



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 3

28/10/2021

| CUENTA |  | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2021 |               | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |                |
|--------|--|---|---------------|------------------------|----------------|---|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE   | DEUDOR                                      | ACREEDOR      | DEBE                   | HABER          | DEUDOR  | ACREEDOR       |
| 1111   | Efectivo   |   |               | 407,456.29             | 386,256.29     | 21,200.00                                     |                |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 78,637,796.91                               |               | 530,560,309.95         | 500,404,296.63 | 108,793,810.23                                |                |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 24,029,246.61                               |               | 243,490,361.37         | 243,814,400.43 | 23,705,207.55                                 |                |
| 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                     |   |               | 1,329,122.00           | 1,309,122.00   | 20,000.00                                     |                |
| 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                                |               |                        | 29,653.31      | 7,237,768.19                                  |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | 2,336,620.34                                |               | 111,206.28             |                | 2,447,826.62                                  |                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                               | 6,112,297.88                                |               |                        |                | 6,112,297.88                                  |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | 150,955.56                                  |               | 6,477.23               | 88,030.20      | 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                               |               | 10,672,840.47          | 8,087,915.40   | 40,462,251.37                                 |                |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   |   | 797,652.94    | 80,579,264.85          | 79,786,354.15  |   | 4,742.24       |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            |   | 150,205.68    | 14,325,836.95          | 14,175,631.27  |   |                |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo               |   |               | 94,625,149.00          | 94,625,149.00  |   |                |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           |   | 2,696,243.65  | 64,240,857.80          | 63,777,826.74  |   | 2,233,212.59   |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          |   | 135.33        | 165,260.20             | 169,512.93     |   | 4,388.06       |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                      |   |               | 241,629,777.20         | 246,877,538.44 |   | 5,247,761.24   |
| 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 |                        | 187.55         |   | 40,331,982.55  |
| 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 | 3,116,765.24           | 12,161,348.62  |   | 94,586,409.24  |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                |   |               | 6,599,978.04           | 235,444,360.86 |   | 228,844,382.82 |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                             |   |               | 0.66                   | 17.91          |   | 17.25          |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente              |   |               | 36,159,151.16          | 1,838,440.56   | 34,320,710.60                                 |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio             |   |               | 4,630,733.03           | 205,727.31     | 4,425,005.72                                  |                |



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 2 de 3  
 Fecha: 28/10/2021

| CUENTA |   | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2021 |              | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |                |
|--------|---|---|--------------|------------------------|----------------|---|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE  | DEUDOR                                      | ACREEDOR     | DEBE                   | HABER          | DEUDOR  | ACREEDOR       |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |   |              | 15,759,029.54          | 501,231.87     | 15,257,797.67                                 |                |
| 5114   | Seguridad Social  |   |              | 10,258,871.30          | 1,036,006.34   | 9,222,864.96                                  |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |   |              | 7,517,559.53           | 387,116.00     | 7,130,443.53                                  |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |   |              | 30,204,062.36          | 2,425,174.21   | 27,778,888.15                                 |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |   |              | 1,897,899.82           |                | 1,897,899.82                                  |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  |   |              | 127,139.53             |                | 127,139.53                                    |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |   |              | 291,837.21             |                | 291,837.21                                    |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |   |              | 1,207,254.46           |                | 1,207,254.46                                  |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          |   |              | 510,204.20             |                | 510,204.20                                    |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |   |              | 490,676.27             |                | 490,676.27                                    |                |
| 5131   | Servicios Básicos   |   |              | 780,345.10             | 16,568.21      | 763,776.89                                    |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  |   |              | 4,855,165.77           | 132,153.89     | 4,723,011.88                                  |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         |   |              | 1,799,801.70           | 230,826.68     | 1,568,975.02                                  |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |   |              | 571,238.92             | 217,819.20     | 353,419.72                                    |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |   |              | 739,405.08             | 714.00         | 738,691.08                                    |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |   |              | 73,943.25              |                | 73,943.25                                     |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  |   |              | 1,291,196.01           | 52,798.00      | 1,238,398.01                                  |                |
| 5138   | Servicios Oficiales   |   |              | 105,957.00             |                | 105,957.00                                    |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales   |   |              | 3,318,900.00           | 436,554.00     | 2,882,346.00                                  |                |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   |   |              | 94,530,149.00          | 10,944,200.00  | 83,585,949.00                                 |                |
| 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  |   |              | 374,965,016.64         | 268,809,478.50 | 106,155,538.14                                |                |
| 8230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                         |   |              | 52,017,659.34          | 19,788,931.01  | 32,228,728.33                                 |                |
| 8240   | Presupuesto de Egresos Comprometido                                       |   |              | 235,217,149.43         | 235,175,926.15 | 41,223.28                                     |                |
| 8250   | Presupuesto de Egresos Devengado  |   |              | 222,976,822.32         | 222,976,822.32 |   |                |
| 8260   | Presupuesto de Egresos Ejercido   |   |              | 210,345,119.96         | 210,345,119.96 |   |                |



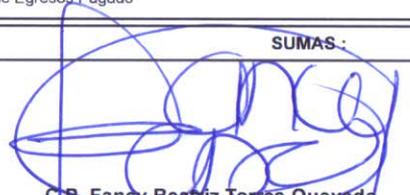
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

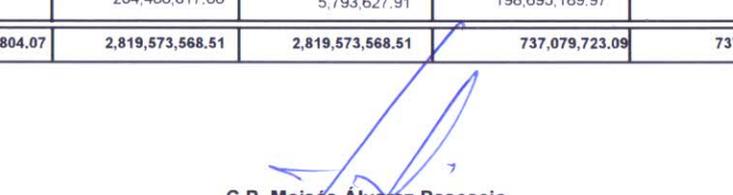
SISTEMA CONTABLE 2021  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 3 de 3  
Fecha: 28/10/2021

| CUENTA  |                               | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2021 |                | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                  | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |                |
|---------|-------------------------------|---|----------------|------------------------|------------------|---|----------------|
| NÚMERO  | NOMBRE                        | DEUDOR                                      | ACREEDOR       | DEBE                   | HABER            | DEUDOR  | ACREEDOR       |
| 8270    | Presupuesto de Egresos Pagado |   |                | 204,488,817.88         | 5,793,627.91     | 198,695,189.97                                |                |
| SUMAS : |                               | 168,805,804.07                              | 168,805,804.07 | 2,819,573,568.51       | 2,819,573,568.51 | 737,079,723.09                                | 737,079,723.09 |

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

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