



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

04/08/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	71,203.00		49,980.27	91,663.27	29,520.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	106,013,071.07		54,875,046.69	60,269,069.97	100,619,047.79	
1115	Fondos con Afectación Específica	40,672,974.90		26,898,609.60	35,281,280.21	32,290,304.29	
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	30,000.00		210,193.50	210,193.50	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 Educacional 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				37,877,326.30	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,040,748.58	13,774,209.54	12,738,203.20		4,742.24
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,261,234.48	1,261,234.48		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			14,065,705.00	14,065,705.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,119,005.57	10,225,884.79	9,764,618.66		1,657,739.44
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,070.67	162,637.59	163,167.91		2,600.99
2199	Otros Pasivos Circulantes		12,680,271.66	34,502,707.32	25,901,190.55		4,078,754.89
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,107,365.02				6,107,365.02
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		40,331,898.36		21.22		40,331,919.58
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		88,644,371.25	152,122.98			88,492,248.27
3262	Operaciones Internas de Egresos		127,555,158.22	289,515.61	22,594,040.94		149,859,683.55
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		16.59				16.59
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,441,273.66		5,529,519.31	1,832,209.15	22,138,583.82	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,451,350.63		496,723.73		2,948,074.36	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,292,775.74		1,616,139.10	487,532.65	11,421,382.19	
5114	Seguridad Social	4,235,868.12		2,788,743.46	1,036,006.34	5,988,605.24	



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 3

04/08/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,949,225.76		1,196,699.25	384,957.50	4,760,967.51	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	14,622,104.03		3,459,526.46	1,119,309.68	16,962,320.81	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,385.47		2,961.00		7,346.47	
5122	Alimentos y Utensilios	672.99				672.99	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,634.00		2,215.60		8,849.60	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	368,073.58				368,073.58	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	74,194.76		14,867.60		89,062.36	
5131	Servicios Básicos	311,062.38		106,519.50	2,142.00	415,439.88	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,978,874.48		930,327.02		2,909,201.50	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	551,825.06		164,151.39	6,566.04	709,410.41	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,563.04		95,583.18		117,146.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	131,312.58		17,608.80		148,921.38	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	143,671.50		205,529.50	3,526.00	345,675.00	
5138	Servicios Oficiales	14,147.00				14,147.00	
5139	Otros Servicios Generales	817,509.00		52,739.00	768.00	869,480.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	35,844,570.00		14,065,705.00		49,910,275.00	
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	209,478,140.04		5,177,913.20	31,036,117.48	183,619,935.76	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	33,369,168.90		289,515.61	303,995.27	33,354,689.24	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	12,277.00		35,619,619.23	35,619,476.83	12,419.40	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,036,006.34		34,585,275.92	35,621,282.26		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			34,581,981.92	34,581,981.92		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	93,225,087.44		30,742,264.90	3,833,717.02	120,133,635.32	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

04/08/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		644,307,733.02	644,307,733.02	328,209,977.05	328,209,977.05	656,361,897.67	656,361,897.67


C.P. Fanny Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


C.P. Moisés Álvarez Pascacio

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros