

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

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página 1 de 3
 Fecha: 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			697,487.84	597,487.84	100,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	75,123,968.08		569,371,029.69	524,681,149.63	119,813,848.14	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,674,956.53		278,846,837.95	278,950,956.38	23,570,838.10	
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	5,356,989.32	0.70	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,027.24		2,740,648.03	2,720,648.03	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	41,488,173.64		12,329,170.71	10,857,411.08	42,959,933.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,744,307.12	71,882,408.05	70,138,100.93		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		897,647.85	17,209,213.90	16,324,817.05		13,251.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		18.56	105,372,505.22	105,372,505.22		18.56
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,540,954.00	62,719,095.91	62,280,729.19		2,102,587.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,115.52	4,836.79	11,523.12		9,801.85
2199	Otros Pasivos Circulantes			231,729,902.55	240,552,885.36		8,822,982.81
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
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		744,141.18	744,141.18			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		87,525,689.84	5,348,228.86	3,364,364.88		85,541,825.86
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,448,170.27	259,718,215.71		254,270,045.44
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.34	1.89		1.55
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			33,825,422.37	1,767,337.76	32,058,084.61	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,629,899.67	264,789.77	4,365,109.90	

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			14,978,508.85	489,311.02	14,489,197.83	
5114	Seguridad Social			9,306,687.18	890,161.44	8,416,525.74	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,955,248.66	360,105.00	6,595,143.66	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			26,686,322.15	3,633,830.28	23,052,491.87	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,497,704.51		1,497,704.51	
5122	Alimentos y Utensilios			94,403.47	480.00	93,923.47	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			498.00		498.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,340,374.96	252,432.76	2,087,942.20	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			457,811.92		457,811.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			327,128.64		327,128.64	
5131	Servicios Básicos			1,136,846.59	23,569.01	1,113,277.58	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,560,145.95	71,020.13	5,489,125.82	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,275,818.60	646.00	2,275,172.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			381,358.98	1,528.74	379,830.24	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			660,621.02	38,198.80	622,422.22	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			260,515.22		260,515.22	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,692,761.03	97,508.40	2,595,252.63	
5138	Servicios Oficiales			85,227.14	3,600.00	81,627.14	
5139	Otros Servicios Generales			3,856,412.00	363,674.00	3,492,738.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			105,139,435.22	3,753,840.00	101,385,595.22	
5599	Otros Gastos Varios			974.40	974.40		
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			370,869,902.76	248,661,410.29	122,208,492.47	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			29,543,405.27	43,430,407.44		13,887,002.17
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			231,130,038.13	231,130,038.13		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			225,765,382.15	225,752,131.15	13,251.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			216,334,629.79	216,334,629.79		

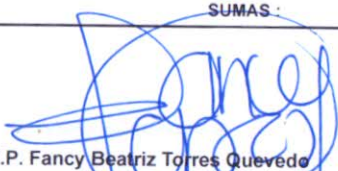
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS**

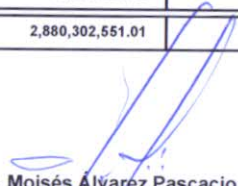
**SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página 3 de 3
Fecha: 22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			213,718,399.77	2,594,531.75	211,123,868.02	
SUMAS :		168,568,482.50	168,568,482.50	2,880,302,551.01	2,880,302,551.01	759,218,734.27	759,218,734.27


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


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