

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : Maizo

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Marzo DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Marzo DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	31,230.95		37,609.30	25,833.95	43,006.30	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	118,405,576.56		73,848,951.33	98,092,209.31	94,162,318.58	
1115	Fondos con Afectación Específica	26,807,117.98		20,627,618.00	24,193,393.96	23,241,342.02	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00		685,731.50	668,077.50	32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,383,920.15				17,654.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	406,278.24				10,383,920.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	7,237,768.19				406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,447,826.62				7,237,768.19	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,112,297.88		410,760.00	410,760.00	2,447,826.62	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,402.59				6,112,297.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	357,119.08				69,402.59	
1251	Software	2,242.50				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	37,920,262.96		14,027,546.09		2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos					51,947,809.05	7,257.67
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,180,642.68	27,651,015.03	21,477,630.02		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		189,933.68	4,860,234.83	4,800,809.09		130,507.94
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		9,000.00	5,006,550.00	4,997,550.00		2,624,285.94
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,106,861.03	19,107,789.68	19,625,214.59		1,600.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,352.27	3,463.17	711.64		12,508,625.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		38,353,625.73	19,304,628.51	31,813,253.51		38,353,665.36
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		27,494,147.38		39.63		27,494,147.38
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		96,968,936.82	503,147.10	20,308,063.49		96,465,789.72
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		57,684,117.99	319,554.51			77,672,626.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			8,085,636.10			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,028,465.69				12,114,101.61	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,552,528.18	0.18	1,552,528.18	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,182,408.11		6,323,699.19		8,506,107.30	
5114	Seguridad Social			4,924,350.56		4,924,350.56	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	981,557.99		2,039,512.32		3,005,295.06	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,536,769.16		5,664,538.36	15,775.25	8,201,307.52	





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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 3 de 3
24/05/2024

PERÍODO : Marzo

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Marzo DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Marzo DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		601,617,875.41	601,617,875.41	390,313,571.04	390,313,571.04	627,884,764.55	627,884,764.55
	SUMAS :						

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

C.P. Rocio Ballinas Martínez
Coordinadora de Recursos Financieros