

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

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 4
29/10/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1113	Bienes Dependencias y Otros	11,550,138.13		549,598,821.71	538,338,700.02	24,754,257.82				24,754,257.82				24,754,257.82	
1115	Fondo con Alocación Específica	1,470,447.49		240,057,952.86	231,002,437.81	10,525,962.54				10,525,962.54				10,525,962.54	
1123	Deudores Diferentes por Cobrar a Corto Plazo			14,977,612.93	14,741,364.07	238,248.86				238,248.86				238,248.86	
1222	Deudores Diferentes a Largo Plazo					27,250.00				27,250.00				27,250.00	
1233	Edificios no Habilitados	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		3,712.00	3,712.00	7,710,206.31				7,710,206.31				7,710,206.31	
1243	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	474,804.38				474,804.38				474,804.38				474,804.38	
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	26,028,809.83				26,028,809.83				26,028,809.83				26,028,809.83	
1246	Licencias	23,125.38				23,125.38				23,125.38				23,125.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		4,110,207.01				4,110,207.01				4,110,207.01				4,110,207.01
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,756,817.24	136,868,828.22	134,112,310.89										
2112	Provisiones por Pagar a Corto Plazo		28,021.12	16,189,592.05	16,997,112.30										
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo			638,715.00	638,715.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,803,871.72	79,748,927.87	76,915,916.50										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,210.83	4,099.82	2,888.67										
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo			4,218,468.84	4,218,468.84										
2181	Ingresos por Clasificar			17,941,828.01	18,699,938.44										
2189	Otros Pasivos Circulantes			173,030,272.93	174,341,080.32										
3121	Donaciones de Capital														
3211	Resultados del Ejercicio (Alfombrado)														
	Ajuste 3282 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 8311 - Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		110,644,282.79	1,128,324.74	1,128,324.74										110,644,282.79
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		130,776,782.49												130,776,782.49
3282	Operaciones Internas de Egresos			6,363,601.12	238,480,692.91										
3389	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.55										
5111	Remuneraciones al Personal de Cádiz Permanente			93,914,614.69	2,115,121.57	91,802,493.12									
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			13,562,916.65	245,638.14	13,317,277.51									
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			37,771,185.52	74,541.90	37,696,643.62									
5114	Seguridad Social			21,569,888.78	122,596.25	21,447,292.53									
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			17,840,925.26	124,308.72	17,716,616.54									

19

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 4
29/10/2025

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUESTA	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
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			6,378,960.02	95,875.40	6,385,335.42				6,385,335.42			6,385,335.42		
5121	Manuales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,562,788.49	74,992.28	1,487,796.21				1,487,796.21			1,487,796.21		
5122	Alimentos y Menús			209,005.61	24,965.94	184,039.67				184,039.67			184,039.67		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			482,384.46	25,875.09	456,509.37				456,509.37			456,509.37		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			137,732.80		137,732.80				137,732.80			137,732.80		
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			573,321.83	93,859.12	479,462.71				479,462.71			479,462.71		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			154,595.80		154,595.80				154,595.80			154,595.80		
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			737,202.80	54,593.97	682,608.83				682,608.83			682,608.83		
5131	Servicios Básicos			2,434,537.31	171,910.02	2,262,627.29				2,262,627.29			2,262,627.29		
5132	Servicios de Arrendamiento			456,473.11	63,326.61	393,146.50				393,146.50			393,146.50		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos / Otras Servicios			3,335,597.93	421,875.95	2,913,721.98				2,913,721.98			2,913,721.98		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			671,548.16	13,183.45	658,364.71				658,364.71			658,364.71		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,014,822.40	1,141,279.30	2,873,543.10				2,873,543.10			2,873,543.10		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			4,564.81		4,564.81				4,564.81			4,564.81		
5137	Servicios de Tránsito y Vialidad			1,805,916.44	153,892.28	1,652,024.16				1,652,024.16			1,652,024.16		
5138	Servicios Oficiales			252,788.38	16,800.00	235,988.38				235,988.38			235,988.38		
5139	Otros Servicios Generales			960,370.72	35,716.14	924,654.58				924,654.58			924,654.58		
5241	Ayudas Sociales a Personas			397,000.00	11,000.00	386,000.00				386,000.00			386,000.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			227,715.00		227,715.00				227,715.00			227,715.00		
5599	Otros Gastos Varios			3,712.00		3,712.00				3,712.00			3,712.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												204,351,960.96		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.55		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											91,802,493.12			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											13,317,277.51			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											37,686,843.02			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											21,447,383.53			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											17,715,716.54			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											6,285,094.62			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Productos Oficiales											1,487,779.21			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											184,039.67			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											456,519.39			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											137,732.80			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubrificantes y Aditivos											479,471.71			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y de Laboratorio											154,595.80			
	Ajuste 5128.- Herramientas, Refacciones, Farmacéuticos y de Laboratorio											682,621.83			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											2,262,627.29			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											393,146.50			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos / Otras Servicios											2,913,911.98			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											658,364.71			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											2,873,543.10			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											4,564.81			
	Ajuste 5137.- Servicios de Tránsito y Vialidad											1,751,880.18			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											245,988.38			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											794,657.58			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											386,000.00			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											227,715.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											3,712.00			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											204,351,960.96			
	Ajuste 6112.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											0.55			
	Ajuste 6113.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											91,802,493.12			
	Ajuste 6114.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											13,317,277.51			
	Ajuste 6115.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											37,686,843.02			
	Ajuste 6116.- Seguridad Social											21,447,383.53			
	Ajuste 6117.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											17,715,716.54			
	Ajuste 6118.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											6,285,094.62			
	Ajuste 6119.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Productos Oficiales											1,487,779.21			
	Ajuste 6120.- Alimentos y Utensilios											184,039.67			
	Ajuste 6121.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											456,519.39			
	Ajuste 6122.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											137,732.80			
	Ajuste 6123.- Combustibles, Lubrificantes y Aditivos											479,471.71			

16

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 SEPTIEMBRE 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
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Pimantas de Protección y Artículos Deportivos											154,595.60			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refractarios y Accesorios Menores											682,021.83			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											2,862,627.29			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											393,146.50			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,533,971.98			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											668,364.71			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											2,873,543.10			
	Ajuste 5138.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											4,594.91			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											1,751,880.18			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											245,898.36			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personal											764,657.58			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											388,000.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varía											227,715.00			
	Ahorro de la Gestión											3,712.00			
6211												0.55			
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos											0.55			
6311												204,351,560.96			
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos											204,351,560.96			
8211															
	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8211.- Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8211.- Presupuesto de Egresos Devengado														
	Ajuste 8211.- Presupuesto de Egresos Ejercido														
	Ajuste 8211.- Presupuesto de Egresos Pagado														
8221															
	Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8231															
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8241															
	Presupuesto de Egresos Comprometido														
8251															
	Presupuesto de Egresos Devengado														
8261															
	Presupuesto de Egresos Ejercido														
8271															
	Presupuesto de Egresos Pagado														
SUMAS IGUALES:		252,715,440.99	252,715,440.99	2,718,770,842.06	2,718,770,842.06	804,872,796.65	804,872,796.65	332,186,682.87	332,186,682.87	479,616,896.55	479,616,896.55	843,171,176.32	843,171,176.32	275,265,335.99	275,265,335.99

19

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 SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha:

Página 4 de 4
29/10/2025

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

Lic. Leonardo Omar León Alcázar
Director General de Conalep Chiapas

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