



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 DICIEMBRE DE 2022

Fecha: 09/02/2023
 Página 1 de 3

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	Electivo			416,190.98	416,190.98										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	78,024,039.20		738,453,548.14	735,486,472.83	80,991,114.71				80,991,114.71				80,991,114.71	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,939,895.30		372,153,083.40	371,718,924.42	24,374,054.28				24,374,054.28				24,374,054.28	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00				32,529.00				32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00		3,490,985.00	3,500,985.00										
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				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	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	3,750,166.86	37,920,262.96				37,920,262.96				37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		955,347.35	127,163,001.72	127,034,483.11		826,828.74				826,828.74				826,828.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		238,530.05	25,514,667.14	25,778,898.53		502,761.44				502,761.44				502,761.44
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			134,962,034.14	134,962,034.14										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,323,617.90	91,025,070.63	91,657,934.99		2,956,482.26				2,956,482.26				2,956,482.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		44,586.52	46,468.21	25,202.67		23,320.98				23,320.98				23,320.98
2199	Otros Pasivos Circulantes			308,165,833.64	308,165,833.64										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,350,692.89	4,743.27	502.59		40,346,452.21				40,346,452.21				40,346,452.21
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											3,598,360.30
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												306,263,280.86		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											302,664,920.56			
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
3262	Operaciones Internas de Egresos			46,478,361.02	352,741,641.88		306,263,280.86				306,263,280.86		306,263,280.86		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.35	4.35										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			48,686,674.53	1,979,867.66	46,706,806.87				46,706,806.87			46,706,806.87		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,590,320.03	327,204.43	6,263,115.60				6,263,115.60			6,263,115.60		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			31,161,586.28	3,854,207.32	27,307,378.96				27,307,378.96			27,307,378.96		
5114	Seguridad Social			14,585,784.66	917,198.76	13,668,585.90				13,668,585.90			13,668,585.90		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			12,624,122.60	1,258,720.80	11,365,401.80				11,365,401.80			11,365,401.80		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			48,991,063.47	2,862,656.05	46,128,407.42				46,128,407.42			46,128,407.42		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,055,172.79	588,751.90	3,466,420.89				3,466,420.89			3,466,420.89		
5122	Alimentos y Utensilios			207,240.98	568.99	206,671.99				206,671.99			206,671.99		



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 DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 2 de 3
09/02/2023

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
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			267,278.07		267,278.07				267,278.07				267,278.07	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,034.81		5,034.81				5,034.81				5,034.81	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			3,094,066.77	7,105.81	3,086,960.96				3,086,960.96				3,086,960.96	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			656,260.79		656,260.79				656,260.79				656,260.79	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,851,082.07	20,948.79	1,830,133.28				1,830,133.28				1,830,133.28	
5131	Servicios Básicos			2,072,940.21	407,656.00	1,665,284.21				1,665,284.21				1,665,284.21	
5132	Servicios de Arrendamiento			7,066,560.72	42,042.00	7,024,518.72				7,024,518.72				7,024,518.72	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,782,426.51	334,384.82	1,448,041.69				1,448,041.69				1,448,041.69	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			201,310.33	11,269.84	190,040.49				190,040.49				190,040.49	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,664,709.35	1,103,856.56	2,560,852.79				2,560,852.79				2,560,852.79	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			198,422.93	7,557.00	190,865.93				190,865.93				190,865.93	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,587,821.50	48,255.50	3,539,566.00				3,539,566.00				3,539,566.00	
5138	Servicios Oficiales			572,535.19	129,190.80	443,344.39				443,344.39				443,344.39	
5139	Otros Servicios Generales			3,946,197.78	986,725.78	2,959,472.00				2,959,472.00				2,959,472.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			131,685,960.57	10,000,983.57	121,684,977.00				121,684,977.00				121,684,977.00	
5599	Otros Gastos Varios			4.71	4.71										
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													302,864,920.56	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												46,706,806.87		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												6,263,115.60		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												27,307,378.96		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												13,668,585.90		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												11,365,401.80		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												46,128,407.42		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												3,466,420.89		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												206,671.99		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												267,278.07		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												5,034.81		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												3,086,960.96		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												656,260.79		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												1,830,133.28		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,665,284.21		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												7,024,518.72		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												1,448,041.69		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												190,040.49		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												2,560,852.79		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												190,865.93		



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

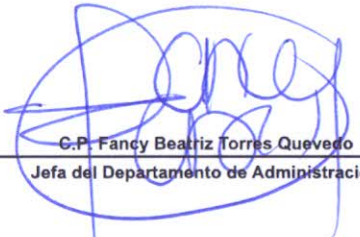
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO


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

Fecha:

Página 3 de 3
 09/02/2023

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 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												3,539,366.00		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												443,344.39		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												2,959,472.00		
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones												121,684,677.00		
6311	Desahorro de la Gestión													302,564,920.56	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												302,684,920.56		
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				1,212,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				315,272,565.75		315,272,565.75								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							12,607,645.19							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,331,126.58							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							301,333,793.98							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			397,760,532.23	394,162,171.93	3,598,360.30			12,607,645.19						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							9,009,284.89							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			47,788,422.15	38,779,137.26	9,009,284.89			9,009,284.89						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			371,262,902.16	371,262,902.16										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			341,709,367.99	340,378,241.41	1,331,126.58			1,331,126.58						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			326,104,940.76	326,104,940.76										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			311,949,645.71	10,615,851.73	301,333,793.98			301,333,793.98						
SUMAS IGUALES:		168,112,645.05	168,112,645.05	3,977,685,048.89	3,977,685,048.89	789,484,302.51	789,484,302.51	324,281,850.64	324,281,850.64	474,211,736.76	474,211,736.76	1,214,258,042.54	1,214,258,042.54	171,546,816.20	171,546,816.20


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


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