

211 20900

**INSTITUTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIAPAS**



ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2021

BALANZAS MENSUAL Y ACUMULADA

PERÍODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2
 Fecha: 23/04/2021

PERÍODO : MARZO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4.20		463,677.92	462,610.34	1,071.78	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,216,024.47		9,540,994.28	3,881,481.65	8,875,537.10	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	151.38		151.38	151.38	151.38	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,345.79				9,345.79	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,680,747.84				1,680,747.84	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	245,327.46				245,327.46	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	204,269.30				204,269.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	98,862.65				98,862.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	453,992.00				453,992.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,900.00				11,900.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		733,241.32				733,241.32
1279	Otros Activos Diferidos	964,666,399.61		53,921.77		964,720,321.38	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,913,761.45	1,913,761.45		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,449.03	1,621,443.19	1,672,525.37		72,531.21
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		260,136.13	285,789.03	271,363.53		245,710.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		32.30				32.30
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		382,076.98				382,076.98
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		960,599,979.19				960,599,979.19
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,711,842.74				1,711,842.74
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,371,838.89	2,123.38	4,242.51		3,373,958.02
3262	Operaciones Internas de Egresos		6,393,832.75	39,727.57	9,375,818.01		15,729,923.19
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.31		0.46		1.77
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,464,266.43		738,585.45	17,615.42	2,185,236.46	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			291,327.30		291,327.30	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	980,238.54		594,536.35	5,871.78	1,568,903.11	
5114	Seguridad Social	79,297.62		195,514.39		274,812.01	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	293,097.00		148,601.00	3,284.00	438,414.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			42,070.95	9,664.18	32,406.77	
5122	Alimentos y Utensilios			2,891.20		2,891.20	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2
23/04/2021

PERÍODO : MARZO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,141.96		27,887.48		41,029.44	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,450.00		817.80		2,267.80	
5131	Servicios Básicos	23,582.60		11,791.30		35,373.90	
5132	Servicios de Arrendamiento	3,232.05		370,279.07		373,511.12	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,800.00				16,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,547.74		61,711.74		68,259.48	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			170,172.00		170,172.00	
5138	Servicios Oficiales			982,772.74		982,772.74	
5139	Otros Servicios Generales	5,752.00		57,841.00		63,593.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.68	0.34	0.34	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		30,270,804.34				30,270,804.34
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	27,381,677.36		7,064,510.48	3,757,134.21	30,689,053.63	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			39,727.57	7,018,889.15		6,979,161.58
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,721.04		3,753,842.02	3,742,421.10	13,141.96	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	233,331.85		3,856,581.50	3,819,618.67	270,294.68	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,942,965.02	3,870,433.81	72,531.21	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,654,074.09		3,710,652.08	159,781.73	6,204,944.44	
SUMAS :		1,003,745,234.98	1,003,745,234.98	39,986,669.09	39,986,669.09	1,020,099,263.27	1,020,099,263.27


Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgos

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios.


C.P. José Luis López Zenteno

Jefe del Área de Recursos Financieros.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2
 Fecha: 23/04/2021

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,312.80		1,548,727.78	1,553,968.80		1,071.78
1115	Fondos con Afectación Específica	348,238.04		15,954,907.77	7,427,608.71		8,875,537.10
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	101.04		403.84	353.50		151.38
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,815.55			2,469.76		9,345.79
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,680,747.84					1,680,747.84
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	245,327.46					245,327.46
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	204,269.30					204,269.30
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	98,862.65					98,862.65
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	453,992.00					453,992.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,900.00					11,900.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		733,241.32				733,241.32
1279	Otros Activos Diferidos	964,666,399.61		53,921.77		964,720,321.38	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		343,435.88	4,644,833.58	4,301,397.70		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,673,179.83	1,745,711.04		72,531.21
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		554,269.41	1,100,007.57	791,448.79		245,710.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,656.28	1,623.98			32.30
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		382,076.98				382,076.98
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		960,600,615.92	636.73			960,599,979.19
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,711,842.74				1,711,842.74
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		366,176.01	366,176.01			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,034,651.75	32,736.80	372,043.07		3,373,958.02
3262	Operaciones Internas de Egresos			51,895.98	15,781,819.17		15,729,923.19
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1.77		1.77
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,202,851.88	17,615.42	2,185,236.46	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			291,327.30		291,327.30	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,584,408.26	15,505.15	1,568,903.11	
5114	Seguridad Social			274,812.01		274,812.01	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			441,698.00	3,284.00	438,414.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			42,070.95	9,664.18	32,406.77	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2
23/04/2021

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			2,891.20		2,891.20	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			41,029.44		41,029.44	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,267.80		2,267.80	
5131	Servicios Básicos			38,172.88	2,798.98	35,373.90	
5132	Servicios de Arrendamiento			373,511.12		373,511.12	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			16,800.00		16,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			68,259.48		68,259.48	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			170,172.00		170,172.00	
5138	Servicios Oficiales			982,772.74		982,772.74	
5139	Otros Servicios Generales			63,593.00		63,593.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.68	0.34	0.34	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				30,270,804.34		30,270,804.34
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			41,888,170.51	11,199,116.88	30,689,053.63	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,581,871.95	11,561,033.53		6,979,161.58
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,666,112.66	6,652,970.70	13,141.96	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,764,332.12	6,494,037.44	270,294.68	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,612,863.77	6,540,332.56	72,531.21	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,372,638.50	167,694.06	6,204,944.44	
SUMAS :		967,727,966.29	967,727,966.29	104,911,679.89	104,911,679.89	1,020,099,263.27	1,020,099,263.27


Dra. Claudia Patricia Vazquez Burgos

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios.


C.P. José Luis López Zenteno

Jefe del Área de Recursos Financieros.