



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS "CONALEP CHIAPAS"**

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: Página 1 de 3  
31/10/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,038,273.35		622,299,173.60	613,316,435.20	14,021,011.75				14,021,011.75				14,021,011.75	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,915,336.62		225,621,724.36	224,026,720.39	3,510,340.59				3,510,340.59				3,510,340.59	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,327,032.88	3,818,533.57	508,499.31				508,499.31				508,499.31	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			27,250.00		27,250.00				27,250.00				27,250.00	
1231	Terrenos	25,000,000.00			25,000,000.00										
1233	Edificios no Habitacionales	158,390,323.11		25,000,000.00		183,390,323.11				183,390,323.11				183,390,323.11	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,714,053.64			3,847.33	7,710,206.31				7,710,206.31				7,710,206.31	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,783,771.95				7,783,771.95				7,783,771.95				7,783,771.95	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	474,804.36				474,804.36				474,804.36				474,804.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,330,237.00			27,250.00	3,302,987.00				3,302,987.00				3,302,987.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,628,809.83		1,558.29	1,558.29	26,628,809.83				26,628,809.83				26,628,809.83	
1254	Licencias	23,125.38				23,125.38				23,125.38				23,125.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		4,116,207.01				4,116,207.01				4,116,207.01				4,116,207.01
1279	Otros Activos Diferidos			62,858,514.23	54,081,540.06	8,776,974.17				8,776,974.17				8,776,974.17	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,737,401.33	167,899,173.26	180,917,606.03		15,755,834.10				15,755,834.10				15,755,834.10
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,885,509.71	28,590,793.53	26,712,813.10		2,007,529.28				2,007,529.28				2,007,529.28
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			305,600.00	307,700.00		2,100.00				2,100.00				2,100.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			57,113,487.62	59,062,602.27		1,949,114.65				1,949,114.65				1,949,114.65
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		375.37	728.37	701.52		348.52				348.52				348.52
2191	Ingresos por Clasificar		39.44	18,104,670.35	19,282,650.92		1,178,020.01				1,178,020.01				1,178,020.01
2199	Otros Pasivos Circulantes			168,031,150.28	168,268,707.08		237,556.80				237,556.80				237,556.80
3121	Donaciones de Capital		4,378,240.00				4,378,240.00				4,378,240.00				4,378,240.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		153,618.20	153,618.20											5,509,895.30
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												195,499,849.93		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,250,551.68	159,942.60	155,856.51		100,246,465.60				100,246,465.60		189,989,954.63		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		120,776,792.49				120,776,792.49				120,776,792.49				120,776,792.49
3262	Operaciones Internas de Egresos			14,864,770.28	210,364,620.21		195,499,849.93				195,499,849.93		195,499,849.93		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			103,006,637.14	24,036,899.52	78,969,737.62				78,969,737.62			78,969,737.62		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			15,370,047.68	2,495,670.45	12,874,377.23				12,874,377.23			12,874,377.23		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			32,701,487.48	6,486,176.59	26,215,310.89				26,215,310.89			26,215,310.89		
5114	Seguridad Social			23,688,235.96	436,287.38	23,251,948.58				23,251,948.58			23,251,948.58		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			18,157,116.81	357,372.44	17,799,744.37				17,799,744.37			17,799,744.37		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			5,304,027.53		5,304,027.53				5,304,027.53			5,304,027.53		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,723,925.18	9,820.00	1,714,105.18				1,714,105.18				1,714,105.18	
5122	Alimentos y Utensilios			135,346.46	18,949.98	116,396.48				116,396.48				116,396.48	

7



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS "CONALEP CHIAPAS"**

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 31/10/2023  
 Página 2 de 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			224,812.90	9,300.00	215,512.90				215,512.90			215,512.90		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			198,650.24	1,300.00	197,350.24				197,350.24			197,350.24		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			722,902.71	215,299.81	507,602.90				507,602.90			507,602.90		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			386,655.29	9,070.00	377,585.29				377,585.29			377,585.29		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			797,923.39	92,465.37	705,458.02				705,458.02			705,458.02		
5131	Servicios Básicos			2,546,222.18	124,310.49	2,421,911.69				2,421,911.69			2,421,911.69		
5132	Servicios de Arrendamiento			255,691.75	67,668.47	188,023.28				188,023.28			188,023.28		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,395,253.40	115,964.81	3,279,288.59				3,279,288.59			3,279,288.59		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			3,214,858.30	765,819.20	2,449,039.10				2,449,039.10			2,449,039.10		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,596,566.33	2,552.00	2,594,014.33				2,594,014.33			2,594,014.33		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			30,782.05	1,126.36	29,655.69				29,655.69			29,655.69		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,417,482.23	192,740.89	3,224,741.34				3,224,741.34			3,224,741.34		
5138	Servicios Oficiales			281,562.24	7,335.08	274,227.16				274,227.16			274,227.16		
5139	Otros Servicios Generales			7,177,896.22	203,600.00	6,974,296.22				6,974,296.22			6,974,296.22		
5241	Ayudas Sociales a Personas			102,000.00		102,000.00				102,000.00			102,000.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			203,600.00		203,600.00				203,600.00			203,600.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												189,989,954.63		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												78,969,737.62		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												12,874,377.23		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												26,215,310.89		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												23,251,948.58		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												17,799,744.37		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												5,304,027.53		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												1,714,105.18		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												116,396.48		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												215,512.90		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												197,350.24		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												507,602.90		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												377,585.29		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												705,458.02		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												2,421,911.69		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												188,023.28		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												3,279,288.59		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												2,449,039.10		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												2,594,014.33		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												29,655.69		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS "CONALEP CHIAPAS"**

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												3,224,741.34		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												274,227.16		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												6,974,296.22		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												102,000.00		
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones												203,600.00		
6311	Desahorro de la Gestión													189,989,954.63	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												189,989,954.63		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				238,369,209.17		238,369,209.17								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							48,379,254.54							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							18,376,040.20							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							5,278.87							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							171,608,635.56							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			335,637,539.59	248,055,371.71	87,582,167.88			48,379,254.54						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								39,374,863.47						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								171,950.13						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			50,772,629.73	90,147,493.20		39,374,863.47	39,374,863.47							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			232,932,470.82	232,760,520.69	171,950.13				171,950.13					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			251,453,621.57	233,077,581.37	18,376,040.20				18,376,040.20					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			223,442,215.16	223,436,936.29	5,278.87				5,278.87					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			197,622,998.19	26,014,362.63	171,608,635.56				171,608,635.56					
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>236,298,736.24</b>	<b>236,298,736.24</b>	<b>2,912,860,346.38</b>	<b>2,912,860,346.38</b>	<b>723,892,131.03</b>	<b>723,892,131.03</b>	<b>277,916,022.77</b>	<b>277,916,022.77</b>	<b>446,148,058.39</b>	<b>446,148,058.39</b>	<b>765,469,713.82</b>	<b>765,469,713.82</b>	<b>256,158,103.76</b>	<b>256,158,103.76</b>

Lic. David López Ocaña  
 Director de Administración de los Recursos

C.P. Adán Alberto Albores Juárez  
 Jefe de Recursos Financieros