

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 3

01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	10,000.00		49,504.08	59,504.08		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	116,352,062.60		57,540,093.63	95,868,117.03	78,024,039.20	
1115	Fondos con Afectación Específica	14,059,283.38		48,535,012.51	38,654,400.59	23,939,895.30	
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	20,000.00		498,200.00	508,200.00	10,000.00	
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 Educacional 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	37,877,326.30				37,877,326.30	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		407,800.18	22,887,104.63	23,434,651.80		955,347.35
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		36,001.55	7,126,531.55	7,329,060.05		238,530.05
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		7,308,560.00	29,126,558.28	21,817,998.28		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,089,587.59	8,326,946.05	8,560,976.36		2,323,617.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,680.70	704.18	21,610.00		44,586.52
2199	Otros Pasivos Circulantes		6,994,121.24	29,447,156.27	22,453,035.03		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,332,024.41		18,668.48		40,350,692.89
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			317,219,950.26	318,127,263.98		907,313.72
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,586,409.24				94,586,409.24
3262	Operaciones Internas de Egresos		278,138,650.74	326,654,232.52	48,515,581.78		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		17.25	50.74	33.49		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,961,899.28		3,816,633.08	45,778,532.36		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,518,869.85		902,615.49	6,421,485.34		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,770,535.12		5,423,340.60	24,193,875.72		
5114	Seguridad Social	11,208,313.57		1,862,368.85	13,070,682.42		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha: Página 2 de 3
01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,071,963.47		1,396,256.69	10,468,220.16		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	33,023,992.53		12,588,225.50	45,612,218.03		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,465,260.30		674,396.86	18,139,657.16		
5122	Alimentos y Utensilios	204,774.63		16,327.98	221,102.61		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	304,024.98			304,024.98		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,639.30		2,722.00	7,361.30		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,553,665.50		18,562.32	1,572,227.82		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	652,334.82		59,912.93	712,247.75		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	797,360.70		1,121,902.17	1,919,262.87		
5131	Servicios Básicos	917,125.10		339,784.27	1,256,909.37		
5132	Servicios de Arrendamiento	5,750,654.49		785,810.54	6,536,465.03		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,209,104.23		478,558.43	2,687,662.66		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	363,976.99		19,875.21	383,852.20		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,224,602.03		3,669,242.88	4,893,844.91		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	266,619.25		41,688.54	308,307.79		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,848,884.51		495,975.00	2,344,859.51		
5138	Servicios Oficiales	218,344.10		106,455.00	324,799.10		
5139	Otros Servicios Generales	3,311,299.00		699,807.90	4,011,106.90		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	105,394,700.00		21,817,998.28	127,212,698.28		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			317,220,001.00	317,220,001.00		
6200	Ahorro de la Gestión			50.74	50.74		
6300	Desahorro de la Gestión			317,219,950.26	317,219,950.26		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		337,120,679.72	337,120,679.72			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	44,865,023.12		56,331,258.95	101,196,282.07		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	30,199,921.01		24,851,833.34	55,051,754.35		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	12,791.84		57,605,173.28	57,617,965.12		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,345,344.49		57,406,686.64	64,752,031.13		



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

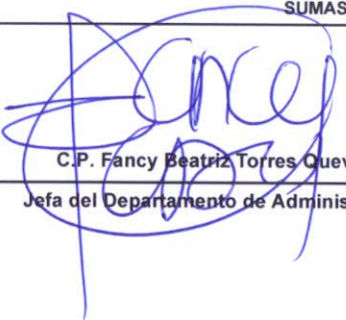
PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

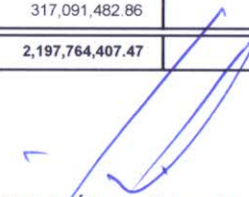
Página 3 de 3

01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	402,275.00		63,462,109.72	63,864,384.72		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	254,295,324.26		62,796,158.60	317,091,482.86		
SUMAS :		795,743,680.00	795,743,680.00	2,197,764,407.47	2,197,764,407.47	168,112,645.05	168,112,645.05



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



C.P. Moisés Álvarez Pascacio
Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros