



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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha: 09/02/2023

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|--------|--|---|---------------|------------------------|----------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | | | 416,190.98 | 416,190.98 | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 78,024,039.20 | | 738,453,548.14 | 735,486,472.63 | 80,991,114.71 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 23,939,895.30 | | 372,153,083.40 | 371,718,924.42 | 24,374,054.28 | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 32,529.00 | | | | 32,529.00 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10,000.00 | | 3,490,985.00 | 3,500,985.00 | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 10,383,920.15 | | | | 10,383,920.15 | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 406,278.24 | | | | 406,278.24 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,237,768.19 | | | | 7,237,768.19 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,447,826.62 | | | | 2,447,826.62 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 6,112,297.88 | | | | 6,112,297.88 | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 69,402.59 | | | | 69,402.59 | |
| 1251 | Software | 357,119.08 | | | | 357,119.08 | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 2,242.50 | | | | 2,242.50 | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 37,877,326.30 | | 3,793,103.52 | 3,750,166.86 | 37,920,262.96 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 955,347.35 | 127,163,001.72 | 127,034,483.11 | | 826,828.74 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 238,530.05 | 25,514,667.14 | 25,778,898.53 | | 502,761.44 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | 134,962,034.14 | 134,962,034.14 | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 2,323,617.90 | 91,025,070.63 | 91,657,934.99 | | 2,956,482.26 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 44,586.52 | 46,468.21 | 25,202.67 | | 23,320.98 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | 308,165,833.64 | 308,165,833.64 | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 40,350,692.89 | 4,743.27 | 502.59 | | 40,346,452.21 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | | 27,494,147.38 | | | | 27,494,147.38 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 907,313.72 | 907,313.72 | | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 94,586,409.24 | 980,751.36 | 980,805.01 | | 94,586,462.89 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 46,478,361.02 | 352,741,641.88 | | 306,263,280.86 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 4.35 | 4.35 | | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 48,686,674.53 | 1,979,867.66 | 46,706,806.87 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 6,590,320.03 | 327,204.43 | 6,263,115.60 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 31,161,586.28 | 3,854,207.32 | 27,307,378.96 | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 14,585,784.66 | 917,198.76 | 13,668,585.90 | |



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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

09/02/2023

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|--------|---|---|--------------|------------------------|----------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 12,624,122.60 | 1,258,720.80 | 11,365,401.80 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 48,991,063.47 | 2,862,656.05 | 46,128,407.42 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 4,055,172.79 | 588,751.90 | 3,466,420.89 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 207,240.98 | 568.99 | 206,671.99 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 267,278.07 | | 267,278.07 | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 5,034.81 | | 5,034.81 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 3,094,066.77 | 7,105.81 | 3,086,960.96 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 656,260.79 | | 656,260.79 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 1,851,082.07 | 20,948.79 | 1,830,133.28 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 2,072,940.21 | 407,656.00 | 1,665,284.21 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 7,066,560.72 | 42,042.00 | 7,024,518.72 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 1,782,426.51 | 334,384.82 | 1,448,041.69 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 201,310.33 | 11,269.84 | 190,040.49 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 3,664,709.35 | 1,103,856.56 | 2,560,852.79 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 198,422.93 | 7,557.00 | 190,865.93 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 3,587,621.50 | 48,255.50 | 3,539,366.00 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | | | 572,535.19 | 129,190.80 | 443,344.39 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 3,946,197.78 | 986,725.78 | 2,959,472.00 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | | | 131,685,660.57 | 10,000,983.57 | 121,684,677.00 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 4.71 | 4.71 | | |
| 7631 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 1,212,000.00 | | | | 1,212,000.00 | |
| 7641 | Contrato de Comodato por Bienes | | 1,212,000.00 | | | | 1,212,000.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 315,272,565.75 | | 315,272,565.75 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 397,760,532.23 | 394,162,171.93 | 3,598,360.30 | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 47,788,422.15 | 38,779,137.26 | 9,009,284.89 | |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 371,262,902.16 | 371,262,902.16 | | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 341,709,367.99 | 340,378,241.41 | 1,331,126.58 | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 326,104,940.76 | 326,104,940.76 | | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 311,949,645.71 | 10,615,851.73 | 301,333,793.98 | |



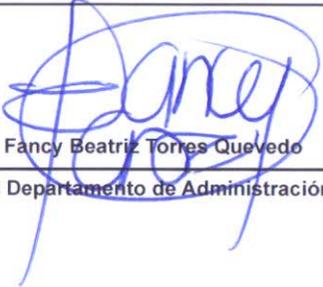
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 3 de 3
Fecha: 09/02/2023

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|---------|--------|---|----------------|------------------------|------------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| SUMAS : | | 168,112,645.05 | 168,112,645.05 | 3,977,685,048.89 | 3,977,685,048.89 | 789,484,302.51 | 789,484,302.51 |


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


L.A.E. Mariel Aguilar Castañeda.
Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros