



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

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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			585,370.63	485,370.63	100,000.00				100,000.00					100,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	75,123,968.08		327,022,544.86	315,728,891.95	86,417,620.99				86,417,620.99					86,417,620.99
1115	Fondos con Afectación Específica	23,674,956.53		170,697,283.43	161,064,184.94	33,308,055.02				33,308,055.02					33,308,055.02
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	10,000.70		5,346,989.32		5,356,990.02				5,356,990.02					5,356,990.02
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,027.24		1,083,054.23	1,064,215.23	37,866.24				37,866.24					37,866.24
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,919.45				10,383,919.45				10,383,919.45					10,383,919.45
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	397,251.00				397,251.00				397,251.00					397,251.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50				7,267,421.50				7,267,421.50					7,267,421.50
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,336,620.34				2,336,620.34				2,336,620.34					2,336,620.34
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88				6,112,297.88				6,112,297.88					6,112,297.88
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56				150,955.56					150,955.56
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	41,488,173.64		5,724,004.98	9,053,776.44	38,158,402.18				38,158,402.18					38,158,402.18
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,744,307.12	46,427,996.38	44,883,689.26										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		897,647.85	9,316,898.94	9,314,009.41		894,758.32				894,758.32				894,758.32
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		18.56	81,870,131.00	65,190,901.00		3,520,788.56				3,520,788.56				3,520,788.56
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,540,954.00	43,282,645.19	42,209,243.32		1,467,552.13				1,467,552.13				1,467,552.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,115.52	4,836.78	4,503.38		2,782.12				2,782.12				2,782.12
2199	Otros Pasivos Circulantes			124,282,918.85	124,282,918.85										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,107,365.02				6,107,365.02				6,107,365.02				6,107,365.02
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,299,096.03				40,299,096.03				40,299,096.03				40,299,096.03
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		744,141.18	744,141.18											25,966,236.66
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												161,221,131.17		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1.55		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											135,254,896.06			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		87,525,689.84	5,336,990.86	2,477,865.56		84,666,564.54				84,666,564.54				84,666,564.54
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,391,672.16	166,612,803.33		161,221,131.17				161,221,131.17		161,221,131.17		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.34	1.89		1.55				1.55		1.55		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			21,422,290.02	3,339.33	21,418,950.69				21,418,950.69			21,418,950.69		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,125,178.63	284,789.77	2,860,388.86				2,860,388.86			2,860,388.86		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,810,821.54	9,242.74	10,801,578.80				10,801,578.80			10,801,578.80		
5114	Seguridad Social			6,393,031.52	890,161.44	5,502,870.08				5,502,870.08			5,502,870.08		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,426,788.84	6,727.50	4,420,061.34				4,420,061.34			4,420,061.34		

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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3
21/07/2020

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			16,005,320.14	1,741,252.59	14,264,067.55				14,264,067.55			14,264,067.55		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,311,355.45		1,311,355.45				1,311,355.45			1,311,355.45		
5122	Alimentos y Utensilios			76,917.26	480.00	76,437.26				76,437.26			76,437.26		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			498.00		498.00				498.00			498.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,538,924.01	252,432.76	1,286,491.25				1,286,491.25			1,286,491.25		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			434,611.92		434,611.92				434,611.92			434,611.92		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			207,677.49		207,677.49				207,677.49			207,677.49		
5131	Servicios Básicos			775,878.58	22,962.37	752,886.21				752,886.21			752,886.21		
5132	Servicios de Arrendamiento			3,109,130.54	44,114.79	3,065,015.75				3,065,015.75			3,065,015.75		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,434,099.05	646.00	1,433,453.05				1,433,453.05			1,433,453.05		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			175,049.57	1,528.74	173,520.83				173,520.83			173,520.83		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			466,680.70	2,842.00	463,838.70				463,838.70			463,838.70		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			101,573.10		101,573.10				101,573.10			101,573.10		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,036,328.23	10,354.50	1,025,973.73				1,025,973.73			1,025,973.73		
5138	Servicios Oficiales			55,080.00	3,600.00	51,480.00				51,480.00			51,480.00		
5139	Otros Servicios Generales			857,405.00		857,405.00				857,405.00			857,405.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			64,967,831.00	223,070.00	64,744,761.00				64,744,761.00			64,744,761.00		
5599	Otros Gastos Varios			974.40	974.40										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1.55	135,254,896.06		
	Ajuste 4395.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.55		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											21,418,950.69			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,860,388.86			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											10,801,578.80			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											5,502,870.08			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											4,420,061.34			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											14,264,067.55			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,311,355.45			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											76,437.26			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											498.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											1,286,491.25			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											434,611.92			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											207,677.49			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											752,886.21			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											3,065,015.75			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,433,453.05			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											173,520.83			

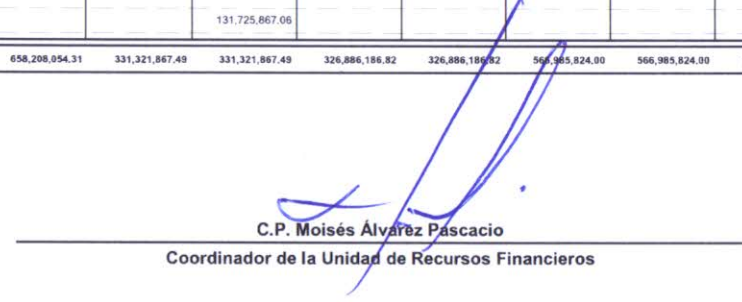
SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												463,838.70		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												101,573.10		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												1,025,973.73		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												51,480.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												857,405.00		
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones												64,744,761.00		
6200	Ahorro de la Gestión												1.55		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													1.55	
6300	Desahorro de la Gestión													135,254,896.06	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													135,254,896.06	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00					1,212,000.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00				1,212,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				319,458,609.32		319,458,609.32								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							184,203,713.26							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							3,529,029.00							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							131,725,867.06							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			364,427,315.11	168,360,343.68	196,066,971.43			184,203,713.26						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								11,863,258.17						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			29,264,407.16	41,127,665.33		11,863,258.17	11,863,258.17							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			142,573,511.05	142,573,511.05										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			141,231,337.28	137,702,308.28	3,529,029.00			3,529,029.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			136,712,494.68	136,712,494.68										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			134,213,627.99	2,487,760.93	131,725,867.06			131,725,867.06						
SUMAS IGUALES:		168,568,482.50	168,568,482.50	1,894,073,617.39	1,894,073,617.39	658,208,054.31	658,208,054.31	331,321,867.49	331,321,867.49	326,886,186.82	326,886,186.82	566,965,824.00	566,965,824.00	191,631,290.76	191,631,290.76


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


C.P. Moisés Álvarez Pascacio
 Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros