

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

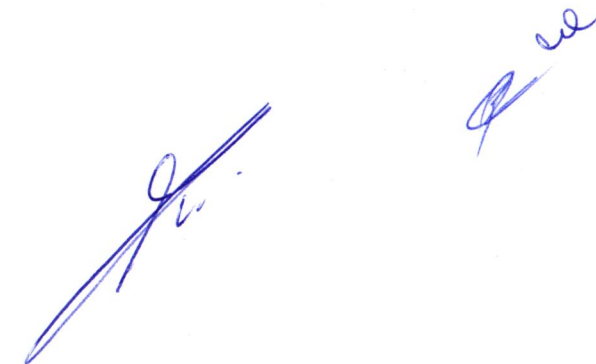
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			737,079.72	737,079.72										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	81,149,118.07		4,564,138,499.54	4,186,309,720.10	458,977,897.51				458,977,897.51				458,977,897.51	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,333,003.60		1,295,085,161.00	1,294,727,711.71	11,690,452.89				11,690,452.89				11,690,452.89	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00				32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	120.22		16,111.10	120.22	16,111.10				16,111.10				16,111.10	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			15,078,874.55	15,078,874.55										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24				406,278.24				406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,419,801.98			1,314,954.07	5,104,847.91				5,104,847.91				5,104,847.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,354,722.96			1,733,285.71	621,437.25				621,437.25				621,437.25	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,906,547.88				5,906,547.88				5,906,547.88				5,906,547.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59				69,402.59				69,402.59				69,402.59	
1251	Software	336,419.08				336,419.08				336,419.08				336,419.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50				2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	21,505,416.63				21,505,416.63				21,505,416.63				21,505,416.63	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,160,391.15	175,949,374.60	179,787,289.70		5,998,306.25				5,998,306.25				5,998,306.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		319,872.74	122,652,254.24	146,626,213.75		24,293,832.25				24,293,832.25				24,293,832.25
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		6,000.00	1,111,455,820.00	1,348,529,165.80		237,079,345.80				237,079,345.80				237,079,345.80
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,371,744.39	60,816,612.15	60,570,557.07		3,125,689.31				3,125,689.31				3,125,689.31
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,904.59	40,589.95	744,747.72		715,062.36				715,062.36				715,062.36
2199	Otros Pasivos Circulantes			451,297,273.80	451,297,273.80										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,312.03	1,387,944.97	1,387,944.07		37,041,315.13				37,041,315.13				37,041,315.13
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,688,021.32	3,688,021.32											116,542,573.74
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												1,217,434,575.95		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											1,100,892,002.21			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,807,129.30	7,041,279.89	3,997,381.10		62,763,230.51				62,763,230.51				62,763,230.51
3262	Operaciones Internas de Egresos			34,206,723.25	1,251,641,299.20		1,217,434,575.95				1,217,434,575.95	1,217,434,575.95			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.34	0.34										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			62,440,406.42	9,089,543.05	53,350,863.37				53,350,863.37				53,350,863.37	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			7,277,861.31	381,602.11	6,896,259.20				6,896,259.20				6,896,259.20	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			35,244,668.29	6,711,288.23	28,533,380.06				28,533,380.06				28,533,380.06	
5114	Seguridad Social			17,810,325.67	829,849.34	16,980,476.33				16,980,476.33				16,980,476.33	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			15,900,374.05	1,727,598.23	14,172,777.82				14,172,777.82				14,172,777.82	

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			74,414,425.54	5,090,935.14	69,323,490.40					69,323,490.40			69,323,490.40	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			45,818,637.54	102,446.53	45,716,191.01					45,716,191.01			45,716,191.01	
5122	Alimentos y Utensilios			779,810.66	179,846.89	599,963.77					599,963.77			599,963.77	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			249,039.67		249,039.67					249,039.67			249,039.67	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			7,601,729.68	1,660,570.87	5,941,158.81					5,941,158.81			5,941,158.81	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			649,298.40		649,298.40					649,298.40			649,298.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,233,686.26	19,939.24	1,213,747.02					1,213,747.02			1,213,747.02	
5131	Servicios Básicos			2,128,127.24	214,519.54	1,913,607.70					1,913,607.70			1,913,607.70	
5132	Servicios de Arrendamiento			17,955,530.79	1,728,964.68	16,226,566.11					16,226,566.11			16,226,566.11	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			57,100,198.97	235,252.87	56,864,946.10					56,864,946.10			56,864,946.10	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			3,767,081.17	85,341.36	3,681,739.81					3,681,739.81			3,681,739.81	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,125,598.16	252,765.40	1,872,832.76					1,872,832.76			1,872,832.76	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,485,272.52	56,305.70	1,428,966.82					1,428,966.82			1,428,966.82	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			11,279,162.56	952,176.53	10,326,986.03					10,326,986.03			10,326,986.03	
5138	Servicios Oficiales			1,687,821.41	90,852.36	1,596,969.05					1,596,969.05			1,596,969.05	
5139	Otros Servicios Generales			3,379,672.00	37,763.00	3,341,909.00					3,341,909.00			3,341,909.00	
5231	Subsidios			72,341.25		72,341.25					72,341.25			72,341.25	
5241	Ayudas Sociales a Personas			789,857,254.80	367,851,254.80	421,806,000.00					421,806,000.00			421,806,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			351,950,351.00	13,817,860.00	338,132,491.00					338,132,491.00			338,132,491.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.89	0.17	0.72					0.72			0.72	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												53,350,863.37		
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												6,896,259.20		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												28,533,380.06		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												16,980,476.33		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												14,172,777.82		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												69,323,490.40		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												45,716,191.01		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												599,963.77		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												249,039.67		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												5,941,158.81		
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												649,298.40		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												1,213,747.02		



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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

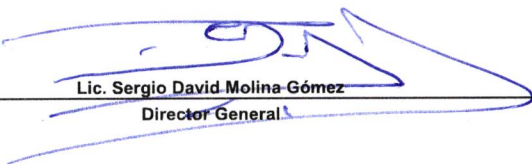
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												1,913,607.70		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												16,226,566.11		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												56,864,946.10		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												3,681,739.81		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,872,832.76		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												1,428,966.82		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Váticos												10,326,986.03		
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales												1,596,969.05		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												3,341,909.00		
	Ajuste 5231 - Subsidios												72,341.25		
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas												421,806,000.00		
	Ajuste 5243 - Ayudas Sociales a Instituciones												338,132,491.00		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												0.72		
6311	Desahorro de la Gestión												1,100,892,002.21		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												1,100,892,002.21		
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,352,000.00		1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00					1,352,000.00			1,352,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00		1,352,000.00				1,352,000.00				1,352,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				406,183,165.99		406,183,165.99								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(694,708,835.50)							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							270,497,172.46							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							830,394,829.03							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,970,720,874.39	1,854,178,299.93	116,542,574.46				(694,708,835.50)					
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									811,251,409.96					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			328,639,965.13	1,139,891,375.09		811,251,409.96	811,251,409.96							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,936,619,008.67	1,936,619,008.67										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,747,133,321.74	1,476,636,149.28	270,497,172.46				270,497,172.46					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299,571,603.81	1,299,571,603.81										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			1,064,410,957.43	234,016,128.40	830,394,829.03				830,394,829.03					
SUMAS IGUALES:		141,251,522.90	141,251,522.90	17,705,400,027.84	17,705,400,027.84	2,834,732,080.89	2,834,732,080.89	1,217,434,575.95	1,217,434,575.95	1,617,297,504.94	1,617,297,504.94	4,520,110,582.58	4,520,110,582.58	516,405,502.73	516,405,502.73

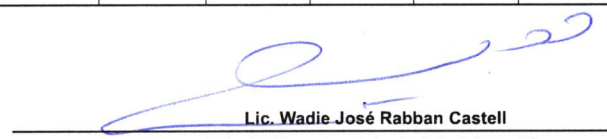


SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER


 Lic. Sergio David Molina Gómez
 Director General


 Lic. Wadie José Rabban Castell
 Jefe del Departamento de Administración