



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 3  
23/07/2019

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			618,729.81	480,198.17	138,531.64				138,531.64				138,531.64	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	71,799,049.51		325,110,430.84	299,710,027.58	97,199,452.77				97,199,452.77				97,199,452.77	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,158,856.34		160,371,141.95	157,647,689.79	25,882,308.50				25,882,308.50				25,882,308.50	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00				32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,960,875.81		31,873,393.43	37,474,113.73	1,360,155.51				1,360,155.51				1,360,155.51	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,687,369.51	2,849,649.65	42,248.00				42,248.00				42,248.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	9,020,874.48		691,663.95		9,712,538.43				9,712,538.43				9,712,538.43	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	193,738.86		203,512.14		397,251.00				397,251.00				397,251.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50				7,267,421.50				7,267,421.50				7,267,421.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34				2,336,620.34				2,336,620.34				2,336,620.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88				6,112,297.88				6,112,297.88				6,112,297.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56				150,955.56				150,955.56	
1251	Software	357,119.08				357,119.08				357,119.08				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50				2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	41,636,914.82		4,584,927.13	9,118.95	46,212,722.99				46,212,722.99				46,212,722.99	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,662,032.60	43,016,618.95	37,369,025.67		14,439.32				14,439.32				14,439.32
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		230,559.12	13,939,506.25	13,764,312.00		55,364.87				55,364.87				55,364.87
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00	54,824,370.00	49,665,370.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		13,733,050.16	55,311,037.69	44,625,764.63		3,047,777.10				3,047,777.10				3,047,777.10
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,483,572.21	19,479,888.57	27.74		3,711.38				3,711.38				3,711.38
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		21,111.76	21,111.76											
2199	Otros Pasivos Circulantes			146,738,451.02	146,738,451.02										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,983,731.00		123,634.02		6,107,365.02				6,107,365.02				6,107,365.02
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				40,137,053.80		40,137,053.80				40,137,053.80				40,137,053.80
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,473,035.62		21,111.76		27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		947,198.60	947,198.60											29,080,749.41
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												152,639,318.91		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												4.21		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											123,558,573.71			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		90,540,732.75	371,066.52	1,094,120.19		91,263,786.42				91,263,786.42				91,263,786.42
3262	Operaciones Internas de Egresos			7,375,129.54	160,014,448.45		152,639,318.91				152,639,318.91	152,639,318.91			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.02	8.23		4.21				4.21	4.21			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			21,074,002.04		21,074,002.04				21,074,002.04			21,074,002.04		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,223,687.63	219,912.40	3,003,775.23				3,003,775.23			3,003,775.23		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,675,943.41	82,027.35	10,593,916.06				10,593,916.06			10,593,916.06		
5114	Seguridad Social			4,420,574.04		4,420,574.04				4,420,574.04			4,420,574.04		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS**

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,991,332.07		3,991,332.07				3,991,332.07				3,991,332.07	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			13,824,723.11	17.88	13,824,705.23				13,824,705.23				13,824,705.23	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			3,469,083.47	5,736.04	3,463,347.43				3,463,347.43				3,463,347.43	
5122	Alimentos y Utensilios			348,667.73	10,582.00	338,085.73				338,085.73				338,085.73	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			514,213.16		514,213.16				514,213.16				514,213.16	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,443.00		2,443.00				2,443.00				2,443.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,486,712.38	891.60	1,485,830.78				1,485,830.78				1,485,830.78	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			409,394.87		409,394.87				409,394.87				409,394.87	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			595,798.96	1,525.86	594,273.10				594,273.10				594,273.10	
5131	Servicios Básicos			828,270.05	3,532.00	824,738.05				824,738.05				824,738.05	
5132	Servicios de Arrendamiento			3,044,051.18	101,149.44	2,942,901.74				2,942,901.74				2,942,901.74	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,838,474.08	115,660.48	1,722,813.60				1,722,813.60				1,722,813.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			175,015.65		175,015.65				175,015.65				175,015.65	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			938,034.24	6,902.00	931,132.24				931,132.24				931,132.24	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			312,900.49	59,090.40	253,810.09				253,810.09				253,810.09	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,620,553.51	37,764.00	2,582,789.51				2,582,789.51				2,582,789.51	
5138	Servicios Oficiales			463,234.14	108,600.05	354,634.09				354,634.09				354,634.09	
5139	Otros Servicios Generales			764,476.00		764,476.00				764,476.00				764,476.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			49,540,370.00	250,000.00	49,290,370.00				49,290,370.00				49,290,370.00	
5100	Resumen de Ingresos y Gastos											4.21	123,558,573.71		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												4.21		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											21,074,002.04			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,003,775.23			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											10,593,916.06			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											4,420,574.04			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,991,332.07			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											13,824,705.23			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											3,463,347.43			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											338,085.73			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											514,213.16			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											2,443.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											1,485,830.78			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											409,394.87			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											594,273.10			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											824,738.05			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											2,942,901.74			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS**

**SISTEMA CONTABLE 2019  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha: 23/07/2019

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 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,722,813.60			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											175,015.65			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											931,132.24			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											253,810.09			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											2,582,789.51			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											354,634.09			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											764,476.00			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											49,290,370.00			
6200	Ahorro de la Gestión											4.21			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												4.21		
6300	Desahorro de la Gestión											123,558,573.71			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											123,558,573.71			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				337,826,384.50		337,826,384.50								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							214,267,810.79							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							123,558,573.71							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			364,836,812.85	186,553,421.52	178,283,391.33			214,267,810.79						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							35,984,419.46							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			58,451,067.91	22,466,648.45	35,984,419.46			35,984,419.46						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			129,105,735.11	129,105,735.11										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			124,987,818.46	124,987,818.46										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			124,325,954.12	124,325,954.12										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			123,900,090.87	341,517.16	123,558,573.71			123,558,573.71						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>170,446,023.82</b>	<b>170,446,023.82</b>	<b>1,918,334,986.21</b>	<b>1,918,334,986.21</b>	<b>659,801,352.91</b>	<b>659,801,352.91</b>	<b>373,810,803.96</b>	<b>373,810,803.96</b>	<b>321,974,968.41</b>	<b>321,974,968.41</b>	<b>523,315,052.67</b>	<b>523,315,052.67</b>	<b>198,416,394.70</b>	<b>198,416,394.70</b>

  
 CP. Farcy Beatriz Torres Quevedo  
 Jefa del Departamento de Administración

  
 CP. Ayde del Carmen García Zarate.  
 Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros