

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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Fecha: 11/08/2022
Página 1 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	20,000.00		32,198.27	28,214.76	23,983.51	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	96,045,273.12		46,940,845.37	50,005,936.95	92,980,181.54	
1115	Fondos con Afectación Específica	40,312,540.16		31,590,724.73	20,540,803.99	51,362,460.90	
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		317,516.00	282,483.50	55,032.50	
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				37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,357,041.16	9,357,041.16		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,404.00	1,095,039.27	1,080,192.27		7,557.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,812,027.00	10,812,027.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,487,397.22	6,461,855.08	6,422,867.34		1,448,409.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,428.11		4,726.17		13,154.28
2199	Otros Pasivos Circulantes		7,545,229.59	19,088,999.00	19,088,999.00		7,545,229.59
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,198.51		20.58		40,346,219.09
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,462.89				94,586,462.89
3262	Operaciones Internas de Egresos		160,886,662.55	541,377.31	31,590,724.73		191,936,009.97
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.01				0.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,769,174.80		3,768,130.74		26,537,305.54	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,954,391.34		478,890.14		3,433,281.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,673,348.09		1,313,367.09		12,986,715.18	
5114	Seguridad Social	6,757,197.56		2,301,966.17		9,059,163.73	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,209,252.64		862,438.16		6,071,690.80	

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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Fecha:

Página 2 de 3

11/08/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,670,847.86		2,566,443.90	901,041.62	19,336,250.14	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	869,286.58		1,963.00		871,249.58	
5122	Alimentos y Utensilios	26,630.32		21,481.00	180.00	47,931.32	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,034.81				5,034.81	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,505,368.64		250,781.22	1,578.00	1,754,571.86	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	514,130.63				514,130.63	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	158,244.88		46,956.59		205,201.47	
5131	Servicios Básicos	509,708.62		61,946.59	1,073.00	570,582.21	
5132	Servicios de Arrendamiento	3,321,255.06		517,294.41		3,838,549.47	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	544,434.65		88,718.27		633,152.92	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	143,410.13		694.85	121.00	143,983.98	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	340,106.20		91,711.92		431,818.12	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,557.00		43,094.00		50,651.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,661,318.50		268,258.00	10,873.50	1,918,703.00	
5138	Servicios Oficiales	129,190.80				129,190.80	
5139	Otros Servicios Generales	926,555.66		395,118.33		1,321,673.99	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	53,313,025.00		10,812,027.00		64,125,052.00	
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	188,042,351.23		1,507,951.44	24,495,203.04	165,055,099.63	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,779,255.25	541,377.31	531,170.97		3,769,048.91
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			24,868,692.85	24,868,061.85	631.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	22,404.00		24,768,022.86	24,782,869.86	7,557.00	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			24,744,744.22	24,744,744.22		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	130,987,065.77		23,868,002.74	876,741.48	153,978,327.03	

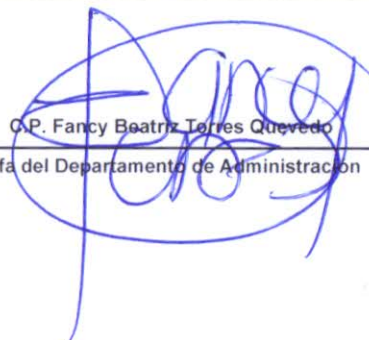
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

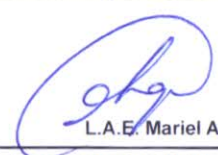
SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Página 3 de 3
Fecha: 11/08/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		652,640,751.26	652,640,751.26	250,427,695.99	250,427,695.99	683,630,804.35	683,630,804.35


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


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