

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Julio

Fecha:

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00		67,125.95		30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	113,940,245.00		74,332,057.17	67,125.95	116,486,306.38	
1115	Fondos con Afectación Especifica	24,106,776.39		39,077,847.09	71,785,995.79	28,655,049.26	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00			34,529,574.22	32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			821,442.50			
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15			821,442.50	10,383,920.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,419,801.98				6,419,801.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,354,722.96				2,354,722.96	
1244	Vehículos 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	336,419.08				336,419.08	
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		1,709.00	10,091,898.11	10,091,898.11		1,709.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		103.00	2,651,074.27	2,651,074.27		103.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			13,451,820.00	13,451,820.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,541,585.62	8,817,983.50	8,045,864.73		1,769,466.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,696.78	958.79	1,670.44		4,408.43
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,055,394.00	33,033,581.33	33,033,581.33		2,055,394.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		38,353,777.15	2,105.62	8.33		38,351,679.86
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,425,642.70	2.39			94,425,640.31
3262	Operaciones Internas de Egresos		194,799,495.12	99,305.33			233,658,515.33
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,297,279.91		5,087,891.85		29,385,171.76	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,137,170.45		528,401.06		3,665,571.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,188,342.66		1,520,372.58		15,708,715.24	
5114	Seguridad Social	7,470,177.22		1,911,580.21		9,381,757.43	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,012,854.25		1,010,532.82		7,023,387.07	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	16,556,701.62		3,563,725.68		20,120,427.30	

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Julio

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	635,384.42		320,104.64		955,489.06	
5122	Alimentos y Utensilios	172,060.74		44,462.96		216,523.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			83,279.71		83,279.71	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,805,008.80		299,119.68		2,104,128.48	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	542,130.09				542,130.09	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	333,993.00		45,736.27		379,729.27	
5131	Servicios Básicos	693,231.02		227,076.87	285.00	920,022.89	
5132	Servicios de Arrendamiento	3,594,867.26		775,827.06	90,521.44	4,280,172.88	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	663,904.83		81,808.56	17,509.44	728,203.95	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	145,954.77		115,832.12		261,786.89	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	430,255.82		28,246.00		458,501.82	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,873,624.81		545,720.00		2,419,344.81	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,188,940.00		861,909.00	1,210.00	3,049,639.00	
5138	Servicios Oficiales	83,520.00		161,162.97		244,682.97	
5139	Otros Servicios Generales	7,334,410.35		436,095.00		7,770,505.35	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	65,400,840.00		13,451,820.00		78,852,660.00	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,352,000.00				1,352,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,352,000.00				1,352,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		368,220,387.52				368,220,387.52
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	242,880,114.48		3,422,933.05	31,374,944.61	214,928,102.92	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		32,220,378.98	179,889.57	3,251,129.17		35,291,618.58
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			31,304,580.92	31,272,508.92	32,072.00	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,131,826.98	31,131,826.98		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	157,560,652.02		31,044,668.32	31,044,668.32	188,551,831.18	
				31,013,546.38	22,367.22		





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

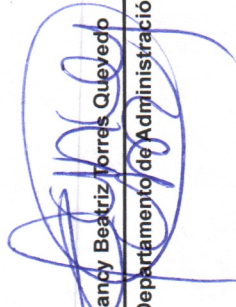
**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

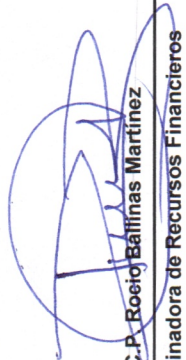
PERÍODO : Julio

Fecha: 14/08/2024

Página 3 de 3

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		761,468,317.25	761,468,317.25	341,645,352.31	341,645,352.31	802,625,070.26	802,625,070.26


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


 C.P. Roel Balfinas Martínez
 Coordinadora de Recursos Financieros