

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

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

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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     |                | 893,554,654.25 | 972,190,960.54 | 16,401,967.06  |                |                  |       | 16,401,967.06    |                |                       |       | 16,401,967.06  |                |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                     | 1,915,356.62     |                | 355,916,191.29 | 355,119,650.93 | 1,711,877.38   |                |                  |       | 1,711,877.38     |                |                       |       | 1,711,877.38   |                |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo           |                  |                | 5,489,770.67   | 5,489,770.67   |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
| 1222   | Deudores Diversos a Largo Plazo                      |                  |                | 27,250.00      | 25,000,000.00  | 27,250.00      |                |                  |       | 27,250.00        |                |                       |       | 27,250.00      |                |
| 1231   | Terrenos   | 25,000,000.00    |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                          | 158,390,323.11   |                | 33,514,542.14  | 4,003,202.53   | 191,904,865.25 |                |                  |       | 191,904,865.25   |                |                       |       | 191,904,865.25 |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                | 7,714,053.64     |                | 3,999,355.20   |                | 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   |                |
| 1245   | 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  |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas             | 23,125.38        |                |                |                | 23,125.38      |                |                  |       | 23,125.38        |                |                       |       | 23,125.38      |                |
| 1254   | Liencias   |                  |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
| 1254   | Liencias   |                  | 4,116,207.01   |                |                |                |                |                  |       |                  | 4,116,207.01   |                       |       |                | 4,116,207.01   |
| 1261   | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles           |                  |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                              |                  |                | 63,102,484.95  | 63,102,484.95  |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |                  | 2,737,401.33   | 285,424,055.86 | 289,022,199.65 |                | 6,335,545.13   |                  |       |                  | 6,335,545.13   |                       |       |                | 6,335,545.13   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |                  | 3,885,509.71   | 45,532,481.37  | 41,674,376.88  |                | 27,405.22      |                  |       |                  | 27,405.22      |                       |       |                | 27,405.22      |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo     |                  |                | 595,200.00     | 595,200.00     |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |                  |                | 88,540,585.77  | 98,527,948.02  |                | 9,987,062.25   |                  |       |                  | 9,987,062.25   |                       |       |                | 9,987,062.25   |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                |                  | 376.37         | 728.37         | 876.03         |                | 523.03         |                  |       |                  | 523.03         |                       |       |                | 523.03         |
| 2191   | Ingresos por Clasificar                              |                  | 39.44          | 21,978,411.20  | 22,688,571.90  |                | 710,200.14     |                  |       |                  | 710,200.14     |                       |       |                | 710,200.14     |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                            |                  |                | 239,592,875.12 | 239,592,875.12 |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
| 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     |                |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
|        | Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos        |                  |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
|        | Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión                   |                  |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
|        | Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión                |                  |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                |                       |       |                |                |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                  |                  | 100,250,551.69 | 159,942.60     | 8,670,398.65   | 108,761,007.74 |                |                  |       |                  | 108,761,007.74 |                       |       |                | 108,761,007.74 |
| 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                      |                  |                | 15,458,967.91  | 340,078,886.69 |                | 324,619,918.77 |                  |       |                  | 324,619,918.77 |                       |       |                |                |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                   |                  |                | 2.80           | 5.24           |                | 2.44           |                  |       |                  | 2.44           |                       |       |                |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |                  | 141,689,816.76 | 28,535,727.48  | 28,535,727.48  | 113,154,089.28 |                |                  |       |                  | 113,154,089.28 |                       |       |                | 113,154,089.28 |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   |                  | 21,407,339.70  | 3,341,913.47   | 3,341,913.47   | 18,065,426.23  |                |                  |       |                  | 18,065,426.23  |                       |       |                | 18,065,426.23  |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |                  | 61,110,461.44  | 7,538,103.70   | 7,538,103.70   | 53,872,377.74  |                |                  |       |                  | 53,872,377.74  |                       |       |                | 53,872,377.74  |
| 5114   | Sufragandía Social                                   |                  | 43,406,855.75  | 3,184,320.89   | 40,222,534.86  |                | 40,222,534.86  |                  |       |                  | 40,222,534.86  |                       |       |                | 40,222,534.86  |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas             |                  | 40,278,163.78  | 2,406,846.05   | 37,871,317.73  |                | 37,871,317.73  |                  |       |                  | 37,871,317.73  |                       |       |                | 37,871,317.73  |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos              |                  | 20,626,768.36  | 1,550,179.87   | 1,550,179.87   | 19,076,588.49  |                |                  |       |                  | 19,076,588.49  |                       |       |                | 19,076,588.49  |

000299

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

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

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENTOS  |            | SALDOS       |          | AJUSTES DE ORDEN |       | SALDOS AJUSTADOS |              | AJUSTES DE RESULTADOS |              | DEBE | HABER |
|--------|---|------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------------|-------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|------|-------|
|        |   | DEUDOR           | ACREEDOR | DEBE         | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR | CARGO            | ABONO | DEUDOR           | ACREEDOR     | CARGO                 | ABONO        |      |       |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales               |                  |          | 3,509,446.08 | 19,670.00  | 3,489,776.08 |          |                  |       |                  | 3,489,776.08 |                       | 3,489,776.08 |      |       |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  |                  |          | 220,807.86   | 34,279.98  | 186,527.90   |          |                  |       |                  | 186,527.90   |                       | 186,527.90   |      |       |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                  |                  |          | 655,400.38   | 9,300.00   | 646,100.38   |          |                  |       |                  | 646,100.38   |                       | 646,100.38   |      |       |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                      |                  |          | 412,623.48   | 11,140.00  | 401,383.48   |          |                  |       |                  | 401,383.48   |                       | 401,383.48   |      |       |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  |                  |          | 1,055,676.78 | 215,299.81 | 840,376.97   |          |                  |       |                  | 840,376.97   |                       | 840,376.97   |      |       |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                        |                  |          | 521,384.41   | 9,070.00   | 512,314.41   |          |                  |       |                  | 512,314.41   |                       | 512,314.41   |      |       |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  |                  |          | 1,140,380.66 | 93,072.32  | 1,047,308.34 |          |                  |       |                  | 1,047,308.34 |                       | 1,047,308.34 |      |       |
| 5131   | Servicios Básicos   |                  |          | 3,579,016.33 | 180,912.31 | 3,398,104.02 |          |                  |       |                  | 3,398,104.02 |                       | 3,398,104.02 |      |       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  |                  |          | 360,610.80   | 67,668.47  | 292,942.33   |          |                  |       |                  | 292,942.33   |                       | 292,942.33   |      |       |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                       |                  |          | 5,488,197.81 | 188,644.80 | 5,299,553.01 |          |                  |       |                  | 5,299,553.01 |                       | 5,299,553.01 |      |       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  |                  |          | 3,546,846.59 | 803,492.61 | 2,743,353.98 |          |                  |       |                  | 2,743,353.98 |                       | 2,743,353.98 |      |       |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                      |                  |          | 5,781,376.85 | 287,596.46 | 5,513,790.39 |          |                  |       |                  | 5,513,790.39 |                       | 5,513,790.39 |      |       |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad   |                  |          | 157,738.84   | 1,126.39   | 156,612.48   |          |                  |       |                  | 156,612.48   |                       | 156,612.48   |      |       |
| 5137   | Servicios de Tránsito y Valticos  |                  |          | 473,816.65   | 277,838.45 | 4,495,978.20 |          |                  |       |                  | 4,495,978.20 |                       | 4,495,978.20 |      |       |
| 5138   | Servicios Oficiales   |                  |          | 434,918.37   | 26,116.66  | 408,799.71   |          |                  |       |                  | 408,799.71   |                       | 408,799.71   |      |       |
| 5139   | Otros Servicios Generales   |                  |          | 7,834,790.21 | 349,257.72 | 7,485,532.49 |          |                  |       |                  | 7,485,532.49 |                       | 7,485,532.49 |      |       |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  |                  |          | 359,500.00   |            | 359,500.00   |          |                  |       |                  | 359,500.00   |                       | 359,500.00   |      |       |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   |                  |          | 203,600.00   |            | 203,600.00   |          |                  |       |                  | 203,600.00   |                       | 203,600.00   |      |       |
| 5599   | Otros Gastos Varios   |                  |          | 3,999,355.20 |            | 3,999,355.20 |          |                  |       |                  | 3,999,355.20 |                       | 3,999,355.20 |      |       |
| 6111   | Resumen de Ingresos y Gastos  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5114.- Seguridad Social  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5131.- Servicios Básicos   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5137.- Servicios de Tránsito y Valticos  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5138.- Servicios Oficiales   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |
|        | <b>TOTAL</b>  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |              |                       |              |      |       |

000360

✓

**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 31 DE DICIEMBRE 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 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros            |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos                                   |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5138.- Servicios Oficiales  |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales  |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas   |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones                                    |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios  |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 6211   | Ahorro de la Gestión   |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos                                       |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 6311   | Desahorro de la Gestión  |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos                                       |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado  |                  |                |                  |                  | 238,369,209.17 |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 8211.- Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 |                  |                |                  |                  |                |                | (85,374,030.53)  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                  |                |                  |                  |                |                | 6,425,690.87     |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado                                      |                  |                |                  |                  |                |                | 317,317,548.83   |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejercer   |                  |                | 393,412,014.13   |                  |                | 392,535,335.05 |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 8231   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                |                  |                | 51,494,758.14    |                  |                | 137,745,467.74 |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido  |                  |                | 390,152,149.33   |                  |                | 390,152,149.33 |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado   |                  |                | 403,822,802.19   |                  |                | 397,396,311.32 |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                  |                | 379,373,335.05   |                  |                | 379,373,335.05 |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
| 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado  |                  |                | 346,405,544.57   |                  |                | 31,067,996.14  |                  |                |                  |                |                       |                  |                |                |
|        | <b>SUMAS IGUALES:</b>  | 236,298,735.24   | 236,298,735.24 | 4,482,557,891.90 | 4,482,557,891.90 | 804,332,822.99 | 804,332,822.99 | 324,619,918.77   | 324,619,918.77 | 579,712,804.22   | 579,712,804.22 | 1,295,849,645.19      | 1,295,849,645.19 | 255,969,664.52 | 255,969,664.52 |

**Lic. David López Ocaña**  
Director de Administración de los Recursos

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