



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

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

PERÍODO : JULIO

Fecha:

16/08/2020

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2020 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2020 | |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | 100,000.00 | | 44,899.04 | 44,899.04 | 100,000.00 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 86,417,620.99 | | 76,449,956.34 | 70,296,295.80 | 92,571,281.53 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 33,308,055.02 | | 40,814,913.23 | 40,750,868.17 | 33,372,100.08 | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 32,529.00 | | | | 32,529.00 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,356,990.02 | | | 4,976,120.64 | 380,869.38 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 37,866.24 | | 1,657,593.80 | 1,656,432.80 | 39,027.24 | |
| 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 Educacional 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 | 38,158,402.18 | | | 68,636.64 | 38,089,765.54 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 7,225,644.78 | 7,398,792.67 | | 173,147.89 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 894,758.32 | 3,608,883.52 | 3,611,324.52 | | 897,199.32 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 3,520,788.56 | 18,948,464.22 | 18,948,464.22 | | 3,520,788.56 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 1,467,552.13 | 6,098,451.38 | 6,546,086.71 | | 1,915,187.46 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 2,782.12 | | 2,220.61 | | 5,002.73 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | 33,045,455.00 | 33,045,455.00 | | |
| 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 | | 84,666,564.54 | | | | 84,666,564.54 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | 161,221,131.17 | 56,498.11 | 35,086,547.60 | | 196,251,180.66 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 1.55 | | | | 1.55 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 21,418,950.69 | | 3,588,096.73 | 1,015.45 | 25,006,031.97 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,860,388.86 | | 573,190.12 | | 3,433,578.98 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,801,578.80 | | 1,528,402.87 | | 12,329,981.67 | |



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

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Fecha:

16/08/2020

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2020 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2020 | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5114 | Seguridad Social | 5,502,870.08 | | 1,167,220.75 | | 6,670,090.83 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,420,061.34 | | 725,580.09 | | 5,145,641.43 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 14,264,067.55 | | 2,317,965.76 | | 16,582,033.31 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,311,355.45 | | 93,295.09 | | 1,404,650.54 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 76,437.26 | | 9,715.21 | | 86,152.47 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 498.00 | | | | 498.00 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Activos | 1,286,491.25 | | 553,654.33 | | 1,840,145.58 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 434,611.92 | | | | 434,611.92 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 207,677.49 | | 32,245.43 | | 239,922.92 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 752,886.21 | | 232,960.94 | 177.64 | 985,669.51 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 3,065,015.75 | | 1,319,840.81 | 19,072.51 | 4,365,784.05 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1,433,453.05 | | 308,870.39 | | 1,742,323.44 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 173,520.83 | | 198,410.38 | | 371,931.21 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 463,838.70 | | 44,868.72 | | 508,707.42 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 101,573.10 | | 105,883.72 | | 207,456.82 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,025,973.73 | | 1,656,432.80 | 87,153.90 | 2,595,252.63 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 51,480.00 | | 30,147.14 | | 81,627.14 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 857,405.00 | | 1,517,233.00 | 363,674.00 | 2,010,964.00 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 64,744,761.00 | | 18,948,464.22 | | 83,693,225.22 | |
| 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 | 196,066,971.43 | | 2,680,592.94 | 35,138,233.94 | 163,609,330.43 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 11,863,258.17 | 56,498.11 | 2,080,242.11 | | 13,887,002.17 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 35,552,829.33 | 35,552,829.33 | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 3,529,029.00 | | 35,051,610.00 | 34,835,432.70 | 3,745,206.30 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 34,452,878.19 | 34,452,878.19 | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 131,725,867.06 | | 34,353,746.69 | 88,538.99 | 165,991,074.76 | |



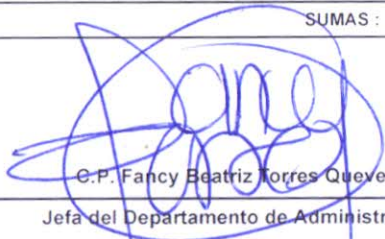
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

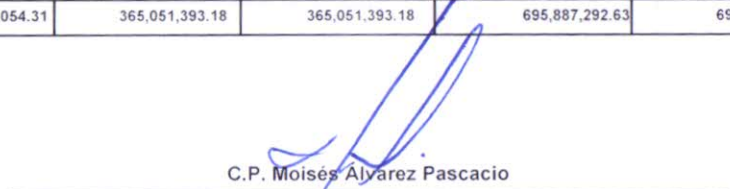
PERÍODO : JULIO

Página 3 de 3
Fecha: 16/08/2020

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2020 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2020 | |
|--------|---------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMAS : | 658,208,054.31 | 658,208,054.31 | 365,051,393.18 | 365,051,393.18 | 695,887,292.63 | 695,887,292.63 |



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



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