
FORMATOS DE ANÁLISIS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2016
 HOJA DE TRABAJO



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: 15/07/2016

CUBENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Ajuste 5186 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad													23,423.35	
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos													1,828,118.77	
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales													594,009.80	
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales													9,783,457.11	
	Ajuste 5518 - Diminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro													273,798.89	
	Ajuste 5591 - Gastos de Ejercicios Anteriores													9,846,181.90	
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios													1,748,898.37	
6200	Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													42,813,699.32	
6300	Desahorro de la Gestión														42,813,699.32
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														990,379,706.98
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			2,180,868,385.03		2,180,868,385.03									
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,202,145,413.31							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							978,722,961.72							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,397,839,050.74	1,232,187,202.32	1,165,751,848.42				1,202,145,413.31					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido														
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			160,121,912.99	128,222,451.92		(34,899,461.07)			1,494,103.82					
	Presupuesto de Egresos Comprometido														
8240	Presupuesto de Egresos Devengado			1,163,853,125.68	1,162,359,021.76		1,494,103.82							1,494,103.82	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,162,298,624.22	1,162,298,624.22										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,162,298,624.22	1,162,298,624.22										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,070,610,787.07	91,787,836.25		978,722,961.72								
SUMAS IGUALES:		1,244,634,391.74	1,244,634,391.74	14,086,791,404.84	14,086,791,404.84	4,487,182,407.84	4,487,182,407.84	2,147,463,007.78	2,147,463,007.78	2,241,214,553.99	2,241,214,553.99	4,188,787,124.68	4,188,787,124.68	1,380,833,796.62	1,380,833,796.62

LIC. ESTEBAN SALVADOR PETO MOCHEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARGARITO YNAJAR MARAÑONES SANTIZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración
SCUENTA: 14 Adquisición con Ingresos Propios

		Fecha:	15/07/2016
CANTIDAD / DESCRIPCIÓN		IMPORTE	
2	Escaner Brother ADS2000 Duplex		12,745.20

SUMA: 12,745.20



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración
SCUENTA: 14 Adquisición con Ingresos Propios

Fecha: 15/07/2016

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN		IMPORTE
------------------------	--	---------

4	Equipos de Aire Acondicionado Tipo Minisplit de 36000 BTUS Marca LG Mod: SPL362CM	108,993.60
---	---	------------

SUMA: 108,993.60



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2016
 ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
 CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración
 SCUENTA: 14 Adquisición con Ingresos Propios

Fecha: 15/07/2016

	CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Conjunto Directivo de 180X22X75/180 Cm C/2 Gavetas, Color Wengue-Gris L/Orion	8,650.36
10	Modulo para un usuario de 120x60x120 Cm C7Cubierta, Mamparas y Pedestal Color Wengue Verde Limón	50,534.82

SUMA: 59,185.18



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2016
 ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
 CUENTA: 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte
 SCUENTA: 14 Adquisición con Ingresos Propios

Fecha: 15/07/2016

	CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Unidad Importada Honda Pilot Touring 6 AT Modelo 2016 No. Motor 135Y62310375	678,900.00

SUMA: 678,900.00



 LIC. OCTAVIO SALVADOR SOTO MOGUEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 C.P. MARGARITO VILIULFO MAZARIEGOS SANTIZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: 15/07/2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		DEBE	HABER
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
ADQUISICIÓN:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios		180,923.98	
RECLASIFICACIÓN:			
a) A la cuenta			
5518 Disminución de bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			135,092.81
5599 Otros Gastos Varios			14,958.58
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas		5,656,519.15	5,656,519.15
e) Adquisición con Ingresos Propios Menor de 35 SMV		14,958.58	
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Donaciones de Capital (3120)		294,062.54	
Incrementos 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores		1,075,576.70	
Decrementos 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores			3,500,432.08
Total Debe / Haber		7,222,040.95	9,307,002.62
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
ADQUISICIÓN:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
RECLASIFICACIÓN:			
a) A la cuenta			
5518 Disminución de bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			34,033.67
5599 Otros Gastos Varios			2,690.00
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas		198,053.51	198,053.51
e) Adquisición con Ingresos Propios Menor de 35 SMV		2,690.00	
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores		20,041.40	
Decrementos 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores			2,720,486.93
Total Debe / Haber		220,784.91	2,955,264.11
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
ADQUISICIÓN:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
RECLASIFICACIÓN:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores			206,981.96
Total Debe / Haber			206,981.96






GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2016



INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: 15/07/2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		DEBE	HABER
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
ADQUISICIÓN:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios		678,900.00	
RECLASIFICACIÓN:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas		127,210.00	127,210.00
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Debe / Haber		806,110.00	127,210.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
ADQUISICIÓN:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
RECLASIFICACIÓN:			
a) A la cuenta			
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			
5518 Disminución de bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			104,642.41
b) De la cuenta			
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			
c) Entre Subcuentas		35,303.47	35,303.47
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Donaciones de Capital (3120)		33,366.24	
Incrementos 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores		29,965.01	
Decrementos 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores			705,151.28
Total Debe / Haber		98,634.72	845,097.16
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
ADQUISICIÓN:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
RECLASIFICACIÓN:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores			51,720.85
Total Debe / Haber			51,720.85

LIC. OCTAVIO SALVADOR SOTO MOGUEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARGARITO VILVULFO MAZARIEGOS SANTIZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: 15/07/2016

CUENTA		MOVIMIENTOS		
NÚMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			79,675.08
		2008	3,062.78	
		2009	23,651.30	
		2010	30,724.00	
		2011	22,237.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			459,315.60
		2013	58,754.18	
		2014	50,806.58	
		2015	312,072.65	
		2016	37,682.19	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,688,810.05
		2015	16,232.44	
		2016	1,672,577.61	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			5,848,182.16
		2014	132,482.44	
		2015	5,703,857.80	
		2016	11,841.92	
1231	Terrenos			71,916,742.32
		2010	6,809,230.00	
		2012	65,107,512.32	
1233	Edificios No habitacionales			199,574,936.66
		2012	181,165,775.69	
		2014	18,409,160.97	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			63,768,875.33
		2013	63,768,875.33	
1279	Otros Activos Diferidos			130,525,391.65
		2015	130,525,391.65	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			16,653,477.01
		2015	16,653,477.01	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,088,516.98
		2015	1,088,516.98	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			144,030,832.55
		2015	112,269,327.57	
		2016	31,761,504.98	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,628.28
		2014	(6,406.47)	
		2015	57,034.75	

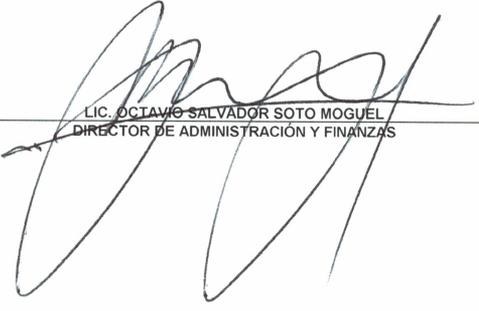

 LIC. OCTAVIO SALVADOR SOTO MOGUEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. MARGARITO ALJUPIO MAZARIEGOS SANTIZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: Página 1 de 1
 15/07/2016

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores	9,508,736.01		1
5599	Otros Gastos Varios			
4	Gastos de Inversión		17,648.58	2


 LIC. OCTAVIO SALVADOR SOTO MOGUEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. MARGARITO ANULFO MAZARIÉGOS SANTIZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

1.- La cuenta de Gastos de Ejercicios Anteriores, en su apartado Gastos de Operación de Años Anteriores representa el importe de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el ejercicio actual, como ADEFAS con Recursos Federales y Estatales del Capítulo 2000 Materiales y Suministros.

2.- La cuenta de Otros Gastos Varios, en su apartado Gastos de Inversión representa el saldo de los bienes muebles menores a 35 Salarios Mínimos Vigentes adquiridos en el ejercicio fiscal 2016.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2016



INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: 15/07/2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO S/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CONTRACUENTA	IMPORTE
CTA. NO. 0104080947 RECURSO FEDERAL 2016	7,615,459.93	2117	7,615,459.93
CTA. NO. 0104081633 RECURSO ESTATAL 2016	45,052,740.12	2117	45,052,740.12
CTA. 61310 DISPERSION SALARIO	13,127.86	2117	13,127.86
CTA. NO. 443082636 CUOTAS EDUCACIONALES	1,175,021.56	2112	1,088,516.98
		2117	86,504.58
CTA. NO. 194434374 ADMINISTRADORA	0.01	2117	0.01
CTA. NO. 194433467 CAPTADORA	40,250.82	2111	40,250.82
CTA. NO. 0197981120 CAPITULO 3000	2,744,134.90	3262	2,744,134.90
CTA. NO. 0197980825 ADMINISTRADORA ESTATAL 2015	3,532.31	2111	3,532.31
CTA. NO. 4099-10589 DISPERSION DE SALARIO	183,228.35	2117	183,228.35
CTA. NO. 4099-14347 CUOTAS EDUCACIONALES	433,782.91	2117	433,782.91
CTA. NO. 0424551568 CAPITULO 1000	72,603,788.89	2117	58,458,477.69
		3262	14,145,311.20
CTA. NO. 0424554439 CAPITULO 3000	11,542,337.34	2117	11,542,337.34
CTA. NO. 0733010991 NOMINA TARJETAS	2,562.86	2111	2,562.86
CTA. NO. 0239607799 NOMINA TARJETAS	1,195.00	2111	1,195.00
CTA. NO. 0251132239 CAPITULO 5000 (2014)	1,466.07	2111	1,466.07
CTA. NO. 0251129501 BOLSA ACUMULADA	351,638.68	2117	351,638.68
CTA. NO. 733015535 CUOTAS EDUCACIONALES	256,295.84	2117	256,295.84
CTA. NO. 0239607780 CUOTAS EDUCACIONALES REFERENCIADA	1,550,000.10	2117	1,550,000.10
CTA. 0265122527 CAPITULO 1000	13,761,982.40	2111	13,761,982.40
CTA. NO. 410552139 FONDO DE AUTO DE GESTION 2015	2,301.01	2111	2,301.01
CTA. NO. 0261749971 ADMINISTRADORA	112,665.36	2117	112,665.36
CTA. NO. 0417610261 ADMINISTRADORA FEDERAL 2016	7,217.39	3262	7,217.39
CTA. NO. 405822500 CAPITULO 2000 FEDERAL 2016	5,675,571.77	2117	5,675,571.77
CTA. NO. 405822518 CAP. 2000 ESTATAL 2016	4,224,411.90	2117	4,224,411.90
CTA. NO. 4056157506 CAPITULO 3000	124,831.22	2117	124,831.22
CTA. NO. 4056157514 CAPITULO 1000	1,911,770.29	2111	1,911,770.29
CTA. NO. 4036006252 SISTEMA DE EDUCACIÓN ABIERTA (CUOTAS EDUCACIONALES)	64,495.00	2119	50,628.28
		2117	13,866.72
CTA. NO. 4057341737 CAPITULO 1000	927,191.53	2111	927,191.53
CTA. NO. 4057341745 CAPITULO 2000	342,469.91	2117	342,469.91
CTA. NO. 4057341752 CAPITULO 3000	5,144,876.38	2117	5,144,876.38
CTA. NO. 4057341760 CAPITULO 2000	1,226,559.58	2117	1,226,559.58
CTA. NO. 4057467227 INGRESOS PROPIOS 2015	1,621,986.24	2117	1,621,986.24
CTA. NO. 4058022328 ADMINISTRADORA ESTATAL 2016	0.01	2117	0.01

SUMAS:	178,718,893.54	178,718,893.54
--------	----------------	----------------

LIC. OCTAVIO SALVADOR SOTO MOGUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARGARITO VILILLORO MAZARIEGOS SANTIZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS								TOTAL
	2111	2112	2117	2119	2199	2253	2261	2263	
CLAVE	NOMBRE								IMPORTE
4711		1,021,351.13	14,369.52						1,035,720.65
5811	8,043,738.94	67,165.85	45,694,515.07	2,838.00					53,808,257.86
5933	8,609,738.07		98,093,633.19		18,648,767.35				125,352,138.61
				47,790.28		142,029,538.81	598,590.20	110,337,258.22	253,013,177.51
			228,314.77						228,314.77
SUMAS:									
	16,653,477.01	1,088,516.98	144,030,832.55	50,628.28	18,648,767.35	142,029,538.81	598,590.20	110,337,258.22	433,437,609.40


