



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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 1 de 3
Fecha: 20/02/2025

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		939,573,211.24	944,469,042.17	11,506,136.13				11,506,136.13				11,506,136.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,711,877.38		412,197,868.32	412,439,298.21	1,470,447.49				1,470,447.49				1,470,447.49	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,438,625.87	5,438,625.87										
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		3,473,627.71	1,590,581.42	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 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			47,415,893.14	47,415,893.14										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,335,545.13	260,797,739.67	257,218,711.88		2,756,517.34				2,756,517.34				2,756,517.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27,405.22	51,105,647.53	51,107,165.43		28,923.12				28,923.12				28,923.12
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			996,860.00	996,860.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,987,062.25	127,146,815.02	126,763,724.49		9,603,971.72				9,603,971.72				9,603,971.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		523.03	1,216.91	3,904.71		3,210.83				3,210.83				3,210.83
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			3,500,878.07	3,500,878.07										
2191	Ingresos por Clasificar		710,200.14	31,668,473.85	30,958,273.71										
2199	Otros Pasivos Circulantes			234,685,845.22	234,685,845.22										
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											407,294.69
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												355,906,911.60		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												201.35		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											355,499,818.26			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		108,761,007.74	1,869,560.48	3,752,845.53		110,644,292.79				110,644,292.79				110,644,292.79
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			5,353,981.29	361,260,892.89		355,906,911.60				355,906,911.60	355,906,911.60			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		201.35		201.35		201.35						201.35		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			133,194,644.18	9,430,704.34		123,763,939.84				123,763,939.84		123,763,939.84		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			19,389,844.14	1,100,635.80		18,289,208.34				18,289,208.34		18,289,208.34		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			69,844,165.74	9,571,442.96		60,272,722.78				60,272,722.78		60,272,722.78		
5114	Seguridad Social			39,351,851.95	3,077,173.73		36,274,678.22				36,274,678.22		36,274,678.22		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			44,460,507.04	1,967,909.97		42,492,597.07				42,492,597.07		42,492,597.07		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			22,324,181.68	924,418.96		21,399,762.72				21,399,762.72		21,399,762.72		

G 1



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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 2 de 3
Fecha: 20/02/2025

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			11,077,457.08	195,927.89	10,881,529.19				10,881,529.19				10,881,529.19	
5122	Alimentos y Utensilios			279,471.10	1,920.00	277,551.10				277,551.10				277,551.10	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			518,190.50		518,190.50				518,190.50				518,190.50	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,032,668.01		4,032,668.01				4,032,668.01				4,032,668.01	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			723,948.82	47,169.52	676,779.30				676,779.30				676,779.30	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,763,616.76		1,763,616.76				1,763,616.76				1,763,616.76	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,516,644.52	10,314.13	2,506,330.39				2,506,330.39				2,506,330.39	
5131	Servicios Básicos			3,817,654.26	179,378.06	3,638,276.20				3,638,276.20				3,638,276.20	
5132	Servicios de Arrendamiento			297,397.28	20,405.78	276,991.50				276,991.50				276,991.50	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			6,129,824.62	986,798.04	5,143,026.58				5,143,026.58				5,143,026.58	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,610,838.64	11,912.55	2,598,926.09				2,598,926.09				2,598,926.09	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			6,789,223.20		6,789,223.20				6,789,223.20				6,789,223.20	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			6,601,086.34	463,000.00	6,138,086.34				6,138,086.34				6,138,086.34	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,373,984.51	216,239.09	4,157,745.42				4,157,745.42				4,157,745.42	
5138	Servicios Oficiales			614,479.05		614,479.05				614,479.05				614,479.05	
5139	Otros Servicios Generales			2,162,102.54	165,472.88	1,996,629.66				1,996,629.66				1,996,629.66	
5241	Ayudas Sociales a Personas			784,700.00		784,700.00				784,700.00				784,700.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			212,160.00		212,160.00				212,160.00				212,160.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											201.35	355,499,818.26		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												201.35		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											123,763,939.84			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											18,289,208.34			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											60,272,722.78			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											36,274,678.22			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											42,492,597.07			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											21,399,762.72			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											10,881,529.19			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											277,551.10			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											518,190.50			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											4,032,668.01			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											676,779.30			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											1,763,616.76			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,506,330.39			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											3,638,276.20			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											276,991.50			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											5,143,026.58			

Handwritten signature and initials in blue ink.



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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 3 de 3
Fecha: 20/02/2025

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											2,598,926.09			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											6,789,223.20			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											6,138,086.34			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											4,157,745.42			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											614,479.05			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											1,996,629.66			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											784,700.00			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											212,160.00			
6211	Ahorro de la Gestión											201.35			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												201.35		
6311	Desahorro de la Gestión												355,499,818.26		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											355,499,818.26			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				262,555,773.02		262,555,773.02								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(92,944,045.24)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,785,440.46							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							352,714,377.80							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			417,084,401.02	416,677,307.68	407,093.34				(92,944,045.24)					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									93,351,138.58					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			30,193,005.07	123,544,143.65		93,351,138.58	93,351,138.58							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			414,855,126.31	414,855,126.31										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			399,624,588.36	396,839,147.90	2,785,440.46				2,785,440.46					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			383,916,556.48	383,916,556.48										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			368,162,610.08	15,448,232.28	352,714,377.80				352,714,377.80					
SUMAS IGUALES:		255,969,664.52	255,969,664.52	4,523,809,855.11	4,523,809,855.11	964,122,179.85	964,122,179.85	355,906,911.60	355,906,911.60	608,215,268.25	608,215,268.25	1,422,406,970.43	1,422,406,970.43	252,715,449.99	252,715,449.99

Lic. Rosaura García Cruz
Directora de Administración de los Recursos

C.P. Guadalupe del Carmen Cordero Bandala
Jefa de Recursos Financieros