



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

**SISTEMA CONTABLE 2022**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : ABRIL

Fecha: 11/05/2022  
Página 1 de 3

| CUENTA |  | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ABRIL DE 2022 |               | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |               | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE ABRIL DE 2022 |                |
|--------|--|---|---------------|------------------------|---------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE   | DEUDOR                                      | ACREEDOR      | DEBE                   | HABER         | DEUDOR                                   | ACREEDOR       |
| 1111   | Efectivo   | 20,558.11                                   |               | 35,717.44              | 36,275.55     | 20,000.00                                |                |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 103,901,794.47                              |               | 67,790,041.38          | 69,461,115.50 | 102,230,720.35                           |                |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 30,753,514.11                               |               | 40,597,311.34          | 41,095,345.29 | 30,255,480.16                            |                |
| 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                     | 20,000.00                                   |               | 188,433.00             | 188,433.00    | 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  | 40,631,803.39                               |               |                        | 2,711,540.43  | 37,920,262.96                            |                |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   |   | 3,194.84      | 6,837,728.14           | 6,837,728.14  |  | 3,194.84       |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            |   | 50,035.42     | 1,987,960.45           | 1,987,960.45  |  | 50,035.42      |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo               |   |               | 19,497,524.00          | 19,497,524.00 |  |                |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           |   | 1,894,598.94  | 6,019,375.00           | 6,507,009.86  |  | 2,382,233.80   |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          |   | 1,016.08      | 82.97                  | 896.98        |  | 1,830.09       |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                      |   | 22,757,471.83 | 40,396,573.60          | 26,165,476.00 |  | 8,526,374.23   |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                          |   | 40,346,073.73 | 1.03                   | 42.40         |  | 40,346,115.10  |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                         |   | 27,494,147.38 |                        |               |  | 27,494,147.38  |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                            |   | 94,534,252.63 | 1,020.00               |               |  | 94,533,232.63  |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                |   | 64,590,044.88 | 313,941.19             | 40,597,311.34 |  | 104,873,415.03 |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                             |   | 0.01          |                        |               |  | 0.01           |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente              | 11,400,326.76                               |               | 3,790,710.37           |               | 15,191,037.13                            |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio             | 1,463,330.70                                |               | 492,027.90             |               | 1,955,358.60                             |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                        | 7,091,791.37                                |               | 1,162,177.77           |               | 8,253,969.14                             |                |
| 5114   | Seguridad Social   | 2,008,577.97                                |               | 1,138,345.57           |               | 3,146,923.54                             |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                       | 2,591,291.08                                |               | 883,822.78             |               | 3,475,113.86                             |                |



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

**SISTEMA CONTABLE 2022  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : ABRIL

Fecha:

11/05/2022

| CUENTA |   | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ABRIL DE 2022 |                | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |               | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE ABRIL DE 2022 |                |
|--------|---|---|----------------|------------------------|---------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE  | DEUDOR                                      | ACREEDOR       | DEBE                   | HABER         | DEUDOR                                   | ACREEDOR       |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 9,967,512.73                                |                | 2,511,155.09           | 2,316.62      | 12,476,351.20                            |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,027.00                                    |                | 187,193.31             |               | 190,220.31                               |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 5,011.31                                    |                | 4,046.00               |               | 9,057.31                                 |                |
| 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                                  |                | 132,131.15             | 2,011.00      | 268,722.97                               |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 636,030.33                                  |                | 1,310,962.05           | 20,154.56     | 1,926,837.82                             |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 244,325.54                                  |                | 227,859.50             | 165,406.77    | 306,778.27                               |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 100,982.78                                  |                | 31,769.70              | 27.84         | 132,724.64                               |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 138,538.80                                  |                | 29,493.00              |               | 168,031.80                               |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  | 606,519.50                                  |                | 186,094.00             | 7,097.00      | 785,516.50                               |                |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 32,700.00                                   |                | 28,631.00              |               | 61,331.00                                |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 530,929.42                                  |                | 7,740.00               | 3,720.00      | 534,949.42                               |                |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   | 11,565,405.00                               |                | 19,497,524.00          |               | 31,062,929.00                            |                |
| 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  | 265,978,784.34                              |                | 4,303,480.98           | 31,939,344.38 | 238,342,920.94                           |                |
| 8231   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                         |   |                | 313,941.19             | 4,099,027.19  |  | 3,785,086.00   |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido                                       |   |                | 31,826,136.98          | 31,826,136.98 |  |                |
| 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado  |   |                | 35,318,252.52          | 35,317,788.52 | 464.00                                   |                |
| 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido   |   |                | 35,301,468.06          | 35,301,468.06 |  |                |
| 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado   | 49,293,781.41                               |                | 31,604,898.73          | 184,413.33    | 80,714,266.81                            |                |



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

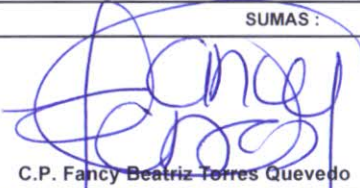
SISTEMA CONTABLE 2022  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL


PERÍODO : ABRIL

Fecha:

11/05/2022

| CUENTA |         | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ABRIL DE 2022 |                | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE ABRIL DE 2022 |                |
|--------|---------|---|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE  | DEUDOR                                      | ACREEDOR       | DEBE                   | HABER          | DEUDOR                                   | ACREEDOR       |
|        | SUMAS : | 568,155,401.49                              | 568,155,401.49 | 353,955,571.19         | 353,955,571.19 | 598,480,230.28                           | 598,480,230.28 |

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

  
L.A.E. Miguel Arturo Balbuena Martinez  
Coordinador de Unidad de Recursos Financieros