

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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha:

10/05/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	33,647.15		30,117.00	43,206.04	20,558.11	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	122,535,073.39		67,630,710.11	86,263,989.03	103,901,794.47	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,540,583.79		32,706,928.83	25,493,998.51	30,753,514.11	
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	87,016.50		551,409.00	618,425.50	20,000.00	
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	37,920,262.96		2,711,540.43		40,631,803.39	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,194.84	25,297,219.55	25,297,219.55		3,194.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		50,035.42	2,140,869.03	2,140,869.03		50,035.42
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			11,565,405.00	11,565,405.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			18,459,646.68	20,354,245.62		1,894,598.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		27,176.90	26,845.00	684.18		1,016.08
2199	Otros Pasivos Circulantes		6,693,597.72	18,697,291.13	34,761,165.24		22,757,471.83
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,345,971.75		101.98		40,346,073.73
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,567,227.63	53,230.00	20,255.00		94,534,252.63
3262	Operaciones Internas de Egresos		41,984,616.40	3,615,197.33	26,220,625.81		64,590,044.88
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.01		0.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,400,326.76		11,400,326.76	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,463,330.70		1,463,330.70	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,091,791.37		7,091,791.37	
5114	Seguridad Social			2,378,505.71	369,927.74	2,008,577.97	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,591,291.08		2,591,291.08	

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha:

10/05/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			10,063,348.18	95,835.45	9,967,512.73	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			3,027.00		3,027.00	
5122	Alimentos y Utensilios			5,011.31		5,011.31	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			746,156.22		746,156.22	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			22,722.08		22,722.08	
5131	Servicios Básicos			138,602.82		138,602.82	
5132	Servicios de Arrendamiento			636,030.33		636,030.33	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			299,459.13	55,133.59	244,325.54	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			100,982.78		100,982.78	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			138,538.80		138,538.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			606,519.50		606,519.50	
5138	Servicios Oficiales			32,700.00		32,700.00	
5139	Otros Servicios Generales			530,929.42		530,929.42	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			11,565,405.00		11,565,405.00	
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	315,272,565.75		4,554,388.23	53,848,169.64	265,978,784.34	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,150,138.50	4,150,138.50		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			50,218,927.92	50,218,927.92		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			49,814,678.19	49,814,678.19		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,293,781.41	49,293,781.41		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			49,293,781.41		49,293,781.41	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS****SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 3 de 3

PERÍODO : MARZO

Fecha:

10/05/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		527,650,533.79	527,650,533.79	440,626,782.94	440,626,782.94	568,155,401.49	568,155,401.49

C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

L.A.E. Miguel Arturo Balbuena Martínez

Coordinador de Unidad de Recursos Financieros