



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: 14/10/2019

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			1,245,628.92	1,120,628.92	125,000.00				125,000.00				125,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	22,748,356.45		8,071,475,987.37	7,896,639,341.10	197,585,002.72				197,585,002.72				197,585,002.72	
1115	Fondos con Afectación Especifica	19,519,167.97		2,119,673,510.04	2,138,951,616.43	241,061.58				241,061.58				241,061.58	
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	306,017.64	305,737.27				27,761.04				27,761.04	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,774,449.67	5,183,565.91	1,590,883.76				1,590,883.76				1,590,883.76	
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	391,525.33				1,184,353.14				1,184,353.14	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			544,248.50		536,088.50				8,160.00				8,160.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			6,717,247.62	3,941,283.45	9,203,125.52				1,455,405.55				1,455,405.55	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			424,283.59	88,687.13	88,687.13				424,283.59				424,283.59	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			53,671.39		17,227.93				36,443.46				36,443.46	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo				145,022.16	72,511.08				72,511.08				72,511.08	
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	853,616.21	1,741,203.63				28,551,666.06				28,551,666.06	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			8,793,221.31	238,977.93	378,135.02				8,654,064.22				8,654,064.22	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			1,111,430.97	296,835.70					1,408,266.67				1,408,266.67	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte			6,818,237.35		270,640.00				6,547,597.35				6,547,597.35	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			14,128,553.67	452,834.12	513,621.11				14,067,766.68				14,067,766.68	
1251	Software			835,200.00						835,200.00				835,200.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		51,686,254.07	26,518,614.38	26,476,491.05		51,644,130.74				51,644,130.74				51,644,130.74
1279	Otros Activos Diferidos		36,991,330.80	449,923,896.27	378,136,936.22	108,778,280.85				108,778,280.85				108,778,280.85	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,392,684,596.76	1,392,684,596.76										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,234,831.04	53,270,389.16	45,060,884.77		1,025,326.65				1,025,326.65				1,025,326.65
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			55,935,070.18	511,944,831.51	536,573,222.88				80,563,461.55				80,563,461.55	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			135,208.41	20,836,915.73	29,219,504.84				8,517,797.52				8,517,797.52	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			1,567,916.90	1,567,916.90										
2199	Otros Pasivos Circulantes		280,602.40	1,000,958,273.11	1,000,809,807.54		132,136.83				132,136.83				132,136.83
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				29,166.08	58,332.16					29,166.08				29,166.08
3120	Donaciones de Capital			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										209,910,748.32
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												1,951,779,373.32		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												24,132,268.88		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											1,766,000,893.88			



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

**SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 2 de 3
14/10/2019

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
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		225,717,452.22	100,226,924.42	98,444,817.89		223,935,345.69				223,935,345.69				223,935,345.69
3262	Operaciones Internas de Egresos			101,173,770.38	2,052,953,143.70		1,951,779,373.32				1,951,779,373.32	1,951,779,373.32			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			871,791.97	24,616,470.21		23,744,678.24				23,744,678.24	23,744,678.24			
4319	Otros Ingresos Financieros			128,771.47	294,105.93		165,334.46				165,334.46	165,334.46			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			7,185,731.49	7,407,987.67		222,256.18				222,256.18	222,256.18			
5139	Otros Servicios Generales			19,278,106.39		19,278,106.39				19,278,106.39		19,278,106.39			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			1,808,219,426.96	63,052,957.63	1,745,166,469.33				1,745,166,469.33		1,745,166,469.33			
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			1,015,694.44	429,095.79	586,598.65				586,598.65		586,598.65			
6100	Resumen de Ingresos y Gastos										24,132,268.88	1,766,000,893.88			
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados											23,744,678.24			
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros											165,334.46			
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											222,256.18			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											19,278,106.39			
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											1,745,166,469.33			
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores											969,719.51			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											586,598.65			
6200	Ahorro de la Gestión											24,132,268.88			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												24,132,268.88		
6300	Desahorro de la Gestión												1,766,000,893.88		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											1,766,000,893.88			
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							662,736,605.66							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							65,658,818.98							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,700,172,056.36							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,748,501,980.30	1,991,089,575.49	757,412,404.81				662,736,605.66					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								95,817,729.19						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								1,141,930.04						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			163,390,201.10	259,207,930.29		95,817,729.19	95,817,729.19							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,886,811,048.62	1,885,669,118.58	1,141,930.04				1,141,930.04					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,962,572,630.44	1,896,913,811.46	65,658,818.98				65,658,818.98					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,976,019,238.11	1,976,019,238.11										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,838,389,157.24	138,217,100.88	1,700,172,056.36				1,700,172,056.36					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS


SISTEMA CONTABLE 2019

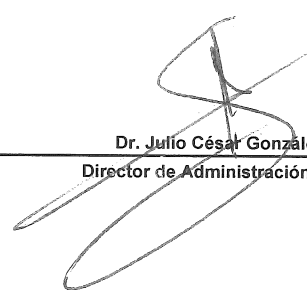
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
SUMAS IGUALES:		613,887,630.60	613,887,630.60	26,335,604,236.67	26,335,604,236.67	5,027,083,397.71	5,027,083,397.71	2,626,627,140.23	2,626,627,140.23	2,602,698,187.52	2,602,698,187.52	7,322,178,861.60	7,322,178,861.60	736,697,293.64	736,697,293.64


 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
 Directora General


 Dr. Julio César González Caba
 Director de Administración y Finanzas