026,119.46	339,389,460.27	339,389,460.27	560,679,380.72	560,679,380.72	630,893,184.22	630,893,184.22	410,948,270.20	410,948,270.20

  
Lic. Yofanda del C. Vicente Maldonado  
Encargada de la Secretaría Administrativa

  
C.P. Roberto Cordero-Gutierrez  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros