

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

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 1 de 3

25/06/2026

PERÍODO : Mayo

Fecha:

| CUENTA |                                                                | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE Mayo DE 2026 |                | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                | SALDOS FINALES<br>AL 31 DE Mayo DE 2026 |                |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE                                                         | DEUDOR                                     | ACREEDOR       | DEBE                   | HABER          | DEUDOR                                  | ACREEDOR       |
| 1111   | Efectivo                                                       | 10,210.00                                  |                | 57,904.22              | 59,464.22      | 8,650.00                                |                |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 209,543,227.44                             |                | 128,402,925.17         | 139,604,196.01 | 198,341,956.60                          |                |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 18,063,011.12                              |                | 48,836,023.12          | 48,325,550.05  | 18,573,484.19                           |                |
| 1116   | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 32,529.00                                  |                |                        |                | 32,529.00                               |                |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               | 37,039,995.82                              |                | 265,155.00             | 37,282,526.47  | 22,624.35                               |                |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     | 11,032.00                                  |                | 944,181.00             | 955,213.00     |                                         |                |
| 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                          | 5,104,847.91                               |                |                        |                | 5,104,847.91                            |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 660,192.25                                 |                |                        |                | 660,192.25                              |                |
| 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                   |                                            | 2,067,908.94   | 15,039,440.71          | 13,073,612.71  |                                         | 102,080.94     |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            |                                            | 677,625.51     | 3,823,611.77           | 3,812,497.92   |                                         | 666,511.66     |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo               |                                            | 126,033,234.80 | 75,518,560.00          | 28,200,560.00  |                                         | 78,715,234.80  |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           |                                            | 2,029,087.32   | 3,511,946.63           | 4,110,215.74   |                                         | 2,627,356.43   |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          |                                            | 829,680.99     |                        | 28,048.38      |                                         | 857,729.37     |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                      |                                            | 27,482,358.00  | 41,483,141.87          | 43,959,351.87  |                                         | 29,958,568.00  |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                          |                                            | 37,041,315.23  |                        | 0.02           |                                         | 37,041,315.25  |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                         |                                            | 27,494,147.38  |                        |                |                                         | 27,494,147.38  |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                            |                                            | 63,890,022.41  | 4,657,000.00           | 4,657,000.00   |                                         | 63,890,022.41  |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                |                                            | 147,746,063.30 | 5,614,465.87           | 43,221,557.25  |                                         | 185,353,154.68 |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente              | 17,652,316.61                              |                | 4,395,656.09           |                | 22,047,972.70                           |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio             | 2,181,089.36                               |                | 559,099.70             | 91,873.39      | 2,648,315.67                            |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                        | 11,067,710.60                              |                | 3,071,854.09           | 30,624.39      | 14,108,940.30                           |                |
| 5114   | Seguridad Social                                               | 7,023,867.50                               |                | 1,446,360.30           |                | 8,470,227.80                            |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                       | 4,681,671.75                               |                | 1,168,174.31           |                | 5,849,846.06                            |                |

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

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 2 de 3

Fecha:

25/06/2026

PERÍODO : Mayo

| Cuenta |                                                                           | Saldos Iniciales<br>DEL 01 DE Mayo DE 2026 |                | Movimientos<br>DEL MES |               | Saldos Finales<br>AL 31 DE Mayo DE 2026 |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE                                                                    | DEUDOR                                     | ACREEDOR       | DEBE                   | HABER         | DEUDOR                                  | ACREEDOR       |
| 5116   | Pago de Estimulos a Servidores Públicos                                   | 18,015,240.35                              |                | 5,833,935.54           |               | 23,849,175.89                           |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,051,052.54                               |                | 288,417.24             |               | 1,339,469.78                            |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    | 153,154.00                                 |                | 24,286.00              |               | 177,440.00                              |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                                            |                | 101,822.98             |               | 101,822.98                              |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 2,498,043.93                               |                | 404,019.62             |               | 2,902,063.55                            |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 313,976.87                                 |                | 250,926.82             | 728.16        | 564,175.53                              |                |
| 5131   | Servicios Básicos                                                         | 506,996.40                                 |                | 214,614.14             | 2,747.00      | 718,863.54                              |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento                                                | 5,564,621.44                               |                | 1,565,220.60           | 64,576.29     | 7,065,265.75                            |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 1,008,910.84                               |                | 128,907.80             |               | 1,137,818.64                            |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 377,389.67                                 |                | 227,952.92             | 63,438.40     | 541,904.19                              |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 382,926.20                                 |                | 152,030.47             | 144,479.98    | 390,476.69                              |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 518,282.20                                 |                |                        |               | 518,282.20                              |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 3,206,725.01                               |                | 1,243,353.00           | 33,615.00     | 4,416,463.01                            |                |
| 5138   | Servicios Oficiales                                                       | 466,098.00                                 |                |                        |               | 466,098.00                              |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales                                                 | 834,128.00                                 |                | 691,329.27             |               | 1,525,457.27                            |                |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones                                           | 48,711,970.00                              |                | 17,799,560.00          |               | 66,511,530.00                           |                |
| 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                                           |                                            | 421,357,155.01 |                        |               |                                         | 421,357,155.01 |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                        | 290,223,166.98                             |                | 6,260,457.03           | 40,447,064.68 | 256,036,559.33                          |                |
| 8231   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                         |                                            | 143,848.87     | 5,614,465.87           | 5,614,465.87  |                                         | 143,848.87     |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido                                       | 5,061,665.63                               |                | 35,264,681.42          | 40,213,512.05 | 112,835.00                              |                |
| 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado                                          | 4,027,276.32                               |                | 39,795,803.30          | 41,195,814.86 | 2,627,264.76                            |                |
| 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido                                           | 9,711.00                                   |                | 41,014,680.73          | 40,981,143.01 | 43,248.72                               |                |
| 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado                                             | 122,179,183.95                             |                | 40,752,860.60          | 250,948.48    | 162,681,096.07                          |                |

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

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 3 de 3

PERÍODO : Mayo

Fecha:

25/06/2026

| Cuenta  |        | Saldos Iniciales       |                | Movimientos del Mes |                | Saldos Finales        |                |
|---------|--------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|         |        | Del 01 de Mayo de 2026 |                |                     |                | Al 31 de Mayo de 2026 |                |
| Número  | Nombre | Deudor                 | Acreedor       | Debe                | Haber          | Deudor                | Acreedor       |
| SUMAS : |        | 858,144,447.76         | 858,144,447.76 | 536,424,825.20      | 536,424,825.20 | 849,559,124.80        | 849,559,124.80 |

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración