



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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			292,896.02	272,896.02	20,000.00				20,000.00				20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	78,024,039.20		502,245,330.23	487,233,025.30	93,036,344.13				93,036,344.13				93,036,344.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,939,895.30		274,676,999.15	243,443,423.39	55,173,471.06				55,173,471.06				55,173,471.06	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00								32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00		2,290,677.50	2,290,677.50	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			7,237,768.19		7,237,768.19								7,237,768.19	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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	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		3,793,103.52	2,711,540.43	38,958,889.39				38,958,889.39				38,958,889.39	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		956,347.35	85,326,179.97	84,370,832.62										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		238,530.05	13,504,690.15	13,289,100.10		22,940.00				22,940.00				22,940.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			91,759,898.57	91,759,898.57										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,323,617.90	67,368,638.38	66,656,957.15		1,611,936.67				1,611,936.67				1,611,936.67
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		44,586.52	46,386.26	18,908.92		17,109.18				17,109.18				17,109.18
2199	Otros Pasivos Circulantes			221,909,072.86	227,052,171.98		5,143,099.12				5,143,099.12				5,143,099.12
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,350,692.89	4,743.27	374.68		40,346,324.30				40,346,324.30				40,346,324.30
2252	Fondos en Administración 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											45,026,069.29
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												248,622,092.94		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.01		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											203,596,023.66			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,409.24	980,751.36	980,805.01		94,586,462.89				94,586,462.89				94,586,462.89
3252	Operaciones Internas de Egresos			8,015,881.74	256,637,974.68		248,622,092.94				248,622,092.94	248,622,092.94			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.34	4.35		0.01				0.01	0.01			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			36,959,921.31	1,923,486.21	35,036,435.10				35,036,435.10		35,036,435.10			
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,581,726.38	102,150.22	4,479,576.16				4,479,576.16		4,479,576.16			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			19,081,761.37	3,544,758.73	15,537,002.64				15,537,002.64		15,537,002.64			
5114	Seguridad Social			11,955,712.73	917,198.76	11,038,513.97				11,038,513.97		11,038,513.97			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			8,182,539.18	424,467.50	7,758,071.68				7,758,071.68		7,758,071.68			
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			29,893,209.51	2,220,301.45	27,672,908.06				27,672,908.06		27,672,908.06			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,697,784.49		1,697,784.49				1,697,784.49		1,697,784.49			

91



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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
5122	Alimentos y Utensilios			145,962.24	568.99	145,413.25				145,413.25			145,413.25		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			230,217.33		230,217.33				230,217.33			230,217.33		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,034.81		5,034.81				5,034.81			5,034.81		
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			2,264,752.30	4,826.00	2,259,926.30				2,259,926.30			2,259,926.30		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			514,130.63		514,130.63				514,130.63			514,130.63		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			365,341.12	5,069.20	360,271.92				360,271.92			360,271.92		
5131	Servicios Básicos			878,726.10	53,487.00	825,239.10				825,239.10			825,239.10		
5132	Servicios de Arrendamiento			5,079,542.94	20,154.56	5,059,388.38				5,059,388.38			5,059,388.38		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,207,049.21	265,364.82	941,684.39				941,684.39			941,684.39		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			158,455.87	148.84	158,307.03				158,307.03			158,307.03		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			646,066.55	2,749.20	643,317.35				643,317.35			643,317.35		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			50,651.00		50,651.00				50,651.00			50,651.00		
5137	Servicios de Traslado y Váticos			2,305,091.00	24,341.00	2,280,750.00				2,280,750.00			2,280,750.00		
5138	Servicios Oficiales			129,190.80		129,190.80				129,190.80			129,190.80		
5139	Otros Servicios Generales			1,743,298.13	6,382.14	1,736,915.99				1,736,915.99			1,736,915.99		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			91,759,898.57	6,724,610.00	85,035,288.57				85,035,288.57			85,035,288.57		
5599	Otros Gastos Varios			4.71		4.71				4.71			4.71		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.01	203,596,023.66		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.01		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											35,036,435.10			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,478,576.16			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											15,537,002.64			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											11,038,513.97			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											7,758,071.68			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											27,672,908.06			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,697,784.49			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											145,413.25			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											230,217.33			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											5,034.81			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubrificantes y Aditivos											2,259,926.30			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											514,130.63			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											360,271.92			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											825,239.10			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											5,059,388.38			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											941,684.39			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											158,307.03			



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															643,317.35
	Ajuste 5135.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad															50,651.00
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos															2,280,750.00
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales															129,190.80
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales															1,736,915.99
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones															85,035,288.57
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios															4.71
6211	Ahorro de la Gestión															0.01
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															0.01
6311	Desahorro de la Gestión															203,596,023.66
	Ajuste 5111.- Resumen de Ingresos y Gastos															203,596,023.66
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00						1,212,000.00
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00					
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				315,272,565.75		315,272,565.75									
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							111,676,546.80								
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							22,940.00								
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							203,573,078.95								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			360,594,672.15	245,177,648.84	115,417,023.31			111,676,546.80							
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								3,937,682.13							
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								197,205.62							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			8,988,624.22	12,926,306.35		3,937,682.13	3,937,682.13								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			252,429,089.24	252,231,883.62	197,205.62			197,205.62							
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			229,317,906.98	229,294,966.98	22,940.00			22,940.00							
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			218,997,407.90	218,997,407.90											
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			209,515,584.49	5,942,505.54	203,573,078.95			203,573,078.95							
SUMAS IGUALES:		168,112,645.05	168,112,645.05	2,772,801,940.30	2,772,801,940.30	738,266,360.37	738,266,360.37	319,407,453.60	319,407,453.60	419,056,112.49	419,056,112.49	859,410,163.95	859,410,163.95	216,460,088.83	216,460,088.83	

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

L.A.E. Mariel Aguilar Castañeda.
 Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros