

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3
26/02/2026

PERÍODO : Diciembre

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	51,496.00		93,169.82	144,665.82		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	609,782,073.36		1,015,361,072.38	1,166,165,248.23	458,977,897.51	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,236,701.87		52,746,807.15	52,293,056.13	11,690,452.89	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			16,111.10		16,111.10	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	(10,112.00)		726,508.23	716,396.23		
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	5,104,847.91				5,104,847.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	621,437.25				621,437.25	
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		4,092.00	34,919,868.34	40,914,082.59		5,998,306.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		83,501.31	7,589,977.52	31,800,308.46		24,293,832.25
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		71,936,000.00	533,056,570.00	698,199,915.80		237,079,345.80
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,311,757.16	9,067,589.73	8,881,521.88		3,125,689.31
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		631,946.04	6,638.47	89,754.79		715,062.36
2199	Otros Pasivos Circulantes		6,995,765.43	31,977,389.43	24,981,624.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,313.32	0.05	1.86		37,041,315.13
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		62,758,396.02		4,834.49		62,763,230.51
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,183,927,175.59	9,402,660.38	42,910,060.74		1,217,434,575.95
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	48,822,945.30		7,091,335.71	2,563,417.64	53,350,863.37	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,025,798.71		983,846.66	113,386.17	6,896,259.20	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,470,300.96		9,460,271.93	2,397,192.83	28,533,380.06	
5114	Seguridad Social	14,850,639.62		2,129,836.71		16,980,476.33	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,951,889.28		1,220,888.54		14,172,777.82	

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

26/02/2026

PERÍODO : Diciembre

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	46,639,826.76		22,790,821.68	107,158.04	69,323,490.40	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,042,661.41		673,529.60		45,716,191.01	
5122	Alimentos y Utensilios	568,828.77		41,076.00	9,941.00	599,963.77	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	249,039.67				249,039.67	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,516,685.62		1,193,540.24	769,067.05	5,941,158.81	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	508,557.92		140,740.48		649,298.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,064,311.24		149,435.78		1,213,747.02	
5131	Servicios Básicos	1,722,509.34		229,988.89	38,890.53	1,913,607.70	
5132	Servicios de Arrendamiento	13,995,057.95		2,231,508.16		16,226,566.11	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,653,444.21		22,319,001.86	107,499.97	56,864,946.10	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,095,669.52		2,594,846.27	8,775.98	3,681,739.81	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,341,308.45		784,289.71	252,765.40	1,872,832.76	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,328,612.44		100,354.38		1,428,966.82	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	9,461,321.03		896,292.53	30,627.53	10,326,986.03	
5138	Servicios Oficiales	1,372,189.05		224,780.00		1,596,969.05	
5139	Otros Servicios Generales	2,556,766.00		785,143.00		3,341,909.00	
5231	Subsidios			72,341.25		72,341.25	
5241	Ayudas Sociales a Personas	213,250,000.00		490,817,254.80	282,261,254.80	421,808,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	244,266,530.00		96,510,161.00	2,644,200.00	338,132,491.00	
5599	Otros Gastos Varios	0.54		0.18		0.72	
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	482,990,862.60		313,559,332.45	680,007,620.59	116,542,574.46	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		805,564,571.86	9,402,660.38	15,089,498.48		811,251,409.96
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,982.00		961,909,137.15	961,911,119.15		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	75,238,066.15		780,529,739.46	585,270,633.15	270,497,172.46	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,180.38		411,074,767.08	411,078,947.46		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	653,512,646.72		293,990,493.18	117,108,310.87	830,394,829.03	

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3

PERÍODO : Diciembre

Fecha:

26/02/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		2,607,283,832.10	2,607,283,832.10	5,128,871,777.66	5,128,871,777.66	2,834,732,080.89	2,834,732,080.89

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración