

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

SISTEMA CONTABLE 2026

Página 1 de 24

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221 010011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	1,125,842.64	
8221 010011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	29,125.28	
8221 010011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	224,040.44	
8221 010011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	437,827.32	
8221 010011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	90,472.66	
8221 010011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	89,826.69	
8221 010011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	218,400.00	
8221 010011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	16,800.00	
8221 010011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	44,800.00	
8221 010011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.	71,374.00	
8221 010011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	283,816.87	
8221 010011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	14,962.80	
8221 010011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	13,230.60	
8221 010011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	9,637.54	
8221 010011528C005-002	2301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.	3,008.60	
8221 010011528C005-002	6111 Combustibles.	121,795.96	
8221 010011528C005-002	6112 Lubricantes y Aditivos.	5,105.43	
8221 010011528C005-002	7101 Vestuario y Uniformes.	6,424.13	
8221 010011528C005-002	9601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	19,136.70	
8221 010011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	3,774.30	
8221 010011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	62,905.07	
8221 010011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).	253,318.00	
8221 020011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	2,853,194.04	
8221 020011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	76,606.69	
8221 020011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	589,282.34	
8221 020011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	7,782,241.04	
8221 020011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	390,274.40	
8221 020011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	574,535.59	
8221 020011528C001-001	4401 Cuotas para el Seguro de Vida.	431,897.70	
8221 020011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	682,500.00	
8221 020011528C001-001	6101 Incrementos a las Percepciones.	6,908,302.20	
8221 020011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	52,500.00	
8221 020011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	141,000.00	
8221 020011528C001-003	1101 Servicio de Energía Eléctrica.	812,035.17	
8221 020011528C001-003	1301 Servicio de Agua.	652,116.00	
8221 020011528C001-003	1401 Servicio Telefónico Convencional.	610,000.00	
8221 020011528C001-003	1801 Servicio Postal.	9,000.00	
8221 020011528C001-003	2201 Arrendamiento de Edificios y Locales.	129,367.08	
8221 020011528C001-003	3602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.	72,000.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2026

Página 2 de 24

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221	020011528C001-003	5501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	93,300.00	
8221	020011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.	42,500.00	
8221	020011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	12,375.00	
8221	020011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	103,952.20	
8221	020011528C001-003	8201 Gastos de Orden Social.	22,500.00	
8221	020011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.	59,891.00	
8221	020011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	39,300.00	
8221	020011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	39,000.00	
8221	020011528C005-002	1601 Material de Limpieza.	37,838.64	
8221	020011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	26,106.64	
8221	020011528C005-002	2301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.	4,360.00	
8221	020011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	13,086.85	
8221	020011528C005-002	4801 Materiales Complementarios.	3,600.00	
8221	020011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	20,000.00	
8221	020011528C005-002	6111 Combustibles.	48,000.00	
8221	020011528C005-002	6112 Lubricantes y Aditivos.	13,165.35	
8221	020011528C005-002	9101 Herramientas Menores.	8,700.00	
8221	020011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	6,972.10	
8221	020011528C005-002	9601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	101,669.97	
8221	020011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	21,538.03	
8221	020011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	358,972.42	
8221	020011528C010-003	1101 Servicio de Energía Eléctrica.	4,145,491.09	
8221	020011528C010-003	2304 Arrendamiento de Equipo de Administración.	82,000.00	
8221	020011528C010-003	3801 Servicios de Vigilancia.	2,861,400.00	
8221	020011528C010-003	4501 Seguro de Bienes Patrimoniales.	81,600.00	
8221	020011528C010-003	5801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	2,167,200.00	
8221	020011528C020-007	9911 Erogaciones Complementarias.	60,000,000.00	
8221	030011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	1,122,985.20	
8221	030011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	29,063.33	
8221	030011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	223,564.20	
8221	030011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	436,714.88	
8221	030011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	90,386.67	
8221	030011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	89,598.58	
8221	030011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	218,400.00	
8221	030011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	16,800.00	
8221	030011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	44,800.00	
8221	030011528C001-003	1801 Servicio Postal.	1,200.00	
8221	030011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	17,728.00	
8221	030011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	57,835.01	

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

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 3 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221 030011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.	2,550.00	
8221 030011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	46,348.63	
8221 030011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	16,369.77	
8221 030011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	10,360.39	
8221 030011528C005-002	2301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.	2,154.68	
8221 030011528C005-002	6111 Combustibles.	18,228.04	
8221 030011528C005-002	7501 Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir.	887.40	
8221 030011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	3,766.19	
8221 030011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	62,769.83	
8221 040011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	531,507.00	
8221 040011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	13,881.98	
8221 040011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	106,784.50	
8221 040011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	206,696.56	
8221 040011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	44,288.12	
8221 040011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	42,406.99	
8221 040011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	109,200.00	
8221 040011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	8,400.00	
8221 040011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	21,600.00	
8221 040011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	12,686.00	
8221 040011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	39,972.54	
8221 040011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	29,323.03	
8221 040011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	23,977.78	
8221 040011528C005-002	1601 Material de Limpieza.	2,929.70	
8221 040011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	2,125.05	
8221 040011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	3,061.96	
8221 040011528C005-002	6111 Combustibles.	12,096.00	
8221 040011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	6,991.18	
8221 040011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	1,796.53	
8221 040011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	29,942.10	
8221 050011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	658,301.64	
8221 050011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	16,629.20	
8221 050011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	127,916.94	
8221 050011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	256,005.82	
8221 050011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	48,115.28	
8221 050011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	52,523.70	
8221 050011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	109,200.00	
8221 050011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	8,400.00	
8221 050011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	20,000.00	
8221 050011528C001-003	1701 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.	496,984.80	
8221 050011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	7,958.05	

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

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 4 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221 050011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	49,241.80	
8221 050011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	5,958.69	
8221 050011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	15,518.61	
8221 050011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	1,900.00	
8221 050011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	8,456.64	
8221 050011528C005-002	6111 Combustibles.	990.00	
8221 050011528C005-002	9101 Herramientas Menores.	11,973.05	
8221 050011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	21,657.33	
8221 050011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	2,153.62	
8221 050011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	35,893.61	
8221 060011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	401,918.04	
8221 060011528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.	3,397,691.04	
8221 060011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	10,482.72	
8221 060011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	646,918.18	
8221 060011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	1,477,623.00	
8221 060011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	347,709.27	
8221 060011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	303,155.72	
8221 060011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	81,900.00	
8221 060011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	6,300.00	
8221 060011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	16,600.00	
8221 060011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.	63,000.00	
8221 060011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.	162,800.00	
8221 060011528C001-003	1801 Servicio Postal.	2,000.00	
8221 060011528C001-003	5501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	1,140.00	
8221 060011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.	6,000.00	
8221 060011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	14,772.51	
8221 060011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.	15,315.49	
8221 060011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.	3,420.00	
8221 060011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	40,010.12	
8221 060011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	49,150.97	
8221 060011528C005-002	1601 Material de Limpieza.	49,545.24	
8221 060011528C005-002	1701 Materiales Didácticos para Planteles Educativos.	1,113.55	
8221 060011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	4,470.30	
8221 060011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	3,263.28	
8221 060011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	2,972.26	
8221 060011528C005-002	5401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	1,452.76	
8221 060011528C005-002	6111 Combustibles.	29,913.60	
8221 060011528C005-002	6112 Lubricantes y Aditivos.	1,527.76	
8221 060011528C005-002	7401 Productos Textiles.	1,600.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2026

Página 5 de 24

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221	060011528C005-002	9601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	4,630.15	
8221	060011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	11,277.42	
8221	060011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	187,956.99	
8221	060011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).	2,000,000.00	
8221	060011528C010-004	4103 Premios.	200,000.00	
8221	070011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	2,900,012.76	
8221	070011528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.	2,352,984.84	
8221	070011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	80,578.57	
8221	070011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	1,011,999.60	
8221	070011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	1,375,496.08	
8221	070011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	506,470.49	
8221	070011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	385,352.79	
8221	070011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	819,000.00	
8221	070011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	63,000.00	
8221	070011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	164,400.00	
8221	070011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.	14,700.00	
8221	070011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.	36,600.00	
8221	070011528C001-003	1801 Servicio Postal.	6,000.00	
8221	070011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.	59,706.62	
8221	070011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.	10,998.00	
8221	070011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	107,304.24	
8221	070011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.	4,498,937.75	
8221	070011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.	4,068.00	
8221	070011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	39,366.37	
8221	070011528C005-002	1201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	8,092.38	
8221	070011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	36,553.65	
8221	070011528C005-002	1601 Material de Limpieza.	44,491.04	
8221	070011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	3,876.00	
8221	070011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	11,293.05	
8221	070011528C005-002	4801 Materiales Complementarios.	9,908.61	
8221	070011528C005-002	6111 Combustibles.	121,198.45	
8221	070011528C005-002	9101 Herramientas Menores.	20,153.15	
8221	070011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	15,873.80	
8221	070011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	264,563.16	
8221	070011528C010-003	5706 Instalaciones.	1,630.60	
8221	070011528C010-003	8202 Gastos de Orden Cultural.	0.01	
8221	070011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).	2,874,479.30	
8221	070011528C010-004	4107 Becas.	2,160,000.00	
8221	080011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	1,709,787.48	
8221	080011528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.	273,705.36	

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

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 6 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221	080011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	46,509.38	
8221	080011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	403,382.14	
8221	080011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	771,356.60	
8221	080011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	186,973.59	
8221	080011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	158,255.27	
8221	080011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	436,800.00	
8221	080011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	33,600.00	
8221	080011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	84,800.00	
8221	080011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.	4,200.00	
8221	080011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.	10,000.00	
8221	080011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.	16,350.70	
8221	080011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.	7,152.91	
8221	080011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	25,103.56	
8221	080011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.	25,000.00	
8221	080011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.	2,770.00	
8221	080011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	10,797.82	
8221	080011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	6,740.63	
8221	080011528C005-002	1601 Material de Limpieza.	582.18	
8221	080011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	3,268.00	
8221	080011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	4,111.08	
8221	080011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	13,273.57	
8221	080011528C005-002	6111 Combustibles.	19,636.75	
8221	080011528C005-002	9101 Herramientas Menores.	1,717.31	
8221	080011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	261.78	
8221	080011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	6,793.45	
8221	080011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	113,224.22	
8221	080011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).	12,000.00	
8221	080021528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.	179,990.04	
8221	080021528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	29,998.34	
8221	080021528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	69,996.36	
8221	080021528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	19,555.61	
8221	080021528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	14,360.74	
8221	080021528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.	4,200.00	
8221	080021528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.	10,000.00	
8221	080021528C001-003	1801 Servicio Postal.	6,036.80	
8221	080021528C001-003	3602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.	4,070.00	
8221	080021528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	7,200.00	
8221	080021528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	12,358.64	
8221	080021528C001-003	8201 Gastos de Orden Social.	8,524.48	
8221	080021528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	8,317.71	

SISTEMA CONTABLE 2026

Página 7 de 24

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221 080021528C005-002	1202	Materiales Fotográficos.	5,938.36	
8221 080021528C005-002	1401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	4,310.54	
8221 080021528C005-002	1601	Material de Limpieza.	8,286.77	
8221 080021528C005-002	2111	Productos Alimenticios para Personas.	2,385.62	
8221 080021528C005-002	4601	Material Eléctrico y Electrónico.	4,507.76	
8221 080021528C005-002	4901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	2,600.85	
8221 080021528C005-002	5401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	6,077.15	
8221 080021528C005-002	9101	Herramientas Menores.	2,417.57	
8221 080021528C006-003	9203	Otras Contribuciones.	529.53	
8221 080021528C006-003	9801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	8,825.54	
8221 080021528C010-003	5201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	6,414.50	
8221 080021528C010-003	5301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	7,610.00	
8221 080021528C010-003	6104	Gastos de Propaganda.	8,140.00	
8221 080031528C001-003	7211	Pasajes Nacionales Terrestres.	4,480.00	
8221 080031528C001-003	7511	Viáticos Nacionales.	6,818.96	
8221 080031528C001-003	8202	Gastos de Orden Cultural.	19,641.50	
8221 080031528C005-002	1101	Materiales y Útiles de Oficina.	8,094.05	
8221 080031528C005-002	1401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	6,099.28	
8221 080031528C005-002	1601	Material de Limpieza.	3,987.45	
8221 080031528C005-002	2111	Productos Alimenticios para Personas.	2,985.57	
8221 080031528C005-002	4601	Material Eléctrico y Electrónico.	5,931.22	
8221 080031528C010-003	5301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	3,445.00	
8221 080041528C001-001	1304	Sueldo al Personal de Confianza.	124,519.08	
8221 080041528C001-001	2201	Remuneraciones al Personal Eventual.	646,830.36	
8221 080041528C001-001	3201	Primas de Vacaciones y Dominical.	3,289.41	
8221 080041528C001-001	3202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	133,108.24	
8221 080041528C001-001	3420	Compensaciones por Servicios Especiales.	299,969.46	
8221 080041528C001-001	4103	Aportaciones al IMSS.	86,834.58	
8221 080041528C001-001	4202	Aportaciones al INFONAVIT.	61,542.69	
8221 080041528C001-001	5906	Previsión Social Múltiple.	27,300.00	
8221 080041528C001-001	7102	Estímulos al Personal Operativo.	2,100.00	
8221 080041528C001-001	7103	Incentivos al Personal.	5,000.00	
8221 080041528C001-001	7130	Estímulos al Personal Eventual.	16,800.00	
8221 080041528C001-001	7131	Incentivos al Personal Eventual.	43,200.00	
8221 080041528C001-003	8202	Gastos de Orden Cultural.	31,328.56	
8221 080041528C005-002	1101	Materiales y Útiles de Oficina.	13,850.48	
8221 080041528C005-002	1401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	5,083.40	
8221 080041528C005-002	1601	Material de Limpieza.	16,964.00	
8221 080041528C006-003	9203	Otras Contribuciones.	2,343.81	

SISTEMA CONTABLE 2026

Página 8 de 24

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221 080041528C006-003	9801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	39,063.49	
8221 090011528C001-001	1304	Sueldo al Personal de Confianza.	4,034,402.64	
8221 090011528C001-001	3201	Primas de Vacaciones y Dominical.	113,437.97	
8221 090011528C001-001	3202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	872,600.44	
8221 090011528C001-001	3420	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,568,931.14	
8221 090011528C001-001	4103	Aportaciones al IMSS.	432,471.79	
8221 090011528C001-001	4202	Aportaciones al INFONAVIT.	321,887.12	
8221 090011528C001-001	5906	Previsión Social Múltiple.	1,201,200.00	
8221 090011528C001-001	7102	Estímulos al Personal Operativo.	92,400.00	
8221 090011528C001-001	7103	Incentivos al Personal.	242,400.00	
8221 090011528C001-003	1701	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.	17,711.96	
8221 090011528C001-003	7511	Viáticos Nacionales.	24,714.20	
8221 090011528C005-002	1101	Materiales y Útiles de Oficina.	8,561.28	
8221 090011528C005-002	1201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	9,610.32	
8221 090011528C005-002	1401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	16,231.65	
8221 090011528C005-002	2111	Productos Alimenticios para Personas.	1,900.00	
8221 090011528C005-002	4601	Material Eléctrico y Electrónico.	2,624.16	
8221 090011528C005-002	6111	Combustibles.	16,800.00	
8221 090011528C006-003	9203	Otras Contribuciones.	14,625.67	
8221 090011528C006-003	9801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	243,761.17	
8221 090011528C010-003	2304	Arrendamiento de Equipo de Administración.	23,169.30	
8221 100011528C001-001	1304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,034,263.68	
8221 100011528C001-001	3201	Primas de Vacaciones y Dominical.	27,732.53	
8221 100011528C001-001	3202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	213,327.28	
8221 100011528C001-001	3420	Compensaciones por Servicios Especiales.	402,212.02	
8221 100011528C001-001	4103	Aportaciones al IMSS.	94,769.82	
8221 100011528C001-001	4202	Aportaciones al INFONAVIT.	82,519.57	
8221 100011528C001-001	5906	Previsión Social Múltiple.	245,700.00	
8221 100011528C001-001	7102	Estímulos al Personal Operativo.	18,900.00	
8221 100011528C001-001	7103	Incentivos al Personal.	51,400.00	
8221 100011528C001-003	1801	Servicio Postal.	10,153.07	
8221 100011528C001-003	6103	Otros Gastos de Difusión e Información.	12,960.00	
8221 100011528C001-003	7111	Pasajes Nacionales Aéreos.	20,019.10	
8221 100011528C001-003	7211	Pasajes Nacionales Terrestres.	2,524.00	
8221 100011528C001-003	7511	Viáticos Nacionales.	52,814.02	
8221 100011528C001-003	8202	Gastos de Orden Cultural.	40,500.00	
8221 100011528C001-003	9202	Otros Impuestos y Derechos.	41,575.72	
8221 100011528C005-002	1101	Materiales y Útiles de Oficina.	15,551.32	
8221 100011528C005-002	1401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	18,211.86	
8221 100011528C005-002	1601	Material de Limpieza.	774.22	
8221 100011528C005-002	2111	Productos Alimenticios para Personas.	6,163.96	

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221	100011528C005-002	2301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.	773.67	
8221	100011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	4,523.32	
8221	100011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	3,588.36	
8221	100011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	59,806.07	
8221	110011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	9,411,345.84	
8221	110011528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.	2,203,489.32	
8221	110011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	260,696.38	
8221	110011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	2,372,605.86	
8221	110011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	4,516,873.62	
8221	110011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	1,231,370.01	
8221	110011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	940,411.36	
8221	110011528C001-001	5406 Ajuste Salarial Regularizable.	270,971.40	
8221	110011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	2,620,800.00	
8221	110011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	201,600.00	
8221	110011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	545,600.00	
8221	110011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.	58,800.00	
8221	110011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.	148,000.00	
8221	110011528C001-003	1101 Servicio de Energía Eléctrica.	5,400.00	
8221	110011528C001-003	1301 Servicio de Agua.	6,000.00	
8221	110011528C001-003	2701 Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	1,673.68	
8221	110011528C001-003	3601 Servicios Relacionados con Traducciones.	30,000.00	
8221	110011528C001-003	5501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	5,640.00	
8221	110011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.	7,430.43	
8221	110011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	53,542.20	
8221	110011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	228,043.44	
8221	110011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.	54,600.00	
8221	110011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.	1,980.00	
8221	110011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	60,251.73	
8221	110011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	9,016.65	
8221	110011528C005-002	1601 Material de Limpieza.	15,705.20	
8221	110011528C005-002	1701 Materiales Didácticos para Planteles Educativos.	6,523.72	
8221	110011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	2,740.76	
8221	110011528C005-002	6111 Combustibles.	48,995.02	
8221	110011528C005-002	6112 Lubricantes y Aditivos.	2,200.00	
8221	110011528C005-002	9601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	20,438.44	
8221	110011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	40,699.43	
8221	110011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	678,323.52	
8221	110011528C010-003	3602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.	197,441.50	

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

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 10 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221	110011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).	130,000.00	
8221	120011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	1,306,984.32	
8221	120011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	35,416.00	
8221	120011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	272,430.72	
8221	120011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	508,270.28	
8221	120011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	124,185.77	
8221	120011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	104,278.88	
8221	120011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	327,600.00	
8221	120011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	25,200.00	
8221	120011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	66,400.00	
8221	120011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.	10,000.00	
8221	120011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	9,075.71	
8221	120011528C005-002	1601 Material de Limpieza.	6,964.73	
8221	120011528C005-002	4401 Madera y Productos de Madera.	4,954.13	
8221	120011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	12,850.85	
8221	120011528C005-002	4701 Artículos Metálicos para la Construcción.	6,178.83	
8221	120011528C005-002	4801 Materiales Complementarios.	6,841.06	
8221	120011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	6,863.41	
8221	120011528C005-002	9101 Herramientas Menores.	7,739.80	
8221	120011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	4,576.14	
8221	120011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	76,269.04	
8221	130011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	13,896,241.68	
8221	130011528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.	2,598,952.20	
8221	130011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	392,176.18	
8221	130011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	3,449,898.98	
8221	130011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	6,414,788.38	
8221	130011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	1,772,072.52	
8221	130011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	1,324,411.04	
8221	130011528C001-001	5406 Ajuste Salarial Regularizable.	164,528.09	
8221	130011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	4,204,200.00	
8221	130011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	323,400.00	
8221	130011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	853,200.00	
8221	130011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.	54,600.00	
8221	130011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.	141,200.00	
8221	130011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.	21,745.00	
8221	130011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	9,700.00	
8221	130011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	114,859.76	
8221	130011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.	101,390.00	
8221	130011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	66,104.60	
8221	130011528C005-002	1201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	473.14	
8221	130011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	6,976.38	

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

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 11 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221	130011528C005-002	1601 Material de Limpieza.	28,848.67	
8221	130011528C005-002	1701 Materiales Didácticos para Planteles Educativos.	4,636.95	
8221	130011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	2,454.63	
8221	130011528C005-002	3901 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima.	65,925.00	
8221	130011528C005-002	4401 Madera y Productos de Madera.	32,624.86	
8221	130011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	8,376.73	
8221	130011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	8,241.46	
8221	130011528C005-002	6111 Combustibles.	42,167.56	
8221	130011528C005-002	9101 Herramientas Menores.	1,453.34	
8221	130011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	58,487.75	
8221	130011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	974,795.60	
8221	130011528C010-003	5106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.	21,371.90	
8221	130011528C010-003	5201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	46,500.00	
8221	130011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).	17,182.00	
8221	130011528C010-004	4103 Premios.	5,000.00	
8221	130021528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	445,161.48	
8221	130021528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	12,602.66	
8221	130021528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	96,943.58	
8221	130021528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	173,117.98	
8221	130021528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	48,743.32	
8221	130021528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	35,517.61	
8221	130021528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	136,500.00	
8221	130021528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	10,500.00	
8221	130021528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	28,200.00	
8221	130021528C001-003	3603 Impresiones Oficiales.	5,216.96	
8221	130021528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	6,720.00	
8221	130021528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	15,641.44	
8221	130021528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.	35,000.00	
8221	130021528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	10,621.28	
8221	130021528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	13,215.56	
8221	130021528C005-002	1601 Material de Limpieza.	9,234.90	
8221	130021528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	2,718.36	
8221	130021528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	2,245.00	
8221	130021528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	1,625.45	
8221	130021528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	27,090.77	
8221	130021528C010-003	6104 Gastos de Propaganda.	1,742.00	
8221	130031528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	997,706.28	
8221	130031528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.	315,184.32	
8221	130031528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	28,123.46	
8221	130031528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	268,865.10	

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

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 12 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8221	130031528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	510,567.96	
8221	130031528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	145,547.65	
8221	130031528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	104,750.09	
8221	130031528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	300,300.00	
8221	130031528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	23,100.00	
8221	130031528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	63,000.00	
8221	130031528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.	8,400.00	
8221	130031528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.	21,600.00	
8221	130031528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.	5,000.00	
8221	130031528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	10,051.41	
8221	130031528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	8,256.27	
8221	130031528C005-002	1601 Material de Limpieza.	30,882.37	
8221	130031528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.	3,154.00	
8221	130031528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	15,544.39	
8221	130031528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	6,145.39	
8221	130031528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	6,346.26	
8221	130031528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	4,566.33	
8221	130031528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	76,105.41	
8221	130041528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.	240,496.20	
8221	130041528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.	6,985.25	
8221	130041528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	53,732.70	
8221	130041528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.	93,526.44	
8221	130041528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.	28,442.99	
8221	130041528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.	19,188.24	
8221	130041528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.	81,900.00	
8221	130041528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.	6,300.00	
8221	130041528C001-001	7103 Incentivos al Personal.	18,200.00	
8221	130041528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.	2,800.00	
8221	130041528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.	3,475.84	
8221	130041528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.	9,396.09	
8221	130041528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	3,505.38	
8221	130041528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.	2,357.64	
8221	130041528C006-003	9203 Otras Contribuciones.	902.05	
8221	130041528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	15,034.22	
8221	130041528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).	13,000.00	
8211	010011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,125,842.64
8211	010011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		29,125.28
8211	010011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		224,040.44
8211	010011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		437,827.32
8211	010011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		90,472.66

