

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3
12/02/2026

PERÍODO: Diciembre

Fecha:

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	37,236,372.47		237,386,540.76	252,212,106.89	22,410,806.54	
1115	Fondos con Afectación Especifica	2,326,621.60		67,687,304.00	69,122,670.23	1,091,255.37	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	298,721.74		338,403.76	637,125.50		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	27,250.00				27,250.00	
1233	Edificios no Habitacionales	193,787,911.54				193,787,911.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,710,206.31				7,710,206.31	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,783,771.95				7,783,771.95	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	474,804.36				474,804.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,302,987.00				3,302,987.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,628,809.83				26,628,809.83	
1254	Licencias	23,125.38				23,125.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		4,116,207.01				4,116,207.01
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			67,765,385.90	77,683,392.23		9,917,006.33
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		317,334.10	7,367,007.24	9,774,379.01		2,724,705.87
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			105,000.00	105,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,470,639.90	21,683,089.72	24,785,754.59		9,573,304.77
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,772.90	510.92		3,283.82
2191	Ingresos por Clasificar		282,373.62	578,611.91	627,125.51		330,887.22
2199	Otros Pasivos Circulantes		900,723.67	30,334,308.17	29,433,584.50		4,378,240.00
3121	Donaciones de Capital		4,378,240.00				110,644,292.79
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		110,644,292.79				120,776,792.49
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		120,776,792.49				348,628,401.57
3262	Operaciones Internas de Egresos		285,661,209.59	3,777,258.36	66,744,450.34		1,44
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.70		0.74		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	111,489,442.21		18,473,569.19	100,227.78	129,862,783.62	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,854,656.61		2,501,700.26		19,356,356.87	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,611,386.40		26,165,709.13		69,777,095.53	
5114	Seguridad Social	27,335,066.31		8,786,418.48	473.31	36,121,013.48	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,486,353.30		17,677,736.79	3,832,156.67	35,331,933.42	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,491,828.99		15,439,909.37	511,697.82	22,420,040.54	

5



SECRETARÍA
DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO: Diciembre

Fecha:

Página 2 de 3
12/02/2026

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,778,524.72		200,668.29	10,700.00	1,968,493.01	
5122	Alimentos y Utensilios	242,953.42		53,378.66	10,565.88	285,764.20	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	568,884.96		328,903.16		897,788.12	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	179,977.70		32,244.90		212,222.60	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	585,887.72		102,940.75	46,099.89	642,728.58	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	208,995.80		411,506.25	86,077.23	532,424.82	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	801,922.34		215,653.94		1,017,576.28	
5131	Servicios Básicos	3,043,502.62		581,460.93	44,885.89	3,580,097.66	
5132	Servicios de Arrendamiento	427,511.16		162,984.34	43,793.71	546,701.79	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,534,524.07		1,391,854.66	449,600.04	6,476,778.69	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	737,468.66		1,090,259.00		1,827,725.66	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,250,116.12		1,594,641.22		5,844,757.34	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,758.41		139,706.07		156,464.48	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,280,495.79		461,431.16	54,526.44	2,687,400.51	
5138	Servicios Oficiales	287,538.36		61,433.12	64.27	348,907.21	
5139	Otros Servicios Generales	4,061,881.92		3,123,791.70	9,860.00	7,175,913.62	
5241	Ayudas Sociales a Personas	444,800.00		105,000.00		549,800.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	227,715.00				227,715.00	
5599	Otros Gastos Varios	3,712.00				3,712.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		298,158,376.97				298,158,376.97
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	67,319,788.18		26,194,065.01	92,737,646.85	776,206.54	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		29,787,516.31	3,777,268.36	24,449,766.65		50,470,024.60
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,686,100.51		94,161,097.22	100,847,197.73		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	292,898.51		104,081,622.30	91,697,502.75	12,677,118.06	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	41.76		91,475,516.75	91,475,558.51		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	253,656,964.32		86,498,835.58	4,978,722.93	335,175,076.97	

G



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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3
12/02/2026

PERÍODO : Diciembre

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		861,506,480.05	861,506,480.05	942,513,204.41	942,513,204.41	959,721,524.88	959,721,524.88

Lic. Leonardo Omar León Alcázar
Director General de Conalep Chiapas

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