

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

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Febrero

Fecha: Página 1 de 2
23/04/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Febrero DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE Febrero DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	6,064.00		42,473.99	17,307.04	31,230.95	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	108,154,211.89		55,554,680.41	45,303,315.74	118,405,576.56	
1115	Fondos con Afectación Específica	49,238,028.57		31,971,793.33	54,402,703.92	26,807,117.98	
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	29,910.00		123,871.00	153,781.00		
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	Vehiculos 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	37,920,262.96				37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		809,955.26	1,013,256.34	6,383,943.76		6,180,642.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		221,121.57	936,446.87	905,258.98		189,933.68
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			7,989,180.00	7,998,180.00		9,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		19,781.66	1,358,614.00	3,445,693.37		2,106,861.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,923.07		429.20		4,352.27
2199	Otros Pasivos Circulantes		32,813,859.00	53,660,924.00	20,847,065.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		38,353,562.25		63.48		38,353,625.73
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,968,936.82				96,968,936.82
3262	Operaciones Internas de Egresos		25,712,574.66	250.00	31,971,793.33		57,684,117.99
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,028,465.69		4,028,465.69	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,182,408.11		2,182,408.11	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			981,557.99		981,557.99	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			2,536,769.16		2,536,769.16	
5122	Alimentos y Utensilios			3,032.00		3,032.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			585,853.12		585,853.12	

P

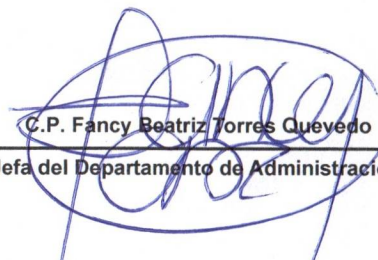
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Febrero

Página 2 de 2
 Fecha: 23/04/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Febrero DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE Febrero DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			119,054.27	254.47	118,799.80	
5132	Servicios de Arrendamiento			77,065.18	12,799.50	64,265.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			31,850.86		31,850.86	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,829.47		2,829.47	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			160,513.00		160,513.00	
5138	Servicios Oficiales			83,520.00		83,520.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			7,998,180.00		7,998,180.00	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		368,220,387.52				368,220,387.52
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	368,220,387.52		7,778,522.79	34,743,165.11	341,255,745.20	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,583,620.79	7,777,491.10		3,193,870.31
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,172,598.29	18,792,130.54	11,380,467.75	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			18,791,353.32	14,268,455.59	4,522,897.73	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,255,401.62	9,463,210.44	4,792,191.18	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			9,462,955.97		9,462,955.97	
SUMAS :		591,830,249.19	591,830,249.19	256,487,041.57	256,487,041.57	601,617,875.41	601,617,875.41


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


C.P. Rocio Ballinas Martínez
 Coordinadora de Recursos Financieros