



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 SEPTIEMBRE DE 2024

Página 1 de 3
Fecha: 25/10/2024

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		533,535,553.11	543,967,523.72	5,969,996.45				5,969,996.45				5,969,996.45	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,711,877.38		268,206,053.76	268,740,820.46	1,177,110.68				1,177,110.68				1,177,110.68	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,725,911.44	3,949,764.32	776,147.12				776,147.12				776,147.12	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	27,250.00				27,250.00									27,250.00
1233	Edificios no Habitacionales	191,904,865.25		1,883,046.29		193,787,911.54				193,787,911.54				193,787,911.54	
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 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	3,302,987.00				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			47,068,964.93	18,453,571.84	28,615,393.09				28,615,393.09				28,615,393.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,335,545.13		136,582,879.20	132,041,420.62		1,794,086.55				1,794,086.55				1,794,086.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,405.22		39,354,394.36	40,348,452.36		1,021,463.22				1,021,463.22				1,021,463.22
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			519,460.00	521,760.00		2,300.00				2,300.00				2,300.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,987,062.25		81,629,055.25	79,853,338.71		8,211,345.71				8,211,345.71				8,211,345.71
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		523.03	1,211.23	1,226.07		537.87				537.87				537.87
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			3,500,878.07	3,500,878.07										
2191	Ingresos por Clasificar	710,200.14		21,176,060.42	29,789,083.49		9,323,223.21				9,323,223.21				9,323,223.21
2199	Otros Pasivos Circulantes			152,581,486.57	152,932,105.76		350,619.19				350,619.19				350,619.19
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											15,331,612.08
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												214,080,429.26		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												170.92		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											198,748,988.10			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	108,761,007.74		1,542,766.89	3,752,845.53		110,971,086.38				110,971,086.38				110,971,086.38
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			4,271,315.18	218,351,744.44		214,080,429.26				214,080,429.26	214,080,429.26			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				170.92		170.92				170.92		170.92		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			85,967,814.83	7,354,460.09	78,613,354.74				78,613,354.74				78,613,354.74	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			10,875,233.69		10,875,233.69				10,875,233.69				10,875,233.69	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			34,377,088.98	8,143,553.96	26,233,535.02				26,233,535.02				26,233,535.02	
5114	Seguridad Social			22,799,717.86	2,972,615.67	19,827,102.19				19,827,102.19				19,827,102.19	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			13,885,162.02	710,570.86	13,174,591.16				13,174,591.16				13,174,591.16	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			6,855,047.60	120,804.00	6,734,243.60				6,734,243.60				6,734,243.60	



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 SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

Página 2 de 3
25/10/2024

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			10,769,067.21	195,827.89	10,573,139.32				10,573,139.32				10,573,139.32	
5122	Alimentos y Utensilios			233,901.35	1,512.00	232,389.35				232,389.35				232,389.35	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			461,745.44		461,745.44				461,745.44				461,745.44	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,985,353.86		3,985,353.86				3,985,353.86				3,985,353.86	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			511,414.59		511,414.59				511,414.59				511,414.59	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,706,054.20		1,706,054.20				1,706,054.20				1,706,054.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,401,455.16	10,314.13	2,391,141.03				2,391,141.03				2,391,141.03	
5131	Servicios Básicos			2,433,348.60	154,701.62	2,278,646.98				2,278,646.98				2,278,646.98	
5132	Servicios de Arrendamiento			195,503.27	20,405.78	175,097.49				175,097.49				175,097.49	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,604,999.65	9,899.99	3,595,099.66				3,595,099.66				3,595,099.66	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,509,840.13	9,540.33	2,500,299.80				2,500,299.80				2,500,299.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,497,130.97		3,497,130.97				3,497,130.97				3,497,130.97	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			5,973,277.70	463,000.00	5,510,277.70				5,510,277.70				5,510,277.70	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,607,658.51	186,940.13	3,420,718.38				3,420,718.38				3,420,718.38	
5138	Servicios Oficiales			497,316.05		497,316.05				497,316.05				497,316.05	
5139	Otros Servicios Generales			1,433,342.88		1,433,342.88				1,433,342.88				1,433,342.88	
5241	Ayudas Sociales a Personas			309,600.00		309,600.00				309,600.00				309,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			212,160.00		212,160.00				212,160.00				212,160.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											170.92	198,748,988.10		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												170.92		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											78,613,354.74			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											10,875,233.69			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											26,233,535.02			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											19,827,102.19			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											13,174,591.16			
	Ajuste 5116.- Pago de Estimulos a Servidores Públicos											6,734,243.60			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											10,573,139.32			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											232,389.35			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											461,745.44			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											3,985,353.86			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											511,414.59			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											1,706,054.20			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,391,141.03			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											2,278,646.98			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											175,097.49			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											3,595,099.66			



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 SEPTIEMBRE DE 2024

Página 3 de 3
Fecha: 25/10/2024

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
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											2,500,299.80			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											3,497,130.97			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											5,510,277.70			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											3,420,718.38			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											497,316.05			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											1,433,342.88			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											309,600.00			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											212,160.00			
6211	Ahorro de la Gestión											170.92			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												170.92		
6311	Desahorro de la Gestión												198,748,988.10		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											198,748,988.10			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				262,555,773.02		262,555,773.02								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							63,806,784.92							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,201,817.11							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							1,647.01							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							196,545,523.98							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			375,700,369.47	256,462,521.53	119,237,847.94			63,806,784.92						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								67,301,553.71						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							11,870,490.69							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			29,074,343.71	96,375,897.42		67,301,553.71	67,301,553.71							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			247,742,424.27	235,871,933.58	11,870,490.69			11,870,490.69						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			227,759,358.98	225,557,541.87	2,201,817.11			2,201,817.11						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			213,696,225.83	213,694,578.82	1,647.01			1,647.01						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			205,038,454.39	8,492,930.41	196,545,523.98			196,545,523.98						
SUMAS IGUALES:		255,969,664.52	255,969,664.52	2,815,570,129.41	2,815,570,129.41	804,883,828.54	804,883,828.54	341,727,817.42	341,727,817.42	475,026,501.81	475,026,501.81	810,327,906.32	810,327,906.32	276,277,513.71	276,277,513.71

Lic. David López Ocaña
Director de Administración de los Recursos

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