

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

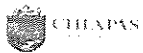
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 2

06/05/2021

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			235,510.33	98,010.33	137,500.00				137,500.00				137,500.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	206,657,370.50		1,673,586,551.69	1,679,053,273.82	201,190,648.37				201,190,648.37				201,190,648.37	
1115	Fondos con Afectación Específica	49,160,372.53		859,381,293.53	777,443,203.13	131,098,462.93				131,098,462.93				131,098,462.93	
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		237,732.44		95,794.32	121,314.15				212,212.61				212,212.61	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		54,275,604.91		56,824,556.99	220,490.42				150,979,681.48				150,979,681.48	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		8,834,164.38		7,437,904.73	8,200,051.54				8,132,017.57				8,132,017.57	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo		447,696.60			447,696.60				447,696.60				447,696.60	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo		63,841.25			1,323.80				62,517.45				62,517.45	
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		34,694,414.72		4,608.39	1,562,138.79				33,136,784.32				33,136,784.32	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		7,856,706.87			572,921.64				7,283,785.23				7,283,785.23	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		976,681.71			976,681.71				976,681.71				976,681.71	
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		13,081,120.03			1,586,856.14				11,494,263.89				11,494,263.89	
1251	Software		850,293.62			850,293.62				850,293.62				850,293.62	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		35,428,468.71		3,348,991.02	644,190.41			32,723,668.10			32,723,668.10			32,723,668.10
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,787,991.87		843,367,757.12	534,826,281.74				245,516.49				245,516.49	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,501,987.89		25,082,938.05	6,824,754.43				243,804.27				243,804.27	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		149,289,475.63		237,834,810.12	148,871,629.70				59,326,295.21				59,326,295.21	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		624,197.27		1,926,038.49	2,737,230.79				1,635,389.57				1,635,389.57	
2191	Ingresos por Clasificar				1,126,119.04	8,065,013.81				6,938,894.77				6,938,894.77	
2199	Otros Pasivos Circulantes		25,395.77			256,043,831.59				31,643,024.18				31,643,024.18	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		29,251,902.35		1,087,501.96					28,164,400.39				28,164,400.39	
3120	Donaciones de Capital		131,175,823.76							131,175,823.76				131,175,823.76	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,422,087.40		40,422,087.40									177,174,450.43	
	Ajuste 3252 - Operaciones Internas de Egresos												859,381,293.53		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												64,068.98		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											692,270,922.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		306,670,377.41		14,640,167.49	128,862,767.19			420,812,977.11					420,812,977.11	
3262	Operaciones Internas de Egresos					859,381,293.53				859,381,293.53			859,381,293.53		
4319	Otros Ingresos Financieros				40,896.37	40,896.37									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha: 06/05/2021

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
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				64,088.98		64,088.98				64,088.98	64,088.98			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			683,862,965.44	1,591,744.36	682,270,922.08				682,270,922.08		682,270,922.08			
5599	Otros Gastos Varios			9.34	9.34										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos										64,088.98	682,270,922.08			
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											64,088.98			
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Público											682,270,922.08			
6200	Ahorro de la Gestión										64,088.98				
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												64,088.98		
6300	Desahorro de la Gestión											682,270,922.08			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos										682,270,922.08				
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				2,995,642,856.00		2,995,642,856.00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							2,313,371,933.92							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							56,429,474.53							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							625,841,447.55							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,000,314,828.16	705,401,361.91	2,294,913,466.25			2,313,371,933.92						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							17,317,726.00							
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido							1,140,741.67							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			20,471,666.00	3,153,940.00	17,317,726.00			17,317,726.00						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			686,521,440.27	685,380,698.60	1,140,741.67			1,140,741.67						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			688,688,772.24	632,259,237.71	56,429,474.53			56,429,474.53						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			635,493,659.15	635,493,659.15										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			630,667,553.35	4,826,105.80	625,841,447.55			625,841,447.55						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>750,041,064.56</b>	<b>780,041,064.56</b>	<b>10,108,507,963.58</b>	<b>10,108,607,963.58</b>	<b>4,596,761,388.86</b>	<b>4,596,761,388.86</b>	<b>3,014,101,323.67</b>	<b>3,014,101,323.67</b>	<b>1,601,118,532.86</b>	<b>1,601,118,532.86</b>	<b>2,906,386,326.71</b>	<b>2,906,386,326.71</b>	<b>918,847,610.78</b>	<b>918,847,610.78</b>

  
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes  
Directora General

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