

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

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : Agosto

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00		54,168.73	54,168.73	30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	116,486,306.38		73,911,349.24	68,309,279.10	122,088,376.52	
1115	Fondos con Afectación Específica	28,655,049.26		35,428,736.49	31,956,240.96	32,127,544.79	
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			625,148.00	625,148.00		
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	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	9,350,089.31	9,348,380.31		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		103.00	5,490,472.74	5,490,369.74		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			13,435,150.00	13,435,150.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,769,466.85	6,495,202.00	7,325,709.96		2,599,974.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,408.43	1,297.02	2,534.20		5,645.61
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,055,394.00	28,843,067.00	34,264,474.24		7,476,801.24
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		38,351,679.86		0.15		38,351,680.01
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,425,640.31		1,812.00		94,427,452.31
3262	Operaciones Internas de Egresos		233,658,515.33		35,427,486.49		269,065,785.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,385,171.76		4,209,606.48		33,594,778.24	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,665,571.51		528,401.06		4,193,972.57	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,708,715.24		1,664,130.16		17,372,845.40	
5114	Seguridad Social	9,381,757.43		253,638.92		9,635,396.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,023,387.07		1,008,641.17		8,032,028.24	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,120,427.30		5,300,839.81		25,421,267.11	



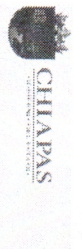
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Agosto

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	955,489.06		472,412.38		1,427,901.44	
5122	Alimentos y Utensilios	216,523.70		32,935.89	665.00	248,794.59	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	83,279.71		7,969.20		91,248.91	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,104,128.48		326,254.40		2,430,382.88	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	542,130.09				542,130.09	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	379,729.27		86,489.60		466,218.87	
5131	Servicios Básicos	920,022.89		121,927.93		1,041,950.82	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,280,172.88		2,498,221.25	7,728.00	6,770,666.13	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	728,203.95		844,494.79	13,132.23	1,559,566.51	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	261,786.89		6,844.05	39.44	268,591.50	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	458,501.82		227,562.61		686,064.43	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,419,344.81		912,745.60		3,332,090.41	
5137	Servicios de Traslado y Váticos	3,049,639.00		670,882.50	1,912.00	3,718,609.50	
5138	Servicios Oficiales	244,682.97				244,682.97	
5139	Otros Servicios Generales	7,770,505.35		186.00		7,770,691.35	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	78,852,660.00		13,435,150.00		92,287,810.00	
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	214,928,102.92		23,476.67	32,629,550.02	182,322,029.57	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			20,216.22			35,271,402.36
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		35,291,618.58				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	32,072.00		32,632,810.47	32,632,810.47	32,072.00	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			32,632,145.47	32,631,042.06	1,103.41	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	188,551,831.18		32,617,205.39	32,416,705.39	200,500.00	
				32,393,893.72	9,640.00	220,936,084.90	



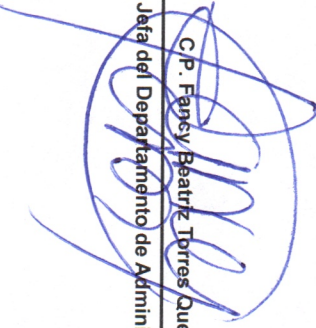
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS


SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : Agosto

Fecha:

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	Saldos Iniciales del 01 de Agosto de 2024		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 31 de Agosto de 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		802,625,070.26	802,625,070.26	336,583,978.49	336,583,978.49	844,265,276.84	844,265,276.84


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


C.P. Rocío Ballinas Martínez
Coordinadora de Recursos Financieros