

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
13/08/2025

PERÍODO : Julio

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	50,000.00		32,504.20	32,504.20	50,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	414,996,174.29		351,707,139.52	197,494,384.38	569,208,929.43	
1115	Fondos con Afectación Específica	10,943,178.41		220,847,283.67	216,975,787.93	14,814,674.15	
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			817,524.00	817,524.00		
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 Educativo 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		4,092.00	11,774,570.59	11,774,570.59		4,092.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,701.99	3,637,112.23	3,636,152.24		742.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			44,234,580.00	44,234,580.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,789,978.05	4,024,294.87	4,363,183.14		3,128,866.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		157,739.42	4,471.70	98,177.98		251,445.70
2199	Otros Pasivos Circulantes			33,993,697.00	33,993,697.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,312.87		0.13		37,041,313.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		66,267,570.11				66,267,570.11
3262	Operaciones Internas de Egresos		613,647,106.95		220,847,283.67		834,494,390.62
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,342,981.35		5,781,762.52		31,124,743.87	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,210,619.98		537,667.64		3,748,287.62	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,211,814.05		1,672,298.15	480,247.78	12,403,864.42	
5114	Seguridad Social	8,497,968.07		1,639,663.28		10,137,631.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,846,047.93		1,084,799.65		7,740,847.58	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,558,769.73		4,422,568.47		24,981,338.20	

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
13/08/2025

PERÍODO: Julio

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	43,350,965.28		531,770.66		43,882,725.94	
5122	Alimentos y Utensilios	329,830.76		3,842.00		333,672.76	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,010,925.51		398,553.61		3,409,479.12	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	388,644.84		144,132.16		532,777.00	
5131	Servicios Básicos	828,714.97		96,477.23	2,159.99	923,032.21	
5132	Servicios de Arrendamiento	7,130,312.51		1,776,590.72	447,688.73	8,459,214.50	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	32,971,147.92		229,671.98	84,335.99	33,116,483.91	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,863.48		5,497.52		120,361.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	503,466.38		116,272.37		619,738.75	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,146,288.69		13,560.01		1,159,848.70	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,163,971.02		1,025,582.00	30,076.00	5,159,477.02	
5138	Servicios Oficiales	331,909.05		23,900.00		355,809.05	
5139	Otros Servicios Generales	996,993.00		497,986.00		1,494,979.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,194,000.00		12,982,000.00		21,176,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	95,066,790.00		31,248,580.00	4,000.00	126,311,370.00	
5599	Otros Gastos Varios	0.54				0.54	
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	1,179,309,063.11		551,693.39	63,746,380.87	1,116,114,395.63	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,047,122,911.64				1,047,122,911.64
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			64,794,869.36	64,794,869.36		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	2,790,937.55		65,330,321.92	65,829,425.04	2,291,834.43	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			65,390,246.75	64,553,215.35	837,031.40	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	271,206,076.97		63,466,069.40	609,330.20	334,062,816.17	

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

13/08/2025

PERÍODO : Julio

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2025	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		2,202,061,726.40	2,202,061,726.40	994,849,554.57	994,849,554.57	2,423,340,644.76	2,423,340,644.76

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Lic. Wadlie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración