



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

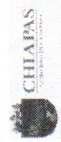
**SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	Electivo			338,354.66	306,354.68	30,000.00				30,000.00				30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	83,567,318.26		449,221,418.17	418,848,491.43	113,940,245.00				113,940,245.00				113,940,245.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,362,057.61		209,717,439.30	209,992,720.52	24,106,776.39				24,106,776.39				24,106,776.39	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,520.00		2,159,435.00	2,159,435.00	32,520.00				32,520.00				32,520.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24				406,278.24				406,278.24	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	7,237,788.19		38,631.77	856,597.98	6,419,801.98				6,419,801.98				6,419,801.98	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,447,826.62		410,760.00	93,103.66	2,354,722.96				2,354,722.96				2,354,722.96	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,112,297.88		20,700.00	410,760.00	6,112,297.88				6,112,297.88				6,112,297.88	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,402.59				69,402.59				69,402.59				69,402.59	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	357,119.08				357,119.08				357,119.08				357,119.08	
1251	Software	2,242.50				2,242.50				2,242.50				2,242.50	
1259	Otros Activos Intangibles	37,920,262.96		14,027,546.09	14,027,546.09	37,920,262.96				37,920,262.96				37,920,262.96	
1279	Otros Activos Diferidos														
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,243,045.87				1,709.00				1,709.00				1,709.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		290,903.14				103.00				103.00				103.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			21,609,907.37	21,316,507.23										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,255,590.96				2,541,585.62				2,541,585.62				2,541,585.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,119.20				3,696.78				3,696.78				3,696.78
2199	Otros Pasivos Circulantes			48,159,781.49	47,448,776.13										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			29,146.88	19,724.46										
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		38,353,540.99				2,055,394.00				2,055,394.00				2,055,394.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		27,494,147.38		236.16		38,353,777.15				27,494,147.38				27,494,147.38
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos		1,688,810.12												
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		98,579,865.40				94,425,642.70				94,425,642.70				94,425,642.70
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,577,348.59	180,376,843.71		194,799,495.12				194,799,495.12				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			24,297,279.91	0.18	24,297,279.91					24,297,279.91				24,297,279.91
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,137,170.45		3,137,170.45					3,137,170.45				3,137,170.45
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			14,188,342.66		14,188,342.66					14,188,342.66				14,188,342.66
5114	Seguridad Social			7,470,177.22		7,470,177.22					7,470,177.22				7,470,177.22
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,028,630.50	15,775.25	6,012,854.25					6,012,854.25				6,012,854.25
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			16,556,701.62		16,556,701.62					16,556,701.62				16,556,701.62
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			635,384.42		635,384.42					635,384.42				635,384.42
5122	Alimentos y Utensilios			172,060.74		172,060.74					172,060.74				172,060.74
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,805,008.80		1,805,008.80					1,805,008.80				1,805,008.80

(Handwritten signatures and initials)



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

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

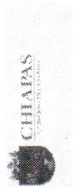
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ABONO	CARGO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			542,130.09							542,130.09		
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			339,993.00							339,993.00		
5131		Servicios Básicos			702,021.49							693,231.02		
5132		Servicios de Arrendamiento			3,674,783.75							3,594,867.26		
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			663,904.83							663,904.83		
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			145,574.49							145,954.77		
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			430,256.82							430,256.82		
5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,931,624.81							1,873,624.81		
5137		Servicios de Traslado y Viáticos			2,223,944.50							2,188,940.00		
5138		Servicios Oficiales			83,520.00							83,520.00		
5139		Otros Servicios Generales			10,388,402.80							7,334,410.35		
5243		Ayudas Sociales a Instituciones			66,400,840.00							66,400,840.00		
6111		Resumen de Ingresos y Gastos												
		Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										24,297,279.91		
		Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio										3,137,170.45		
		Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales										14,188,342.66		
		Ajuste 5114 - Seguridad Social										7,470,177.22		
		Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas										6,012,854.25		
		Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos										16,556,701.62		
		Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales										655,384.42		
		Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios										172,060.74		
		Ajuste 5126 - Combustibles, Lubrificantes y Aditivos										1,805,008.80		
		Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos										542,130.09		
		Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores										333,993.00		
		Ajuste 5131 - Servicios Básicos										693,231.02		
		Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento										3,594,867.26		
		Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios										663,904.83		
		Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales										145,954.77		
		Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación										430,256.82		
		Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad										1,873,624.81		
		Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos										2,188,940.00		
		Ajuste 5138 - Servicios Oficiales										83,520.00		
		Ajuste 5243 - Ayudas Sociales a Instituciones										7,334,410.35		
6311		Desahorro de la Gestión										66,400,840.00		
												157,560,652.02		







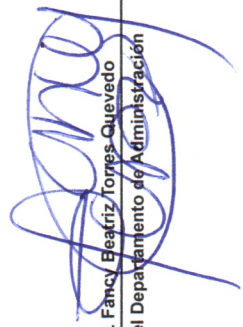
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS


SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ABONO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos														
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00		746,000.00	606,000.00	1,352,000.00				1,352,000.00				1,352,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00	606,000.00	746,000.00		1,352,000.00				1,352,000.00				
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				368,220,387.52										
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer								210,659,735.50						
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado								157,560,652.02						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			414,522,229.54	171,642,115.06	242,880,114.48									
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,735,904.20	42,956,263.18										
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			164,163,404.92	164,163,404.92										
8251	Presupuesto de Egresos Derengado			164,195,253.46	164,195,253.46										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			164,283,381.27	164,283,381.27										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			169,905,973.89	3,346,321.87	157,560,652.02									
SUMAS IGUALES:		174,131,023.08	174,131,023.08	2,311,331,983.50	2,311,331,983.50	781,468,317.26	761,468,317.26	400,440,766.50	400,440,766.50	361,027,550.75	361,027,550.75	687,481,451.18	687,481,451.18	203,466,898.73	203,466,898.73


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


C.P. Rocío Ballinas Martínez
Coordinadora de Recursos Financieros

