

**SISTEMA CONTABLE 2024  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Página 1 de 3  
17/10/2024

**Fecha:**

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			503,973.93	473,973.93	30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	83,567,318.26		646,208,477.62	622,008,410.87	107,767,385.01	
1115	Fondos con Afectación Específica	24,382,057.61		321,587,487.47	303,508,975.53	42,460,569.55	
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			4,303,672.00	4,303,672.00		
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		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	616,510.00	5,906,547.88	
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				37,920,262.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,243,045.87	14,027,546.09	14,027,546.09		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		290,903.14	87,545,093.09	82,302,047.22		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			38,068,968.35	37,778,065.21		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,255,590.98	105,730,580.00	105,730,580.00		1,585,120.02
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,119.20	73,663,236.44	71,992,765.48		7,074.89
2199	Otros Pasivos Circulantes			32,166.15	26,121.84		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		38,353,540.99	277,903,103.12	283,519,709.02		5,616,605.90
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38	1,169,039.53	244.79		37,184,746.25
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,688,810.12	1,688,810.12			27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		96,579,865.40				93,489,252.50
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,105,509.55	3,014,896.65		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,250,541.34	309,571,199.13		305,320,657.79
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			39,688,352.41	1,893,185.79	37,795,166.62	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,722,373.63	4,722,373.63	4,722,373.63	
5114	Seguridad Social			19,330,662.00	459,183.07	18,871,478.93	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			11,593,096.67		11,593,096.67	
				9,509,903.53	469,699.58	9,040,203.95	

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

**SISTEMA CONTABLE 2024  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **Fecha:** 17/10/2024 Página 2 de 3

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			30,042,243.43		1,322,674.55	28,719,568.88	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,121,764.11			2,121,764.11	
5122	Alimentos y Utensilios			280,425.58		665.00	279,760.58	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			92,954.11			92,954.11	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,526,991.42			4,526,991.42	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			684,260.25			684,260.25	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			741,841.18		5,695.00	736,146.18	
5131	Servicios Básicos			1,251,845.23		9,624.47	1,252,220.76	
5132	Servicios de Arrendamiento			10,112,144.95		178,165.93	9,933,979.02	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,406,967.34		30,641.67	2,376,325.67	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			274,179.87		59.16	274,120.71	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			751,267.65			751,267.65	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			4,001,367.37		58,000.00	3,943,367.37	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,468,317.60		68,871.60	4,399,446.00	
5138	Servicios Oficiales			486,497.97			486,497.97	
5139	Otros Servicios Generales			11,330,130.80		3,054,178.45	8,275,952.35	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			105,730,580.00			105,730,580.00	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato		1,212,000.00			606,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00
7641	Contrato de Comodato por Bienes			606,000.00		746,000.00		368,220,387.52
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado					368,220,387.52		
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			422,979,212.56		275,910,573.07	147,068,639.49	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,519,681.19		47,007,527.99	32,072.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			271,941,536.15		271,909,464.15	1,728.41	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			267,620,988.19		267,619,259.78		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			263,477,424.70		263,477,424.70		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			260,014,603.61		3,408,809.19	256,605,794.42	

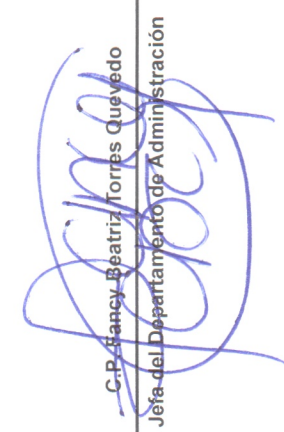


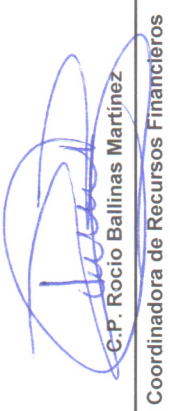


**SISTEMA CONTABLE 2024  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Fecha: 17/10/2024

Cuenta	Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2024		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 30 de Septiembre de 2024			
	Número	Nombre	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
			174,131,023.08	174,131,023.08	3,346,301,210.07	3,346,301,210.07	875,757,839.05	875,757,839.05
<b>SUMAS :</b>								

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

  
 C.P. Rocio Ballinas Martinez  
 Coordinadora de Recursos Financieros