



SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha: 20/07/2020
 Página 1 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	100,063.01		31,633.83	31,696.84	100,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	86,176,099.14		60,753,501.64	60,511,979.79	86,417,620.99	
1115	Fondos con Afectación Específica	32,393,913.97		34,167,866.54	33,253,725.49	33,308,055.02	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.70		5,346,989.32		5,356,990.02	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,027.24		3,483.00	4,644.00	37,866.24	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,919.45				10,383,919.45	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	397,251.00				397,251.00	
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	43,426,754.85		68,636.64	5,336,989.31	38,158,402.18	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,679,903.11	6,679,903.11		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,038,847.22	2,376,989.76	2,232,900.86		894,758.32
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,520,788.56	14,359,480.00	14,359,480.00		3,520,788.56
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,398,430.00	7,625,673.35	6,694,795.48		1,467,552.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,798.74	922.16	1,905.54		2,782.12
2199	Otros Pasivos Circulantes			27,119,420.00	27,119,420.00		
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				40,299,096.03
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		90,003,553.85	5,336,989.31			84,666,564.54
3262	Operaciones Internas de Egresos		127,515,280.73	462,016.10	34,167,866.54		161,221,131.17
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.55				1.55
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,882,923.82		3,536,027.27	0.40	21,418,950.69	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,384,760.12		475,628.74		2,860,388.86	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,752,202.62		1,049,376.18		10,801,578.80	

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



**SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO
Fecha:
**Página 2 de 3
20/07/2020**

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	3,896,925.00		1,605,945.08		5,502,870.08	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,693,147.24		726,914.10		4,420,061.34	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,742,068.89		2,521,998.66		14,264,067.55	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,311,355.45				1,311,355.45	
5122	Alimentos y Utensilios	76,437.26				76,437.26	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	498.00				498.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,034,058.49		502,344.40	249,911.64	1,286,491.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,334.60		426,277.32		434,611.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	207,677.49				207,677.49	
5131	Servicios Básicos	667,431.28		88,948.93	3,494.00	752,886.21	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,459,997.51		641,441.27	36,423.03	3,065,015.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,136,853.26		296,599.79		1,433,453.05	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	169,423.02		4,097.81		173,520.83	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350,769.98		113,068.72		463,838.70	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	101,573.10				101,573.10	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,022,490.73		3,483.00		1,025,973.73	
5138	Servicios Oficiales	51,480.00				51,480.00	
5139	Otros Servicios Generales	857,405.00				857,405.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	50,385,281.00		14,359,480.00		64,744,761.00	
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	216,616,112.60		6,697,641.16	27,246,782.33	196,066,971.43	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		6,526,268.86	900,025.64	6,237,014.95		11,863,258.17
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	175,671.72		26,636,585.76	26,812,257.48		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,673,117.90		26,614,560.71	26,758,649.61	3,529,029.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,731,749.98	26,731,749.98		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	105,519,975.96		26,468,820.54	262,929.44	131,725,867.06	

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		625,576,187.26	625,576,187.26	304,734,519.82	304,734,519.82	658,208,054.31	658,208,054.31


C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


C.P. Moisés Álvarez Pascacio

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros