

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 1 de 3
19/05/2025

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
1113	Bancos/Depositos y Otros	11,508,136.13		157,047,676.01	156,770,518.17	11,783,293.97				11,783,293.97				11,783,293.97	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,470,447.49		70,982,002.29	71,217,820.99	1,234,628.79				1,234,628.79				1,234,628.79	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			13,164,628.34	214,389.94	12,950,538.40				12,950,538.40				12,950,538.40	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	27,250.00				27,250.00				27,250.00				27,250.00	
1233	Edificios no Habitacionales	183,787,911.54				183,787,911.54				183,787,911.54				183,787,911.54	
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
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,756,517.34	39,491,685.48	36,735,168.83			0.49			0.49				0.49
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		28,923.12	2,809,771.10	3,379,631.73			598,781.75			598,781.75				598,781.75
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,603,971.72	24,674,872.36	19,568,180.67			4,497,280.03			4,497,280.03				4,497,280.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,210.83	4,099.82	1,227.58			338.59			338.59				338.59
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			815,830.47	4,218,466.84			3,402,636.37			3,402,636.37				3,402,636.37
2191	Ingresos por Clasificar			838,635.27	8,402,884.62			7,564,349.35			7,564,349.35				7,564,349.35
2199	Otros Pasivos Circulantes			63,282,001.28	63,282,001.28										
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/Disahorro)		407,294.69												407,294.69
	Ajuste 3282- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6211- Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6311- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		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
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,972,830.39	66,795,513.07						63,822,682.68				63,822,682.68
4369	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.02						0.02				0.02
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			25,053,100.35	195,366.00						24,857,734.35				24,857,734.35
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,635,840.37							1,635,840.37				1,635,840.37
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			15,388,738.82							15,388,738.82				15,388,738.82
5114	Seguridad Social			5,456,678.83							5,456,678.83				5,456,678.83
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,741,799.82							3,741,799.82				3,741,799.82
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			462,111.80							462,111.80				462,111.80
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			428,381.56							428,381.56				428,381.56
5122	Alimentos y Utensilios			23,538.30							23,538.30				23,538.30

G

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			42,146.60		42,146.60				42,146.60			42,146.60		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			20,688.30		20,688.30				20,688.30			20,688.30		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			227,693.27		143,243.15				143,243.15			143,243.15		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			59,204.67		59,204.67				59,204.67			59,204.67		
5131	Servicios Básicos			634,149.35		545,320.97				545,320.97			545,320.97		
5132	Servicios de Arrendamiento			47,547.58		47,547.58				47,547.58			47,547.58		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			997,447.90		631,991.94				631,991.94			631,991.94		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			371,049.22		380,794.70				380,794.70			380,794.70		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			375,314.10		366,340.06				366,340.06			366,340.06		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			3,043.21		3,043.21				3,043.21			3,043.21		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			268,173.26		243,834.95				243,834.95			243,834.95		
5139	Otros Servicios Generales			47,112.00		47,112.00				47,112.00			47,112.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.02	54,497,571.98		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											24,857,734.35			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,635,640.37			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											15,388,728.82			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											5,456,678.83			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,741,799.82			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											454,361.80			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											428,881.56			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											22,568.30			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											42,146.60			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											20,688.30			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											143,243.15			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											59,204.67			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											545,320.97			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											47,547.58			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											631,991.94			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											380,794.70			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											366,340.06			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											3,043.21			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											243,834.95			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											47,112.00			
6211	Ahorro de la Gestión												0.02		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.02		

[Handwritten signature and initials]

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
6311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 611.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				288,158,376.97		288,158,376.97					54,487,571.98			
	Ajuste 821.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							243,660,804.99							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							606,454.01							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							53,891,117.97							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			334,366,744.65	91,440,149.91	242,926,594.74			243,660,804.99						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								836,119.27						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,639,688.29	29,475,187.56		836,119.27	1,570,328.52							
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							836,119.27							
8251	Presupuesto de Egresos Comprometido			63,596,478.95	62,026,149.43	1,570,328.52									
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			55,544,234.21	54,837,780.20	606,454.01									
8261	Presupuesto de Egresos Devengado			54,388,748.77	54,388,748.77										
	Presupuesto de Egresos Ejercido			54,137,483.87	246,365.90	53,891,117.97									
8271	Presupuesto de Egresos Pagado								53,891,117.97						
SUMAS IGUALES:		252,715,449.99	252,715,449.99	1,025,275,943.68	1,025,275,943.68	619,199,385.75	619,199,385.75	300,564,825.76	300,564,825.76	320,204,899.51	320,204,899.51	227,315,398.68	227,315,398.68	265,707,327.53	265,707,327.53



Lic. Rosaura García Cruz
Directora de Administración de los Recursos



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