 LIC. OCTAVIO SALVADOR SOTO MOGUEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. MARGARITO VILLEGU MAZAREGOS SANTIZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2016
CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: 15/07/2016

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
NOMBRE DEL BANCO, NÚMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
BBVA BANCOMER EJERCICIO 2016							
CTA. NO. 0104080947 RECURSO FEDERAL 2016	5933 OTROS SUBSIDIOS	7,615,459.93	78,542.48	290,932.48		7,403,069.93	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A CHEQUES COBRADOS DEL MES DE JULIO
CTA. NO. 0104081633 RECURSO ESTATAL 2016	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	45,052,740.12	807,657.24	20,430,908.49	4,571.46	25,434,060.33	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A ABONOS ISR, CHEQUES DEL MES DE JULIO. EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A DEPOSITOS EN EFECTIVO
BBVA BANCOMER CUENTAS DE CHEQUE							
CTA. 61310 DISPERSION SALARIO	PS OTROS SUBSIDIOS, ZS INGRESOS ESTATALES	13,127.86			4,167.20	17,295.06	EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A PENSION PENDIENTE
BBVA BANCOMER CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS							
CTA. NO. 443082636 CUOTAS EDUCACIONALES	4711 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,175,021.56	5,955.00			1,180,976.56	
BBVA BANCOMER SALDOS RECIBIDOS PARA TRANSFERENCIA							
CTA. NO. 194434374 ADMINISTRADORA	5933 OTROS SUBSIDIOS	0.01		0.01			EL CARGO ESTA PENDIENTE POR REGISTRARSE CONTABLEMENTE
CTA. NO. 194433467 CAPTADORA	5933 OTROS SUBSIDIOS	40,250.82				40,250.82	
BBVA BANCOMER CUENTAS DE CHEQUE							
CTA. NO. 0197981120 CAPITULO 3000	5933 OTROS SUBSIDIOS	2,744,134.90	500.00	0.71		2,744,634.19	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A RADICACIÓN
BBVA BANCOMER SALDOS RECIBIDOS PARA TRANSFERENCIA							
CTA. NO. 0197980825 ADMINISTRADORA ESTATAL 2015	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,532.31				3,532.31	
BANAMEX SNC CUENTAS DE CHEQUE							
CTA. NO. 4099-10589 DISPERSION DE SALARIO	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	183,228.35	716,037.01	70.12	96,564.36	995,759.60	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A PAGOS DE MÁS. EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A CANCELACION DE SALARIO.
BANAMEX, S.N.C. CTAS DE INGRESOS PROPIOS							
CTA. NO. 4099-14347 CUOTAS EDUCACIONALES	4711 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	433,782.91	2,200.00			435,982.91	
BANORTE CUENTAS DE CHEQUES EJERCICIO 2016							
CTA. NO. 0424551568 CAPITULO 1000	5933 OTROS SUBSIDIOS	72,603,788.89	9,850,665.66		500,871.61	82,955,326.16	EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A TRANSFERENCIA BANCARIA
CTA. NO. 0424554439 CAPITULO 3000	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,542,337.34	347,048.84	3,936.41	11,517.00	11,896,966.77	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A CHEQUES DEL MES DE JULIO. EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A DEPOSITOS EN EFECTIVO
BANORTE CUENTAS DE CHEQUES							
CTA. NO. 0733010991 NOMINA TARJETAS	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,562.86		2,562.86			EL CARGO ESTA PENDIENTE POR REGISTRARSE CONTABLEMENTE
CTA. NO. 0239607799 NOMINA TARJETAS	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,195.00			59,505.08	60,700.08	EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A DISPERSION PENDIENTE
CTA. NO. 0251132239 CAPITULO 5000 (2014)	1A01 INGRESOS ESTATALES, 5933 OTROS SUBSIDIOS, 4711 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,466.07				1,466.07	
CTA. NO. 0251129501 BOLSA ACUMULADA	1A01 INGRESOS ESTATALES, 5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 5933 OTROS SUBSIDIOS, 4711 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	351,638.68	104,366.50			456,005.18	
BANORTE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS							
CTA. NO. 733015535 CUOTAS EDUCACIONALES	4711 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	256,295.84				256,295.84	
CTA. NO. 0239607780 CUOTAS EDUCACIONALES REFERENCIADA	4711 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,550,000.10	4,900.00			1,554,900.10	
BANORTE CUENTAS DE CHEQUE							
CTA. 0265122527 CAPITULO 1000	5933 OTROS SUBSIDIOS	13,761,982.40	171,897.95		1.00	13,933,881.35	EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A RADICACIÓN
CTA. NO. 410552139 FONDO DE AUTO DE GESTION 2015	5933 OTROS SUBSIDIOS	2,301.01				2,301.01	
BANORTE SALDOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA							
CTA. NO. 0261749971 ADMINISTRADORA	5933 OTROS SUBSIDIOS	112,665.36			81,478.70	194,144.06	EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A DEPOSITO NO IDENTIFICADO
BANORTE RECURSOS FEDERALES EJERCICIO 2016							
CTA. NO. 0417610261 ADMINISTRADORA FEDERAL 2016	5933 OTROS SUBSIDIOS	7,217.39	59,094.38			66,311.77	
HSBC CUENTAS DE CHEQUES EJERCICIO 2016							
CTA. NO. 405822500 CAPITULO 2000 FEDERAL 2016	5933 OTROS SUBSIDIOS	5,675,571.77	32,179.59			5,707,751.36	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2016
 CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha 15/07/2016

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO SEGUN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
NOMBRE DEL BANCO, NÚMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
CTA. NO. 405822518 CAPITULO 2000 ESTATAL 2016	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,224,411.90	33,493.49	12,072.07		4,245,833.32	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A CHEQUES EN CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
HSBC CUENTAS DE CHEQUES (2014)							
CTA. NO. 4056157506 CAPITULO 3000	1A01 INGRESOS ESTATALES	124,831.22				124,831.22	
CTA. NO. 4056157514 CAPITULO 1000	5933 OTROS SUBSIDIOS	1,911,770.29		20.00		1,911,750.29	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A DIFERENCIA DE PAGO P-908
HSBC CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS							
CTA. NO. 4036006252 SISTEMA DE EDUCACIÓN ABIERTA (CUOTAS EDUCACIONALES)	4711 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	64,495.00				64,495.00	
HSBC CUENTAS DE CHEQUE							
CTA. NO. 4057341737 CAPITULO 1000	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	927,191.53	164,027.71			1,091,219.24	
CTA. NO. 4057341745 CAPITULO 2000	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	342,469.91	3,147.34			345,617.25	
CTA. NO. 4057341752 CAPITULO 3000	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,144,876.38	9,594.10	1,376.00		5,153,094.48	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A DIFERENCIA DE PAGO POR EL BANCO Y P-1306
CTA. NO. 4057341760 CAPITULO 2000	5933 OTROS SUBSIDIOS	1,226,559.58		0.29		1,226,559.29	EL CARGO POR REGISTRAR SE DEBE A RADICACIÓN
HSBC CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS							
CTA. NO. 4057467227 INGRESOS PROPIOS 2015	4711 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,621,986.24	111,927.11		139,391.96	1,873,305.31	EL ABONO POR REGISTRAR SE DEBE A DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
HSBC CUENTAS MAESTRAS EJERCICIO 2016							
CTA. NO. 4058022328 ADMINISTRADORA ESTATAL 2016	5811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.01				0.01	
SUMAS:		176,716,893.54	12,503,234.40	20,741,879.44	898,068.37	171,378,316.87	

LIC. OCTAVIO SALVADOR SOTO MOGUEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARGARITO VILUJILDO MAZARIEGOS SANTIZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD