



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

**SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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			524 000.95	524 000.95										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	80,991,114.71		750,127,211.46	747,551,007.91	83,567,318.26				83,567,318.26				83,567,318.26	
1115	Fondos con Afectación Especifica	24,374,054.28		484,760,990.98	484,752,987.65	24,382,057.61				24,382,057.61				24,382,057.61	
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			4,381,290.79	4,381,290.79										
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		608,000.00	608,000.00	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	37,920,262.96		145,852.80	145,852.80	37,920,262.96				37,920,262.96				37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		826,828.74	133,254,609.28	137,670,826.41		5,243,045.87				5,243,045.87				5,243,045.87
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		502,761.44	63,442,976.84	63,231,118.54		290,903.14				290,903.14				290,903.14
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			109,887,281.00	109,887,281.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,956,482.26	95,304,222.99	95,603,331.71		3,255,590.98				3,255,590.98				3,255,590.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,320.98	39,002.54	28,800.76		13,119.20				13,119.20				13,119.20
2199	Otros Pasivos Circulantes			336,882,585.13	336,882,585.13										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,452.21	3,986,875.51	1,993,964.29		38,353,540.99				38,353,540.99				38,353,540.99
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											1,688,810.12
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												327,113,531.37		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											325,424,721.25			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,462.89	5,778,720.78	7,772,123.29		96,579,865.40				96,579,865.40				96,579,865.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			74,669,593.80	401,783,125.17		327,113,531.37				327,113,531.37		327,113,531.37		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			53,182,994.05	4,320,699.22	48,862,294.83				48,862,294.83			48,862,294.83		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,756,245.45	248,592.75	6,507,652.70				6,507,652.70			6,507,652.70		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			31,740,582.19	2,698,270.38	29,042,311.81				29,042,311.81			29,042,311.81		
5114	Seguridad Social			15,828,435.37	236,829.28	15,591,606.09				15,591,606.09			15,591,606.09		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			12,998,316.03	866,597.00	12,131,719.03				12,131,719.03			12,131,719.03		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			56,828,833.60	8,689,628.27	48,139,205.33				48,139,205.33			48,139,205.33		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			13,448,652.50		13,448,652.50				13,448,652.50			13,448,652.50		
5122	Alimentos y Utensilios			296,439.66	9,009.00	287,430.66				287,430.66			287,430.66		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			394,955.79		394,955.79				394,955.79			394,955.79		

9



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,674.46		6,674.46				6,674.46					6,674.46
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,635,860.32		4,635,860.32				4,635,860.32					4,635,860.32
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			598,848.16		598,848.16				598,848.16					598,848.16
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,146,342.80		2,146,342.80				2,146,342.80					2,146,342.80
5131	Servicios Básicos			1,895,315.41	11,191.17	1,884,124.24				1,884,124.24					1,884,124.24
5132	Servicios de Arrendamiento			11,942,925.89	591,315.44	11,351,610.45				11,351,610.45					11,351,610.45
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,866,872.13	295,930.00	1,570,942.13				1,570,942.13					1,570,942.13
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			420,642.73	50.16	420,592.57				420,592.57					420,592.57
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,882,629.02		4,882,629.02				4,882,629.02					4,882,629.02
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,062,596.22		1,062,596.22				1,062,596.22					1,062,596.22
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,513,974.14	62,871.00	4,451,103.14				4,451,103.14					4,451,103.14
5138	Servicios Oficiales			572,000.00		572,000.00				572,000.00					572,000.00
5139	Otros Servicios Generales			16,717,457.00	6,038,396.00	10,679,061.00				10,679,061.00					10,679,061.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			109,887,281.00	3,130,773.00	106,756,508.00				106,756,508.00					106,756,508.00
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												325,424,721.25		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											48,862,294.83			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,507,652.70			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											29,042,311.81			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											15,591,606.09			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											12,131,719.03			
	Ajuste 5116.- Pago de Estimulos a Servidores Públicos											48,139,205.33			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											13,448,652.50			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											287,430.66			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											394,955.79			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											6,674.46			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											4,635,860.32			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											598,848.16			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,146,342.80			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,884,124.24			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											11,351,610.45			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,570,942.13			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											420,592.57			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											4,882,629.02			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											1,062,596.22			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											4,451,103.14			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											572,000.00			





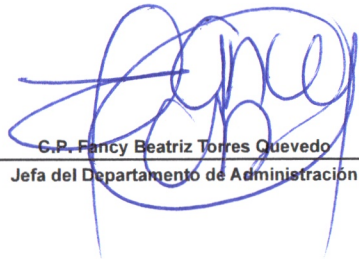
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS**

**SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 21/02/2024  
Página 3 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
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														10,679,061.00
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones														106,756,508.00
6311	Desahorro de la Gestión												325,424,721.25		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												325,424,721.25		
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				332,385,885.77		332,385,885.77								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							6,961,164.52							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							8,789,542.71							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							316,635,178.54							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			457,544,249.56	455,855,439.44	1,688,810.12			6,961,164.52						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							5,272,354.40							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			95,971,800.63	90,699,446.23	5,272,354.40			5,272,354.40						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			387,083,791.48	387,083,791.48										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			364,051,289.32	355,261,746.61	8,789,542.71			8,789,542.71						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			338,146,914.78	338,146,914.78										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			326,720,499.38	10,085,320.84	316,635,178.54			316,635,178.54						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		171,546,816.20	171,546,816.20	4,389,534,894.22	4,389,534,894.22	831,941,630.10	831,941,630.10	337,658,240.17	337,658,240.17	499,555,744.33	499,555,744.33	1,303,387,695.12	1,303,387,695.12	174,131,023.08	174,131,023.08

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

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