

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 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 1 de 3
04/08/2025

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/Depositos y Otros	11,595,136.13		362,143,230.31	346,201,757.35	27,447,609.09				27,447,609.09				27,447,609.09	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,470,447.49		160,974,978.31	160,676,380.80	1,769,046.00				1,769,046.00				1,769,046.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			14,295,953.60	13,776,883.51	523,080.09				523,080.09				523,080.09	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					27,250.00				27,250.00				27,250.00	
1233	Edificios no Habituales	193,787,911.54				193,787,911.54				193,787,911.54				193,787,911.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,710,206.31		3,712.00	3,712.00	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	90,186,621.79	87,560,087.30		129,982.85				129,982.85				129,982.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		28,923.12	8,759,462.23	10,573,516.58		1,843,975.47				1,843,975.47				1,843,975.47
2115	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo			148,000.00	148,000.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,603,971.72	53,409,528.44	52,866,159.85		9,060,603.14				9,060,603.14				9,060,603.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,210.83	4,039.82	1,726.84		837.85				837.85				837.85
2192	Fondos en Administración a Corto Plazo			8,754,089.78	9,848,532.43		1,094,442.65				1,094,442.65				1,094,442.65
2199	Otros Pasivos Circulantes			119,363,954.93	119,363,954.93										
3121	Donaciones de Capital		4,378,240.00								4,378,240.00				4,378,240.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		407,294.69	814,569.38	407,294.69								151,287,086.94		16,753,693.38
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												0.19		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		110,644,392.79	448,794.82	1,128,324.74		111,323,822.71				111,323,822.71				111,323,822.71
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles		120,776,792.49				120,776,792.49				120,776,792.49				120,776,792.49
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,237,116.77	157,524,203.71		151,287,086.94				151,287,086.94				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.19						0.19				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			61,197,150.95	1,430,655.12	59,766,495.84							59,766,495.84		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			9,266,949.47	245,639.14	9,021,310.33							9,021,310.33		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			26,759,356.84		26,759,356.84							26,759,356.84		
5114	Seguridad Social			12,784,910.74	25,111.22	12,759,799.52							12,759,799.52		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			11,740,546.35	10,995.00	11,729,551.35							11,729,551.35		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			3,897,299.69	95,875.40	3,801,424.29							3,801,424.29		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Afílios			946,710.36	10,400.00	936,310.36							936,310.36		
	Oficial:														

Handwritten signature and initials.

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 30 DE JUNIO DE 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
5122	Alimentos y Utensilios			87,906.34	590.00	87,326.34				87,326.34			87,326.34		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			273,848.07	15,638.72	258,209.35				258,209.35			258,209.35		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			74,439.65		74,439.65				74,439.65			74,439.65		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			407,344.13	93,850.12	313,494.01				313,494.01			313,494.01		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			44,599.72		44,599.72				44,599.72			44,599.72		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			462,968.07	54,590.97	438,388.10				438,388.10			438,388.10		
5131	Servicios Básicos			1,757,216.73	184,024.26	1,593,192.47				1,593,192.47			1,593,192.47		
5132	Servicios de Arrendamiento			329,460.49	28,482.82	300,977.67				300,977.67			300,977.67		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,965,976.15	415,455.95	2,550,520.20				2,550,520.20			2,550,520.20		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			487,525.90	13,183.45	474,342.45				474,342.45			474,342.45		
5136	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,096,107.75	112,534.04	1,986,573.71				1,986,573.71			1,986,573.71		
5137	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			3,043.21		3,043.21				3,043.21			3,043.21		
5138	Servicios de Tránsito y Viales			1,097,628.65	109,609.49	988,019.16				988,019.16			988,019.16		
5139	Servicios Oficiales			60,573.44		60,573.44				60,573.44			60,573.44		
5241	Otros Servicios Generales			434,648.14		434,648.14				434,648.14			434,648.14		
5599	Otros Gastos Varios			148,000.00		148,000.00				148,000.00			148,000.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos			3,712.00		3,712.00				3,712.00			3,712.00		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											0.19	134,533,393.75		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente											99,766,491.44			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio											9,021,310.33			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											26,755,356.84			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											12,755,729.52			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											11,729,641.35			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											3,801,424.29			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											935,310.36			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											87,326.34			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											258,209.35			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											74,439.65			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											313,494.01			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											44,599.72			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											438,388.10			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,593,192.47			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											300,977.67			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,550,520.20			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											474,342.45			
	Ajuste 5136.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,986,573.71			
	Ajuste 5137.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											3,043.21			
	Ajuste 5138.- Servicios de Tránsito y Viales											988,019.16			
	Ajuste 5139.- Servicios Oficiales											60,573.44			
	Ajuste 5241.- Otros Servicios Generales											434,648.14			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											148,000.00			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											3,712.00			
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											0.19	134,533,393.75		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente											99,766,491.44			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio											9,021,310.33			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											26,755,356.84			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											12,755,729.52			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											11,729,641.35			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											3,801,424.29			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											935,310.36			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											87,326.34			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											258,209.35			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											74,439.65			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											313,494.01			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											44,599.72			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											438,388.10			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,593,192.47			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											300,977.67			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,550,520.20			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											474,342.45			

Handwritten signature and initials.

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 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 3 de 3
04/08/2025

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 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,586,573.71			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											3,043.21			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											988,019.16			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											60,573.44			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											434,648.14			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											148,000.00			
	Ajuste 5558.- Otros Gastos Varios											3,712.00			
	Ahorro de la Gestión											0.19			
6211	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.19		
6311	Desahorro de la Gestión												134,533,393.75		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				298,158,376.97			163,524,983.22							
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,846,196.76							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Derogado							132,687,196.99							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								163,524,983.22						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			349,385,348.68					9,174,874.41						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido														
8241	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			30,512,297.34											
	Presupuesto de Egresos Comprometido			154,159,129.17					5,262,405.76						
8251	Presupuesto de Egresos Derogado			139,313,327.64											
	Presupuesto de Egresos Ejercido			136,515,786.29					1,846,196.76						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			134,556,382.10											
					1,873,185.11										
									132,687,196.99						
SUMAS IGUALES:		262,715,448.99	262,715,448.99	1,911,578,804.69	1,911,578,804.69	711,345,246.88	711,345,246.88	312,595,857.14	312,595,857.14	404,911,995.30	404,911,995.30	554,887,268.76	554,887,268.76	269,478,801.55	269,478,801.55

C.P. Guadalupe del Carmen Cordero Bandala
Directora de Administración de los Recursos

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