



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3
24/02/2022

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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			552,239.12	552,239.12										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	78,637,796.91		752,423,362.62	753,037,120.33	78,024,039.20				78,024,039.20				78,024,039.20	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,029,246.61		358,693,017.03	358,782,368.34	23,939,895.30				23,939,895.30				23,939,895.30	
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	50.00			50.00										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,403,844.00	2,393,844.00	10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24				406,278.24				406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50			29,653.31	7,237,768.19				7,237,768.19				7,237,768.19	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34		111,206.28		2,447,826.62				2,447,826.62				2,447,826.62	
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		6,477.23	88,030.20	69,402.59				69,402.59				69,402.59	
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	37,877,326.30		10,672,840.47	10,672,840.47	37,877,326.30				37,877,326.30				37,877,326.30	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		797,652.94	119,117,163.57	119,274,857.98		955,347.35				955,347.35				955,347.35
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		190,205.68	41,163,773.38	41,252,097.75		238,530.05				238,530.05				238,530.05
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			138,251,898.28	138,251,898.28										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,696,243.65	57,229,860.77	86,857,235.02		2,323,617.90				2,323,617.90				2,323,617.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		135.33	10,501,183.38	10,545,634.57		44,586.52				44,586.52				44,586.52
2199	Otros Pasivos Circulantes			328,452,766.47	328,452,766.47										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,107,365.02	6,107,365.02											
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,331,795.00		18,897.89		40,350,692.89				40,350,692.89				40,350,692.89
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,474,433.21	4,474,433.21											907,313.72
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												318,127,213.24		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												50.74		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											317,219,950.26			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	85,541,825.86		3,116,765.24	12,161,348.62		94,586,409.24				94,586,409.24				94,586,409.24
3262	Operaciones Internas de Egresos			32,500,372.55	350,627,585.79		318,127,213.24				318,127,213.24		318,127,213.24		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.66	51.40		50.74				50.74		50.74		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			47,616,972.92	1,838,440.56	45,778,532.36					45,778,532.36			45,778,532.36	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,786,532.60	365,047.26	6,421,485.34					6,421,485.34			6,421,485.34	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			24,753,963.81	560,088.09	24,193,875.72					24,193,875.72			24,193,875.72	
5114	Seguridad Social			15,090,966.32	2,034,785.83	13,056,180.49					13,056,180.49			13,056,180.49	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			10,901,482.17	433,242.01	10,468,220.16					10,468,220.16			10,468,220.16	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			48,037,392.24	3,478,690.95	44,558,711.69				44,558,711.69			44,558,711.69		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			18,139,657.16		18,139,657.16				18,139,657.16			18,139,657.16		
5122	Alimentos y Utensilios			221,102.61		221,102.61				221,102.61			221,102.61		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			304,024.98		304,024.98				304,024.98			304,024.98		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			7,361.30		7,361.30				7,361.30			7,361.30		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,869,422.38	297,194.56	1,572,227.82				1,572,227.82			1,572,227.82		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			854,378.03	142,130.28	712,247.75				712,247.75			712,247.75		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,919,262.87		1,919,262.87				1,919,262.87			1,919,262.87		
5131	Servicios Básicos			1,275,689.32	29,569.95	1,246,119.37				1,246,119.37			1,246,119.37		
5132	Servicios de Arrendamiento			6,678,940.37	155,024.00	6,523,916.37				6,523,916.37			6,523,916.37		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,918,489.34	244,953.96	2,673,535.38				2,673,535.38			2,673,535.38		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			601,717.80	218,958.60	382,759.20				382,759.20			382,759.20		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,894,558.91	714.00	4,893,844.91				4,893,844.91			4,893,844.91		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			308,307.79		308,307.79				308,307.79			308,307.79		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,398,996.51	59,812.00	2,339,184.51				2,339,184.51			2,339,184.51		
5138	Servicios Oficiales			324,799.10		324,799.10				324,799.10			324,799.10		
5139	Otros Servicios Generales			4,471,796.90	509,901.80	3,961,895.10				3,961,895.10			3,961,895.10		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			138,156,898.28	10,944,200.00	127,212,698.28				127,212,698.28			127,212,698.28		
5999	Otros Gastos Varios			0.94	0.94										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											50.74	317,219,950.26		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												50.74		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												45,778,532.96		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												6,421,485.34		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												24,193,875.72		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												13,056,180.49		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												10,468,220.16		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												44,558,711.69		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												18,139,657.16		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												221,102.61		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												304,024.98		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												7,361.30		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												1,572,227.82		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												712,247.75		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												1,919,262.87		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,246,119.37		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												6,523,916.37		



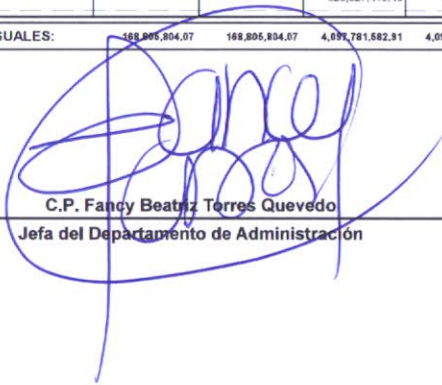
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

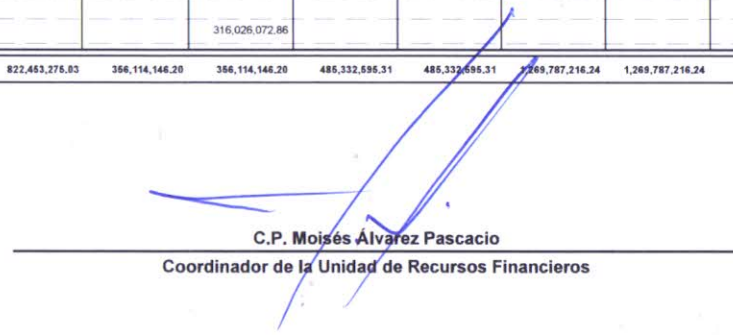
SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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														2,673,535.38
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														382,758.20
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														4,893,844.91
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														308,307.79
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														2,339,184.51
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														324,799.10
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														3,961,895.10
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones														127,212,698.28
6200	Ahorro de la Gestión														50.74
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														50.74
6300	Desahorro de la Gestión														317,219,950.26
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														317,219,950.26
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				337,120,679.72		337,120,679.72								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							19,900,729.46							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,193,877.40							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							316,026,072.86							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			421,547,823.05	420,640,560.07	907,262.98			19,900,729.46						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							18,993,466.48							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			82,514,948.09	63,521,461.61	18,993,466.48			18,993,466.48						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			359,438,355.43	359,438,355.43										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			345,923,527.60	344,729,650.20	1,193,877.40			1,193,877.40						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			330,718,249.35	330,718,249.35										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			323,327,415.46	7,301,342.60	316,026,072.86			316,026,072.86						
SUMAS IGUALES:		168,805,804.07	168,805,804.07	4,097,781,582.81	4,097,781,582.81	822,463,276.03	822,463,276.03	356,114,146.20	356,114,146.20	485,332,696.31	485,332,696.31	2,269,787,216.24	1,269,787,216.24	168,112,646.06	168,112,646.06


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


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