

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

08/02/2023

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			528,211.53	528,211.53										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	104,607,534.74		10,522,446,630.24	10,152,312,360.40	474,741,804.58				474,741,804.58				474,741,804.58	
1115	Fondos con Afectación Específica			4,146,543,856.49	4,110,576,476.49	35,967,380.00				35,967,380.00				35,967,380.00	
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	189,454.38		441,480.60	626,397.94	4,537.04				4,537.04				4,537.04	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			8,802,333.10	8,802,333.10										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	343,673.95		37,955,746.88	10,583,838.21	27,715,582.62				27,715,582.62				27,715,582.62	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	500,157.44				500,157.44				500,157.44				500,157.44	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	60,014.19		13,431.73	17,680.60	55,765.32				55,765.32				55,765.32	
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		19,775,802.68		219,350,739.34				219,350,739.34				219,350,739.34	
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	32,563,127.81		1,843,555.86	9,087,569.36	25,319,114.31				25,319,114.31				25,319,114.31	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,103,268.93		63,252.33	1,714,586.91	4,451,934.35				4,451,934.35				4,451,934.35	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	935,737.76			196,169.44	739,568.32				739,568.32				739,568.32	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,547,597.35			678,900.00	5,868,697.35				5,868,697.35				5,868,697.35	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,823,370.93		241,643.91	886,582.42	10,178,432.42				10,178,432.42				10,178,432.42	
1251	Software	850,293.62				850,293.62				850,293.62				850,293.62	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		42,277,473.23	11,994,236.68	5,872,252.06		36,155,488.61				36,155,488.61				36,155,488.61
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		31,561,569.94	33,132,699.69	1,571,129.75										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,095,233.91	3,885,083.34	1,789,849.43										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		840,011.68	3,562,677,773.15	3,718,932,458.10		157,094,696.63				157,094,696.63				157,094,696.63
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		16,689,187.70	628,824,966.68	790,169,269.22		178,033,490.24				178,033,490.24				178,033,490.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		384,614.84	1,989,078.17	2,217,692.49		613,229.16				613,229.16				613,229.16
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		332,875.93	368,745.64	35,869.71										
2191	Ingresos por Clasificar		11,950,355.30	64,814,724.01	82,139,594.56		29,275,225.85				29,275,225.85				29,275,225.85
2199	Otros Pasivos Circulantes		359,674.08	1,597,973,376.20	1,599,012,627.56		1,398,925.44				1,398,925.44				1,398,925.44
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		688,751.91	70,607.88	14,663,311.28		15,281,455.31				15,281,455.31				15,281,455.31
3121	Donaciones de Capital		1,281,828.39	543,192.32			738,636.07				738,636.07				738,636.07
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	705,550.56			705,550.56										119,711,655.89
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,876,707,349.28		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												380.60		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión										3,756,996,073.99				
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		392,302,315.90	20,145,941.03	32,244,003.13		404,400,378.00				404,400,378.00				404,400,378.00

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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			269,836,503.21	4,146,543,852.49		3,876,707,349.28				3,876,707,349.28	3,876,707,349.28			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				380.60		380.60				380.60	380.60			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			4,142,570,587.20	391,268,681.05	3,751,301,906.15				3,751,301,906.15			3,751,301,906.15		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			5,528,440.96		5,528,440.96				5,528,440.96			5,528,440.96		
5599	Otros Gastos Varios			411,930.51	246,203.63	165,726.88				165,726.88			165,726.88		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											380.60	3,756,996,073.99		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												380.60		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											3,751,301,906.15			
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles											5,528,440.96			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											165,726.88			
6211	Ahorro de la Gestión											380.60			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												380.60		
6311	Desahorro de la Gestión												3,756,996,073.99		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											3,756,996,073.99			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	38,456,621.12			1,374,118.62	37,082,502.50				37,082,502.50				37,082,502.50	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		38,456,621.12	1,374,118.62			37,082,502.50				37,082,502.50				37,082,502.50
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				3,147,863,360.64		3,147,863,360.64								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(632,026,258.63)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							335,137,808.77							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,444,751,810.50							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,377,161,863.57	4,280,344,133.56	96,817,730.01							(632,026,258.63)		
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												728,843,988.64		
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			128,271,112.36	857,115,101.00		728,843,988.64	728,843,988.64							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,514,451,132.56	4,514,451,132.56										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,469,044,769.72	4,133,906,960.95	335,137,808.77							335,137,808.77		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,143,907,885.47	4,143,907,885.47										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			3,817,130,846.38	372,379,035.88	3,444,751,810.50							3,444,751,810.50		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
<b>SUMAS IGUALES:</b>		539,220,513.93	539,220,513.93	46,534,765,560.70	46,534,765,560.70	8,613,489,106.97	8,613,489,106.97	3,876,707,349.28	3,876,707,349.28	4,736,781,757.69	4,736,781,757.69	15,147,696,713.05	15,147,696,713.05	979,785,683.70	979,785,683.70

\_\_\_\_\_  
**María Amalia Archila López**  
 Dirección de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Jorge Luis Escandón Hernández**  
 Director General