



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: 10/02/2020

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			1,455,432.39	1,455,432.39										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	22,748,356.45		11,771,295,332.23	11,686,400,361.32	107,643,327.36				107,643,327.36				107,643,327.36	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,519,167.97		3,076,098,795.31	3,046,698,651.75	48,919,311.53				48,919,311.53				48,919,311.53	
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	27,480.67		498,604.29	390,657.31	135,427.65				135,427.65				135,427.65	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			9,995,715.04	9,995,715.04										
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	72,511.08			72,511.08										
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,103,998.36		471,880.11	1,575,878.47										
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			890,598.50	890,598.50										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,717,247.62		29,378,034.18	19,707,864.16	16,387,417.64				16,387,417.64				16,387,417.64	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	424,283.59		100,119.83	88,687.13	435,716.29				435,716.29				435,716.29	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	53,671.39		44,847.14	17,827.93	80,690.60				80,690.60				80,690.60	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			145,022.16	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	29,439,253.48		5,465,421.77	7,023,755.23	27,880,920.02				27,880,920.02				27,880,920.02	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,793,221.31		641,493.17	799,685.68	8,635,028.80				8,635,028.80				8,635,028.80	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,111,430.97		296,835.70	836.70	1,407,429.97				1,407,429.97				1,407,429.97	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,818,237.35			270,640.00	6,547,597.35				6,547,597.35				6,547,597.35	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,128,553.67		534,918.10	546,201.11	14,117,270.66				14,117,270.66				14,117,270.66	
1251	Software	835,200.00				835,200.00				835,200.00				835,200.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		51,686,254.07	60,821,032.23	43,206,385.28		34,071,607.12				34,071,607.12				34,071,607.12
1279	Otros Activos Diferidos	36,991,330.80		537,471,810.19	486,915,217.07	87,547,923.92				87,547,923.92				87,547,923.92	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,290,649,245.12	2,315,602,012.63		24,952,767.51			24,952,767.51					24,952,767.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,234,831.04	125,348,568.93	125,490,883.64		9,377,145.75			9,377,145.75					9,377,145.75
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		55,935,070.18	689,953,427.11	790,244,267.15		156,225,910.22			156,225,910.22					156,225,910.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		135,208.41	25,151,016.00	31,240,283.77		6,224,476.18			6,224,476.18					6,224,476.18
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,567,916.90	1,567,916.90	80,761.67		80,761.67			80,761.67					80,761.67
2199	Otros Pasivos Circulantes		280,602.40	1,482,355,417.70	1,482,154,088.20		79,272.90			79,272.90					79,272.90
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			175,473.64	21,094,718.42		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)		8,391,015.12	8,391,015.12											47,562,086.55
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												2,884,741,797.73		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												26,551,448.28		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión												2,863,731,159.46		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		225,717,452.22	147,486,084.48	148,206,908.76		226,438,276.50				226,438,276.50				226,438,276.50
3262	Operaciones Internas de Egresos			112,905,200.81	2,997,646,998.54		2,884,741,797.73			2,884,741,797.73					
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			1,030,536.65	27,014,677.99		25,984,141.34			25,984,141.34		25,984,141.34			
4319	Otros Ingresos Financieros			494,514.26	778,786.54		284,272.28			284,272.28		284,272.28			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			7,190,686.16	7,473,720.82		283,034.66			283,034.66		283,034.66			
5139	Otros Servicios Generales			19,534,908.90	256,802.51	19,278,106.39				19,278,106.39			19,278,106.39		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			3,043,948,780.52	217,343,703.98	2,826,605,076.54				2,826,605,076.54			2,826,605,076.54		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			7,992,778.45	555,389.25	7,437,389.20				7,437,389.20			7,437,389.20		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			49,085,178.27	48,115,458.76	969,719.51				969,719.51			969,719.51		
5599	Otros Gastos Varios			10,722,691.91	1,281,824.09	9,440,867.82				9,440,867.82			9,440,867.82		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											26,551,448.28	2,863,731,159.46		
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												25,984,141.34		
	Ajuste 4319 - Otros Ingresos Financieros												284,272.28		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												283,034.66		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												19,278,106.39		
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Público												2,826,605,076.54		
	Ajuste 5515 - Depreciación de Bienes Muebles												7,437,389.20		
	Ajuste 5591 - Gastos de Ejercicios Anteriores												969,719.51		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												9,440,867.82		
6200	Ahorro de la Gestión												26,551,448.28		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													26,551,448.28	
6300	Desahorro de la Gestión												2,863,731,159.46		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												2,863,731,159.46		
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				2,428,567,481.00		2,428,567,481.00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(433,703,119.57)							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							195,221,544.03							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							2,667,049,056.54							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,252,161,697.72	3,229,690,500.56	22,471,197.16			(433,703,119.57)						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								456,174,316.73						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			175,121,631.53	631,295,948.26		456,174,316.73	456,174,316.73							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,242,838,486.81	3,242,838,486.81										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,208,623,623.07	3,013,402,079.04	195,221,544.03			195,221,544.03						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,983,717,446.99	2,983,717,446.99										



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO**

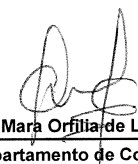
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,825,634,042.27	158,584,985.73	2,667,049,056.54			2,667,049,056.54						
SUMAS IGUALES:		513,887,530.60	513,887,530.60	39,208,807,632.34	39,208,807,632.34	6,435,343,686.63	6,435,343,686.63	2,884,741,797.73	2,884,741,797.73	3,550,601,888.90	3,550,601,888.90	11,555,589,620.95	11,555,589,620.95	686,870,729.44	686,870,729.44



Dr. Julio César González Caba
Director de Administración y Finanzas



C.P. Mara Ortilia de León Gálvez
Departamento de Contabilidad