

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 DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

Página 1 de 4

19/02/2026

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	11,506,136.13		901,937,594.69	891,032,924.28	22,410,806.54				22,410,806.54				22,410,806.54	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,470,447.49		363,489,374.66	363,868,566.78	1,091,255.37				1,091,255.37				1,091,255.37	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			15,869,422.78	15,869,422.78										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	27,250.00				27,250.00				27,250.00				27,250.00	
1233	Edificios no Habitacionales	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	232,368,581.74	239,529,070.73		9,917,006.33				9,917,006.33				9,917,006.33
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		28,923.12	33,097,346.54	35,793,129.29		2,724,705.87				2,724,705.87				2,724,705.87
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			799,515.00	799,515.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,603,971.72	114,161,463.25	114,130,796.30		9,573,304.77				9,573,304.77				9,573,304.77
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,210.83	4,425.91	4,498.90		3,283.82				3,283.82				3,283.82
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			4,218,466.84	4,218,466.84										
2191	Ingresos por Clasificar			19,904,928.93	20,235,816.15		330,887.22				330,887.22				330,887.22
2199	Otros Pasivos Circulantes			253,551,692.27	253,551,692.27										
3121	Donaciones de Capital		4,378,240.00				4,378,240.00				4,378,240.00				4,378,240.00
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		407,294.69	814,569.38	407,294.69										776,207.98
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												348,628,401.57		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												1.44		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											347,852,195.03			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		110,644,292.79	1,128,324.74	1,128,324.74		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			10,140,859.48	358,769,261.05		348,628,401.57				348,628,401.57	348,628,401.57			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1.44		1.44				1.44	1.44			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			132,286,130.97	2,423,347.25	129,862,783.62				129,862,783.62			129,862,783.62		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			19,601,996.01	245,639.14	19,356,356.87				19,356,356.87			19,356,356.87		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			69,888,230.82	111,135.29	69,777,095.53				69,777,095.53			69,777,095.53		
5114	Seguridad Social			36,244,083.04	123,069.56	36,121,013.48				36,121,013.48			36,121,013.48		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			39,296,523.81	3,964,590.39	35,331,933.42				35,331,933.42			35,331,933.42		

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

Página 2 de 4
19/02/2026

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
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			23,027,613.76	607,573.22	22,420,040.54				22,420,040.54			22,420,040.54		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,054,182.29	85,689.28	1,968,493.01				1,968,493.01			1,968,493.01		
5122	Alimentos y Utensilios			321,316.02	35,551.82	285,764.20				285,764.20			285,764.20		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			923,663.21	25,875.08	897,788.12				897,788.12			897,788.12		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			212,222.60		212,222.60				212,222.60			212,222.60		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			782,678.59	139,950.01	642,728.58				642,728.58			642,728.58		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			519,502.05	86,077.23	532,424.82				532,424.82			532,424.82		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,072,157.25	54,580.97	1,017,576.28				1,017,576.28			1,017,576.28		
5131	Servicios Básicos			3,823,746.95	243,649.29	3,580,097.66				3,580,097.66			3,580,097.66		
5132	Servicios de Arrendamiento			653,822.11	107,120.32	546,701.79				546,701.79			546,701.79		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,385,250.27	908,471.58	6,476,778.69				6,476,778.69			6,476,778.69		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,840,909.11	13,183.45	1,827,725.66				1,827,725.66			1,827,725.66		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			6,986,036.64	1,141,279.30	5,844,757.34				5,844,757.34			5,844,757.34		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			157,986.08	1,521.60	156,464.48				156,464.48			156,464.48		
5137	Servicios de Trastado y Viáticos			2,969,098.13	281,697.62	2,687,400.51				2,687,400.51			2,687,400.51		
5138	Servicios Oficiales			365,771.48	16,864.27	348,907.21				348,907.21			348,907.21		
5139	Otros Servicios Generales			7,221,492.76	45,579.14	7,175,913.62				7,175,913.62			7,175,913.62		
5241	Ayudas Sociales a Personas			560,800.00	11,000.00	549,800.00				549,800.00			549,800.00		
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											1.44	347,852,195.03		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.44		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											129,862,783.62			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											19,356,356.87			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											69,777,095.53			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											36,121,013.48			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											35,331,933.42			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											22,420,040.54			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,968,493.01			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											285,764.20			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											897,788.12			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											212,222.60			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											642,728.58			

1 G

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 DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

Página 3 de 4
19/02/2026

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, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											532,424.82			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											1,017,576.28			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											3,580,097.66			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											546,701.79			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											5,476,778.69			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											1,827,725.66			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											5,844,757.34			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											156,464.48			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											2,687,400.51			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											348,907.21			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											7,175,913.62			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											549,800.00			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											227,715.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											3,712.00			
6211	Ahorro de la Gestión											1.44			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												1.44		
6311	Desahorro de la Gestión												347,852,195.03		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											347,852,195.03			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				298,158,376.97		298,158,376.97								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(49,693,818.06)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							12,677,118.06							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							335,175,076.97							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			401,285,717.86	400,509,511.32	776,206.54			(49,693,818.06)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								50,470,024.60			50,470,024.60			
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			34,416,662.31	84,886,686.91		50,470,024.60	50,470,024.60							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			376,766,294.93	376,766,294.93										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			367,549,844.07	354,872,726.01	12,677,118.06			12,677,118.06						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			353,152,739.99	353,152,739.99										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			344,128,536.87	8,953,459.50	335,175,076.97			335,175,076.97						
SUMAS IGUALES:		252,715,449.99	252,715,449.99	4,187,315,735.19	4,187,315,735.19	959,721,524.88	959,721,524.88	348,628,401.57	348,628,401.57	611,093,123.31	611,093,123.31	1,392,184,990.98	1,392,184,990.98	263,240,928.28	263,240,928.28

19

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