

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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Fecha:

14/06/2023

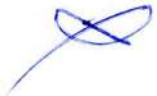
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	20,000.00		66,536.09	66,536.09	20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	103,583,991.81		68,782,892.01	64,964,817.16	107,402,066.66	
1115	Fondos con Afectación Específica	35,072,423.71		30,765,939.17	30,707,825.23	35,130,537.65	
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	1,161.00		279,334.50	280,495.50		
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			9,758,913.80	9,758,913.80		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,154,950.34	2,154,950.34		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,795,731.00	10,795,731.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,057,529.94	7,499,586.55	6,779,472.08		1,337,415.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,818.34	90.71	749.03		2,476.66
2199	Otros Pasivos Circulantes		929,380.95	29,809,903.00	29,809,903.00		929,380.95
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,617.70		41.01		40,346,658.71
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,904,290.91	0.32			94,904,290.59
3262	Operaciones Internas de Egresos		107,744,766.45	98,800.00	30,761,939.17		138,407,905.62
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,382,062.61		3,855,409.91		19,237,472.52	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,020,118.82		652,159.70	138,322.52	2,533,956.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,946,863.01		2,602,159.00	51,857.13	11,497,164.88	
5114	Seguridad Social	5,834,624.88		1,784,343.13		7,618,968.01	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,682,082.58		924,054.51	932.00	4,605,205.09	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,866,640.64		2,720,952.78		13,587,593.42	

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MAYO

 Fecha: Página 2 de 3
14/06/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	843,194.27		84,779.33		927,973.60	
5122	Alimentos y Utensilios	3,522.59		67,181.01		70,703.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	902,882.08		593,276.66		1,496,158.74	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			314,609.40		314,609.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	219,039.62		8,990.00		228,029.62	
5131	Servicios Básicos	381,407.00		88,684.42	2,374.14	467,717.28	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,975,834.04		724,131.16		2,699,965.20	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	286,703.20		249,313.48		536,016.68	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	94,359.10		4,137.16		98,496.26	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	247,660.00		65,355.56		313,015.56	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	804,646.50		289,796.50	478.00	1,093,965.00	
5138	Servicios Oficiales	16,240.00		35,700.00		51,940.00	
5139	Otros Servicios Generales	2,699,072.00		401,895.00		3,100,967.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	14,624,375.00		10,795,731.00		25,420,106.00	
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	277,167,383.67		315,400.79	26,384,096.71	251,098,687.75	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		14,612,825.84	98,800.00	98,800.00		14,612,825.84
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,479,260.50	26,479,260.50		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	3,574.14		26,453,771.36	26,457,345.50		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,454,493.36	26,454,493.36		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	69,827,753.80		26,263,381.71	191,111.65	95,900,023.86	






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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : MAYO

Fecha: **14/06/2023**
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		621,689,263.28	621,689,263.28	292,340,444.92	292,340,444.92	651,632,986.99	651,632,986.99

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

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