



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: 16/05/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Electivo			43,225.97	30,556.11	30,556.11				20,556.11				20,556.11	
1113	Bancos/Depositos y Otros	78,024,635.20		166,912,503.90	141,034,748.33	103,901,794.47				103,901,794.47				103,901,794.47	
1115	Fondos con Afectación Especifica	23,939,895.30		83,727,558.70	76,913,939.89	30,753,514.11				30,753,514.11				30,753,514.11	
1116	Depositos de Fondos de Terminos en Garantia y/o Administracion	32,529.00				32,529.00				32,529.00				32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00		628,545.50	628,545.50	20,000.00				20,000.00				20,000.00	
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	496,278.24				496,278.24				496,278.24				496,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	7,237,768.19				7,237,768.19				7,237,768.19				7,237,768.19	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,447,826.62				2,447,826.62				2,447,826.62				2,447,826.62	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	6,112,297.88				6,112,297.88				6,112,297.88				6,112,297.88	
1246	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59				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		2,754,477.09		40,631,803.39				40,631,803.39				40,631,803.39	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		955,347.35	28,773,941.95	27,821,789.44		3,194.84				3,194.84				3,194.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		298,530.05	2,414,484.22	2,225,953.59		50,095.42				50,095.42				50,095.42
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			16,102,405.00	16,102,405.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,323,617.90	23,631,686.00	23,202,045.04		1,894,586.94				1,894,586.94				1,894,586.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		44,588.52	46,303.29	2,732.45		1,016.08				1,016.08				1,016.08
2199	Otros Pasivos Circulantes			68,266,437.13	89,042,906.96		22,757,471.83				22,757,471.83				22,757,471.83
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,350,692.89	4,742.24	123.08						40,346,073.73				40,346,073.73
2252	Fondos en Administracion a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		907,313.72	907,313.72											15,256,263.48
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												64,590,044.88		
	Ajuste 6211.- Anulo de la Gestion												0.01		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestion											49,288,781.41			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,400.24	979,731.35	927,574.78		94,534,252.63				94,534,252.63				94,534,252.63
3252	Operaciones Internas de Egresos			3,815,197.33	68,205,242.21		64,590,044.88				64,590,044.88		64,590,044.88		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.34	4.35		0.01				0.01		0.01		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,400,326.76		11,400,326.76				11,400,326.76				11,400,326.76	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,463,330.70		1,463,330.70				1,463,330.70				1,463,330.70	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,088,862.05	2,870,790.68	7,091,791.37				7,091,791.37				7,091,791.37	
5114	Seguridad Social			2,378,505.71	369,527.74	2,008,577.97				2,008,577.97				2,008,577.97	
5116	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,591,291.08		2,591,291.08				2,591,291.08				2,591,291.08	
5118	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			10,083,348.18	96,835.45	9,987,512.73				9,987,512.73				9,987,512.73	
5121	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales			3,027.00		3,027.00				3,027.00				3,027.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: 16/05/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo		Cuentas de Orden		Saldo Actualizado		Aportes de Resultado		Saldo	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Debe	Haber
5122	Alimentos y Utensilios			5,011.31		5,011.31				5,011.31				5,011.31	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			746,156.22		746,156.22				746,156.22				746,156.22	
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			22,722.08		22,722.08				22,722.08				22,722.08	
5131	Servicios Básicos			138,602.82		138,602.82				138,602.82				138,602.82	
5132	Servicios de Arrendamiento			636,030.33		636,030.33				636,030.33				636,030.33	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			344,325.54	99,566.05	244,325.54				244,325.54				244,325.54	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			100,982.78		100,982.78				100,982.78				100,982.78	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			138,538.80		138,538.80				138,538.80				138,538.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			606,519.50		606,519.50				606,519.50				606,519.50	
5138	Servicios Oficiales			32,700.00		32,700.00				32,700.00				32,700.00	
5139	Otros Servicios Generales			530,929.42		530,929.42				530,929.42				530,929.42	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			11,565,405.00	4,537,000.00	11,565,405.00				11,565,405.00				11,565,405.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.01		48,293,761.41	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.01		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											11,400,368.76			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,463,330.70			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											7,091,791.37			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,068,577.37			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,561,291.08			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											8,567,512.73			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											3,027.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											5,011.31			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											746,156.22			
	Ajuste 5128.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											22,722.08			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											138,602.82			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											636,030.33			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											244,325.54			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											100,982.78			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											138,538.80			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											606,519.50			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											32,700.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											530,929.42			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											11,565,405.00			
6201	Ahorro de la Gestión											0.01			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.01		
6301	Desahorro de la Gestión													48,293,761.41	

Handwritten signature




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

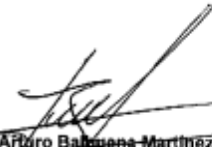
**SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: 16/05/2022
Página 3 de 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		SALDI ANTE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 0111.- Resumen de Ingresos y Gastos											49,293,781.41			
7031	Bienes Bajo Contrato en Concato	1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00	
7041	Contrato de Concato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				315,272,595.75		315,272,595.75								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							265,978,784.34							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								49,293,781.41						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			341,786,133.34	75,787,349.00	265,978,784.34			265,978,784.34						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,150,138.50	4,150,138.50										
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			79,716,722.42	79,716,722.42										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			57,418,117.79	57,418,117.79										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,383,430.33	49,383,430.33										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			49,338,605.87	49,824.40	49,293,781.41				49,293,781.41					
SUMAS IGUALES:		169,112,948.88	169,112,948.88	1,839,803,836.92	1,836,803,936.92	648,155,461.49	648,155,461.49	316,272,846.74	315,272,595.75	262,882,836.74	262,882,836.74	212,471,389.14	212,471,389.14	203,889,054.33	203,889,054.33


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


L.A.E. Miguel Arturo Balbuena Martínez
 Coordinador de Unidad de Recursos Financieros