

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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

 Fecha: Página 1 de 3
13/12/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			459,242.50	439,242.50	20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	80,991,114.71		688,202,427.13	650,792,743.23	118,400,798.61	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,374,054.28		419,626,058.24	381,579,752.05	62,420,360.47	
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			3,762,449.80	3,762,449.80		
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 Educacional 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		145,852.80	145,852.80	37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		826,828.74	104,246,355.02	103,419,526.28		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		502,761.44	51,547,763.67	51,045,002.23		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			89,639,205.00	89,639,205.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,956,482.26	85,020,424.80	84,104,885.62		2,040,943.08
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,320.98	35,113.50	23,628.85		11,836.33
2199	Otros Pasivos Circulantes			294,308,727.55	300,755,737.33		6,447,009.78
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,452.21	3,986,875.51	1,993,923.09		38,353,499.79
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,598,360.30	3,598,360.30			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,462.89	5,778,720.78	7,772,123.29		96,579,865.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			28,263,082.84	363,651,488.83		335,388,405.99
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			47,252,091.17	3,500,490.68	43,751,600.49	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			5,910,513.58	248,592.75	5,661,920.83	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			23,160,832.95	2,113,514.55	21,047,318.40	
5114	Seguridad Social			14,022,019.58	236,829.28	13,785,190.30	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			11,935,387.54	866,597.00	11,068,790.54	

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			35,645,862.12	2,465,462.90	33,180,399.22	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			7,070,051.87		7,070,051.87	
5122	Alimentos y Utensilios			257,313.87	4,529.00	252,784.87	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			196,891.12		196,891.12	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,674.46		6,674.46	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,335,164.06		4,335,164.06	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			598,848.16		598,848.16	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,246,039.04		1,246,039.04	
5131	Servicios Básicos			1,440,189.54	7,379.17	1,432,810.37	
5132	Servicios de Arrendamiento			10,227,386.07	435,097.51	9,792,288.56	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,343,454.04	48,654.16	1,294,799.88	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			366,672.32	50.16	366,622.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,315,732.05		4,315,732.05	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			411,063.66		411,063.66	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,876,171.15	52,422.00	3,823,749.15	
5138	Servicios Oficiales			403,416.27		403,416.27	
5139	Otros Servicios Generales			15,992,710.00	6,038,396.00	9,954,314.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			89,639,205.00	3,130,773.00	86,508,432.00	
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				332,385,885.77		332,385,885.77
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			429,000,842.80	330,425,778.60	98,575,064.20	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			49,565,289.67	76,259,369.56		26,694,079.89
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			300,009,277.09	300,009,277.09		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			286,384,427.85	286,384,427.85		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			273,892,251.09	273,892,011.09	240.00	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			267,161,272.86	6,656,611.40	260,504,661.46	



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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha:

Página 3 de 3

13/12/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		171,546,816.20	171,546,816.20	3,664,287,710.42	3,664,287,710.42	866,607,673.41	866,607,673.41


C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


L.A.E. Mariel Aguilar Castañeda

Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros