

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

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

 Fecha: Página 1 de 3
15/02/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	89,868.00		63,458.75	153,326.75		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	109,551,966.94		67,417,556.07	98,331,726.10	78,637,796.91	
1115	Fondos con Afectación Específica	30,908,475.00		36,813,303.24	43,692,531.63	24,029,246.61	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.70		100.00	50.70	50.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,027.24		58,260.00	97,287.24		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,919.45		0.70		10,383,920.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	397,251.00		9,027.24		406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50				7,267,421.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34				2,336,620.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88				6,112,297.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56	
1251	Software	357,119.08				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	36,378,859.77		1,500,902.53	2,436.00	37,877,326.30	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		104,736.04	19,676,063.13	20,368,980.03		797,652.94
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		114,881.36	11,387,474.73	11,422,799.05		150,205.68
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		18.56	19,716,893.56	19,716,875.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,820,606.32	10,181,967.21	10,057,604.54		2,696,243.65
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,284.19	26,333.94	6,185.08		135.33
2199	Otros Pasivos Circulantes		10,712,828.43	36,011,928.55	25,299,100.12		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,107,365.02				6,107,365.02
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,299,096.03		32,698.97		40,331,795.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			335,243,950.13	339,718,383.34		4,474,433.21
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		85,541,825.86				85,541,825.86
3262	Operaciones Internas de Egresos		309,856,119.16	346,499,928.07	36,643,808.91		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.55	1.55			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,518,314.44		3,763,337.90	44,281,652.34		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,361,989.22		808,029.51	6,170,018.73		

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 3

15/02/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020		DEL MES		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,956,932.80		5,476,670.86	23,433,603.66		
5114	Seguridad Social	10,204,065.90		866,489.22	11,070,555.12		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,072,497.99		1,600,799.69	9,673,297.68		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,765,723.59		11,948,883.38	40,714,606.97		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,591,748.27		8,007,892.19	20,599,640.46		
5122	Alimentos y Utensilios	204,000.48		9,358.00	213,358.48		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	498.00			498.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,606,768.92		493,515.52	3,100,284.44		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	457,811.92		139,162.88	596,974.80		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	558,981.69		475,443.56	1,034,425.25		
5131	Servicios Básicos	1,442,135.45		96,235.25	1,538,370.70		
5132	Servicios de Arrendamiento	6,682,412.25		869,632.26	7,552,044.51		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,974,100.27		439,548.56	3,413,648.83		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	394,449.63		17,656.94	412,106.57		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	840,254.19		676,308.96	1,516,563.15		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	329,061.94		259,315.22	588,377.16		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,698,146.63		57,184.00	2,755,330.63		
5138	Servicios Oficiales	81,627.14		32,148.02	113,775.16		
5139	Otros Servicios Generales	3,850,430.00		757,078.44	4,607,508.44		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	132,471,405.22		19,716,875.00	152,188,280.22		
5599	Otros Gastos Varios			2,436.00	2,436.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			335,243,951.68	335,243,951.68		
6200	Ahorro de la Gestión			1.55	1.55		
6300	Desahorro de la Gestión			335,243,950.13	335,243,950.13		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		319,458,609.32	319,458,609.32			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,307,681.22		28,482,170.88	82,789,852.10		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		13,913,536.84	42,335,573.27	28,422,036.43		

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,109.00		56,570,590.81	56,571,699.81		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	214,213.86		56,841,144.53	57,055,358.39		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			56,538,261.44	56,538,261.44		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	278,849,142.08		55,481,208.27	334,330,350.35		
SUMAS		817,656,056.06	817,656,056.06	2,227,316,612.64	2,227,316,612.64	168,805,804.07	168,805,804.07


C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


C.P. Moisés Álvarez Pascacio

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros