

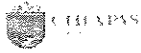
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 18/02/2022

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
1111	Efectivo			503,533.30	533,533.39										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	206,657,370.50		9,626,337,309.55	9,729,187,126.31	104,607,534.74				104,607,534.74				104,607,534.74	
1115	Fondos con Afectación Específica	49,160,372.53		3,869,231,691.42	3,718,291,973.95										
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,675.08				79,675.03				79,675.08				79,675.08	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	237,732.44		599,924.01	639,102.07	169,454.33				169,454.38				169,454.38	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,375,694.91		139,039,497.49	193,314,072.40										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,034,164.28		49,545,012.95	53,095,503.25	343,673.95				343,673.95				343,673.95	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	447,598.60		52,606.15	145.31	500,157.44				500,157.44				500,157.44	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	63,841.25			3,927.09	60,914.19				60,914.19				60,914.19	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	72,511.03				72,511.03				72,511.03				72,511.03	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,121,370.69				1,121,370.69				1,121,370.69				1,121,370.69	
1231	Terranos	71,916,742.32		71,916,742.32	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				199,574,936.66				199,574,936.66	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,763,875.33				63,763,875.33				63,763,875.33				63,763,875.33	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	34,694,414.72		22,318,169.73	24,449,393.64	32,563,127.31				32,563,127.31				32,563,127.31	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,056,708.37		4,369,112.91	6,713,559.05	6,103,269.93				6,103,269.93				6,103,269.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	979,951.71		417,925.44	457,969.39	325,737.76				325,737.76				325,737.76	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,547,597.35		6,547,597.35	6,547,597.35	6,547,597.35				6,547,597.35				6,547,597.35	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,031,120.03		3,037,590.39	5,295,339.49	10,823,370.93				10,823,370.93				10,823,370.93	
1251	Software	850,293.62		850,293.62	850,293.62	850,293.62				850,293.62				850,293.62	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		35,429,468.71	4,697,126.92	11,516,131.44		42,277,473.23				42,277,473.23			42,277,473.23	
1279	Otros Activos Diferidos			55,370,017.39	55,970,017.33										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,797,991.87	2,763,226,294.67	2,785,939,972.74		31,591,599.94			31,591,599.94				31,591,599.94	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,591,337.93	899,545,632.36	928,139,878.03		2,095,233.91			2,095,233.91				2,095,233.91	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			417,404.69	1,257,496.27		840,011.68			840,011.68				840,011.68	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		143,293,475.63	763,459,168.35	825,355,909.42		16,669,187.70			16,669,187.70				16,669,187.70	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		824,157.27	7,029,639.79	7,499,107.29		364,614.84			364,614.84				364,614.84	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			625,602.43	359,429.35		332,375.93			332,375.93				332,375.93	
2191	Ingresos por Cobrar			8,884,619.25	29,914,974.55		11,359,255.90			11,359,255.90				11,359,255.90	
2199	Otros Pasivos Circulantes		26,295.77	1,626,190,190.02	1,626,125,963.93		253,674.03			253,674.03				253,674.03	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		29,251,802.35	29,249,125.15	634,376.67		659,751.91			659,751.91				659,751.91	
3120	Donaciones de Capital		131,175,823.76	252,199,626.93	129,216,641.62		1,281,829.29			1,281,829.29				1,281,829.29	
3210	Resultados del Ejercicio (Anexo/Exahorno)		40,422,037.40	40,422,037.40										705,559.56	
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												3,524,536.12		
	Ajuste 6200 - Anexo de la Gestión												55,536.34		
	Ajuste 6300 - Cashflow de la Gestión														
										3,519,459.62					



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 DICIEMBRE DE 2021

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
320	Resultados de Ejercicios Anteriores		266 570 377 41	459 476 236 07	544 208 224 58		392 302 315 99				392 302 315 99				392 302 315 99
3202	Operaciones Internas de Egresos			76 277 701 79	3 594 976 236 91		3 518 698 535 12				3 518 698 535 12	3 518 698 535 12			
4319	Otros Ingresos Financieros			40 896 37	40 896 37										
4393	Otros Ingresos y Beneficios Vanos			77 652 24	131 448 53		55 596 24				55 596 24	55 596 24			
5212	Transferencias Internas al Sector Publico			3 930 598 752 06	481 895 828 97	3 508 763 053 09				3 508 763 053 09		3 508 763 053 09			
5515	Depreciación de Bienes Muebles			10 475 635 13		10 475 635 13				10 475 635 13		10 475 635 13			
5599	Otros Gastos Vanos			242 626 91	21 638 11	220 993 60				220 993 60		220 993 60			
6100	Resumen de Ingresos y Gastos										55 596 24	3 519 459 632 02			
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Vanos											55 596 24			
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Publico											3 508 763 053 09			
	Ajuste 5515 - Depreciación de Bienes Muebles											10 475 635 13			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Vanos											220 993 60			
6209	Ahorro de la Gestión											55 596 24			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											55 596 24			
6209	Casahuate de la Sesión											3 519 459 632 02			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											3 519 459 632 02			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	29 763 356 50		9 638 264 62		38 456 621 12				38 456 621 12			38 456 621 12		
7640	Contrato de Comodato por Bienes		29 763 356 50		9 638 264 62		38 456 621 12				38 456 621 12			38 456 621 12	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				2 935 042 356 00		2 935 042 356 00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(513 479 872 03)							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							50 330 303 42							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							3 453 192 419 66							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4 955 194 116 22	4 045 610 309 19		9 575 907 04			(513 479 872 03)						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								523 055 079 12						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			327 370 713 34	851 020 392 46		523 655 679 12	523 055 079 12							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4 169 334 214 45	4 169 334 214 45										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4 260 576 437 31	4 229 640 128 09	50 000 203 42				50 330 303 42					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4 093 634 425 43	4 093 634 425 43										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3 778 227 334 31	3 23 724 916 15	3 453 192 419 66				3 453 192 419 66					



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 DICIEMBRE DE 2021

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:		760,041,064.56	760,041,064.56	45,424,828,315.40	45,424,828,315.40	7,576,673,180.51	7,576,673,180.51	3,518,698,535.12	3,518,698,535.12	4,057,974,645.39	4,057,974,645.39	14,077,244,370.20	14,077,244,370.20	539,220,513.93	539,220,513.93

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

Lic. Jorge Luis Escandón Hernández
Director General