

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

SISTEMA CONTABLE 2026

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha:

Página 1 de 3
22/07/2026

CUESTA	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			263,479.16	253,479.16	10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	458,977,897.51		1,810,182,477.01	2,052,599,954.31	216,560,420.21				216,560,420.21				216,560,420.21	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,690,452.89		260,829,614.16	260,993,163.55	11,526,863.50				11,526,863.50				11,526,863.50	
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	16,111.10		64,818,464.94	64,811,951.69	22,624.35				22,624.35				22,624.35	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			33,047,179.13	31,038,210.08	2,008,969.05				2,008,969.05				2,008,969.05	
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	5,104,847.91			14,939.94	5,089,907.97				5,089,907.97				5,089,907.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	621,437.25		38,755.00	5,363.80	654,828.65				654,828.65				654,828.65	
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			24,633.00	44,769.59				44,769.59				44,769.59	
1251	Software	336,419.08			305,889.08	30,530.00				30,530.00				30,530.00	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50			2,242.50										
1279	Otros Activos Diferidos	21,505,416.83				21,505,416.83				21,505,416.83				21,505,416.83	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,998,306.25	75,699,163.53	69,802,938.22		102,080.94				102,080.94				102,080.94
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		24,293,832.25	46,275,501.80	22,576,956.70		595,287.15				595,287.15				595,287.15
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		237,079,345.80	287,423,346.00	146,259,235.00		95,915,234.80				95,915,234.80				95,915,234.80
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,125,889.31	26,313,848.41	26,114,889.04		2,926,729.94				2,926,729.94				2,926,729.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		715,062.38	63,252.54	223,811.45		875,621.27				875,621.27				875,621.27
2199	Otros Pasivos Circulantes			246,574,879.83	277,303,671.83		30,728,792.00				30,728,792.00				30,728,792.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,315.13		0.15		37,041,315.28				37,041,315.28				37,041,315.28
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		116,542,573.74	116,542,573.74											14,967,482.17
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												219,619,197.62		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											204,651,735.45			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		62,763,230.51	229,779,604.96	230,553,328.74		63,536,954.29				63,536,954.29				63,536,954.29
3262	Operaciones Internas de Egresos			9,344,940.76	228,964,138.38		219,619,197.62				219,619,197.62	219,619,197.62			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			26,448,379.17		26,448,379.17				26,448,379.17			26,448,379.17		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,425,713.49	99,898.39	3,325,815.10				3,325,815.10			3,325,815.10		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			15,796,219.32	30,624.39	15,765,594.93				15,765,594.93			15,765,594.93		
5114	Seguridad Social			9,068,081.27	10,016.18	9,058,065.09				9,058,065.09			9,058,065.09		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,019,313.91		7,019,313.91				7,019,313.91			7,019,313.91		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			29,321,476.39	152,549.99	29,168,926.40				29,168,926.40			29,168,926.40		




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

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha:

Página 2 de 3
22/07/2026

CUESTA	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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,601,634.61	82,754.68	1,518,879.93				1,518,879.93				1,518,879.93	
5122	Alimentos y Utensilios			264,384.60	1,774.00	262,610.60				262,610.60				262,610.60	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			150,307.35		150,307.35				150,307.35				150,307.35	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			3,370,720.98		3,370,720.98				3,370,720.98				3,370,720.98	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			744,005.32	1,656.80	744,346.52				744,346.52				744,346.52	
5131	Servicios Básicos			839,776.19	10,691.92	829,084.27				829,084.27				829,084.27	
5132	Servicios de Arrendamiento			8,846,330.66	339,057.02	8,507,273.64				8,507,273.64				8,507,273.64	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,532,493.50	13,289.56	1,519,203.94				1,519,203.94				1,519,203.94	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			628,852.88	63,438.40	565,414.48				565,414.48				565,414.48	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			777,984.84	144,479.98	633,504.86				633,504.86				633,504.86	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			525,822.20		525,822.20				525,822.20				525,822.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,480,075.01	106,997.00	5,373,078.01				5,373,078.01				5,373,078.01	
5138	Servicios Oficiales			700,278.80		700,278.80				700,278.80				700,278.80	
5139	Otros Servicios Generales			1,530,533.27		1,530,533.27				1,530,533.27				1,530,533.27	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			87,634,580.00		87,634,580.00				87,634,580.00				87,634,580.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													204,651,735.45	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											26,448,379.17			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,325,815.10			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											15,765,594.93			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											9,058,065.09			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											7,019,313.91			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											29,168,926.40			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,518,879.93			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											262,610.60			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											150,307.35			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											3,370,720.98			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											744,346.52			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											829,084.27			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											8,507,273.64			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,519,203.94			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											565,414.48			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											633,504.86			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											525,822.20			

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

SISTEMA CONTABLE 2026

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha: 22/07/2026
Página 3 de 3

CUESTA	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 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											5,373,078.01			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											700,278.80			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											1,530,533.27			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											87,634,580.00			
6311	Desahorro de la Gestión												204,651,735.45		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											204,651,735.45			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				421,367,156.01		421,367,156.01								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							216,705,419.56							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,926,723.25							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							201,725,012.20							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			445,762,624.11	228,949,535.68	216,813,088.43			216,705,419.56						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								143,848.87						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							36,180.00							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,060,200.09	19,204,048.96		143,848.87	143,848.87							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			210,946,563.90	210,910,383.90	36,180.00			36,180.00						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			208,172,516.52	208,245,793.27	2,926,723.25			2,926,723.25						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			205,242,485.18	205,242,485.18										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			202,778,932.42	1,053,920.22	201,725,012.20			201,725,012.20						
SUMAS IGUALES:		516,405,592.73	516,405,592.73	4,704,869,366.95	4,704,869,366.95	901,688,364.55	901,688,364.55	421,537,183.88	421,537,183.88	480,187,360.67	480,187,360.67	833,574,403.97	833,574,403.97	275,535,625.22	275,535,625.22

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Gomo 2

Lic. Wadié José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración