

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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	100,000.00		38,541.80	38,541.80	100,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	104,002,878.14		89,628,515.74	73,817,545.74	119,813,848.14	
1115	Fondos con Afectación Específica	27,420,881.57		37,552,501.98	41,402,545.45	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			10,000.00	0.70	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,027.24				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 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	38,089,765.54		6,605,165.73	1,734,998.00	42,959,933.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,436,232.82	7,436,232.82		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		899,128.32	2,210,150.12	1,324,272.80		13,251.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		18.56	8,370,780.00	8,370,780.00		18.56
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,216,313.98	6,825,572.55	6,711,845.85		2,102,587.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,836.69	0.01	2,965.17		9,801.85
2199	Otros Pasivos Circulantes			40,428,547.70	49,251,530.51		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
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,666,564.54	11,238.00	886,499.32		85,541,825.86
3262	Operaciones Internas de Egresos		225,656,094.95		28,613,950.49		254,270,045.44
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.55				1.55
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,534,029.23		3,524,055.38		32,058,084.61	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,899,344.44		465,765.46		4,365,109.90	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,409,817.75		1,079,380.08		14,489,197.83	



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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 2 de 3  
22/10/2020

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	7,096,159.33		1,320,366.41		8,416,525.74	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,870,766.18		724,377.48		6,595,143.66	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	19,813,814.88		3,238,676.99		23,052,491.87	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,404,650.54		93,053.97		1,497,704.51	
5122	Alimentos y Utensilios	86,152.47		7,771.00		93,923.47	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	498.00				498.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,845,711.34		242,230.86		2,087,942.20	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	434,611.92		23,200.00		457,811.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	324,866.64		2,262.00		327,128.64	
5131	Servicios Básicos	1,051,272.00		62,005.58		1,113,277.58	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,936,774.90		560,183.75	7,832.83	5,489,125.82	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,965,158.82		310,013.78		2,275,172.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	375,686.65		4,143.59		379,830.24	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	567,948.62		54,473.60		622,422.22	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	207,456.82		53,058.40		260,515.22	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,595,252.63				2,595,252.63	
5138	Servicios Oficiales	81,627.14				81,627.14	
5139	Otros Servicios Generales	3,126,242.00		366,496.00		3,492,738.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	93,014,815.22		8,370,780.00		101,385,595.22	
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	142,702,953.97		8,325.71	20,502,787.21	122,208,492.47	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		13,887,002.17				13,887,002.17
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,510,620.04	20,510,620.04		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	12,629.00		20,510,127.16	20,509,505.16	13,251.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,509,505.16	20,509,505.16		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	190,630,028.52		20,501,672.33	7,832.83	211,123,868.02	

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

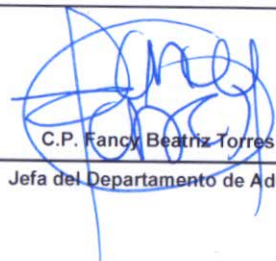
SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

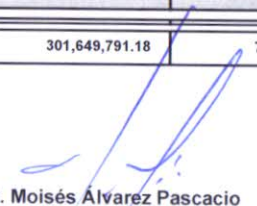
Fecha:

Página 3 de 3  
22/10/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		DEL MES		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		721,903,178.51	721,903,178.51	301,649,791.18	301,649,791.18	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