

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS  
SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3  
Fecha: 22/10/2024

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

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			503,973.93	473,973.93	30,000.00						30,000.00	
1113	Bancos/Depositos y Otros	83,997,218.26		646,208,477.62	622,008,410.87	107,767,385.01						107,767,385.01	
1115	Fondos con Afectación Especifica	24,382,057.61		321,387,487.47	303,508,675.53	42,460,569.55						42,460,569.55	
1116	Depositos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00						32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,303,672.00	4,303,672.00								
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15				10,383,920.15						10,383,920.15	
1222	Deudora Diversa a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24						406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,237,768.19		38,631.77	866,697.98	6,419,801.98						6,419,801.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,447,626.02			93,103.66	2,354,722.96						2,354,722.96	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	6,112,287.88		410,760.00	616,510.00	5,906,547.88						5,906,547.88	
1246	Mueblamen, Otros Equipos y Herramientas	89,402.59				89,402.59						89,402.59	
1251	Software	357,119.08			20,700.00	336,419.08						336,419.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50						2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	37,920,262.96				37,920,262.96						37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,243,045.87	14,027,546.09	14,027,546.09								
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		290,903.14	87,545,083.09	82,302,047.22								
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			38,068,968.35	37,776,085.21								
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,255,590.98	73,893,236.44	71,982,765.48								
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,119.20	32,186.15	26,121.84								
2199	Otros Pasivos Circulantes			277,893.103.12	283,519,709.02								1,585,120.02
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		38,353,540.99	1,169,039.53	244.79								7,074.89
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38										5,616,605.90
3211	Resultados del Ejercicio (Abono/Desabono)		1,688,810.12										37,184,746.25
	Ajuste 3262- Operaciones Internas de Egresos												27,494,147.38
	Ajuste 6311- Desahorro de la Gestión												48,713,134.96
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,579,865.40										93,489,252.50
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,105,509.55	3,014,896.65								
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,250,541.34	39,884,352.41	1,893,185.79								
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,722,373.63	4,722,373.63								
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		19,330,662.00	459,183.07	18,871,478.93								
5114	Seguridad Social			11,593,096.67	11,593,096.67								
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas		9,509,903.53	468,699.58	9,040,203.95								
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		30,042,243.43	1,322,074.55	28,719,568.88								
5121	Maiores de Administración, Entren de Documentos y Artículos Oficiales		2,121,764.11		2,121,764.11								
5122	Alimentos y Utensilios		280,425.58		665.00								
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			92,954.11									
				305,320,657.79									305,320,657.79
				93,489,252.50									93,489,252.50
				37,795,166.62									37,795,166.62
				4,722,373.63									4,722,373.63
				18,871,478.93									18,871,478.93
				11,593,096.67									11,593,096.67
				9,040,203.95									9,040,203.95
				28,719,568.88									28,719,568.88
				2,121,764.11									2,121,764.11
				279,760.58									279,760.58
				92,954.11									92,954.11

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

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

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, Lubrificantes y Aditivos			4,526,991.42		4,526,991.42				4,526,991.42			4,526,991.42		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			684,260.25		684,260.25				684,260.25			684,260.25		
5128	Herramientas, Rotaciones y Accesorios Menores			741,841.18	5,695.00	736,146.18				736,146.18			736,146.18		
5131	Servicios Básicos			1,281,845.23	9,624.47	1,252,220.76				1,252,220.76			1,252,220.76		
5132	Servicios de Arrendamiento			10,112,144.95	178,165.93	9,933,979.02				9,933,979.02			9,933,979.02		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,406,967.34	30,641.67	2,376,325.67				2,376,325.67			2,376,325.67		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Conociales			274,179.87	59.16	274,120.71				274,120.71			274,120.71		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			751,267.65		751,267.65				751,267.65			751,267.65		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			4,001,367.37	59,000.00	3,943,367.37				3,943,367.37			3,943,367.37		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,468,317.60	68,871.60	4,399,446.00				4,399,446.00			4,399,446.00		
5138	Servicios Oficiales			486,497.97		486,497.97				486,497.97			486,497.97		
5243	Otros Servicios Generales			11,330,130.80	3,054,178.45	8,275,952.35				8,275,952.35			8,275,952.35		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos			105,730,580.00		105,730,580.00				105,730,580.00			105,730,580.00		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carreras Permanente												37,795,166.62		
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carreras Transitorio												4,722,373.63		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												18,871,478.93		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												11,593,096.67		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												9,040,203.95		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												28,719,588.88		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												2,121,764.11		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												279,780.58		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												92,954.11		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubrificantes y Aditivos												4,526,991.42		
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												684,260.25		
	Ajuste 5128 - Herramientas, Rotaciones y Accesorios Menores												736,146.18		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												1,252,220.76		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												9,933,979.02		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												2,376,325.67		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												274,120.71		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												751,267.65		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												3,943,367.37		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												4,399,446.00		
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales												486,497.97		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												8,275,952.35		



Fecha:

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

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
6311	Ajuste 5243 - Ayudas Sociales a Instituciones Desahorro de la Gestión														
7831	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00		746,000.00	696,000.00	1,352,000.00									
7841	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00	696,000.00	746,000.00		1,352,000.00								
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado			366,220,387.52			366,220,387.52								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							111,612,864.69							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							1,728.41							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							256,605,794.42							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			422,979,212.56	275,910,573.07	147,068,639.49									
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								111,612,864.69						
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido								35,487,846.80						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,519,681.19	47,007,527.99	32,072.00									
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			271,941,536.15	271,909,684.15	32,072.00									
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			267,620,988.19	267,619,259.78	1,728.41									
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			263,477,424.70	263,477,424.70										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			260,014,603.61	3,408,009.19	256,605,794.42									
<b>SUMAS IGUALES:</b>		174,151,923.06	174,151,923.06	3,346,301,210.07	3,346,301,210.07	875,757,839.05	875,757,839.05	403,740,306.32	403,740,306.32	472,049,604.73	472,049,604.73	1,075,143,226.28	1,075,143,226.28	216,442,861.90	216,442,861.90

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

C.P. Rocío Ballinas Martínez  
 Coordinadora de Recursos Financieros