

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2

PERÍODO : Febrero

Fecha:

09/04/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			38,534.84	28,534.84	10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	108,508,723.89		158,820,334.04	51,668,280.26	215,660,777.87	
1115	Fondos con Afectación Específica	10,496,761.25		113,981,425.63	106,547,736.20	17,930,450.68	
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			678,840.00	637,546.00	41,294.00	
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 Educacional y Recreativo	2,354,722.96				2,354,722.96	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,906,547.88				5,906,547.88	
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	21,505,416.63				21,505,416.63	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		149,183.82	12,957,826.94	12,920,671.38		112,028.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		224,077.87	3,086,980.04	3,076,772.32		213,870.15
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			16,481,200.00	16,481,200.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,664.35	7,086,397.80	7,088,604.62		6,871.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		57.43		427.12		484.55
2199	Otros Pasivos Circulantes		5,540,468.10	20,281,118.32	22,143,695.00		7,403,044.78
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,312.15		0.12		37,041,312.27
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		66,391,361.50				66,391,361.50
3262	Operaciones Internas de Egresos		29,577,493.55	1,113,923.88	113,959,028.63		142,422,598.30
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,246,986.56	4,246,986.56		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,505,158.91	1,505,158.91		
5114	Seguridad Social			515,826.49	515,826.49		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,098,707.50	1,098,707.50		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			2,634,797.18	2,634,797.18		

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2

09/04/2025

PERÍODO : Febrero

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			102,446.53	102,446.53		
5122	Alimentos y Utensilios			101,310.80	101,310.80		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			891,503.82	891,503.82		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			19,707.24	19,707.24		
5131	Servicios Básicos			139,922.10	139,606.10	316.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			66,271.52	40,672.52	25,599.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			43,416.00	43,416.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			64,071.01	64,071.01		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			56,305.70	56,305.70		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			722,743.00	722,743.00		
5139	Otros Servicios Generales			37,393.00	37,393.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			8,240,600.00	8,240,600.00		
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		406,183,165.99				406,183,165.99
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	406,183,165.99		117,604,925.83	32,522,940.83	491,265,150.99	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,417,449.20	96,525,349.20		85,107,900.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			41,566,743.99	41,566,743.99		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			40,874,042.72	40,871,835.90	2,206.82	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,795,925.18	40,795,925.18		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			20,409,049.82	20,385,341.64	23,708.18	
SUMAS :		573,957,932.14	573,957,932.14	627,681,885.59	627,681,885.59	773,728,784.35	773,728,784.35

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración

C.P. Exsandro Acero Solis

Coordinador de Recursos Financieros