



SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Fecha: 15/02/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,422,768.49		51,644,172.73	52,000,733.05	3,058,206.17	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,840,648.24		208,912,626.55	205,755,534.62	11,637,740.17	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,000.00				33,000.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		21,527,463.76	21,527,463.76			
1211	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	24,386,096.66				24,386,096.66	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	219,092.73				219,092.73	
1233	Edificios no Habitacionales	5,513,275.76				5,513,275.76	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	7,999,999.99	1,191,325.42	7,999,999.99		1,191,325.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,290,129.12	4,997.00	4,997.00		27,290,129.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,275,795.63				17,275,795.63	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,238,133.14				7,238,133.14	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,862,247.08				3,862,247.08	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,904,229.24				14,904,229.24	
1251	Software	1,353,109.34				1,353,109.34	
1254	Licencias	14,348.36				14,348.36	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,444,373.32	68,793.33	68,793.33		1,444,373.32
1279	Otros Activos Diferidos	29,372,028.98				29,372,028.98	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,992,821.32	135,468,989.80	135,386,926.40		1,912,750.92
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,102,383.64	38,167,722.64	40,343,236.10		3,277,887.10
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		428,168.19	1,023,830.90	1,161,468.44		565,808.73
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		8,792.44	7,231,203.17	7,279,203.17		56,792.44
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,296,350.83	16,859,548.27	16,900,563.56		2,339,366.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		304.59	420.18	293.28		177.69
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		415,089.06	5,003,337.99	4,969,596.23		381,347.30
2191	Ingresos por Clasificar		39,729.75				39,729.75
2199	Otros Pasivos Circulantes			5,100,000.00	5,100,000.00		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,367,119.36				9,367,119.36
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		31,136,306.24	2,784,189.80	2,784,189.83		31,136,306.27
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		7,488,801.78				7,488,801.78
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,613,265.75	10,613,265.75			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha: 15/02/2026

Página 2 de 3

15/02/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3021	Resultados de Ejercicios Anteriores		85,027,426.49	14,487,414.10	14,411,801.32		84,951,813.71
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,295,649.86	170,354,280.13		169,058,630.27
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			50,192,735.71	8,008,499.59	42,184,236.12	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			11,989,462.48	69,621.02	11,919,841.46	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			44,721,580.33	5,662,168.48	39,059,411.85	
5114	Seguridad Social			9,407,404.78	361,888.17	9,045,516.61	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			14,007,227.20	1,912,136.78	12,095,090.42	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,082,299.99	21,100.00	4,061,199.99	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,126,531.01	158,476.78	968,054.23	
5122	Alimentos y Utensilios			85,767.00		85,767.00	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			57,606.16		57,606.16	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			221,272.28	53,826.73	167,445.52	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Activos			491,206.59	10,399.95	480,806.64	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			72,901.95		72,901.95	
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			303,410.81	70,097.01	233,313.80	
5131	Servicios Básicos			7,014,774.53	330,285.35	6,684,489.18	
5132	Servicios de Arrendamiento			317,669.49	9,477.51	308,191.98	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,566,895.05	1,577,998.40	2,988,896.65	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			99,115.93		99,115.93	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,835,262.50	376,485.50	2,458,777.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			11,516,649.55	3,200.00	11,513,449.55	
5137	Servicios de Tránsito y Viajes			1,692,251.41	42,662.00	1,649,589.41	
5138	Servicios Oficiales			6,951,085.12	488,265.83	6,462,819.29	
5139	Otros Servicios Generales			3,012,253.89	2,123.00	3,010,130.89	
5031	Subsidios			2,035,265.22		2,035,265.22	
5041	Ayudas Sociales a Personas			7,014,723.93	10,000.00	7,004,723.93	
6091	Gastos de Ejercicios Anteriores			22,470.00		22,470.00	
6099	Otros Gastos Varios			4,997.18		4,997.18	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	6.00					6.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 3 de 3
Fecha: 15/02/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7641	Contrato de Comodato por Bienes		6.00				6.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				123,706,918.77		123,706,918.77
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			190,965,880.52		3,206,470.18	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado:			3,004,879.57	48,356,591.07		45,351,711.50
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			203,923,220.67	203,936,515.98		(13,295.11)
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			199,639,000.39	191,764,833.19	7,874,167.20	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			186,488,925.86	186,486,190.34	2,732.52	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			171,881,356.25	13,892,802.77	157,985,552.48	
SUMAS :		151,364,908.76	151,364,908.76	1,661,131,032.77	1,661,131,032.77	481,081,526.03	481,081,526.03

Mtra. Angélica Guadalupe Altúzar Constantino
Directora General

Lic. Lorena Sánchez Megchún
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo