



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 JUNIO DE 2020

Fecha: Página 1 de 3  
05/08/2020

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			255,759.75	125,759.75	130,000.00				130,000.00				130,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	107,643,327.36		3,584,705,948.44	3,447,943,753.93	244,405,521.87				244,405,521.87				244,405,521.87	
1115	Fondos con Afectación Específica	48,919,311.53		1,471,382,593.01	1,437,460,977.62	82,840,926.92				82,840,926.92				82,840,926.92	
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		1,670,675.99	484,387.61	1,321,716.03				1,321,716.03				1,321,716.03	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,219,537.72	493,621.00	1,725,916.72				1,725,916.72				1,725,916.72	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,387,417.64			6,758,040.51	9,629,377.13				9,629,377.13				9,629,377.13	
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				20,901.00	59,789.60				59,789.60				59,789.60	
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	27,860,920.02		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	1,540,713.67	8,009,190.00				8,009,190.00				8,009,190.00	
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	2,963,462.34	11,808,547.45				11,808,547.45				11,808,547.45	
1251	Software	835,200.00				835,200.00				835,200.00				835,200.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		34,071,607.12	10,736,972.53	3,515,568.95	26,850,203.54				26,850,203.54				26,850,203.54	
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	1,026,025,675.15	1,022,639,927.45	21,567,019.81				21,567,019.81				21,567,019.81	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,377,145.75	32,672,785.94	23,385,721.36	90,081.17				90,081.17				90,081.17	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		156,225,910.22	420,542,177.91	320,855,700.59	56,539,432.90				56,539,432.90				56,539,432.90	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,224,476.18	6,175,151.63	11,518,324.04	11,567,648.59				11,567,648.59				11,567,648.59	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		80,761.67	80,761.67											
2199	Otros Pasivos Circulantes		79,272.90	610,089,501.90	610,014,393.37	4,164.37				4,164.37				4,164.37	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		20,919,244.78			20,919,244.78				20,919,244.78				20,919,244.78	
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											168,003,022.50
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												1,467,358,141.33		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												10,266,761.74		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											1,309,621,880.57			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		226,438,276.50	47,684,037.07	211,033,101.75	389,787,341.18				389,787,341.18				389,787,341.18	
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,467,358,141.33	1,467,358,141.33				1,467,358,141.33			1,467,358,141.33		



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 JUNIO DE 2020

Fecha: 05/08/2020

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
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			20 650.00	9 986 444.08		9 965 794.08				9 965 794.08	9 965 794.08			
4319	Otros Ingresos Financieros			4 164.37	122 166.97		118 002.60				118 002.60	118 002.60			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			284 886.38	467 851.44		182 965.06				182 965.06	182 965.06			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			1 330 674 036.03	21 082 155.46	1 309 591 880.57				1 309 591 880.57			1 309 591 880.57		
5599	Otros Gastos Varios			30 000.00		30 000.00				30 000.00			30 000.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											10 266 761.74	1 309 621 880.57		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												9 965 794.08		
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros												118 002.60		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												182 965.06		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											1 309 591 880.57			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											30 000.00			
6200	Ahorro de la Gestión											10 266 761.74			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												10 266 761.74		
6300	Desahorro de la Gestión												1 309 621 880.57		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1 309 621 880.57		
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							1 562 664 655.43							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							55 861 083.25							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1 253 730 797.32							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3 140 271 359.19	1 336 333 495.14	1 803 937 864.05			1 562 664 655.43						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								242 779 695.33						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1 506 486.71							
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			1 352 857 662.60	1 351 351 175.89	1 506 486.71			1 506 486.71						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1 351 003 568.27	1 295 142 485.02	55 861 083.25			55 861 083.25						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1 294 389 861.80	1 294 389 861.80										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1 274 060 329.56	20 329 532.24	1 253 730 797.32			1 253 730 797.32						






GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
 HOJA DE TRABAJO

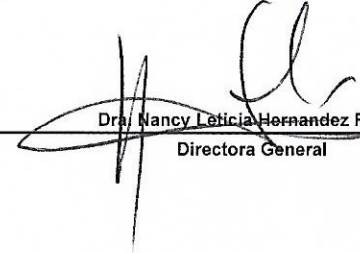
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: 05/08/2020  
 Página 3 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
SUMAS IGUALES:		686,870,729.44	686,870,729.44	17,041,300,769.39	17,041,300,769.39	5,280,925,451.00	5,280,925,451.00	3,116,542,718.04	3,116,542,718.04	2,165,889,219.67	2,165,889,219.67	5,427,024,068.26	5,427,024,068.26	856,267,339.10	856,267,339.10



c.p. José Ángel López Petriz  
 Director de Administración y Finanzas



Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes  
 Directora General