SISTEMA CONTABLE 2026

Página 13 de 24

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211	010011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		89,826.69
8211	010011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		218,400.00
8211	010011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		16,800.00
8211	010011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		44,800.00
8211	010011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.		71,374.00
8211	010011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		283,816.87
8211	010011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		14,962.80
8211	010011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		13,230.60
8211	010011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		9,637.54
8211	010011528C005-002	2301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.		3,008.60
8211	010011528C005-002	6111 Combustibles.		121,795.96
8211	010011528C005-002	6112 Lubricantes y Aditivos.		5,105.43
8211	010011528C005-002	7101 Vestuario y Uniformes.		6,424.13
8211	010011528C005-002	9601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.		19,136.70
8211	010011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		3,774.30
8211	010011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		62,905.07
8211	010011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).		253,318.00
8211	020011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		2,853,194.04
8211	020011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		76,606.69
8211	020011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		589,282.34
8211	020011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		7,782,241.04
8211	020011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		390,274.40
8211	020011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		574,535.59
8211	020011528C001-001	4401 Cuotas para el Seguro de Vida.		431,897.70
8211	020011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		682,500.00
8211	020011528C001-001	6101 Incrementos a las Percepciones.		6,908,302.20
8211	020011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		52,500.00
8211	020011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		141,000.00
8211	020011528C001-003	1101 Servicio de Energía Eléctrica.		812,035.17
8211	020011528C001-003	1301 Servicio de Agua.		652,116.00
8211	020011528C001-003	1401 Servicio Telefónico Convencional.		610,000.00
8211	020011528C001-003	1801 Servicio Postal.		9,000.00
8211	020011528C001-003	2201 Arrendamiento de Edificios y Locales.		129,367.08
8211	020011528C001-003	3602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.		72,000.00
8211	020011528C001-003	5501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.		93,300.00
8211	020011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.		42,500.00
8211	020011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		12,375.00
8211	020011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		103,952.20
8211	020011528C001-003	8201 Gastos de Orden Social.		22,500.00
8211	020011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.		59,891.00

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 14 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211	020011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		39,300.00
8211	020011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		39,000.00
8211	020011528C005-002	1601 Material de Limpieza.		37,838.64
8211	020011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		26,106.64
8211	020011528C005-002	2301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.		4,360.00
8211	020011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		13,086.85
8211	020011528C005-002	4801 Materiales Complementarios.		3,600.00
8211	020011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		20,000.00
8211	020011528C005-002	6111 Combustibles.		48,000.00
8211	020011528C005-002	6112 Lubricantes y Aditivos.		13,165.35
8211	020011528C005-002	9101 Herramientas Menores.		8,700.00
8211	020011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.		6,972.10
8211	020011528C005-002	9601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.		101,669.97
8211	020011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		21,538.03
8211	020011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		358,972.42
8211	020011528C010-003	1101 Servicio de Energía Eléctrica.		4,145,491.09
8211	020011528C010-003	2304 Arrendamiento de Equipo de Administración.		82,000.00
8211	020011528C010-003	3801 Servicios de Vigilancia.		2,861,400.00
8211	020011528C010-003	4501 Seguro de Bienes Patrimoniales.		81,600.00
8211	020011528C010-003	5801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.		2,167,200.00
8211	020011528C020-007	9911 Erogaciones Complementarias.		60,000,000.00
8211	030011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,122,985.20
8211	030011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		29,063.33
8211	030011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		223,564.20
8211	030011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		436,714.88
8211	030011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		90,386.67
8211	030011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		89,598.58
8211	030011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		218,400.00
8211	030011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		16,800.00
8211	030011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		44,800.00
8211	030011528C001-003	1801 Servicio Postal.		1,200.00
8211	030011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		17,728.00
8211	030011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		57,835.01
8211	030011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.		2,550.00
8211	030011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		46,348.63
8211	030011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		16,369.77
8211	030011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		10,360.39
8211	030011528C005-002	2301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.		2,154.68
8211	030011528C005-002	6111 Combustibles.		18,228.04
8211	030011528C005-002	7501 Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir.		887.40

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

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 15 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211	030011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		3,766.19
8211	030011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		62,769.83
8211	040011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		531,507.00
8211	040011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		13,881.98
8211	040011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		106,784.50
8211	040011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		206,696.56
8211	040011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		44,288.12
8211	040011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		42,406.99
8211	040011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		109,200.00
8211	040011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		8,400.00
8211	040011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		21,600.00
8211	040011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		12,686.00
8211	040011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		39,972.54
8211	040011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		29,323.03
8211	040011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		23,977.78
8211	040011528C005-002	1601 Material de Limpieza.		2,929.70
8211	040011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		2,125.05
8211	040011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		3,061.96
8211	040011528C005-002	6111 Combustibles.		12,096.00
8211	040011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.		6,991.18
8211	040011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		1,796.53
8211	040011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		29,942.10
8211	050011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		658,301.64
8211	050011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		16,629.20
8211	050011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		127,916.94
8211	050011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		256,005.82
8211	050011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		48,115.28
8211	050011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		52,523.70
8211	050011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		109,200.00
8211	050011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		8,400.00
8211	050011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		20,000.00
8211	050011528C001-003	1701 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.		496,984.80
8211	050011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		7,958.05
8211	050011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		49,241.80
8211	050011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		5,958.69
8211	050011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		15,518.61
8211	050011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		1,900.00
8211	050011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		8,456.64
8211	050011528C005-002	6111 Combustibles.		990.00
8211	050011528C005-002	9101 Herramientas Menores.		11,973.05

SISTEMA CONTABLE 2026

Página 16 de 24

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211 050011528C005-002	9401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.		21,657.33
8211 050011528C006-003	9203	Otras Contribuciones.		2,153.62
8211 050011528C006-003	9801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		35,893.61
8211 060011528C001-001	1304	Sueldo al Personal de Confianza.		401,918.04
8211 060011528C001-001	2201	Remuneraciones al Personal Eventual.		3,397,691.04
8211 060011528C001-001	3201	Primas de Vacaciones y Dominical.		10,482.72
8211 060011528C001-001	3202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		646,918.18
8211 060011528C001-001	3420	Compensaciones por Servicios Especiales.		1,477,623.00
8211 060011528C001-001	4103	Aportaciones al IMSS.		347,709.27
8211 060011528C001-001	4202	Aportaciones al INFONAVIT.		303,155.72
8211 060011528C001-001	5906	Previsión Social Múltiple.		81,900.00
8211 060011528C001-001	7102	Estímulos al Personal Operativo.		6,300.00
8211 060011528C001-001	7103	Incentivos al Personal.		16,600.00
8211 060011528C001-001	7130	Estímulos al Personal Eventual.		63,000.00
8211 060011528C001-001	7131	Incentivos al Personal Eventual.		162,800.00
8211 060011528C001-003	1801	Servicio Postal.		2,000.00
8211 060011528C001-003	5501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.		1,140.00
8211 060011528C001-003	6103	Otros Gastos de Difusión e Información.		6,000.00
8211 060011528C001-003	7511	Viáticos Nacionales.		14,772.51
8211 060011528C001-003	8202	Gastos de Orden Cultural.		15,315.49
8211 060011528C001-003	9202	Otros Impuestos y Derechos.		3,420.00
8211 060011528C005-002	1101	Materiales y Útiles de Oficina.		40,010.12
8211 060011528C005-002	1401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		49,150.97
8211 060011528C005-002	1601	Material de Limpieza.		49,545.24
8211 060011528C005-002	1701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos.		1,113.55
8211 060011528C005-002	2111	Productos Alimenticios para Personas.		4,470.30
8211 060011528C005-002	4601	Material Eléctrico y Electrónico.		3,263.28
8211 060011528C005-002	4901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		2,972.26
8211 060011528C005-002	5401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.		1,452.76
8211 060011528C005-002	6111	Combustibles.		29,913.60
8211 060011528C005-002	6112	Lubricantes y Aditivos.		1,527.76
8211 060011528C005-002	7401	Productos Textiles.		1,600.00
8211 060011528C005-002	9601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.		4,630.15
8211 060011528C006-003	9203	Otras Contribuciones.		11,277.42
8211 060011528C006-003	9801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		187,956.99
8211 060011528C010-004	4101	Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).		2,000,000.00
8211 060011528C010-004	4103	Premios.		200,000.00
8211 070011528C001-001	1304	Sueldo al Personal de Confianza.		2,900,012.76
8211 070011528C001-001	2201	Remuneraciones al Personal Eventual.		2,352,984.84

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 17 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211 070011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		80,578.57
8211 070011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		1,011,999.60
8211 070011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		1,375,496.08
8211 070011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		506,470.49
8211 070011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		385,352.79
8211 070011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		819,000.00
8211 070011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		63,000.00
8211 070011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		164,400.00
8211 070011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.		14,700.00
8211 070011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.		36,600.00
8211 070011528C001-003	1801 Servicio Postal.		6,000.00
8211 070011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.		59,706.62
8211 070011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.		10,998.00
8211 070011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		107,304.24
8211 070011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		4,498,937.75
8211 070011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.		4,068.00
8211 070011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		39,366.37
8211 070011528C005-002	1201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.		8,092.38
8211 070011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		36,553.65
8211 070011528C005-002	1601 Material de Limpieza.		44,491.04
8211 070011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		3,876.00
8211 070011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		11,293.05
8211 070011528C005-002	4801 Materiales Complementarios.		9,908.61
8211 070011528C005-002	6111 Combustibles.		121,198.45
8211 070011528C005-002	9101 Herramientas Menores.		20,153.15
8211 070011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		15,873.80
8211 070011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		264,563.16
8211 070011528C010-003	5706 Instalaciones.		1,630.60
8211 070011528C010-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		0.01
8211 070011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).		2,874,479.30
8211 070011528C010-004	4107 Becas.		2,160,000.00
8211 080011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,709,787.48
8211 080011528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.		273,705.36
8211 080011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		46,509.38
8211 080011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		403,382.14
8211 080011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		771,356.60
8211 080011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		186,973.59
8211 080011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		158,255.27
8211 080011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		436,800.00
8211 080011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		33,600.00
8211 080011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		84,800.00
8211 080011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.		4,200.00

SISTEMA CONTABLE 2026

Página 18 de 24

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha: 04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE : 220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211	080011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.		10,000.00
8211	080011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.		16,350.70
8211	080011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.		7,152.91
8211	080011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		25,103.56
8211	080011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		25,000.00
8211	080011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.		2,770.00
8211	080011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		10,797.82
8211	080011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		6,740.63
8211	080011528C005-002	1601 Material de Limpieza.		582.18
8211	080011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		3,268.00
8211	080011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		4,111.08
8211	080011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		13,273.57
8211	080011528C005-002	6111 Combustibles.		19,636.75
8211	080011528C005-002	9101 Herramientas Menores.		1,717.31
8211	080011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.		261.78
8211	080011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		6,793.45
8211	080011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		113,224.22
8211	080011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).		12,000.00
8211	080021528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.		179,990.04
8211	080021528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		29,998.34
8211	080021528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		69,996.36
8211	080021528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		19,555.61
8211	080021528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		14,360.74
8211	080021528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.		4,200.00
8211	080021528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.		10,000.00
8211	080021528C001-003	1801 Servicio Postal.		6,036.80
8211	080021528C001-003	3602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.		4,070.00
8211	080021528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		7,200.00
8211	080021528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		12,358.64
8211	080021528C001-003	8201 Gastos de Orden Social.		8,524.48
8211	080021528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		8,317.71
8211	080021528C005-002	1202 Materiales Fotográficos.		5,938.36
8211	080021528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		4,310.54
8211	080021528C005-002	1601 Material de Limpieza.		8,286.77
8211	080021528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		2,385.62
8211	080021528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		4,507.76
8211	080021528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		2,600.85
8211	080021528C005-002	5401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.		6,077.15
8211	080021528C005-002	9101 Herramientas Menores.		2,417.57
8211	080021528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		529.53

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

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 19 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211 080021528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		8,825.54
8211 080021528C010-003	5201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.		6,414.50
8211 080021528C010-003	5301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.		7,610.00
8211 080021528C010-003	6104 Gastos de Propaganda.		8,140.00
8211 080031528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		4,480.00
8211 080031528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		6,818.96
8211 080031528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		19,641.50
8211 080031528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		8,094.05
8211 080031528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		6,099.28
8211 080031528C005-002	1601 Material de Limpieza.		3,987.45
8211 080031528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		2,985.57
8211 080031528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		5,931.22
8211 080031528C010-003	5301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.		3,445.00
8211 080041528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		124,519.08
8211 080041528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.		646,830.36
8211 080041528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		3,289.41
8211 080041528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		133,108.24
8211 080041528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		299,969.46
8211 080041528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		86,834.58
8211 080041528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		61,542.69
8211 080041528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		27,300.00
8211 080041528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		2,100.00
8211 080041528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		5,000.00
8211 080041528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.		16,800.00
8211 080041528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.		43,200.00
8211 080041528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		31,328.56
8211 080041528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		13,850.48
8211 080041528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		5,083.40
8211 080041528C005-002	1601 Material de Limpieza.		16,964.00
8211 080041528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		2,343.81
8211 080041528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		39,063.49
8211 090011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		4,034,402.64
8211 090011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		113,437.97
8211 090011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		872,600.44
8211 090011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		1,568,931.14
8211 090011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		432,471.79
8211 090011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		321,887.12
8211 090011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		1,201,200.00
8211 090011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		92,400.00
8211 090011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		242,400.00

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 20 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211 090011528C001-003	1701 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.		17,711.96
8211 090011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		24,714.20
8211 090011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		8,561.28
8211 090011528C005-002	1201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.		9,610.32
8211 090011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		16,231.65
8211 090011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		1,900.00
8211 090011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		2,624.16
8211 090011528C005-002	6111 Combustibles.		16,800.00
8211 090011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		14,625.67
8211 090011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		243,761.17
8211 090011528C010-003	2304 Arrendamiento de Equipo de Administración.		23,169.30
8211 100011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,034,263.68
8211 100011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		27,732.53
8211 100011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		213,327.28
8211 100011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		402,212.02
8211 100011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		94,769.82
8211 100011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		82,519.57
8211 100011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		245,700.00
8211 100011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		18,900.00
8211 100011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		51,400.00
8211 100011528C001-003	1801 Servicio Postal.		10,153.07
8211 100011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.		12,960.00
8211 100011528C001-003	7111 Pasajes Nacionales Aéreos.		20,019.10
8211 100011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		2,524.00
8211 100011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		52,814.02
8211 100011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		40,500.00
8211 100011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.		41,575.72
8211 100011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		15,551.32
8211 100011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		18,211.86
8211 100011528C005-002	1601 Material de Limpieza.		774.22
8211 100011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		6,163.96
8211 100011528C005-002	2301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.		773.67
8211 100011528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.		4,523.32
8211 100011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		3,588.36
8211 100011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		59,806.07
8211 110011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		9,411,345.84
8211 110011528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.		2,203,489.32
8211 110011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		260,696.38
8211 110011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		2,372,605.86
8211 110011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		4,516,873.62
8211 110011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		1,231,370.01

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 21 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211	110011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		940,411.36
8211	110011528C001-001	5406 Ajuste Salarial Regularizable.		270,971.40
8211	110011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		2,620,800.00
8211	110011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		201,600.00
8211	110011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		545,600.00
8211	110011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.		58,800.00
8211	110011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.		148,000.00
8211	110011528C001-003	1101 Servicio de Energía Eléctrica.		5,400.00
8211	110011528C001-003	1301 Servicio de Agua.		6,000.00
8211	110011528C001-003	2701 Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.		1,673.68
8211	110011528C001-003	3601 Servicios Relacionados con Traducciones.		30,000.00
8211	110011528C001-003	5501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.		5,640.00
8211	110011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.		7,430.43
8211	110011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		53,542.20
8211	110011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		228,043.44
8211	110011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		54,600.00
8211	110011528C001-003	9202 Otros Impuestos y Derechos.		1,980.00
8211	110011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		60,251.73
8211	110011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		9,016.65
8211	110011528C005-002	1601 Material de Limpieza.		15,705.20
8211	110011528C005-002	1701 Materiales Didácticos para Planteles Educativos.		6,523.72
8211	110011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		2,740.76
8211	110011528C005-002	6111 Combustibles.		48,995.02
8211	110011528C005-002	6112 Lubricantes y Aditivos.		2,200.00
8211	110011528C005-002	9601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.		20,438.44
8211	110011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		40,699.43
8211	110011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		678,323.52
8211	110011528C010-003	3602 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.		197,441.50
8211	110011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).		130,000.00
8211	120011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,306,984.32
8211	120011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		35,416.00
8211	120011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		272,430.72
8211	120011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		508,270.28
8211	120011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		124,185.77
8211	120011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		104,278.88
8211	120011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		327,600.00
8211	120011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		25,200.00
8211	120011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		66,400.00
8211	120011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		10,000.00

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 22 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211	120011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		9,075.71
8211	120011528C005-002	1601 Material de Limpieza.		6,964.73
8211	120011528C005-002	4401 Madera y Productos de Madera.		4,954.13
8211	120011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		12,850.85
8211	120011528C005-002	4701 Artículos Metálicos para la Construcción.		6,178.83
8211	120011528C005-002	4801 Materiales Complementarios.		6,841.06
8211	120011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		6,863.41
8211	120011528C005-002	9101 Herramientas Menores.		7,739.80
8211	120011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		4,576.14
8211	120011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		76,269.04
8211	130011528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		13,896,241.68
8211	130011528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.		2,598,952.20
8211	130011528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		392,176.18
8211	130011528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		3,449,898.98
8211	130011528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		6,414,788.38
8211	130011528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		1,772,072.52
8211	130011528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		1,324,411.04
8211	130011528C001-001	5406 Ajuste Salarial Regularizable.		164,528.09
8211	130011528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		4,204,200.00
8211	130011528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		323,400.00
8211	130011528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		853,200.00
8211	130011528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.		54,600.00
8211	130011528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.		141,200.00
8211	130011528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.		21,745.00
8211	130011528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		9,700.00
8211	130011528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		114,859.76
8211	130011528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		101,390.00
8211	130011528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		66,104.60
8211	130011528C005-002	1201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.		473.14
8211	130011528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		6,976.38
8211	130011528C005-002	1601 Material de Limpieza.		28,848.67
8211	130011528C005-002	1701 Materiales Didácticos para Planteles Educativos.		4,636.95
8211	130011528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		2,454.63
8211	130011528C005-002	3901 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima.		65,925.00
8211	130011528C005-002	4401 Madera y Productos de Madera.		32,624.86
8211	130011528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		8,376.73
8211	130011528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		8,241.46
8211	130011528C005-002	6111 Combustibles.		42,167.56
8211	130011528C005-002	9101 Herramientas Menores.		1,453.34
8211	130011528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		58,487.75
8211	130011528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		974,795.60

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 23 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211	130011528C010-003	5106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.		21,371.90
8211	130011528C010-003	5201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.		46,500.00
8211	130011528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).		17,182.00
8211	130011528C010-004	4103 Premios.		5,000.00
8211	130021528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		445,161.48
8211	130021528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		12,602.66
8211	130021528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		96,943.58
8211	130021528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		173,117.98
8211	130021528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		48,743.32
8211	130021528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		35,517.61
8211	130021528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		136,500.00
8211	130021528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		10,500.00
8211	130021528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		28,200.00
8211	130021528C001-003	3603 Impresiones Oficiales.		5,216.96
8211	130021528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		6,720.00
8211	130021528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		15,641.44
8211	130021528C001-003	8202 Gastos de Orden Cultural.		35,000.00
8211	130021528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		10,621.28
8211	130021528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		13,215.56
8211	130021528C005-002	1601 Material de Limpieza.		9,234.90
8211	130021528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		2,718.36
8211	130021528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		2,245.00
8211	130021528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		1,625.45
8211	130021528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		27,090.77
8211	130021528C010-003	6104 Gastos de Propaganda.		1,742.00
8211	130031528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		997,706.28
8211	130031528C001-001	2201 Remuneraciones al Personal Eventual.		315,184.32
8211	130031528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		28,123.46
8211	130031528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		268,865.10
8211	130031528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		510,567.96
8211	130031528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		145,547.65
8211	130031528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		104,750.09
8211	130031528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		300,300.00
8211	130031528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		23,100.00
8211	130031528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		63,000.00
8211	130031528C001-001	7130 Estímulos al Personal Eventual.		8,400.00
8211	130031528C001-001	7131 Incentivos al Personal Eventual.		21,600.00
8211	130031528C001-003	6103 Otros Gastos de Difusión e Información.		5,000.00
8211	130031528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		10,051.41
8211	130031528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		8,256.27
8211	130031528C005-002	1601 Material de Limpieza.		30,882.37

SISTEMA CONTABLE 2026

No. PÓLIZA : 2112114001PEA000001

Fecha:

Página 24 de 24

04/08/2026

FECHA PÓLIZA : 01/01/2026

IMPORTE :

220,985,366.19

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211	130031528C005-002	2111 Productos Alimenticios para Personas.		3,154.00
8211	130031528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		15,544.39
8211	130031528C005-002	4901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.		6,145.39
8211	130031528C005-002	9401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.		6,346.26
8211	130031528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		4,566.33
8211	130031528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		76,105.41
8211	130041528C001-001	1304 Sueldo al Personal de Confianza.		240,496.20
8211	130041528C001-001	3201 Primas de Vacaciones y Dominical.		6,985.25
8211	130041528C001-001	3202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		53,732.70
8211	130041528C001-001	3420 Compensaciones por Servicios Especiales.		93,526.44
8211	130041528C001-001	4103 Aportaciones al IMSS.		28,442.99
8211	130041528C001-001	4202 Aportaciones al INFONAVIT.		19,188.24
8211	130041528C001-001	5906 Previsión Social Múltiple.		81,900.00
8211	130041528C001-001	7102 Estímulos al Personal Operativo.		6,300.00
8211	130041528C001-001	7103 Incentivos al Personal.		18,200.00
8211	130041528C001-003	7211 Pasajes Nacionales Terrestres.		2,800.00
8211	130041528C001-003	7511 Viáticos Nacionales.		3,475.84
8211	130041528C005-002	1101 Materiales y Útiles de Oficina.		9,396.09
8211	130041528C005-002	1401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.		3,505.38
8211	130041528C005-002	4601 Material Eléctrico y Electrónico.		2,357.64
8211	130041528C006-003	9203 Otras Contribuciones.		902.05
8211	130041528C006-003	9801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		15,034.22
8211	130041528C010-004	4101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).		13,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado 2026 21121140		SUMAS :	220,985,366.19	220,985,366.19
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas				

CENTRO DE REGISTRO

Generación Automática Normativa