

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

SISTEMA CONTABLE 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 3

21/03/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	20,000.00		64,758.45	84,758.45		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	118,400,798.61		61,924,784.33	96,758,264.68	83,567,318.26	
1115	Fondos con Afectación Específica	62,420,360.47		65,134,932.74	103,173,235.60	24,382,057.61	
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			618,840.99	618,840.99		
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		608,000.00	608,000.00	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			29,008,254.26	34,251,300.13		5,243,045.87
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			11,895,213.17	12,186,116.31		290,903.14
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			20,248,076.00	20,248,076.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,040,943.08	10,283,798.19	11,498,446.09		3,255,590.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,836.33	3,889.04	5,171.91		13,119.20
2199	Otros Pasivos Circulantes		6,447,009.78	42,573,857.58	36,126,847.80		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		38,353,499.79		41.20		38,353,540.99
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			325,424,721.25	327,113,531.37		1,688,810.12
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,579,865.40				96,579,865.40
3262	Operaciones Internas de Egresos		335,388,405.99	373,520,042.33	38,131,636.34		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,751,600.49		5,930,902.88	49,682,503.37		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,661,920.83		845,731.87	6,507,652.70		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,047,318.40		8,579,749.24	29,627,067.64		
5114	Seguridad Social	13,785,190.30		1,806,415.79	15,591,606.09		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,068,790.54		1,062,928.49	12,131,719.03		

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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha: Página 2 de 3
21/03/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	33,180,399.22		21,182,971.48	54,363,370.70		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,070,051.87		6,378,600.63	13,448,652.50		
5122	Alimentos y Utensilios	252,784.87		39,125.79	291,910.66		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	196,891.12		198,064.67	394,955.79		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,674.46			6,674.46		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,335,164.06		300,696.26	4,635,860.32		
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		900,303.76	2,146,342.80		
5131	Servicios Básicos	1,432,810.37		455,125.87	1,887,936.24		
5132	Servicios de Arrendamiento	9,792,288.56		1,715,539.82	11,507,828.38		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,294,799.88		523,418.09	1,818,217.97		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	366,622.16		53,970.41	420,592.57		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,315,732.05		566,896.97	4,882,629.02		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	411,063.66		651,532.56	1,062,596.22		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,823,749.15		637,802.99	4,461,552.14		
5138	Servicios Oficiales	403,416.27		168,583.73	572,000.00		
5139	Otros Servicios Generales	9,954,314.00		724,747.00	10,679,061.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	86,508,432.00		20,248,076.00	106,756,508.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos			325,424,721.25	325,424,721.25		
6311	Desahorro de la Gestión			325,424,721.25	325,424,721.25		
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	98,575,064.20		78,625,337.43	177,200,401.63		
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		26,694,079.89	91,216,087.23	64,522,007.34		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			87,074,514.39	87,074,514.39		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			77,666,861.47	77,666,861.47		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	240.00		64,254,663.69	64,254,903.69		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	260,504,661.46		59,559,226.52	320,063,887.98		

SISTEMA CONTABLE 2023
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

21/03/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		866,607,673.41	866,607,673.41	2,455,912,371.63	2,455,912,371.63	174,131,023.08	174,131,023.08


 C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


 L.A.E. Mariel Aguilar Castañeda

Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros

