

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

**SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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			874,447.50	79,447.50	795,000.00				795,000.00				795,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	76,047,608.95		599,614,295.32	450,725,013.18	224,936,891.09				224,936,891.09				224,936,891.09	
1115	Fondos con Afectación Específica	18,962.78		557,536,805.39	452,542,329.33	105,013,438.84				105,013,438.84				105,013,438.84	
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	4,264.49				4,264.49				4,264.49				4,264.49	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,079,809.16	995,463.16	84,346.00				84,346.00				84,346.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,774,800.00		1,774,800.00				1,774,800.00				1,774,800.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			8,720,769.80		8,720,769.80				8,720,769.80				8,720,769.80	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	52,485,600.00				52,485,600.00				52,485,600.00				52,485,600.00	
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	34,408,965.61		49,660.65		34,458,626.26				34,458,626.26				34,458,626.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,066,636.84				5,066,636.84				5,066,636.84				5,066,636.84	
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	11,104,701.98				11,104,701.98				11,104,701.98				11,104,701.98	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,230,577.24				23,230,577.24				23,230,577.24				23,230,577.24	
1251	Software	4,759,545.31				4,759,545.31				4,759,545.31				4,759,545.31	
1254	Licencias	1,569,853.70				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	160,800,775.81		36,411,131.70	7,963,985.47	189,247,922.04				189,247,922.04				189,247,922.04	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,340,344.72	18,404,230.99	18,556,007.10		1,492,120.83				1,492,120.83				1,492,120.83
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		434,501.37	71,566,393.03	71,325,721.66		193,830.00				193,830.00				193,830.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			160,849,591.31	161,351,183.38		501,592.07				501,592.07				501,592.07
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,627,300.97	4,750,557.65	8,230,144.44		8,106,887.76				8,106,887.76				8,106,887.76
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		82,608.80	362,589.23	478,330.53		198,350.10				198,350.10				198,350.10
2191	Ingresos por Clasificar		995,388.65		308,235.45		1,303,624.10				1,303,624.10				1,303,624.10
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		67,482,849.96		92.67		67,482,942.63				67,482,942.63				67,482,942.63
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)		49,915,037.65	49,915,037.65											303,336,770.82
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												556,536,397.26		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión											0.02			
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión									253,199,626.46					
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		302,362,903.53	77,909,559.87	113,926,954.56		338,380,298.22				338,380,298.22				338,380,298.22
3252	Cambios por Errores Contables		279,432.19				279,432.19				279,432.19				279,432.19

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

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
3262	Operaciones Internas de Egresos				556,536,397.26		556,536,397.26				556,536,397.26	556,536,397.26			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.02		0.02				0.02	0.02			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,930,718.51		10,930,718.51				10,930,718.51		10,930,718.51			
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,222,354.04	517,164.68	3,705,189.36				3,705,189.36		3,705,189.36			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,923,741.22	155,545.73	4,768,195.49				4,768,195.49		4,768,195.49			
5114	Seguridad Social			962,216.48		962,216.48				962,216.48		962,216.48			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			876,373.33		876,373.33				876,373.33		876,373.33			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			68,801,579.00		68,801,579.00				68,801,579.00		68,801,579.00			
5122	Alimentos y Utensilios			413,666.42	649.60	413,016.82				413,016.82		413,016.82			
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			54,488.00		54,488.00				54,488.00		54,488.00			
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			295.80		295.80				295.80		295.80			
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			79,980.48		79,980.48				79,980.48		79,980.48			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			80,900.14		80,900.14				80,900.14		80,900.14			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			43,256.07	3,306.30	39,949.77				39,949.77		39,949.77			
5131	Servicios Básicos			343,353.76	15,578.09	327,775.67				327,775.67		327,775.67			
5132	Servicios de Arrendamiento			156,600.00		156,600.00				156,600.00		156,600.00			
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,091,541.64		1,091,541.64				1,091,541.64		1,091,541.64			
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,774.80		1,774.80				1,774.80		1,774.80			
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			203,507.90		203,507.90				203,507.90		203,507.90			
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			10,074.60		10,074.60				10,074.60		10,074.60			
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			898,019.32		898,019.32				898,019.32		898,019.32			
5138	Servicios Oficiales			2,320.00		2,320.00				2,320.00		2,320.00			
5139	Otros Servicios Generales			22,805.00		22,805.00				22,805.00		22,805.00			
5231	Subsidios			18,218,728.31		18,218,728.31				18,218,728.31		18,218,728.31			
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			147,138,235.22	5,584,659.18	141,553,576.04				141,553,576.04		141,553,576.04			
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.02	253,199,626.46		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.02		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											10,930,718.51			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,705,189.36			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,768,195.49			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											962,216.48			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											876,373.33			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											68,801,579.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											413,016.82			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											54,488.00			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											295.80			



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											79,980.48			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											80,900.14			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											39,949.77			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											327,775.67			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											156,600.00			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,091,541.64			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											1,774.80			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											203,507.90			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											10,074.60			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											898,019.32			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											2,320.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											22,805.00			
	Ajuste 5231.- Subsidios											18,218,728.31			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											141,553,576.04			
6211	Ahorro de la Gestión											0.02			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.02		
6311	Desahorro de la Gestión												253,199,626.46		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											253,199,626.46			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,150,444,545.37		1,150,444,545.37								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							897,195,258.26							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							10,084,064.16							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							243,165,222.95							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,211,269,169.16	289,146,805.09	922,122,364.07			897,195,258.26						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								25,278,462.09						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							351,356.28							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			34,852,177.30	60,130,639.39		25,278,462.09	25,278,462.09							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			260,571,531.37	260,220,175.09	351,356.28			351,356.28						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			269,405,721.31	259,321,657.15	10,084,064.16			10,084,064.16						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			253,782,081.75	253,782,081.75										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			243,902,551.13	737,328.18	243,165,222.95			243,165,222.95						



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO**


Página 4 de 4
03/07/2024

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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:		427,547,969.66	427,547,969.66	4,123,079,441.31	4,123,079,441.31	2,150,226,084.46	2,150,226,084.46	1,176,074,363.74	1,176,074,363.74	974,503,077.00	974,503,077.00	1,316,135,276.70	1,316,135,276.70	721,303,450.54	721,303,450.54


 Lic. Nidia Yvette Barrios Domínguez
 Encargada de la Secretaría Administrativa


 C.P. Luz Lerma Esponda
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros