



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

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 1 de 3  
Fecha: 31/07/2024

| 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                          | 16,401,967.06    |                | 359,025,274.63 | 369,703,843.89 | 5,723,397.80   |                |                  |       | 5,723,397.80     |                |                       |                | 5,723,397.80   |                |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                     | 1,711,877.38     |                | 203,216,445.60 | 203,816,397.62 | 1,111,925.36   |                |                  |       | 1,111,925.36     |                |                       |                | 1,111,925.36   |                |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo           |                  |                | 3,085,408.76   | 2,318,343.37   | 767,065.39     |                |                  |       | 767,065.39       |                |                       |                | 767,065.39     |                |
| 1222   | Deudores Diversos a Largo Plazo                      | 27,250.00        |                |                |                | 27,250.00      |                |                  |       | 27,250.00        |                |                       |                | 27,250.00      |                |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                          | 191,904,865.25   |                |                |                | 191,904,865.25 |                |                  |       | 191,904,865.25   |                |                       |                | 191,904,865.25 |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                | 7,710,206.31     |                |                |                | 7,710,206.31   |                |                  |       | 7,710,206.31     |                |                       |                | 7,710,206.31   |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional 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                     | 3,302,987.00     |                |                |                | 3,302,987.00   |                |                  |       | 3,302,987.00     |                |                       |                | 3,302,987.00   |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas             | 26,628,809.83    |                |                |                | 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                              |                  |                | 27,537,844.38  | 6,122,647.60   | 21,415,196.78  |                |                  |       | 21,415,196.78    |                |                       |                | 21,415,196.78  |                |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |                  | 6,335,545.13   | 93,184,983.89  | 93,372,393.82  |                | 6,522,955.06   |                  |       |                  | 6,522,955.06   |                       |                |                | 6,522,955.06   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |                  | 27,405.22      | 31,984,955.78  | 32,536,155.77  |                | 578,605.21     |                  |       |                  | 578,605.21     |                       |                |                | 578,605.21     |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo     |                  |                | 291,300.00     | 307,300.00     |                | 16,000.00      |                  |       |                  | 16,000.00      |                       |                |                | 16,000.00      |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |                  | 9,987,062.25   | 52,520,557.28  | 55,128,631.21  |                | 12,595,136.18  |                  |       |                  | 12,595,136.18  |                       |                |                | 12,595,136.18  |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                |                  | 523.03         | 1,210.83       | 1,113.47       |                | 425.67         |                  |       |                  | 425.67         |                       |                |                | 425.67         |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo               |                  |                | 3,500,878.07   | 3,500,878.07   |                |                |                  |       |                  |                |                       |                |                |                |
| 2191   | Ingresos por Clasificar                              |                  | 710,200.14     | 17,133,158.71  | 20,952,922.24  |                | 4,529,963.67   |                  |       |                  | 4,529,963.67   |                       |                |                | 4,529,963.67   |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                            |                  |                | 104,060,365.02 | 104,060,365.02 |                |                |                  |       |                  |                |                       |                |                |                |
| 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)          |                  | 876,681.51     | 876,681.51     |                |                |                |                  |       |                  |                |                       |                |                | 4,393,506.19   |
|        | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos        |                  |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                |                       | 149,707,804.03 |                |                |
|        | Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión                   |                  |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                |                       | 168.01         |                |                |
|        | Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión                |                  |                |                |                |                |                |                  |       |                  |                | 145,314,375.85        |                |                |                |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                  |                  | 108,761,007.74 | 672,205.32     | 876,681.51     |                | 108,965,483.93 |                  |       |                  | 108,965,483.93 |                       |                |                | 108,965,483.93 |
| 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                      |                  |                | 3,894,571.26   | 153,602,375.29 |                | 149,707,804.03 |                  |       |                  | 149,707,804.03 | 149,707,804.03        |                |                |                |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                   |                  |                |                | 168.01         |                | 168.01         |                  |       |                  | 168.01         | 168.01                |                |                |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |                  |                | 58,346,776.81  | 2,685,603.92   | 55,661,172.89  |                |                  |       | 55,661,172.89    |                |                       | 55,661,172.89  |                |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   |                  |                | 7,483,329.44   |                | 7,483,329.44   |                |                  |       | 7,483,329.44     |                |                       | 7,483,329.44   |                |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |                  |                | 29,631,335.98  | 8,090,429.92   | 21,540,906.06  |                |                  |       | 21,540,906.06    |                |                       | 21,540,906.06  |                |                |
| 5114   | Seguridad Social                                     |                  |                | 13,615,863.34  | 1,229,035.55   | 12,386,827.79  |                |                  |       | 12,386,827.79    |                |                       | 12,386,827.79  |                |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas             |                  |                | 10,020,861.33  | 127,400.54     | 9,893,460.79   |                |                  |       | 9,893,460.79     |                |                       | 9,893,460.79   |                |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos              |                  |                | 4,240,714.76   | 7,704.00       | 4,233,010.76   |                |                  |       | 4,233,010.76     |                |                       | 4,233,010.76   |                |                |

X



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

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3  
31/07/2024

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| 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 |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales               |                  |          | 10,074,208.55 | 169,364.94 | 9,904,843.61 |          |                  |       | 9,904,843.61     |          |                       | 9,904,843.61   |         |       |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                                  |                  |          | 152,882.00    | 1,512.00   | 151,370.00   |          |                  |       | 151,370.00       |          |                       | 151,370.00     |         |       |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                  |                  |          | 318,147.84    |            | 318,147.84   |          |                  |       | 318,147.84       |          |                       | 318,147.84     |         |       |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                      |                  |          | 3,848,749.37  |            | 3,848,749.37 |          |                  |       | 3,848,749.37     |          |                       | 3,848,749.37   |         |       |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                    |                  |          | 329,248.97    |            | 329,248.97   |          |                  |       | 329,248.97       |          |                       | 329,248.97     |         |       |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                        |                  |          | 1,462,111.84  |            | 1,462,111.84 |          |                  |       | 1,462,111.84     |          |                       | 1,462,111.84   |         |       |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                          |                  |          | 1,978,883.66  |            | 1,978,883.66 |          |                  |       | 1,978,883.66     |          |                       | 1,978,883.66   |         |       |
| 5131   | Servicios Básicos                                                                       |                  |          | 1,831,819.42  | 90,879.82  | 1,740,939.60 |          |                  |       | 1,740,939.60     |          |                       | 1,740,939.60   |         |       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento                                                              |                  |          | 86,299.99     |            | 86,299.99    |          |                  |       | 86,299.99        |          |                       | 86,299.99      |         |       |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                       |                  |          | 2,051,563.60  | 4,499.99   | 2,047,063.61 |          |                  |       | 2,047,063.61     |          |                       | 2,047,063.61   |         |       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                          |                  |          | 2,328,530.26  | 7,516.28   | 2,319,013.98 |          |                  |       | 2,319,013.98     |          |                       | 2,319,013.98   |         |       |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                      |                  |          | 2,035,100.11  |            | 2,035,100.11 |          |                  |       | 2,035,100.11     |          |                       | 2,035,100.11   |         |       |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                           |                  |          | 5,034,277.70  | 463,000.00 | 4,571,277.70 |          |                  |       | 4,571,277.70     |          |                       | 4,571,277.70   |         |       |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos                                                        |                  |          | 2,171,979.52  | 65,496.82  | 2,106,482.70 |          |                  |       | 2,106,482.70     |          |                       | 2,106,482.70   |         |       |
| 5138   | Servicios Oficiales                                                                     |                  |          | 285,111.14    |            | 285,111.14   |          |                  |       | 285,111.14       |          |                       | 285,111.14     |         |       |
| 5139   | Otros Servicios Generales                                                               |                  |          | 623,724.00    |            | 623,724.00   |          |                  |       | 623,724.00       |          |                       | 623,724.00     |         |       |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas                                                              |                  |          | 307,300.00    |            | 307,300.00   |          |                  |       | 307,300.00       |          |                       | 307,300.00     |         |       |
| 6111   | Resumen de Ingresos y Gastos                                                            |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 168.01                | 145,314,375.85 |         |       |
|        | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios                                        |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          |                       | 168.01         |         |       |
|        | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 55,651,172.89         |                |         |       |
|        | Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 7,483,329.44          |                |         |       |
|        | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 21,540,906.06         |                |         |       |
|        | Ajuste 5114.- Seguridad Social                                                          |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 12,386,827.79         |                |         |       |
|        | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 9,893,460.79          |                |         |       |
|        | Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 4,233,010.76          |                |         |       |
|        | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 9,904,843.61          |                |         |       |
|        | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios                                                    |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 151,370.00            |                |         |       |
|        | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 318,147.84            |                |         |       |
|        | Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 3,848,749.37          |                |         |       |
|        | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 329,248.97            |                |         |       |
|        | Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 1,462,111.84          |                |         |       |
|        | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 1,978,883.66          |                |         |       |
|        | Ajuste 5131.- Servicios Básicos                                                         |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 1,740,939.60          |                |         |       |
|        | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento                                                |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 86,299.99             |                |         |       |
|        | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 2,047,063.61          |                |         |       |
|        | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |                  |          |               |            |              |          |                  |       |                  |          | 2,319,013.98          |                |         |       |



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

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                | 2,035,100.11          |                |                |                |
|                | Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                | 4,571,277.70          |                |                |                |
|                | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos                                   |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                | 2,106,482.70          |                |                |                |
|                | Ajuste 5138.- Servicios Oficiales                                                |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                | 285,111.14            |                |                |                |
|                | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales                                          |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                | 623,724.00            |                |                |                |
|                | Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas                                         |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                | 307,300.00            |                |                |                |
| 6211           | Ahorro de la Gestión                                                             |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                | 168.01                |                |                |                |
|                | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos                                       |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       | 168.01         |                |                |
| 6311           | Desahorro de la Gestión                                                          |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                |                       | 145,314,375.85 |                |                |
|                | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos                                       |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                | 145,314,375.85        |                |                |                |
| 8211           | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                  |                  |                |                  | 262,555,773.02   |                | 262,555,773.02 |                  |                |                  |                |                       |                |                |                |
|                | Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 |                  |                |                  |                  |                |                | 117,241,397.17   |                |                  |                |                       |                |                |                |
|                | Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                  |                |                  |                  |                |                | 8,538,703.99     |                |                  |                |                       |                |                |                |
|                | Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido                                    |                  |                |                  |                  |                |                | 18,115.83        |                |                  |                |                       |                |                |                |
|                | Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado                                      |                  |                |                  |                  |                |                | 136,757,556.03   |                |                  |                |                       |                |                |                |
| 8221           | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                               |                  |                | 328,078,962.68   | 184,827,436.68   | 143,251,526.00 |                |                  |                | 117,241,397.17   |                |                       |                |                |                |
|                | Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                | 26,038,555.29    |                |                       |                |                |                |
|                | Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido                                |                  |                |                  |                  |                |                | 28,426.46        |                |                  |                |                       |                |                |                |
| 8231           | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                |                  |                | 28,824,248.11    | 54,862,803.40    |                | 26,038,555.29  | 26,038,555.29    |                |                  |                |                       |                |                |                |
| 8241           | Presupuesto de Egresos Comprometido                                              |                  |                | 168,945,832.35   | 168,917,205.89   | 28,426.46      |                |                  |                | 28,426.46        |                |                       |                |                |                |
| 8251           | Presupuesto de Egresos Devengado                                                 |                  |                | 161,330,443.36   | 152,791,739.37   | 8,538,703.99   |                |                  |                | 8,538,703.99     |                |                       |                |                |                |
| 8261           | Presupuesto de Egresos Ejercido                                                  |                  |                | 142,775,747.30   | 142,757,631.47   | 18,115.83      |                |                  |                | 18,115.83        |                |                       |                |                |                |
| 8271           | Presupuesto de Egresos Pagado                                                    |                  |                | 139,684,007.74   | 2,926,451.71     | 136,757,556.03 |                |                  |                | 136,757,556.03   |                |                       |                |                |                |
| SUMAS IGUALES: |                                                                                  | 255,969,664.52   | 255,969,664.52 | 2,028,881,702.21 | 2,028,881,702.21 | 700,762,109.57 | 700,762,109.57 | 288,622,754.77   | 288,622,754.77 | 412,187,781.26   | 412,187,781.26 | 585,651,435.61        | 585,651,435.61 | 266,873,405.41 | 266,873,405.41 |

Lic. David López Ocaña  
Director de Administración de los Recursos

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