

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

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			459,649.36	429,649.36	30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	83,567,318.26		597,464,824.58	558,943,766.32	122,088,376.52	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,382,057.61		284,224,022.88	276,478,535.70	32,127,544.79	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00		3,606,025.50	3,606,025.50	32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
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		38,631.77	856,597.98	6,419,801.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,447,826.62			93,103.66	2,354,722.96	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.88		410,760.00	410,760.00	6,112,297.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59				69,402.59	
1251	Software	357,119.08			20,700.00	336,419.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	37,920,262.96		14,027,546.09	14,027,546.09	37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,243,045.87	75,625,012.07	70,381,966.20		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		290,903.14	29,750,854.38	29,459,951.24		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			92,287,810.00	92,287,810.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,255,590.98	63,472,966.99	62,817,350.82		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,119.20	31,402.69	23,929.10		
2199	Otros Pasivos Circulantes			255,670,420.92	263,147,222.16		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		38,353,540.99	2,105.62	244.64		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,688,810.12	1,688,810.12			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,579,865.40	4,000,375.83	1,847,962.74		
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,696,870.14	272,762,655.74		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			33,594,778.42	0.18	33,594,778.24	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,193,972.57		4,193,972.57	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			17,372,845.40		17,372,845.40	
5114	Seguridad Social			9,635,396.35		9,635,396.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			8,047,803.49	15,775.25	8,032,028.24	

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			25,421,267.11		25,421,267.11	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,427,901.44		1,427,901.44	
5122	Alimentos y Utensilios			249,459.59	665.00	248,794.59	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			91,248.91		91,248.91	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			2,430,382.88		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			471,913.87	5,695.00	466,218.87	
5131	Servicios Básicos			1,051,026.29	9,075.47	1,041,950.82	
5132	Servicios de Arrendamiento			6,948,832.06	178,165.93	6,770,666.13	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,590,208.18	30,641.67	1,559,566.51	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			268,650.66	59.16	268,591.50	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			686,064.43		686,064.43	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			3,390,090.41	58,000.00	3,332,090.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,756,736.00	38,126.50	3,718,609.50	
5138	Servicios Oficiales			244,682.97		244,682.97	
5139	Otros Servicios Generales			10,824,683.80	3,053,992.45	7,770,691.35	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			92,287,810.00		92,287,810.00	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00		746,000.00	606,000.00	1,352,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00	606,000.00	746,000.00		1,352,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				368,220,387.52		368,220,387.52
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			417,968,639.26	235,646,609.69	182,322,029.57	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,936,009.99	46,207,412.35		35,271,402.36
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			228,100,796.31	228,088,724.31	32,072.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			227,959,225.91	227,958,122.50	1,103.41	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			227,945,254.98	227,744,754.98	200,500.00	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			224,313,413.99	3,377,329.09	220,936,084.90	

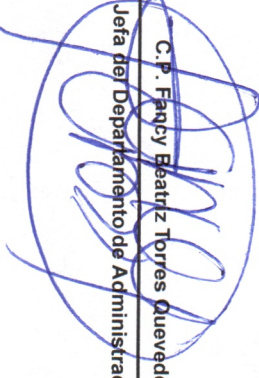
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS


SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Fecha:

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	Saldos Iniciales DEL 01 DE ENERO DE 2024		Movimientos DEL MES		Saldos Finales AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		174,131,023.08	174,131,023.08	2,989,561,314.30	2,989,561,314.30	844,265,276.84	844,265,276.84


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


C.P. Rocío Ballinas Martínez
Coordinadora de Recursos Financieros