

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

SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Junio

Fecha:

Página 1 de 3

27/07/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Junio DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Junio DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	8,650.00		50,718.22	49,368.22	10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	198,341,956.60		147,114,444.80	128,895,981.19	216,560,420.21	
1115	Fondos con Afectación Específica	18,573,484.19		34,288,439.94	41,335,040.63	11,526,883.50	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,624.35		17,436,359.15	17,436,359.15	22,624.35	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,077,592.05	1,068,623.00	2,008,969.05	
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			14,939.94	5,089,907.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	660,192.25			5,363.60	654,828.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,906,547.88				5,906,547.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59			24,633.00	44,769.59	
1251	Software	336,419.08			305,889.08	30,530.00	
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		102,080.94	10,798,321.17	10,798,321.17		102,080.94
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		666,511.66	3,856,924.13	3,785,699.62		595,287.15
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		78,715,234.80	35,988,705.00	53,188,705.00		95,915,234.80
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,627,356.43	3,548,060.63	3,847,434.14		2,926,729.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		857,729.37	1.37	17,893.27		875,621.27
2199	Otros Pasivos Circulantes		29,958,568.00	40,860,237.00	41,630,461.00		30,728,792.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,315.25		0.03		37,041,315.28
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		63,890,022.41	5,010,068.12	4,657,000.00		63,536,954.29
3262	Operaciones Internas de Egresos		185,353,154.68		34,266,042.94		219,619,197.62
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,047,972.70		4,400,406.47		26,448,379.17	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,648,315.67		677,499.43		3,325,815.10	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,108,940.30		1,656,654.63		15,765,594.93	
5114	Seguridad Social	8,470,227.80		587,837.29		9,058,065.09	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,849,846.06		1,169,467.85		7,019,313.91	

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

SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Junio

Fecha:

Página 2 de 3
27/07/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Junio DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Junio DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	23,849,175.89		5,402,300.51	82,550.00	29,168,926.40	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,339,469.78		262,164.83	82,754.68	1,518,879.93	
5122	Alimentos y Utensilios	177,440.00		85,460.60	290.00	262,610.60	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	101,822.98		48,484.37		150,307.35	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,902,063.55		468,657.43		3,370,720.98	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	564,175.53		180,172.99		744,348.52	
5131	Servicios Básicos	718,863.54		111,730.73	1,510.00	829,084.27	
5132	Servicios de Arrendamiento	7,065,265.75		1,590,178.10	148,170.21	8,507,273.64	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,137,818.64		381,385.30		1,519,203.94	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	541,904.19		23,510.29		565,414.48	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	390,476.69		243,028.17		633,504.86	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	518,282.20		7,540.00		525,822.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,416,463.01		993,201.00	36,586.00	5,373,078.01	
5138	Servicios Oficiales	466,098.00		234,180.80		700,278.80	
5139	Otros Servicios Generales	1,525,457.27		5,076.00		1,530,533.27	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	66,511,530.00		21,123,050.00		87,634,580.00	
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	256,036,559.33		2,487,065.21	41,710,536.11	216,813,088.43	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		143,848.87				143,848.87
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	112,835.00		42,062,397.00	42,139,052.00	36,180.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	2,627,264.76		40,185,633.94	39,886,175.45	2,926,723.25	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	43,248.72		39,952,077.47	39,995,326.19		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	162,681,096.07		39,461,679.04	417,762.91	201,725,012.20	

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

27/07/2026

PERÍODO : Junio

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Junio DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Junio DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		849,559,124.80	849,559,124.80	505,830,711.03	505,830,711.03	901,688,364.55	901,688,364.55

Lic. Sergio David Molina Gómez.

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración