

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 1 de 3

21/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	20,000.00		44,441.29	44,441.29	20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	107,402,066.66		58,229,965.74	52,961,087.38	112,670,945.02	
1115	Fondos con Afectación Específica	35,130,537.65		40,878,608.52	41,218,246.28	34,790,899.89	
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			337,234.00	337,234.00		
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	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			6,674,939.80	6,674,939.80		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,016,106.41	3,016,106.41		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			12,516,379.00	12,516,379.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,337,415.47	6,175,966.31	6,313,876.36		1,475,325.52
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,476.66	3.07	2,310.11		4,783.70
2199	Otros Pasivos Circulantes		929,380.95	27,103,120.00	27,303,120.00		1,129,380.95
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,658.71	7.56	42.83		40,346,693.98
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,904,290.59	317,829.34	0.82		94,586,462.07
3262	Operaciones Internas de Egresos		138,407,905.62	59,048.29	27,501,018.55		165,849,875.88
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,237,472.52		3,826,592.25		23,064,064.77	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,533,956.00		508,159.76		3,042,115.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,497,164.88		1,300,912.54		12,798,077.42	
5114	Seguridad Social	7,618,968.01		465,686.15		8,084,654.16	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,605,205.09		915,634.50		5,520,839.59	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	13,587,593.42		2,760,189.45	5,028.72	16,342,754.15	

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

21/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	927,973.60		302,019.93		1,229,993.53	
5122	Alimentos y Utensilios	70,703.60		27,030.95		97,734.55	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,496,158.74		300,228.66		1,796,387.40	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	314,609.40				314,609.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	228,029.62		119,767.68		347,797.30	
5131	Servicios Básicos	467,717.28		189,647.09		657,364.37	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,699,965.20		1,534,945.02	11,154.78	4,223,755.44	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	536,016.68		201,970.23	48,654.16	689,332.75	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	98,496.26		28,248.81	30.44	126,714.63	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	313,015.56		111,291.56		424,307.12	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			103,053.67		103,053.67	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,093,965.00		399,729.00		1,493,694.00	
5138	Servicios Oficiales	51,940.00		68,012.35		119,952.35	
5139	Otros Servicios Generales	3,100,967.00		2,824.00	1,528.00	3,102,263.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	25,420,106.00		12,516,379.00	3,080,773.00	34,855,712.00	
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	251,098,687.75		3,159,169.27	25,753,371.06	228,504,485.96	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		14,612,825.84	59,048.29			14,553,777.55
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,841,491.87	28,841,491.87		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			25,743,559.26	25,743,559.26		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			22,657,626.82	22,657,626.82		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	95,900,023.86		22,596,390.16	61,236.66	118,435,177.36	



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

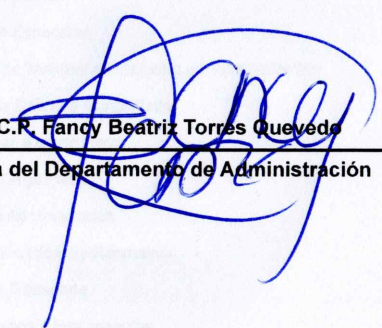
**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

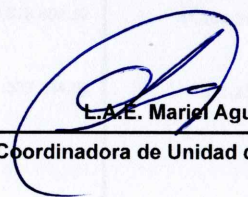
PERÍODO : JUNIO

Fecha:

21/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		651,632,986.99	651,632,986.99	284,093,257.60	284,093,257.60	679,038,332.80	679,038,332.80


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


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

