



**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 SEPTIEMBRE 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
1111	Efectivo			912,677.09	787,677.09	125,000.00				125,000.00				125,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	71,799,049.51		486,633,398.31	474,109,586.34	84,322,861.48				84,322,861.48				84,322,861.48	
1115	Fondos con Afectación Especifica	23,158,856.34		239,984,221.96	229,554,092.36	33,588,985.94				33,588,985.94				33,588,985.94	
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		39,477,575.66	37,474,113.73	8,964,337.74				8,964,337.74				8,964,337.74	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	204,528.14		3,979,294.44	4,075,552.58	108,270.00				108,270.00				108,270.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	9,020,874.48		691,663.95	688,774.49	9,023,763.94				9,023,763.94				9,023,763.94	
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		6,869,165.91	60,106.46	48,445,974.27				48,445,974.27				48,445,974.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,662,032.60	65,048,999.94	59,433,504.40		46,537.06				46,537.06				46,537.06
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		230,559.12	19,988,759.59	19,814,278.34		56,077.87				56,077.87				56,077.87
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00	93,404,969.00	88,245,969.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		13,733,050.16	73,201,335.82	63,149,191.41		3,680,905.75				3,680,905.75				3,680,905.75
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,483,572.21	19,481,198.72	1,053.57		3,427.06				3,427.06				3,427.06
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		21,111.76	21,111.76											
2199	Otros Pasivos Circulantes			214,986,621.36	217,105,169.35		2,118,547.99				2,118,547.99				2,118,547.99
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				40,137,053.81		40,137,053.81				40,137,053.81				40,137,053.81
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											30,327,781.87
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												230,862,609.78		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												4.21		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											200,534,832.12			
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			8,602,543.41	239,465,153.19		230,862,609.78				230,862,609.78		230,862,609.78		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.02	8.23		4.21				4.21		4.21		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			32,603,097.86		32,603,097.86				32,603,097.86			32,603,097.86		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,693,319.79	228,237.72	4,465,082.07				4,465,082.07			4,465,082.07		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			14,274,656.43	204,316.33	14,070,340.10				14,070,340.10			14,070,340.10		
5114	Seguridad Social			8,207,913.63		8,207,913.63				8,207,913.63			8,207,913.63		



**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 SEPTIEMBRE 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			6,483,984.44	1,064,388.85	5,419,595.79				5,419,595.79					5,419,595.79
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			22,186,010.29	717.88	22,185,292.41				22,185,292.41					22,185,292.41
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,199,388.41	5,736.04	4,193,652.37				4,193,652.37					4,193,652.37
5122	Alimentos y Utensilios			516,221.32	11,067.40	505,153.92				505,153.92					505,153.92
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			777,612.68		777,612.68				777,612.68					777,612.68
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,443.00		2,443.00				2,443.00					2,443.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,015,948.05	881.60	2,015,066.45				2,015,066.45					2,015,066.45
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			589,315.51		589,315.51				589,315.51					589,315.51
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,231,297.70	1,525.86	1,229,771.84				1,229,771.84					1,229,771.84
5131	Servicios Básicos			1,301,087.66	6,444.00	1,294,643.66				1,294,643.66					1,294,643.66
5132	Servicios de Arrendamiento			4,852,968.90	118,337.61	4,734,631.29				4,734,631.29					4,734,631.29
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,927,566.63	115,660.48	2,811,906.15				2,811,906.15					2,811,906.15
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			228,786.76		228,786.76				228,786.76					228,786.76
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,436,954.44	6,902.00	1,430,052.44				1,430,052.44					1,430,052.44
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			398,586.56	59,090.40	339,496.16				339,496.16					339,496.16
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,816,180.94	42,833.00	3,773,347.94				3,773,347.94					3,773,347.94
5138	Servicios Oficiales			474,466.14	108,600.05	365,866.09				365,866.09					365,866.09
5139	Otros Servicios Generales			1,465,109.00	1,810.00	1,463,299.00				1,463,299.00					1,463,299.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			88,120,969.00	292,504.00	87,828,465.00				87,828,465.00					87,828,465.00
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											4.21	200,534,832.12		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												4.21		4.21
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											32,603,097.86			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,465,082.07			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											14,070,340.10			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											8,207,913.63			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											5,419,595.79			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											22,185,292.41			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											4,193,652.37			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											505,153.92			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											777,612.68			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											2,443.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											2,015,066.45			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											589,315.51			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											1,229,771.84			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,294,643.66			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											4,734,631.29			




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

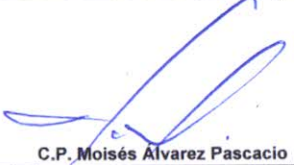
**SISTEMA CONTABLE 2019  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												2,811,906.15		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												228,786.76		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,430,052.44		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												339,496.16		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												3,773,347.94		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												365,866.09		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												1,463,299.00		
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones												87,628,465.00		
6200	Ahorro de la Gestión												4.21		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												4.21		
6300	Desahorro de la Gestión												200,534,832.12		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												200,534,832.12		
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							137,291,552.38							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,655,631.57							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							198,879,200.55							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			367,648,766.84	266,251,750.69	101,397,016.15			137,291,552.38						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							35,628,448.23							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							66,088.00							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			59,714,215.62	23,885,767.39	35,628,448.23			35,628,448.23						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			208,806,588.09	208,740,500.09	66,088.00			66,088.00						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			203,260,732.69	201,605,101.12	1,655,631.57			1,655,631.57						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			199,708,549.56	199,708,549.56										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			199,251,702.01	372,501.46	198,879,200.55			198,879,200.55						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>170,446,023.82</b>	<b>170,446,023.82</b>	<b>2,716,999,768.16</b>	<b>2,716,999,768.16</b>	<b>740,808,846.86</b>	<b>740,808,846.86</b>	<b>373,720,926.73</b>	<b>373,720,926.73</b>	<b>402,982,462.35</b>	<b>402,982,462.35</b>	<b>832,467,118.77</b>	<b>832,467,118.77</b>	<b>202,447,630.23</b>	<b>202,447,630.23</b>

  
**C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo**  
 Jefa del Departamento de Administración

  
**C.P. Moisés Álvarez Pascacio**  
 Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros