

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

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3

Fecha: 23/05/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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			247,465.10	197,465.10	50,000.00				50,000.00				50,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	81,149,118.07		322,575,537.60	262,876,910.44	140,847,745.23				140,847,745.23				140,847,745.23	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,333,003.60		315,402,047.91	194,660,012.39	132,075,039.12				132,075,039.12				132,075,039.12	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00				32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	120.22			120.22										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,253,738.32	2,347,148.00	4,906,590.32				4,906,590.32				4,906,590.32	
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	6,419,801.98				6,419,801.98				6,419,801.98				6,419,801.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,354,722.96				2,354,722.96				2,354,722.96				2,354,722.96	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,906,547.88				5,906,547.88				5,906,547.88				5,906,547.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59				69,402.59				69,402.59				69,402.59	
1251	Software	336,419.08				336,419.08				336,419.08				336,419.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50				2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	21,505,416.63				21,505,416.63				21,505,416.63				21,505,416.63	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,160,391.15	40,833,743.34	38,777,150.27		103,798.08				103,798.08				103,798.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		319,872.74	51,212,636.92	50,944,835.43		51,871.25				51,871.25				51,871.25
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		6,000.00	36,277,860.00	36,271,860.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,371,744.39	18,785,427.69	17,895,556.86		2,481,873.56				2,481,873.56				2,481,873.56
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,904.59	22,826.20	13,846.02		1,924.41				1,924.41				1,924.41
2199	Otros Pasivos Circulantes			101,292,195.05	101,292,195.05										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,312.03		0.43		37,041,312.46				37,041,312.46				37,041,312.46
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)		3,688,021.32	3,688,021.32											191,853,663.23
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												297,165,127.54		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											105,311,464.31			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,807,129.30	3,227,086.19	3,668,022.20		66,268,065.31				66,268,065.31				66,268,065.31
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,784,207.32	302,949,334.86		297,165,127.54				297,165,127.54				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.34	0.34										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			16,956,553.08	4,246,986.56	12,709,566.52				12,709,566.52			12,709,566.52		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			718,383.32		718,383.32				718,383.32			718,383.32		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,002,050.54	1,505,158.91	4,496,891.63				4,496,891.63			4,496,891.63		
5114	Seguridad Social			6,806,836.99	773,531.26	5,833,305.73				5,833,305.73			5,833,305.73		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,450,385.61	1,130,701.13	3,319,684.48				3,319,684.48			3,319,684.48		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			11,214,518.25	2,634,797.18	8,579,721.07				8,579,721.07			8,579,721.07		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			21,830,061.81	102,446.53	21,727,615.28				21,727,615.28			21,727,615.28		

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Fecha: 23/05/2025

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
5122	Alimentos y Utensilios			376,708.33	110,690.89	266,017.44				266,017.44				266,017.44	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,791,382.42	899,503.82	899,878.60				899,878.60				899,878.60	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			98,604.64	19,707.24	78,897.40				78,897.40				78,897.40	
5131	Servicios Básicos			440,495.96	140,803.10	299,692.85				299,692.85				299,692.85	
5132	Servicios de Arrendamiento			713,074.68	62,570.04	650,504.64				650,504.64				650,504.64	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			22,605,252.36	43,416.00	22,561,836.36				22,561,836.36				22,561,836.36	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			167,637.98	64,130.18	103,507.80				103,507.80				103,507.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			233,752.77		233,752.77				233,752.77				233,752.77	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			551,567.59	56,305.70	495,261.89				495,261.89				495,261.89	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,514,731.00	725,870.00	1,788,861.00				1,788,861.00				1,788,861.00	
5138	Servicios Oficiales			348,628.72	90,852.36	257,776.36				257,776.36				257,776.36	
5139	Otros Servicios Generales			573,412.00	37,763.00	535,649.00				535,649.00				535,649.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			28,013,260.00	8,258,600.00	19,754,660.00				19,754,660.00				19,754,660.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.34	0.17	0.17				0.17				0.17	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													105,311,464.31	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											12,709,566.52			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											718,383.32			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,496,891.63			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											5,833,305.73			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,319,884.48			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											8,579,721.07			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Anexos Oficiales											21,727,815.28			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											266,017.44			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											899,878.60			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											78,897.40			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											299,692.85			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											650,504.64			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											22,561,836.36			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											103,507.80			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											233,752.77			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											495,261.89			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											1,788,861.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											257,776.36			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											535,649.00			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											19,754,660.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.17			

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Fecha: 23/05/2025
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
6311	Desahorro de la Gestión													105,311,464.31	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											105,311,464.31			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,352,000.00		1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00				1,352,000.00				1,352,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,352,000.00	1,352,000.00			1,352,000.00				1,352,000.00				1,352,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				406,183,165.99		406,183,165.99								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							300,871,701.85							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,604,806.69							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							5,776.00							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							102,700,881.45							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,494,337,753.57	153,257,581.04	1,341,080,172.53			300,871,701.85						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,045,107,900.00						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							4,899,429.32							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			21,417,449.20	1,066,525,349.20		1,045,107,900.00	1,045,107,900.00							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			152,717,965.74	147,818,536.42	4,899,429.32			4,899,429.32						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			146,977,705.96	144,372,899.27	2,604,806.69			2,604,806.69						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			144,190,278.44	144,184,502.44	5,776.00			5,776.00						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			123,396,094.52	20,695,213.07	102,700,881.45			102,700,881.45						
SUMAS IGUALES:		141,251,522.90	141,251,522.90	3,118,551,339.11	3,118,551,339.11	1,883,251,185.98	1,883,251,185.98	1,456,190,495.31	1,456,190,495.31	431,960,119.99	431,960,119.99	613,099,520.47	613,099,520.47	326,648,655.68	326,648,655.68

Lic. Wadié José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración

C.P. Exsandro Acero Solis

Coordinador de Recursos Financieros