

SISTEMA CONTABLE 2023  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

| NÚMERO | CUENTA<br>NOMBRE                                               | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 |                | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |               | SALDOS FINALES<br>AL 28 DE FEBRERO DE 2023 |                |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|
|        |                                                                | DEUDOR                                        | ACREEDOR       | DEBE                   | HABER         | DEUDOR                                     | ACREEDOR       |
| 1111   | Efectivo                                                       |                                               |                | 14,553.96              |               | 14,553.96                                  |                |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 104,426,911.48                                |                | 38,931,950.58          | 23,902,890.69 | 119,455,971.37                             |                |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 23,863,918.69                                 |                | 28,797,280.65          | 22,262,016.16 | 30,359,183.18                              |                |
| 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                     | 20,957.00                                     |                | 343,934.50             | 22,542.50     | 342,349.00                                 |                |
| 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   | Maqunaria, 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                   |                                               | 9,508.70       | 2,617,011.88           | 2,617,011.88  |                                            | 9,508.70       |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            |                                               | 411,419.93     | 231,016.73             |               |                                            | 180,403.20     |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           |                                               | 7,954.38       | 1,592,874.44           | 1,592,576.17  |                                            | 7,656.11       |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          |                                               | 68.46          | 1.47                   | 57.76         |                                            | 124.75         |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                      |                                               | 6,875,796.03   | 19,081,671.00          | 19,081,671.00 |                                            | 6,875,796.03   |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                          |                                               | 40,346,494.56  |                        | 21.23         |                                            | 40,346,515.79  |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                         |                                               | 27,494,147.38  |                        |               |                                            | 27,494,147.38  |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                            |                                               | 94,929,401.42  | 22,176.71              |               |                                            | 94,907,224.71  |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                |                                               | 23,206,643.52  | 2,434,358.07           |               |                                            | 49,569,566.10  |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente              |                                               |                | 1,935,995.50           |               | 1,935,995.50                               |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                        |                                               |                | 596,365.72             |               | 596,365.72                                 |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                       |                                               |                | 454,419.50             |               | 454,419.50                                 |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                        |                                               |                | 1,222,807.33           | 350.00        | 1,222,457.33                               |                |
| 7631   | Bienes Bajo Contrato en Comodato                               | 1,212,000.00                                  |                |                        |               | 1,212,000.00                               |                |
| 7641   | Contrato de Comodato por Bienes                                |                                               |                |                        |               |                                            | 1,212,000.00   |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado                                |                                               | 1,212,000.00   |                        |               |                                            | 332,385,885.77 |
|        |                                                                |                                               | 332,385,885.77 |                        |               |                                            |                |





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

**SISTEMA CONTABLE 2023  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO: FEBRERO

Fecha:

| NÚMERO         | CUENTA<br>NOMBRE                                  | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 |                       | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                       | SALDOS FINALES<br>AL 28 DE FEBRERO DE 2023 |                       |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                |                                                   | DEUDOR                                        | ACREEDOR              | DEBE                   | HABER                 | DEUDOR                                     | ACREEDOR              |
| 8221           | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 332,385,885.77                                |                       | 12,340,249.78          | 16,549,487.83         | 328,175,647.72                             |                       |
| 8231           | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                                               |                       | 12,339,899.78          | 12,339,899.78         |                                            |                       |
| 8241           | Presupuesto de Egresos Comprometido               |                                               |                       | 4,209,938.05           | 4,209,938.05          |                                            |                       |
| 8251           | Presupuesto de Egresos Devengado                  |                                               |                       | 4,209,588.05           | 4,209,588.05          |                                            |                       |
| 8261           | Presupuesto de Egresos Ejercido                   |                                               |                       | 4,209,238.05           | 4,209,238.05          |                                            |                       |
| 8271           | Presupuesto de Egresos Pagado                     |                                               |                       | 4,209,238.05           | 4,209,238.05          |                                            |                       |
| <b>SUMAS :</b> |                                                   | <b>526,879,320.15</b>                         | <b>526,879,320.15</b> | <b>139,794,569.80</b>  | <b>139,794,569.80</b> | <b>552,988,828.54</b>                      | <b>552,988,828.54</b> |

C.P. Fanny Beatriz Torres Cuévedo  
Jefa del Departamento de Administración

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