

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 31 DE JULIO DE 2023

Fecha: 09/08/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			238,197.89	218,197.89		20,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	80,991,114.71		410,122,280.14	381,485,982.21	109,627,412.64	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,374,054.28		245,947,232.05	223,815,342.96	46,505,943.37	
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			1,779,766.75	1,779,254.75		512.00
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		145,852.80	145,852.80	37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		826,828.74	62,974,560.27	62,147,731.53		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		502,761.44	20,982,479.16	20,481,664.72		1,947.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			47,873,185.00	47,873,185.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,956,482.26	55,984,418.42	54,372,202.22		1,344,266.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,320.98	32,540.80	16,055.60		6,835.78
2199	Otros Pasivos Circulantes			181,953,390.98	183,082,771.93		1,129,380.95
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,346,452.21	47.74	330.54		40,346,735.01
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	3,785,317.45	3,785,316.63		94,586,462.07
3262	Operaciones Internas de Egresos			8,007,298.02	212,200,997.68		204,193,699.66
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			28,622,252.59	1,709,977.44	26,912,275.15	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,799,359.59	248,592.75	3,550,766.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			14,592,393.96	471,576.30	14,120,817.66	
5114	Seguridad Social			9,800,838.83	236,829.28	9,564,009.55	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,851,861.48	411,764.67	6,440,096.81	

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 31 DE JULIO DE 2023

Fecha: 09/08/2023 Página 2 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			20,034,011.57	1,217,885.66	18,816,125.91	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,496,849.52		1,496,849.52	
5122	Alimentos y Utensilios			120,631.72		120,631.72	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			60,169.90		60,169.90	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,113,668.06		2,113,668.06	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			456,740.04		456,740.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			535,133.45		535,133.45	
5131	Servicios Básicos			742,010.08	3,257.14	738,752.94	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,669,179.98	11,154.78	5,658,025.20	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			856,162.28	48,654.16	807,508.12	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			132,158.28	30.44	132,127.84	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			520,849.28		520,849.28	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			103,053.67		103,053.67	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,845,986.68	8,917.00	1,837,069.68	
5138	Servicios Oficiales			119,952.35		119,952.35	
5139	Otros Servicios Generales			9,085,774.00	2,851.00	9,082,923.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			47,873,185.00	3,080,773.00	44,792,412.00	
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			382,157,798.28	177,613,319.47	204,544,478.81	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			16,191,743.67	36,330,295.40		20,138,551.73
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			168,873,839.42	168,873,839.42		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			155,704,916.95	155,702,969.95	1,947.00	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			148,523,400.97	148,523,400.97		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			148,250,706.33	272,694.64	147,978,011.69	

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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

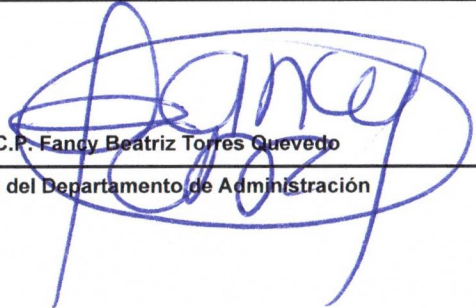
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

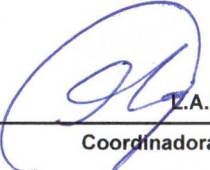
Fecha:

Página 3 de 3

09/08/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		171,546,816.20	171,546,816.20	2,218,559,555.70	2,218,559,555.70	722,839,911.41	722,839,911.41


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


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