

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

**SISTEMA CONTABLE 2021**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 3

28/10/2021

| CUENTA |                                                                | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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                                                       | 26,149.99                                        |                | 50,359.49              | 55,309.48     | 21,200.00                                     |                |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 110,223,019.70                                   |                | 58,486,633.59          | 59,915,843.06 | 108,793,810.23                                |                |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 22,241,572.20                                    |                | 27,736,872.73          | 26,273,237.38 | 23,705,207.55                                 |                |
| 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                     | 36,622.00                                        |                | 306,772.00             | 323,394.00    | 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                                    |                | 2,584,925.07           |               | 40,462,251.37                                 |                |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   |                                                  | 4,742.24       | 9,728,072.89           | 9,728,072.89  |                                               | 4,742.24       |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            |                                                  |                | 3,773,745.84           | 3,773,745.84  |                                               |                |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo               |                                                  |                | 18,090,229.00          | 18,090,229.00 |                                               |                |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           |                                                  | 2,023,526.17   | 6,498,365.90           | 6,708,052.32  |                                               | 2,233,212.59   |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          |                                                  | 3,728.05       |                        | 660.01        |                                               | 4,388.06       |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                      |                                                  | 1,348,375.97   | 24,185,356.66          | 28,084,741.93 |                                               | 5,247,761.24   |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                          |                                                  | 40,331,961.33  |                        | 21.22         |                                               | 40,331,982.55  |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                         |                                                  | 27,494,147.38  |                        |               |                                               | 27,494,147.38  |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                            |                                                  | 94,586,409.24  |                        |               |                                               | 94,586,409.24  |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                |                                                  | 204,026,489.57 |                        | 24,817,893.25 |                                               | 228,844,382.82 |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                             |                                                  | 16.59          | 0.66                   | 1.32          |                                               | 17.25          |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente              | 30,493,787.90                                    |                | 3,826,922.70           |               | 34,320,710.60                                 |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio             | 3,918,727.50                                     |                | 506,278.22             |               | 4,425,005.72                                  |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                        | 13,917,927.59                                    |                | 1,339,870.08           |               | 15,257,797.67                                 |                |
| 5114   | Seguridad Social                                               | 7,945,874.47                                     |                | 1,276,990.49           |               | 9,222,864.96                                  |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                       | 6,333,673.68                                     |                | 796,769.85             |               | 7,130,443.53                                  |                |



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

**SISTEMA CONTABLE 2021  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

28/10/2021

| CUENTA |                                                                           | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |                | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |               | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE                                                                    | DEUDOR                                           | ACREEDOR       | DEBE                   | HABER         | DEUDOR                                        | ACREEDOR       |
| 5116   | Pago de Estimulos a Servidores Públicos                                   | 23,301,841.38                                    |                | 4,689,046.77           | 212,000.00    | 27,778,888.15                                 |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 815,881.54                                       |                | 1,082,018.28           |               | 1,897,899.82                                  |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    | 74,560.53                                        |                | 52,579.00              |               | 127,139.53                                    |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 250,975.76                                       |                | 40,861.45              |               | 291,837.21                                    |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 1,054,301.38                                     |                | 152,953.08             |               | 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                            | 394,341.63                                       |                | 96,334.64              |               | 490,676.27                                    |                |
| 5131   | Servicios Básicos                                                         | 626,962.07                                       |                | 141,835.82             | 5,021.00      | 763,776.89                                    |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento                                                | 4,201,275.96                                     |                | 521,735.92             |               | 4,723,011.88                                  |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 1,313,194.28                                     |                | 298,678.63             | 42,897.89     | 1,568,975.02                                  |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 346,287.46                                       |                | 8,721.46               | 1,589.20      | 353,419.72                                    |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 635,930.27                                       |                | 103,474.81             | 714.00        | 738,691.08                                    |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |                                                  |                | 73,943.25              |               | 73,943.25                                     |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 974,219.50                                       |                | 307,106.51             | 42,928.00     | 1,238,398.01                                  |                |
| 5138   | Servicios Oficiales                                                       | 92,602.00                                        |                | 13,355.00              |               | 105,957.00                                    |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales                                                 | 1,249,033.00                                     |                | 1,633,313.00           |               | 2,882,346.00                                  |                |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones                                           | 73,913,720.00                                    |                | 18,090,229.00          | 8,418,000.00  | 83,585,949.00                                 |                |
| 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                                        | 131,134,591.18                                   |                | 10,053,432.72          | 35,032,485.76 | 106,155,538.14                                |                |
| 8230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                         | 33,608,444.04                                    |                |                        | 1,379,715.71  | 32,228,728.33                                 |                |
| 8240   | Presupuesto de Egresos Comprometido                                       | 12,322.40                                        |                | 43,755,635.85          | 43,726,734.97 | 41,223.28                                     |                |
| 8250   | Presupuesto de Egresos Devengado                                          |                                                  |                | 35,337,755.93          | 35,337,755.93 |                                               |                |
| 8260   | Presupuesto de Egresos Ejercido                                           |                                                  |                | 26,901,389.81          | 26,901,389.81 |                                               |                |
| 8270   | Presupuesto de Egresos Pagado                                             | 172,365,322.10                                   |                | 26,616,651.84          | 286,783.97    | 198,695,189.97                                |                |



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

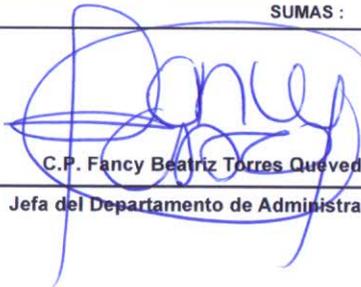
SISTEMA CONTABLE 2021  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

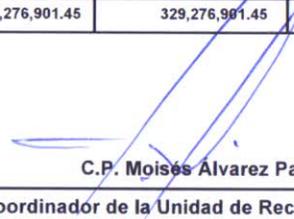
PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 3 de 3  
28/10/2021

| CUENTA  |        | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |                | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |                |
|---------|--------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO  | NOMBRE | DEUDOR                                           | ACREEDOR       | DEBE                   | HABER          | DEUDOR                                        | ACREEDOR       |
| SUMAS : |        | 708,152,076.26                                   | 708,152,076.26 | 329,276,901.45         | 329,276,901.45 | 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