



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3
30/10/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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			338,236.44	318,296.44	20,000.00				21,000.00					10,000.00
1113	Bancos/Depositos y Otros	80,091,114.71		607,875,836.88	481,768,224.95	97,098,126.64				97,098,126.64				97,098,126.64	
1115	Fondos con Afectación Especifica	24,374,014.28		337,338,337.76	282,483,106.36	69,229,125.68				69,229,125.68				69,229,125.68	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,519.00				32,129.00				32,129.00				32,129.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,590,399.30	2,590,399.30										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,820.15				10,383,820.15				10,383,820.15				10,383,820.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	406,218.24				406,218.24				406,218.24				406,218.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,237,788.19				7,237,788.19				7,237,788.19				7,237,788.19	
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	37,820,212.96		145,852.80	145,852.80	37,820,262.96				37,820,262.96				37,820,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		828,828.74	81,472,422.12	80,645,593.38										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		502,781.44	27,930,975.08	27,428,214.54										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			69,022,732.00	69,022,702.00										
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,856,482.26	70,727,132.19	69,107,151.79		1,336,451.86				1,336,451.86			1,336,451.86	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,320.98	32,540.80	19,608.61		10,388.79				10,388.79			10,388.79	
2199	Otros Pasivos Circulantes			218,171,731.23	222,538,183.33		4,767,402.10				4,767,402.10			4,767,402.10	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,452.21	1,993,451.07	415.31		38,353,416.45				38,353,416.45			38,353,416.45	
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)		3,598,360.30	3,598,360.30											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												264,778,030.51		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											202,001,102.96			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,482.89	3,785,317.45	5,778,719.96		96,579,865.40				96,579,865.40			96,579,865.40	
3262	Operaciones Internas de Egresos			22,160,850.84	286,936,591.35		264,778,030.51				264,778,030.51		264,778,030.51		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			37,526,630.63	1,109,977.44		35,816,673.09				35,816,673.09			35,816,673.09	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,885,559.94	248,592.75		4,636,967.19				4,636,967.19			4,636,967.19	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			17,525,339.61	471,576.30		17,053,763.31				17,053,763.31			17,053,763.31	
5114	Seguridad Social			11,982,630.52	236,829.28		11,745,801.24				11,745,801.24			11,745,801.24	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			8,683,949.41	411,784.67		8,272,164.74				8,272,164.74			8,272,164.74	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			28,404,347.67	1,217,885.66		27,186,462.21				27,186,462.21			27,186,462.21	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,067,920.17			4,067,920.17				4,067,920.17			4,067,920.17	
5122	Alimentos y Utensilios			192,418.73			192,418.73				192,418.73			192,418.73	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			112,823.39			112,823.39				112,823.39			112,823.39	



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3
30/10/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,736,513.38		2,736,513.38					2,736,513.38				
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			456,740.04		456,740.04					456,740.04			456,740.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			620,932.45		620,932.45					620,932.45			620,932.45	
5131	Servicios Básicos			1,073,447.30	3,587.14	1,069,860.16					1,069,860.16			1,069,860.16	
5132	Servicios de Arrendamiento			7,834,492.80	414,678.25	7,419,814.55					7,419,814.55			7,419,814.55	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,063,910.46	46,654.16	1,035,256.30					1,035,256.30			1,035,256.30	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			241,031.21	30.44	241,060.77					241,060.77			241,060.77	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			736,398.00		736,398.00					736,398.00			736,398.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			272,374.06		272,374.06					272,374.06			272,374.06	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,630,739.18	33,147.00	2,597,592.18					2,597,592.18			2,597,592.18	
5138	Servicios Oficiales			288,822.00		288,822.00					288,822.00			288,822.00	
5139	Otros Servicios Generales			9,550,635.00	2,851.00	9,547,784.00					9,547,784.00			9,547,784.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			69,022,732.00	3,130,773.00	65,891,959.00					65,891,959.00			65,891,959.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													202,000,102.96	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												35,613,673.09		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												4,633,967.19		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												17,053,763.31		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												11,743,831.24		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												8,273,184.74		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												27,183,462.21		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												4,061,620.17		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												193,418.73		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												11,823.39		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												2,736,513.38		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												456,740.04		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												620,932.45		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,069,860.16		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												7,419,814.55		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												1,035,256.30		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												241,060.77		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												736,398.00		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												272,374.06		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												2,597,592.18		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												288,822.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												9,547,784.00		
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones												65,891,959.00		

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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


SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO


Página 3 de 3
30/10/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGA	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGA	ABONO	DEBE	HABER
6311	Desahorro de la Gestión												202,000,102.96		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											202,000,102.96			
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				332,385,866.77		332,385,866.77								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							130,385,762.61							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							202,000,102.96							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			404,029,626.20	253,334,556.52	150,695,669.68							130,385,762.61		
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												20,309,466.67		
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			37,462,737.67	57,772,254.54		20,309,466.67	20,309,466.67							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			223,602,112.94	223,602,112.94										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			210,596,317.99	210,596,317.99										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			203,296,028.55	203,296,028.55										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			202,598,737.61	598,684.65	202,000,102.96							202,000,102.96		
SUMAS IGUALES:		171,546,816.20	171,546,816.20	2,636,870,305.17	2,838,870,305.17	787,225,176.13	787,225,875.13	352,685,372.64	352,685,372.64	434,528,702.49	434,529,702.49	870,771,339.39	870,776,339.39	232,519,699.53	232,529,699.53


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


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