



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: 05/11/2020 Página 1 de 3

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
1111	Efectivo			319,448.65	189,448.65	130,000.00				130,000.00				130,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	107,643,327.36		5,093,933,566.81	4,964,882,275.28	236,694,638.89				236,694,638.89				236,694,638.89	
1115	Fondos con Afectación Específica	48,919,311.53		2,120,090,651.03	2,009,628,390.35	159,381,572.21				159,381,572.21				159,381,572.21	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,675.08				79,675.08				79,675.08				79,675.08	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	135,427.65		2,368,741.01	1,984,762.08	519,406.58				519,406.58				519,406.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,700,903.75	2,246,473.88	2,454,429.87				2,454,429.87				2,454,429.87	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			3,629,377.50	3,629,377.50										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,387,417.64		29,569,805.21	33,750,570.21	12,206,652.64				12,206,652.64				12,206,652.64	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	435,716.29				435,716.29				435,716.29				435,716.29	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	80,690.60		100.00	28,190.00	52,600.60				52,600.60				52,600.60	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	72,511.08				72,511.08				72,511.08				72,511.08	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,121,370.68				1,121,370.68				1,121,370.68				1,121,370.68	
1231	Terrenos	71,916,742.32				71,916,742.32				71,916,742.32				71,916,742.32	
1233	Edificios no Habitacionales	199,574,936.66				199,574,936.66				199,574,936.66				199,574,936.66	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,768,875.33				63,768,875.33				63,768,875.33				63,768,875.33	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,880,920.02		21,616.06	231,077.14	27,671,458.94				27,671,458.94				27,671,458.94	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,635,028.80		914,874.87	2,409,497.99	7,140,405.68				7,140,405.68				7,140,405.68	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,407,429.97		3,984.00	664,412.26	747,001.71				747,001.71				747,001.71	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,547,597.35				6,547,597.35				6,547,597.35				6,547,597.35	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,117,270.66		654,739.13	3,409,868.67	11,362,141.12				11,362,141.12				11,362,141.12	
1251	Software	835,200.00				835,200.00				835,200.00				835,200.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		34,071,607.12	12,052,163.18	3,515,568.95		25,535,012.89				25,535,012.89				25,535,012.89
1279	Otros Activos Diferidos	87,547,923.92		29,747,383.87	23,493,396.35	93,801,911.44				93,801,911.44				93,801,911.44	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		24,952,767.51	1,488,493,026.81	1,463,540,259.30										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,377,145.75	48,759,621.72	39,382,475.97										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		156,225,910.22	583,079,245.13	473,641,802.24		46,788,467.33				46,788,467.33				46,788,467.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,224,476.18	7,248,609.64	12,641,070.67		11,616,937.21				11,616,937.21				11,616,937.21
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		80,761.67	80,761.67											
2199	Otros Pasivos Circulantes		79,272.90	934,443,530.90	934,368,422.37		4,164.37				4,164.37				4,164.37
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		20,919,244.78	226,372.33			20,692,872.45				20,692,872.45				20,692,872.45
3120	Donaciones de Capital		131,175,823.76				131,175,823.76				131,175,823.76				131,175,823.76
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,562,086.55	47,562,086.55											254,268,811.17
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												2,116,066,199.33		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												18,358,943.53		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											1,880,156,331.69			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		226,438,276.50	60,784,329.76	240,778,808.55		406,432,755.29				406,432,755.29				406,432,755.29



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,116,066,199.33		2,116,066,199.33				2,116,066,199.33	2,116,066,199.33			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			21,052.00	18,108,707.93		18,087,655.93				18,087,655.93	18,087,655.93			
4319	Otros Ingresos Financieros			14,369.14	206,729.32		192,360.18				192,360.18	192,360.18			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			431,907.16	510,834.58		78,927.42				78,927.42	78,927.42			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			1,924,439,037.06	46,371,032.27	1,878,068,004.79				1,878,068,004.79			1,878,068,004.79		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			2,058,326.90		2,058,326.90				2,058,326.90			2,058,326.90		
5599	Otros Gastos Varios			30,000.00		30,000.00				30,000.00			30,000.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos										18,358,943.53	1,880,156,331.69			
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados											18,087,655.93			
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros											192,360.18			
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											78,927.42			
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público										1,878,068,004.79				
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles										2,058,326.90				
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios										30,000.00				
6200	Ahorro de la Gestión										18,358,943.53				
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											18,358,943.53			
6300	Desahorro de la Gestión											1,880,156,331.69			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos										1,880,156,331.69				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	29,763,356.50				29,763,356.50				29,763,356.50				29,763,356.50	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		29,763,356.50				29,763,356.50				29,763,356.50				29,763,356.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				2,872,256,536.00		2,872,256,536.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							984,931,012.09							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							46,654,480.21							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,840,671,043.70							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,150,625,149.29	1,926,615,611.39	1,224,009,537.90			984,931,012.09						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								242,779,695.33						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								3,701,169.52						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,557,988.00	247,337,683.33		242,779,695.33	242,779,695.33							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,946,234,813.95	1,942,533,644.43	3,701,169.52			3,701,169.52						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,964,987,367.01	1,918,332,896.80	46,654,480.21			46,654,480.21						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,947,610,848.78	1,947,610,848.78										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,894,126,196.24	53,455,152.54	1,840,671,043.70			1,840,671,043.70						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO


PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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
SUMAS IGUALES:		686,870,729.44	686,870,729.44	23,303,822,015.11	23,303,822,015.11	5,921,470,763.99	5,921,470,763.99	3,118,737,400.85	3,118,737,400.85	2,806,434,532.66	2,806,434,532.66	7,811,612,024.99	7,811,612,024.99	926,278,200.97	926,278,200.97



C.P. José Ángel López Pétriz
Director de Administración y Finanzas



Dra. Nancy Leticia Hernandez Reyes
Directora General