



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

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Fecha:

09/06/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			227,407.76	156,204.76		71,203.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	78,637,796.91		281,765,689.87	254,390,415.71	106,013,071.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,029,246.61		134,279,461.96	117,635,733.67	40,672,974.90	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50.00			50.00		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			175,332.50	145,332.50	30,000.00	
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	7,267,421.50				7,267,421.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34				2,336,620.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88				6,112,297.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56	
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		8,087,915.40	8,087,915.40	37,877,326.30	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		797,652.94	41,539,346.64	41,782,442.28		1,040,748.58
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		150,205.68	3,679,119.56	3,528,913.88		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			38,465,770.00	38,465,770.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,696,243.65	34,194,204.12	33,616,966.04		2,119,005.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		135.33	2,621.66	4,557.00		2,070.67
2199	Otros Pasivos Circulantes			120,074,311.00	132,754,582.66		12,680,271.66
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,107,365.02				6,107,365.02
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,331,795.00		103.36		40,331,898.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,474,433.21	4,474,433.21			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		85,541,825.86	2,951,438.21	6,053,983.60		88,644,371.25
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,036,886.41	133,592,044.63		127,555,158.22
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				16.59		16.59
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			18,443,598.34	2,324.68	18,441,273.66	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,533,123.36	81,772.73	2,451,350.63	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,306,474.96	13,699.22	10,292,775.74	
5114	Seguridad Social			4,235,868.12		4,235,868.12	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,950,539.26	1,313.50	3,949,225.76	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			15,690,904.84	1,068,800.81	14,622,104.03	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,385.47		4,385.47	
5122	Alimentos y Utensilios			672.99		672.99	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			6,634.00		6,634.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			368,073.58		368,073.58	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			74,194.76		74,194.76	
5131	Servicios Básicos			312,308.38	1,246.00	311,062.38	
5132	Servicios de Arrendamiento			2,069,168.48	90,294.00	1,978,874.48	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			733,187.81	181,362.75	551,825.06	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			22,033.04	470.00	21,563.04	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			131,312.58		131,312.58	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			145,132.50	1,461.00	143,671.50	
5138	Servicios Oficiales			14,147.00		14,147.00	
5139	Otros Servicios Generales			1,253,295.00	435,786.00	817,509.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			38,370,770.00	2,526,200.00	35,844,570.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.94	0.94		
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			359,410,044.70	149,931,904.66	209,478,140.04	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			51,454,567.71	18,085,398.81	33,369,168.90	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102,882,067.64	102,869,790.64	12,277.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100,347,370.73	99,311,364.39	1,036,006.34	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			96,540,385.96	96,540,385.96		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			94,858,839.70	1,633,752.26	93,225,087.44	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Fecha:

09/06/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	168,805,804.07	168,805,804.07	1,580,113,040.15	1,580,113,040.15	644,307,733.02	644,307,733.02


C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


C.P. Moisés Álvarez Pascacio

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros