



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

COLEGIO
DE BACHILLERES
DE CHIAPAS

21120070

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL
2018

INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMATOS - CONAC

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	709,493,161.43	506,141,509.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,969,551.09	283,901,201.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,507,783.27	355,021.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,856.66		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	2,577,369.41	31,465,966.57	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	231,504,522.67	29,166.08
			Total de Pasivos Circulantes	278,474,073.76	283,930,368.04
Total de Activos Circulantes	714,579,170.77	537,992,497.76	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	459,255.13	468,408.13	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,260,554.31	335,260,554.31	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	60,666,250.29	139,224,515.22	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	125,271,296.23	125,310,560.17
Activos Intangibles	835,200.00	835,200.00	Provisiones a Largo Plazo	110,576,428.08	110,576,428.06
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(46,826,778.95)	(46,826,778.95)	Total de Pasivos No Circulantes	235,847,724.29	235,866,988.23
Activos Diferidos			Total de Pasivo	514,321,798.05	519,817,356.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	130,838,018.44	130,671,123.19
			Donaciones de Capital	130,838,018.44	130,671,123.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	419,813,835.06	316,463,917.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	208,587,236.07	30,320,027.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	211,226,598.99	266,143,869.50
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	350,394,480.78	428,959,898.71	Total Hacienda Pública/Patrimonio	560,651,853.50	447,135,040.20
Total del Activo	1,064,973,651.55	966,952,396.47	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,064,973,651.55	966,952,396.47

Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma

Director General

C.P. Francisco Estrada Ramos Castro

Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	709,463,161.43	506,141,509.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,969,551.09	283,901,201.96
Efectivo	31,290.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,066.98	46,984,125.03
Bancos/Dependencias y Otros	137,107,316.13	9,301,714.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		79,752,267.81
Fondos con Afectación Específica	572,244,580.22	496,760,120.11			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,675.08	79,675.08	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	46,924,645.84	157,164,769.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,507,783.27	355,021.75	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,838.27	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	218,082.48	282,510.67	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,914,374.68				
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	72,511.08	72,511.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	302,815.03				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,856.66		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30,856.66		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	2,577,389.41	31,495,966.57	Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,577,389.41	31,495,966.57	Otros Pasivos a Corto Plazo	231,504,522.67	29,166.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos Circulantes	231,504,522.67	29,166.08
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	278,474,073.76	283,930,368.04
Total de Activos Circulantes	714,579,170.77	537,992,497.76	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	459,255.13	466,408.13	Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	424,263.59	424,457.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	34,971.54	41,950.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	125,271,296.23	125,310,560.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,260,554.31	335,260,554.31	Fondos Contingentes a Largo Plazo	125,271,296.23	125,310,560.17
Terrenos	71,916,742.32	71,916,742.32	Provisiones a Largo Plazo	110,576,428.06	110,576,428.06
Edificios no Habitacionales	199,574,936.56	199,574,936.56	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	790,265.69	790,265.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,768,875.33	63,768,875.33	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	109,796,162.37	109,796,162.37
Bienes Muebles	60,666,250.29	139,224,515.22	Total de Pasivos No Circulantes	235,847,724.29	235,869,988.23
Mobiliario y Equipo de Administración	20,482,408.91	94,928,451.47	Total de Pasivo	514,321,798.05	519,817,356.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,470,149.18	18,392,000.73	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,161,000.42	1,215,766.28	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	130,838,018.44	130,671,123.19
Vehículos y Equipo de Transporte	7,925,132.90	8,158,542.90	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,927,560.88	16,529,753.84	Donaciones de Capital	130,838,018.44	130,671,123.19
Activos Intangibles	835,200.00	835,200.00	Donaciones de Capital	130,838,018.44	130,671,123.19
Software	835,200.00	835,200.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(46,826,778.95)	(46,826,778.95)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	419,813,835.06	316,463,917.01
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(46,826,778.95)	(46,826,778.95)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	208,587,236.07	30,320,027.51
Activos Diferidos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	208,587,236.07	30,320,027.51
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	211,226,598.99	286,143,889.50
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	211,226,598.99	286,143,889.50
Total de Activos No Circulantes	350,394,460.78	428,959,898.71	Reservas		
Total del Activo	1,064,973,631.55	966,952,396.47	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	550,651,853.50	447,135,040.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,064,973,631.55	966,952,396.47

Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General

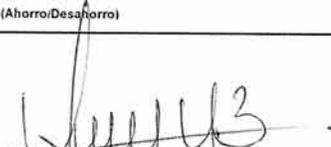
G.P. Francisco Eufrazio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,342,965.21	32,372,466.98
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	104,293.72	382,576.74
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,236,378,041.50	2,864,308,859.39
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,252,325,290.43	2,897,063,903.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,025,514,239.80	2,832,345,685.32
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		7,699,610.82
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	18,223,814.56	26,698,579.46
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,043,738,054.36	2,866,743,875.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	208,587,236.07	30,320,027.51


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General


C.P. Francisco Efraim Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

16/07/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	130,671,123.19				130,671,123.19
Aportaciones					
Donaciones de Capital	130,671,123.19				130,671,123.19
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		286,143,889.50	30,320,027.51		316,463,917.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			30,320,027.51		30,320,027.51
Resultados del Ejercicio Anteriores		286,143,889.50			286,143,889.50
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	130,671,123.19	286,143,889.50	30,320,027.51		447,135,040.20
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	166,895.25				166,895.25
Aportaciones					
Donaciones de Capital	166,895.25				166,895.25
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(74,917,290.51)	178,267,208.56		103,349,918.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			208,587,236.07		208,587,236.07
Resultados de Ejercicios Anteriores		(74,917,290.51)	(30,320,027.51)		(105,237,318.02)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	130,838,018.44	211,226,598.99	208,587,236.07		550,651,853.50

Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma

Director General

C.P. Francisco Eufrazio Ramos Castro

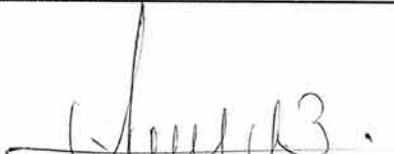
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		203,321,651.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,152,761.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		30,856.66
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	28,918,597.16	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,153.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	78,558,264.93	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		236,931,650.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	231,475,356.59	
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		39,263.94
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	166,895.25	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	178,267,208.56	
Resultados de Ejercicios Anteriores		74,917,290.51
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General


Y.C.P. Francisco Eufrasio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,252,325,290.43	2,897,063,903.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,342,965.21	32,372,466.98
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,236,982,325.22	2,864,891,436.13
Aplicación		
Servicios Personales	1,043,738,054.36	2,866,743,875.80
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,025,514,239.80	2,832,345,685.32
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,223,814.56	34,398,190.28
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	208,587,236.07	30,320,027.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,715,338.53	200,072,120.26
Bienes Muebles	78,558,264.93	2,100,270.41
Otros Orígenes de Inversión	29,157,073.60	197,971,849.85
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,485,364.39	247,686,468.36
Bienes Muebles		2,935,276.35
Otras Aplicaciones de Inversión	107,485,364.39	244,751,192.61
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	229,974.14	(47,614,348.70)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	231,485,194.86	113,299,377.58
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	231,485,194.86	113,299,377.58
Interno	236,980,753.08	47,694,349.48
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	236,980,753.08	47,694,349.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(5,495,558.22)	65,605,028.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	203,321,651.99	48,310,706.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	506,141,509.44	457,830,802.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	709,463,161.43	506,141,509.44

Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma

Director General

C.P. Francisco Eufracio Ramos Castro

Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1

16/07/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	966,952,396.47	7,493,259,370.98	7,395,238,115.90	1,064,973,651.55	98,021,255.08
ACTIVO CIRCULANTE	537,992,497.76	7,489,119,116.24	7,312,532,443.23	714,579,170.77	176,586,673.01
Efectivo y Equivalentes	506,141,509.44	7,471,363,909.78	7,268,042,257.79	709,463,161.43	203,321,651.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	355,021.75	6,162,035.39	4,009,273.87	2,507,783.27	2,152,761.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		714,343.45	683,486.79	30,856.66	30,856.66
Inventarios					
Almacenes	31,495,966.57	10,878,827.82	39,797,424.78	2,577,369.41	(28,918,597.16)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	428,959,898.71	4,140,254.74	82,705,672.67	350,394,480.78	(78,565,417.93)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	466,408.13	3,818.25	10,971.25	459,255.13	(7,153.00)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,260,554.31			335,260,554.31	
Bienes Muebles	139,224,515.22	4,136,436.49	82,694,701.42	60,666,250.29	(78,558,264.93)
Activos Intangibles	835,200.00			835,200.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(46,826,778.95)			(46,826,778.95)	
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma

Director General



C.P. Francisco Efraim Ramos Castro

Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

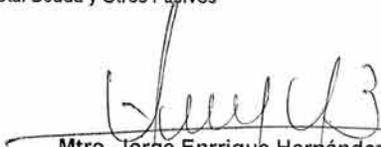
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

16/07/2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	29,166.08	231,504,522.67
Total Deuda y Otros Pasivos			29,166.08	231,504,522.67


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma

Director General


C.P. Francisco Eufrazio Ramos Castro

Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

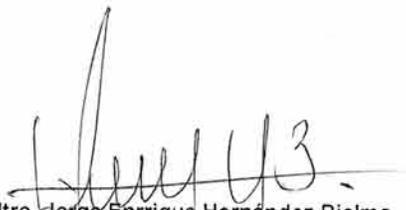
Fecha: 16/07/2018

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que este organismo cuenta a la fecha con un saldo de:
110,576,428.06

Cuenta con Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo correspondiente a laudos autorizados por la H. Junta Directiva No. 7/10/1a/2011 solicitado por la Dirección Jurídica, mismos que no han concretado su proceso, así como Provisión para posibles contingencias a Largo Plazo.



Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General



C.P. Francisco Eufrazio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Colegio de Bachilleres de Chiapas, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Colegio de Bachilleres de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2018, asciende a \$ 709,463,161.43, el cual representa el 99.3 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados. También, se encuentran los recursos otorgados en garantía para teléfonos de México y Comisión Federal de Electricidad.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 31,290.00
Bancos/Dependencias y Otros	137,107,316.13
Fondos con Afectación Específica	572,244,880.22
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,675.08
Total	\$ 709,463,161.43



TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Fondo General de Participaciones	\$ 273,501,358.20
Otros Subsidios	298,743,522.02
Total	\$ 572,244,880.22

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 2,507,783.27, el cual representa el 0.3 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa; se integra por los deudores pendientes por recuperar del presente ejercicio, por prestación de servicios, subsidio al empleo, gastos a comprobar e ingresos por recuperar a corto plazo.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 218,082.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	1,914,374.68
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	≤ 365	72,511.08
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	≤ 365	302,815.03
Total		\$ 2,507,783.27

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Prestación de Servicios	≤ 365	\$ 159,004.50
Otras cuentas por cobrar		
Préstamos	≤ 365	1,271.91
Subsidio al empleo	≤ 365	57,806.07
Total		\$ 218,082.48

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Deudores Morosos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 1,914,374.68
	Total	\$ 1,914,374.68

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Contribuciones por Cobrar	≤ 365	\$ 72,511.08
	Total	\$ 72,511.08

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
Documentos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 302,815.03
	Total	\$ 302,815.03

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro representa los anticipos entregados previos a la recepción total por adquisición como son; Surtidora de Alta Tecnología S.A de C.V, y por prestación de servicios de Universidad de Ciencias y artes de Chiapas., que serán exigibles en un plazo menor o igual doce meses. Al 30 de junio de 2018 este rubro asciende a \$ 30,856.66 del total del activo circulante.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores a Corto Plazo	≤ 365	\$ 30,856.66
	Total	\$ 30,856.66



Almacenes

Este rubro asciende a \$ 2,577,369.41, el cual representa 0.4 por ciento del total del activo circulante, refleja el valor de la existencia de materiales y suministro de consumo, como son los materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, material de limpieza; así como medicinas y productos farmacéuticos, accesorios y suministros de laboratorio, alimentos de personas, refacción y accesorios de equipo de cómputo, requeridos para la prestación de bienes y servicios para el desempeño de las actividades administrativas de este organismo.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	≤ 365	\$ 2,577,369.41
	Total	\$ 2,577,369.41

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 459,255.13, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo no circulante, se integra de los derechos de cobro otorgados para deudores diversos a largo plazo, que son originados en el desarrollo de las actividades culturales del Colegio de Bachilleres de Chiapas y que no son comprobados en su debido tiempo, así como comisiones por prestaciones de servicios bancarios, y las contribuciones garantizadas a largo plazo.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Documentos por cobrar a Largo Plazo	> 365	\$ 424,283.59
Deudores Diversos a Largo Plazo	> 365	34,971.54
	Total	\$ 459,255.13

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Documentos por cobrar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	> 365	\$ 424,283.59
	Total	\$ 424,283.59

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Deudores Diversos a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	> 365	\$ 34,971.54
	Total	\$ 34,971.54

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro asciende a \$ 335,260,554.31, el cual representa 95.7 por ciento del total del activo no circulante, representa los terrenos, edificios no habitacionales, construcciones en proceso que se encuentran en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Altamirano, Amatán, Amatenango de la frontera, Amatenango del valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Bochil, El Bosque, Cacahoatar, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, La Concordia, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de corzo, Chiapilla, Chicoasen, Chicomuselo, Chilón, Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, La Grandeza, Huehuetán, Huixtán, Huitiupán, Huixtla, La Independencia, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoyá, Jiquipilas, Juárez, Larrainzar, Mapastepec, Las Margaritas, Mazatán, Metapa, Mitontic, Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Villa Comaltitlán, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Rayón, Reforma, Las Rosas, Sabanilla, Salto de agua, San Cristóbal de las Casas, Siltepec, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Soyaló, Suchiate, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tónala, La Trinitaria, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimoí, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón, San Lucas, Zinacantán, San Juan Cancuc, Aldama, Benemérito de las Américas, Maravilla, Tenejapa, Marqués de Comillas, Montecristo de Guerrero, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, Emiliano Zapata, Mezcalapa, así como los gastos derivados de actos de su adquisición y adjudicación.

TIPO	MONTO
Terrenos	\$ 71,916,742.32
Edificios No habitacionales	199,574,936.66
Construcción en Proceso en Bienes Propios	63,768,875.33
Total	\$ 335,260,554.31

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de Colegio de Bachilleres de Chiapas, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, y recursos ajenos (donaciones), en el periodo que se informa.

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 60,666,250.29, que representa el 17.3 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 29,482,406.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,470,149.18
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,161,000.42
Vehículos y Equipo de Transporte	7,925,132.90
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,627,560.88
Total	\$ 60,666,250.29

Activos Intangibles

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad de Colegio de Bachilleres de Chiapas, como son: los derechos para el uso del software, que aún se encuentra en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad de las áreas administrativas; el cual fue adquirido con ingresos propios, en el ejercicio anterior.

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 835,200.00, que representa el 0.3 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Software	\$ 835,200.00
Total	\$ 835,200.00



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes tangibles que son propiedad de Colegio de Bachilleres de Chiapas, para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio 2018.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 46,826,778.95 que representa una disminución del 13.4 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (46,826,778.95)
Total	\$ (46,826,778.95)

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 96,506,356.54	\$ 0	\$ (32,389,770.50)	10 %
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,623,878.71	0	(5,793,748.23)	33 %
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,349,528.67	0	(398,071.27)	10 %
Vehículos y Equipo de Transporte	5,223,266.55	0	(796,248.46)	20 %
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,686,478.81	0	(7,448,940.49)	10 %
Total	\$ 138,389,509.28	\$ 0	\$ (46,826,778.95)	



PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Colegio de Bachilleres de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2018, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 46,969,551.09, el cual representa el 16.9 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos, prima vacacional, prima dominical, y aguinaldo devengado no pagado del periodo que se informa, y de ejercicios anteriores, así como, por las aportaciones patronales al IMSS, INFONAVIT y 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas. Así mismo, por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, 10 por ciento del I.S.R. por Arrendamiento y Honorarios, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 35,066.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	46,924,645.84
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	9,838.27
	Total	\$ 46,969,551.09

Otros Pasivos a Corto Plazo

Este rubro asciende \$ 231,504,522.67, el cual representa el 83.1 por ciento del total del pasivo circulante y corresponde principalmente al monto de los adeudos del Colegio de Bachilleres de Chiapas con terceros, como son las radicaciones pendientes de regularizar.

TIPO	MONTO
Otros Pasivos a Corto Plazo	
Otros Pasivos Circulantes	\$ 231,504,522.67
Total	\$ 231,504,522.67

No Circulante

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 125,271,296.23 que representa el 53.1 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas, como son las liquidaciones e indemnizaciones y el estímulo al desempeño docente correspondiente al periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Gratificación por Jubilación	Acreedora	\$ 5,724,715.44
Pago por Defunción	Acreedora	17,201,549.60
Pago por Renuncia	Acreedora	32,184,707.91
Pago por Invalidez	Acreedora	6,653,315.41
Estímulo al Desempeño Docente	Acreedora	63,507,007.87
	Total	\$ 125,271,296.23

Provisiones a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 110, 576,428.06, que representa el 46.9 por ciento del total del pasivo no circulante representa el monto de las obligaciones a cargo del Colegio de Bachilleres de Chiapas, como las provisiones por demandas, litigios y laudos.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	Acreedora	\$ 790,265.69
Provisiones para Contingencias a Largo Plazo	Acreedora	109,786,162.37
	Total	\$ 110,576,428.06



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Colegio de Bachilleres de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2018, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 208,587,236.07

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4173 Ingresos por Ventas de bienes y Servicios que se refiere a las cuotas educacionales, que son las inscripciones, reinscripciones, etc. La cuenta 4319 Otros Ingresos Financieros se refiere a las inversiones y rendimientos financieros, así como, 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, en el que se encuentra el Acuerdo No.VI.3/a/2014, que son apoyos económicos para estudios de posgrado, proyecto alternativo 2014-1015, y las bonificaciones, son parte integrante de los ingresos de gestión.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Ingresos y Otros Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	\$ 1,236,652,518.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	Acreedora	15,342,965.21
Otros Ingresos Financieros	Acreedora	104,283.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	225,522.69
	Total	\$ 1,252,325,290.43

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,025,514,239.80
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Otros Gastos	18,223,814.56
	Total
	\$ 1,043,738,054.36

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 1,025,514,239.80 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, para servicios personales y servicios generales del Colegio de Bachilleres de Chiapas, correspondiente al 30 de junio de 2018.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018		
Ingresos Presupuestarios		\$ 1,236,652,518.81
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		15,672,771.62
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros ingresos y Beneficios Varios	225,522.69	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	15,447,248.93	
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		\$ 1,252,325,290.43





CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018		
Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 1,033,909,776.57

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		2,395,599.17
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales no Contables	2,395,599.17	

Más: Gastos Contables no Presupuestales		12,223,876.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	12,223,876.96	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 1,043,738,054.36

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$ 550,651,853.50.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 208,587,236.07

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa.

TIPO	MONTO
Patrimonio Contribuido	
Donaciones de Capital	\$ 130,838,018.44
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	208,587,236.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	211,226,598.99
Total	\$ 550,651,853.50

Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

El importe de \$ 130,838,018.44, corresponde a los bienes muebles recibidos de padres de familia u otros, así como transferencias de otras dependencias, con el fin de dotar al Colegio de Bachilleres de Chiapas de activos necesarios para su funcionamiento.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Contribuido	Donación de	\$ 130,838,018.44
Donaciones de Capital	Particulares y Transferencias	



Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 208,587,236.07 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ 208,587,236.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: incrementos y decrementos de activos, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, reintegros de años anteriores, consumo de almacén y depuración contable.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Traspaso de Saldos,	\$ 211,226,598.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	Reintegros, Consumo de Almacén y Depuración Contable	



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Efectivo	\$ 31,290.00	\$ 0
Bancos/Dependencias y Otros	137,107,316.13	9,301,714.25
Fondos con Afectación Específica	572,244,880.22	496,760,120.11
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,675.08	79,675.08
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 709,463,161.43	\$ 506,141,509.44

2.- Al 30 de junio de 2018, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 226,811,050.63	\$ 64,718,217.79
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación de Bienes Muebles		5,135,188.32
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0	2,564,422.50
Gastos de Ejercicios Anteriores	6,221,437.60	0
Otros Gastos Varios	12,002,376.96	26,698,579.46
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 208,587,236.07	\$ 30,320,027.51

f



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Colegio de Bachilleres de Chiapas, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de junio de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 1,396,364,269.46</u>
Contables	<u>\$ 29,763,356.50</u>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	\$ 29,763,356.50
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	<u>\$ 1,366,600,912.96</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 1,366,600,912.96

- Contables.- El saldo de esta cuenta se refiere al contrato de comodato del inmueble denominado teatro de la ciudad, según oficio No. SlyC/CAYF/DRMyS/DI/228/2016 enviado por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.
- Presupuestarias.- El saldo de esta cuenta representa el presupuesto por ejercer al 30 de junio de 2018, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del presente ejercicio.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Colegio de Bachilleres de Chiapas, es una Institución Educativa con personalidad jurídica, y patrimonio propio; con capacidad de adaptación a las necesidades de la época, teniendo como principal objetivo proporcionar una educación calificada fortalecedora del progreso educativo y desarrollo de la entidad.

MISIÓN

Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida.

VISIÓN

Ser una institución que atienda a la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel Medio Superior.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Colegio de Bachilleres de Chiapas fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

El Colegio de Bachilleres de Chiapas, es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas finalidades son impartir e impulsar la educación media superior y contribuir en el desarrollo educativo del Estado. Fue creado mediante decreto No. 133 del 9 de agosto de 1978, durante la administración del C. Gobernador **Lic. Salomón González Blanco**, como una nueva opción educativa en el Estado.

b) *Principales Cambios en su Estructura*

Con fecha 09 de Enero de 1988, mediante Decreto No. 21 se publica la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con la finalidad de fortalecer y consolidar sus actividades a través de una adecuada reglamentación. A través de oficio No. SA/1741/2008, de fecha 21 de Julio de 2008, se crea la Unidad de Informática, la Subdirección de Educación Media Superior a Distancia y la Subdirección Jurídica, en el Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Posteriormente mediante Decreto No. 188 publicado en el Periódico Oficial No. 151, Tercera Sección, Tomo 111, de fecha 18 de Marzo de 2009, se emite la Ley del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con la finalidad de promover la formación integral de los estudiantes con los conocimientos que les permitan comprender y actuar sobre su realidad y que por ende, den paso a una administración adecuada y una sana convivencia entre los miembros de la comunidad que la integran.



Por medio del oficio No. SHTSUBA/050/2009, de fecha 14 de Mayo de 2009, se crea: Unidad de Informática, Área de Desarrollo de Sistemas y Redes, Área de Soporte y Mantenimiento, Oficina de Mantenimiento, Dirección del Planetario, Departamento de Promoción y Difusión, Departamento de Servicios Educativos, Subdirección de Educación Media Superior a Distancia, Departamento Académico de Educación Media Superior a Distancia, Subdirección Jurídica, Secretaría Técnica, y las Coordinaciones Altos y Selva.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

Colegio de Bachilleres de Chiapas tendrá por objeto ofrecer e impulsar la educación correspondiente al nivel medio superior, con características de bachillerato general.

b) Principal Actividad

Propiciar la formación integral del estudiante, ampliando su educación en los campos de la cultura, la ciencia, la tecnología, la salud, el cuidado de si mismo y el medio ambiente.

Crear en el alumno una conciencia crítica, constructiva y reflexiva, que le permita expresarse y adoptar una actitud responsable ante la sociedad.

Promover y realizar actividades para la preservación y difusión de la cultura y el deporte.

Promover conductas basadas en la ética, el respeto a los derechos humanos, la democracia y al Estado de Derecho.

Fomentar en el alumno las actitudes y habilidades que lo orienten y estimulen para su participación colaborativa y el auto aprendizaje.

Brindar al estudiante a través de su formación, los elementos necesarios que le permitan su ingreso a instituciones de educación superior.

c) Ejercicio Fiscal

2018

d) Régimen Jurídico

La Junta Directiva es el órgano supremo de Gobierno del Cobach, responsable de aprobar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar los resultados operativos, administrativos, financieros y en general, el desarrollo de sus actividades.

Colegio de Bachilleres de Chiapas; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la educación pública a nivel media superior, y sus obligaciones son las siguientes:

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamiento.

Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.

Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.

Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.



COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018

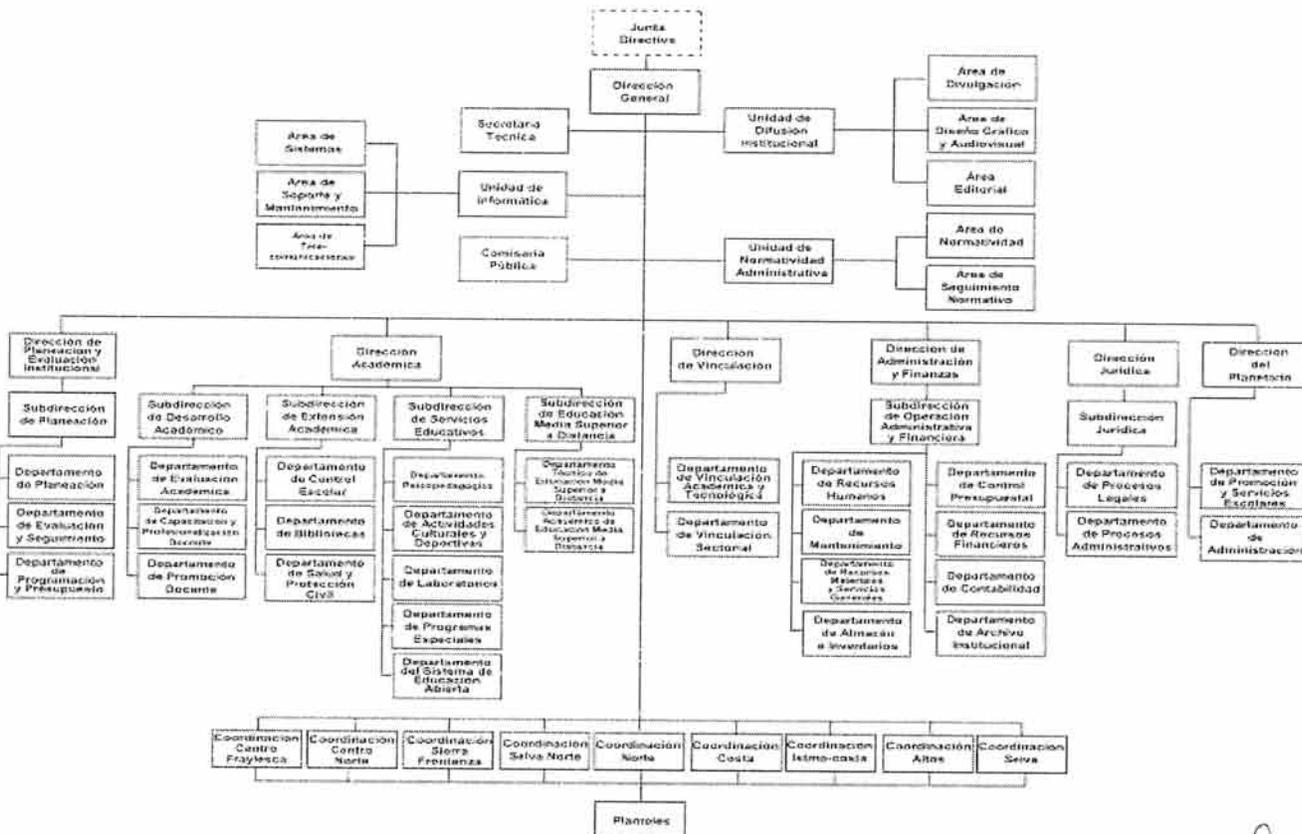
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Colegio de Bachilleres de Chiapas, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios*
- INFONAVIT*
- IMSS*
- 2% Impuesto Sobre Nóminas*
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles*
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios*

f) Estructura Organizacional Básica



[Handwritten signature]

g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente al Colegio de Bachilleres de Chiapas, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Colegio de Bachilleres de Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de junio de 2018, se reporta una variación positiva de \$ 98,021,255.08 el cual es mayor en comparación al ejercicio 2017.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva por \$ 203,321,651.99 del rubro Efectivo y Equivalentes se debe a la radicación y ministración de los recursos estatal y federal.
- b) La variación positiva \$ 2,152,761.52, del rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe a los deudores morosos por cobrar a corto plazo.
- c) La variación positiva \$ 30,856.66 del rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Largo Plazo se debe al anticipo a proveedores a corto plazo por adquisición de Surtidora de Alta Tecnología S.A de C.V, y por servicios de Universidad de Ciencias y artes de Chiapas.
- d) La variación negativa \$ 28,918,597.16, del rubro de Almacenes se debe a las salidas de almacén según existencias.
- e) La variación negativa \$ 7,153.00 del rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo se debe al incremento de las comisiones bancarias.
- f) La variación negativa \$ 78,558,264.93, del rubro de Bienes Muebles se debe a bajas y transferencias.



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	966,952,396.47	7,493,259,370.98	7,395,238,115.90	1,064,973,651.55	98,021,255.08
Activo Circulante	537,992,497.76	7,489,119,116.24	7,312,532,443.23	714,579,170.77	176,586,673.01
Efectivo y Equivalentes	506,141,509.44	7,471,363,909.78	7,268,042,257.79	709,463,161.43	203,321,651.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	355,021.75	6,162,035.39	4,009,273.87	2,507,783.27	2,152,761.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		714,343.45	683,486.79	30,856.66	30,856.66
Almacenes	31,495,966.57	10,878,827.62	39,797,424.78	2,577,369.41	(28,918,597.16)
Activo No Circulante	428,959,898.71	4,140,254.74	82,705,672.67	350,394,480.78	(78,565,417.93)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	466,408.13	3,818.25	10,971.25	459,255.13	(7,153.00)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,260,554.31			335,260,554.31	
Bienes Muebles	139,224,515.22	4,136,436.49	82,694,701.42	60,666,250.29	(78,558,264.93)
Activos Intangibles	835,200.00			835,200.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(46,826,778.95)			(46,826,778.95)	

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora



a) Principales Políticas de Control Interno

Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Chiapas: Tiene la finalidad de fortalecer y consolidar sus actividades a través de una adecuada reglamentación.

Ley del Colegio de Bachilleres: Nos indica la creación, el objeto, las atribuciones, la integración del patrimonio, autoridades y órganos de gobierno, de la estructura central del Colegio.

Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Chiapas: Tiene la finalidad de fortalecer y consolidar sus actividades a través de una adecuada reglamentación.

Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.

Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.

Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

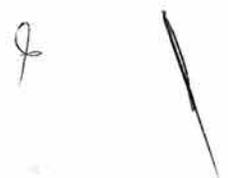
(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

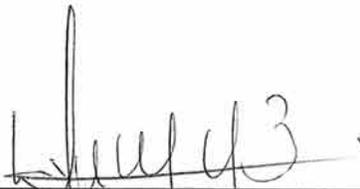
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1

16/07/2018

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
Colegio de Bachilleres de Chiapas Administradora 2018 (Federal)	BANORTE, S.A.	0356745721	Otros Convenios y Subsidios
COBACH PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080 APOYO A CENTROS Y ORG. DE EDUCACIÓN 500 MDP	BANORTE, S.A.	1005009755	Otros Convenios y Subsidios
COBACH FORTALECIMIENTO FINANCIERO C	BANORTE, S.A.	1019771714	Otros Convenios y Subsidios



Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General



V.C.P. Francisco Esteban Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

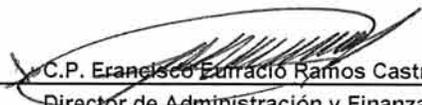
Fecha: 16/07/2018

Página 1 de 1

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,492,634.84	8,850,330.37	15,342,965.21	15,342,965.21	15,342,965.21	8,850,330.37
Participaciones y Aportaciones	2,216,708,268.58	(424,144,400.19)	1,792,563,868.39	768,614,901.01	768,614,901.01	(1,448,093,367.57)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	470,206,782.42	138,244,400.20	608,451,182.62	468,037,617.80	468,037,617.80	(2,169,164.82)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,693,407,685.84	(276,945,385.90)	2,416,462,299.94	1,252,099,767.74	1,252,099,767.74	Ingresos Excedentes (1,441,307,918.10)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	2,216,708,268.58	(424,040,116.47)	1,792,668,152.11	768,719,184.73	768,719,184.73	(1,447,989,083.85)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,216,708,268.58	(424,144,400.19)	1,792,563,868.39	768,614,901.01	768,614,901.01	(1,448,093,367.57)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	476,699,417.26	147,094,730.57	623,794,147.83	483,380,583.01	483,380,583.01	6,681,165.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,492,634.84	8,850,330.37	15,342,965.21	15,342,965.21	15,342,965.21	8,850,330.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	470,206,782.42	138,244,400.20	608,451,182.62	468,037,617.80	468,037,617.80	(2,169,164.82)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,693,407,685.84	(276,945,385.90)	2,416,462,299.94	1,252,099,767.74	1,252,099,767.74	Ingresos Excedentes (1,441,307,918.10)


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General


C.P. Francisco Efraim Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1

16/07/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

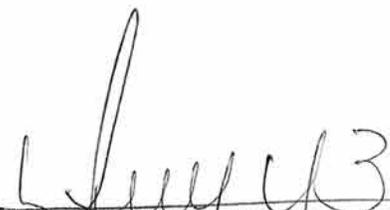
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

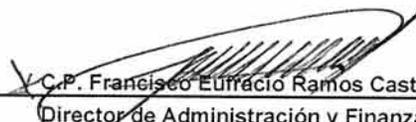
NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL



Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General



C.P. Francisco Eufreacio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
16/07/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

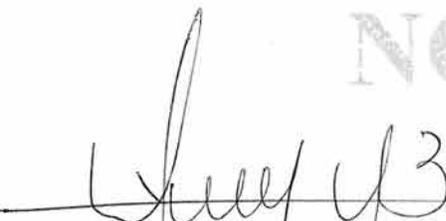
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General


C.P. Francisco Eufrasio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
16/07/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	2,693,407,685.84	1,252,099,767.74	1,252,099,767.74
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	2,693,407,685.84	1,252,099,767.74	1,252,099,767.74
II. Egresos Presupuestarios	2,686,915,051.00	1,033,909,776.57	987,553,277.90
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	2,686,915,051.00	1,033,909,776.57	987,553,277.90
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	6,492,634.84	218,189,991.17	264,546,489.84

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	6,492,634.84	218,189,991.17	264,546,489.84
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	6,492,634.84	218,189,991.17	264,546,489.84

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General


C.P. Francisco Eufrasio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 1 de 8

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 11:42:48a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	29,482,406.91
1241 11000115 0050	Planteles	5,341,201.69
1241 11000115 0051	Emsad	4,106,162.05
1241 11000115 0059	Oficinas centrales	1,003,071.36
1241 11000115 0060	Sindicato	43,728.89
1241 11000115 0061	Coordinaciones	413,314.85
1241 11000115 0062	Planetario	17,750.57
1241 111A0114 0050	Planteles	10,233.52
1241 111A0114 0051	Emsad	591,661.80
1241 11593316 0050	Planteles	12,000.00
1241 11593317 0002	03 PZAS MODULO P/1 USUARIO 120X60X120 E-177	4,591.23
1241 11593317 0003	04 PZAS ESCRITORIO DE 140X60X75 E-177	19,166.86
1241 11593317 0004	01 PZA MODULO INDIVIDUAL DE 120X60X75 E-177	6,023.89
1241 13000114 0050	Planteles	224,600.07
1241 13000114 0051	Emsad	244,339.76
1241 13000114 0059	Oficinas centrales	12,583.77
1241 13000114 0061	Coordinaciones	1.00
1241 13000115 0050	Planteles	3,499.00
1241 13000116 0050	Planteles	53,278.72
1241 14000114 0050	Planteles	1,747,221.22
1241 14000114 0051	Emsad	551,723.09
1241 14000114 0059	Oficinas centrales	308,787.73
1241 14000114 0060	Sindicato	10,811.66
1241 14000114 0061	Coordinaciones	228,217.31
1241 14000115 0050	Planteles	31,088.00
1241 14000115 0059	Oficinas centrales	21,105.99
1241 14000116 0050	Planteles	24,270.67
1241 14000116 0059	Oficinas centrales	77,784.27
1241 14000116 0061	Coordinaciones	121,991.40
1241 14000117 0012	02 MOBILIARIO EJECUTIVO 140CMS E-161	15,415.17
1241 14000117 0013	03 MOBILIARIO P/1 USUARIO DE 120X60X120 E-161	16,761.18
1241 14000117 0014	01 MOBILIARIO MODULO P/4 USUARIOS 240X120X120 E-161	17,173.22
1241 14000117 0015	15 PZAS. MODULO P/1 USUARIO DE 120x60x120 E-176	83,805.89
1241 14000117 0016	02 PZA. MODULO INDIVIDUAL DE 120x60x75/178 CM DE ALTO E-176	12,047.78
1241 14000117 0017	03 PZA. MODULO PARA 1 USUARIO DE 120x60x120 E-177	12,169.95
1241 31000115 0050	Planteles	272,973.73
1241 31000115 0051	Emsad	(203,276.23)
1241 31000115 0059	Oficinas centrales	786,690.81
1241 31000115 0060	Sindicato	16,215.00
1241 31000115 0061	Coordinaciones	18,525.68
1241 31000115 0062	Planetario	4,000.10



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

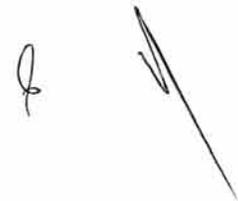
Página 2 de 8

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 11:42:48a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 311A0114 0050	Planteles	250,547.40
1241 311A0114 0051	Emsad	84,501.90
1241 311A0114 0059	Oficinas centrales	13,666.67
1241 31593315 0050	Planteles	45,296.62
1241 31593315 0051	Emsad	89,962.01
1241 31593316 0050	Planteles	136,441.54
1241 31593316 0051	Emsad	460,442.54
1241 32000118 0002	10 Unidades de Impresora Multifuncional, Modelo Laser Jet Pro, Marca HP.	60,000.00
1241 33000114 0050	Planteles	171,321.17
1241 33000114 0051	Emsad	151,807.95
1241 33000114 0059	Oficinas centrales	44,175.58
1241 33000114 0061	Coordinaciones	32,683.63
1241 33000114 0062	Planetario	33,000.00
1241 33000114 0063	Sistema de Educacion Abierta	17,097.04
1241 33000115 0050	Planteles	45,347.00
1241 33000115 0051	Emsad	351,000.00
1241 331A0116 0050	Planteles	85,500.00
1241 34000114 0050	Planteles	(789,142.97)
1241 34000114 0051	Emsad	835,988.16
1241 34000114 0059	Oficinas centrales	866,999.52
1241 34000114 0061	Coordinaciones	(43,661.22)
1241 34000115 0050	Planteles	11,734.42
1241 34000115 0059	Oficinas centrales	57,737.84
1241 34000116 0059	Oficinas centrales	47,452.01
1241 34000117 0002	01 MULTIFUN BROTHER INK DCP T-300 PL 13	3,599.00
1241 34000117 0003	01 CAN-D1520 MULTIFUNCIONAL CANON D1520 35PPM PL 13	7,990.00
1241 34000117 0004	05 PZAS IMPRESORA LASER HP LASERJET M608DN E-88	183,106.00
1241 34000117 0005	01 MULTIF L575	5,799.00
1241 34000117 0006	03 PZAS SWITCH MOD TL-SG1048 LINK48 PTOS	22,272.00
1241 34000117 0007	01 PZA SWITCH MOD TL-SG1024 TP LINK 24 PTOS.	3,630.80
1241 34000118 0002	181 PZAS COMPUTADORA ESCRITORIO MEDIA TIPO A FACT 2065	3,373,007.40
1241 91000115 0050	Planteles	752,462.46
1241 91000115 0051	Emsad	1,796,644.80
1241 91000115 0059	Oficinas centrales	(689,372.15)
1241 91000115 0060	Sindicato	42,669.75
1241 91000115 0061	Coordinaciones	238,567.82
1241 91000115 0062	Planetario	60,474.51
1241 911A0114 0050	Planteles	0.02
1241 911A0114 0051	Emsad	199,997.91
1241 91593315 0050	Planteles	8,230.00
1241 91593316 0050	Planteles	151,754.12
1241 91593316 0051	Emsad	132,793.00



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 3 de 8

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 11:42:48a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 93000114 0050	Planteles	143,400.20
1241 93000114 0051	Emsad	143,510.00
1241 93000114 0059	Oficinas centrales	1,034.40
1241 93000114 0060	Sindicato	3,200.00
1241 93000217 0002	1 MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, SERIE EXF261J8041603398	14,500.00
1241 93000217 0003	1 MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, SERIE EXF261J8041603759	14,500.00
1241 94000114 0050	Planteles	428,504.05
1241 94000114 0051	Emsad	109,553.49
1241 94000114 0059	Oficinas centrales	1,007,139.12
1241 94000114 0061	Coordinaciones	313,598.80
1241 94000115 0050	Planteles	32,480.00
1241 94000115 0059	Oficinas centrales	86,272.85
1241 94000116 0050	Planteles	165,967.45
1241 94000116 0051	Emsad	29,824.41
1241 94000116 0059	Oficinas centrales	231,567.55
1241 94000116 0062	Planetario	7,006.86
1241 94000117 0003	03 MINISPLIT 24000 BTUS MARCA LG	39,000.01
1241 94000117 0004	08 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 18000 BTUS	111,824.00
1241 94000117 0005	01 RELOJ CHECADOR DE HUELLA DACTILAR	9,072.36
1241 94000117 0007	02 MINISPLIT 1.5TR 220V SOLO FRIO PL 236	12,950.00
1241 94000117 0008	02 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1T.R E-50	17,395.36
1241 94000117 0009	02 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 3 T.R. E-50	62,408.00
1241 94000117 0011	01 DES-30R DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 17 RECTA	2,939.00
1241 94000117 0012	09 PZA AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTUS MIRAGE MOD X 36 E-97	243,774.00
1241 94000117 0013	04 PZA AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTUS MIRAGE MOD X3 E-97	44,544.00
1241 94000117 0014	15 PZA AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTUS MIRAGE MOD X3. E-97	229,680.00
1241 94000117 0015	36 PZA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE E-99	263,088.00
1241 94000117 0016	01 SISTEMA VIGILANCIA E-104	25,520.00
1241 94000117 0017	03 PZAS ALARMA E-120	13,745.30
1241 94000117 0019	03 PZAS ANVIZ SENSOR OPTICO (AN-EP300)	12,040.80
1241 94000117 0022	01 PZA KIT DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA E-174	26,129.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,470,149.18
1242 11000115 0050	Planteles	(327,505.67)
1242 11000115 0051	Emsad	360,892.69
1242 11000115 0059	Oficinas centrales	(7,030.15)
1242 11000115 0060	Sindicato	3,850.03
1242 11000115 0061	Coordinaciones	0.09
1242 11000115 0062	Planetario	38,941.20
1242 111A0114 0050	Planteles	25,000.00
1242 111A0114 0051	Emsad	893,511.23
1242 11593314 0050	Planteles	(24,999.99)
1242 11593314 0051	Emsad	20,000.00

S



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Página 4 de 8

Hora: 11:42:48a. m.
Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1242 11593315 0050	Planteles	222,794.18
1242 11593315 0051	Emsad	122,513.46
1242 11593316 0050	Planteles	335,147.20
1242 11593316 0051	Emsad	158,196.38
1242 11593317 0002	03 PZAS BAFLE AMPLIFICADOR 15" E-175	12,198.55
1242 11593317 0003	18 PZAS BAFLE AMPLIFICADOR DOBLE 15" E-173	74,053.43
1242 13000114 0050	Planteles	(22,265.17)
1242 13000114 0051	Emsad	9,515.99
1242 13000115 0050	Planteles	27,980.00
1242 13000217 0002	1 VIDEO PROYECTOR, POWERLITE S18, SERIE V9TF4Z2863L	8,365.00
1242 13000217 0003	1 BAFLE 15" ACTIVO, MARCA QMC	5,455.00
1242 13000217 0004	1 SISTEMA DE MICROFONOS INHALAMBRICO, MARCA TAIKA	3,169.00
1242 131A0116 0050	Planteles	42,700.00
1242 14000114 0050	Planteles	3,774.53
1242 14000114 0051	Emsad	15,750.00
1242 14000114 0059	Oficinas centrales	53,000.00
1242 14000116 0050	Planteles	17,950.00
1242 14000117 0002	08 BEN-MS527 VIDEOPROYECTOR BENQ MS527 PL 13	63,408.00
1242 14000117 0003	02 VIDEO PROYECTOR S27 EPSON PL 236	17,398.00
1242 14000117 0004	01 RADIO REPRODUCTOR CON AMPLIFICADOR PA-150 U E-153	4,280.40
1242 24000115 0059	Oficinas centrales	14,732.00
1242 31000115 0051	Emsad	0.01
1242 31000115 0059	Oficinas centrales	52,222.39
1242 34000115 0059	Oficinas Centrales	61,512.96
1242 91000115 0050	Planteles	533,446.68
1242 91000115 0051	Emsad	708,522.80
1242 91000115 0059	Oficinas centrales	323,586.31
1242 91000115 0061	Coordinaciones	24,127.43
1242 91000115 0062	Planetario	188,517.04
1242 911A0114 0050	Planteles	6,496.00
1242 911A0114 0051	Emsad	220,864.00
1242 91593314 0051	Emsad	25,000.00
1242 91593316 0050	Planteles	7,000.00
1242 93000114 0050	Planteles	230,484.08
1242 93000114 0051	Emsad	425,203.36
1242 93000114 0059	Oficinas centrales	1,851.98
1242 93000114 0062	Planetario	15,341.44
1242 93000115 0050	Planteles	69,667.99
1242 93000115 0062	Planetario	3,000.00
1242 94000114 0050	Planteles	150,039.47
1242 94000114 0051	Emsad	952,670.88
1242 94000114 0059	Oficinas centrales	9,999.20



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Página 5 de 8

Hora: 11:42:48a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1242 94000114 0061	Coordinaciones	81,979.52
1242 94000115 0059	Oficinas centrales	804.46
1242 94000116 0050	PLANTELES	201,840.00
1242 94000117 0002	01 PIZARRON BLANCO DE ACRILICO PD90	3,195.80
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,161,000.42
1243 11000115 0050	Planteles	232,158.00
1243 11000115 0051	Emsad	29,339.98
1243 11000115 0059	Oficinas centrales	330,890.77
1243 11000115 0061	Coordinaciones	18,949.70
1243 13000114 0050	Planteles	346,731.97
1243 13000114 0051	Emsad	17,040.00
1243 14000114 0050	Planteles	141,160.40
1243 14000116 0050	Planteles	44,729.60
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,925,132.90
1244 11000115 0059	Oficinas centrales	689,405.55
1244 14000116 0059	Oficinas centrales	678,900.00
1244 14000117 0003	01 PZA NISSAN SERIE 3N1CK3CD6JL217647 FVC7877	170,000.00
1244 14000117 0004	01 PZA NISSAN SERIE 3N1CK3CD7JL226146 FVC7878	170,000.00
1244 14000117 0005	01 PZA NISSAN SERIE 3N1CK3CDXJL221605 FVC7879	170,000.00
1244 14000117 0006	01 PZA NISSAN SERIE 3N1CK3CD1JL219502 FVC7880	170,000.00
1244 14000117 0007	01 PZA NISSAN SERIE 3N1CK3CD6JL222153 FVC7881	169,999.98
1244 18000117 0002	Nissan Compactos GSSL-1999 Importe Libro Azul \$ 20,000.00	20,000.00
1244 18000117 0003	Chevrolet Camioneta Tipo Pick Up Importe Libro Azul \$ 37,000.00	37,000.00
1244 18000117 0004	Chevrolet Compactos 2005 Sedan Astra, Importe Libro Azul \$ 38,340.00	38,340.00
1244 18000117 0005	Chevrolet Luv Camioneta Doble Cabina 2005, Importe Libro Azul \$ 47,520.00	47,520.00
1244 18000117 0006	Chevrolet Camioneta tipo Pick Up 2005, Importe Libro Azul \$ 47,520.00	47,520.00
1244 18000117 0007	Chevrolet Luv Camioneta Tipo Pick Up 2005, Importe Libro Azul \$ 47,520.00	47,520.00
1244 18000117 0008	Chevrolet Camioneta tipo Pick Up 2005, Importe Libro Azul \$47,520.00	47,520.00
1244 18000117 0009	Ford Fiesta tipo sedan 2009, Importe Libro Azul \$ 55,165.00	55,165.00
1244 18000117 0010	Ford Fiesta tipo sedan 2009, Importe Libro Azul \$ 55,165.00	55,165.00
1244 18000117 0011	Dodge tipo attitude 2008, Importe Libro Azul \$ 57,150.00	57,150.00
1244 18000117 0012	Dodge tipo attitude 2008, Importe Libro Azul \$ 57,150.00	57,150.00
1244 18000117 0013	Nissan Tsuru GSI T_M 2011, Importe Libro Azul \$ 65,110.00	65,110.00
1244 18000117 0014	Nissan Tsuru GSI T_M 2011, Importe Libro Azul \$ 65,110.00	65,110.00
1244 18000117 0015	Nissan Tsuru GSI T_M 2011, Importe Libro Azul \$ 65,110.00	65,110.00
1244 18000117 0016	Nissan Tsuru GSI T_M 2011, Importe Libro Azul \$ 65,110.00	65,110.00
1244 18000117 0017	Nissan Tsuru GSI T_M 2011, Importe Libro Azul \$ 65,110.00	65,110.00
1244 18000117 0018	Nissan Tsuru GSI T_M 2011, Importe Libro Azul \$ 65,110.00	65,110.00
1244 18000117 0019	Ford Camioneta tipo Pick up 2007, Importe Libro Azul \$ 68,130.00	68,130.00
1244 18000117 0020	Ford F-150 Camioneta tipo Pick up 2007, Importe Libro Azul \$ 68,130.00	68,130.00
1244 18000117 0021	Nissan Camioneta tipo Pick up 2009, Importe Libro Azul \$ 73,950.00	73,950.00
1244 18000117 0022	Nissan Camioneta tipo Pick up 2009, Importe Libro Azul \$ 73,950.00	73,950.00



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 6 de 8

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 11:42:48a. m.
Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1244 18000117 0023	Nissan Camioneta tipo Pick up 2009, Importe Libro Azul \$ 73,950.00	73,950.00
1244 18000117 0024	Nissan Camioneta tipo Pick up 2009, Importe Libro Azul \$ 73,950.00	73,950.00
1244 18000117 0025	Ford Ranger Camioneta tipo Pick up 2007, Importe Libro Azul \$ 75,780.00	75,780.00
1244 18000117 0026	Ford Ranger Camioneta tipo Pick up 2007, Importe Libro Azul \$ 75,780.00	75,780.00
1244 18000117 0027	Ford Ranger Camioneta tipo Pick up 2007, Importe Libro Azul \$ 75,780.00	75,780.00
1244 18000117 0028	Chevrolet Camioneta tipo Van 2005, Importe Libro Azul \$ 77,220.00	77,220.00
1244 18000117 0029	Jeep Camioneta de Lujo Patriot 2007, Importe Libro Azul \$ 88,110.00	88,110.00
1244 18000117 0030	Jeep Camioneta de Lujo Patriot 2007, Importe Libro Azul \$ 88,110.00	88,110.00
1244 18000117 0031	Ford Camioneta tipo Pick up 2009, Importe Libro Azul \$ 96,135.00	96,135.00
1244 18000117 0032	Ford Camioneta tipo Pick up 2009, Importe Libro Azul \$ 96,135.00	96,135.00
1244 18000117 0033	Ford Camioneta tipo Pick up 2009, Importe Libro Azul \$ 96,135.00	96,135.00
1244 18000117 0034	Dodge Durango Camioneta tipo Van 2006, Importe Libro Azul \$ 99,180.00	99,180.00
1244 18000117 0036	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0037	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0038	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0039	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0040	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0041	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0042	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0043	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0044	Nissan Camioneta doble cabina 2011, Importe Libro Azul \$ 103,785.00	103,785.00
1244 18000117 0045	Dodge Wagon Camioneta tipo Van 2011, Importe Libro Azul \$158,100.00	158,100.00
1244 18000117 0047	Chevrolet Camioneta doble cabina colorado 2012, Importe Libro Azul \$ 205,530.00	205,530.00
1244 18000117 0048	Chevrolet Camioneta doble cabina colorado 2012, Importe Libro Azul \$ 205,530.00	205,530.00
1244 18000117 0049	Chevrolet Camioneta doble cabina colorado 2012, Importe Libro Azul \$ 205,530.00	205,530.00
1244 18000117 0050	Chevrolet Camioneta doble cabina colorado 2012, Importe Libro Azul \$ 205,530.00	205,530.00
1244 18000117 0051	Chevrolet Camioneta doble cabina colorado 2012, Importe Libro Azul \$ 205,530.00	205,530.00
1244 18000117 0052	Chevrolet Camioneta doble cabina colorado 2012, Importe Libro Azul \$ 205,530.00	205,530.00
1244 18000117 0053	Chevrolet Camioneta doble cabina colorado 2012, Importe Libro Azul \$ 205,530.00	205,530.00
1244 18000117 0054	Chevrolet Camioneta doble cabina colorado 2012, Importe Libro Azul \$ 205,530.00	205,530.00
1244 18000117 0055	Chevrolet Camioneta de lujo Tahoe 2012, Importe Libro Azul \$ 333,625.00	333,625.00
1244 18000117 0056	Chevrolet Camioneta tipo Pick up 2000, Importe Libro Azul \$ 35,478.60	35,478.60
1244 18000117 0057	Dodge Camión 3 Tons 2011, Importe Libro Azul \$62,480.00	62,480.00
1244 18000117 0058	Chevrolet Camión 10 Tons 1999, Importe Libro Azul \$ 88,000.00	88,000.00
1244 18000117 0059	Chevrolet Camión 10 Tons 2000, Importe Libro Azul \$ 100,333.59	100,333.59
1244 18000117 0060	International Navistar Camión 10 Tons 2012, Importe Libro Azul \$ 149,370.18	149,370.18
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,627,560.88
1246 11000115 0050	Planteles	41,719.15




SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 7 de 8

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 11:42:48a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246 13000114 0050	Planteles	27,349.01
1246 14000114 0050	Planteles	4,071.90
1246 21000115 0050	Planteles	1,790,203.85
1246 21000115 0051	Emsad	138,016.28
1246 21000115 0059	Oficinas centrales	197,957.98
1246 21000115 0061	Coordinaciones	44,257.16
1246 21000115 0062	Planetario	4,224.99
1246 21593315 0050	Planteles	23,989.17
1246 21593315 0051	Emsad	13,450.00
1246 23000114 0050	Planteles	418,232.31
1246 23000114 0061	Coordinaciones	5,000.00
1246 24000115 0050	Planteles	4,403.00
1246 24000115 0059	Oficinas centrales	18,999.00
1246 31000115 0059	Oficinas Centrales	476.63
1246 41000115 0050	Planteles	64,747.77
1246 41000115 0051	Emsad	261,767.56
1246 41000115 0059	Oficinas centrales	263,808.45
1246 41000115 0061	Coordinaciones	85,172.87
1246 41593314 0051	Emsad	18,328.00
1246 41593315 0050	Planteles	118,106.70
1246 41593315 0051	Emsad	114,653.65
1246 42000118 0002	1 Aire Acondicionado Minisplit de 60000 Btu, Marca Comfortstar	16,500.00
1246 43000114 0050	Planteles	1,778,685.28
1246 43000114 0051	Emsad	146,069.68
1246 43000115 0050	Planteles	18,598.00
1246 43000115 0051	Emsad	15,000.00
1246 43000115 0061	Coordinaciones	3,957.00
1246 431A0116 0050	Planteles	48,496.00
1246 44000114 0050	Planteles	99,126.09
1246 44000114 0059	Oficinas centrales	179,406.95
1246 44000114 0061	Coordinaciones	54,731.46
1246 51000115 0050	Planteles	918,000.00
1246 51000115 0051	Emsad	523,456.88
1246 51000115 0059	Oficinas centrales	106,272.83
1246 51593316 0050	Planteles	12,650.00
1246 53000114 0050	Planteles	476.00
1246 54000114 0050	Planteles	3,480.00
1246 54000114 0059	Oficinas centrales	99,064.00
1246 54000115 0059	Oficinas centrales	49,648.00
1246 54000116 0059	Oficinas centrales	134,045.13
1246 61000115 0050	Planteles	2,219,682.77
1246 61000115 0051	Emsad	4,317,139.79



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Página 8 de 8

Hora: 11:42:48a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246 61000115 0059	Oficinas centrales	763,357.40
1246 63000114 0050	Planteles	46,999.71
1246 63000114 0051	Emsad	31,000.00
1246 63000114 0059	Oficinas centrales	1.00
1246 63000114 0062	Planetario	8,000.00
1246 64000114 0050	Planteles	5,999.00
1246 64000115 0059	Oficinas centrales	123,467.00
1246 71000115 0050	Planteles	12,977.14
1246 71000115 0051	Emsad	3,983.61
1246 71000115 0059	Oficinas centrales	69,027.30
1246 71593315 0050	Planteles	4,439.00
1246 71593315 0051	Emsad	5,580.98
1246 73000114 0050	Planteles	77,862.00
1246 73000114 0051	Emsad	2,200.00
1246 74000114 0059	Oficinas centrales	15,416.10
1246 74000115 0062	Planetario	5,689.35
1246 91000115 0059	Oficinas centrales	48,140.00

Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma

Director General

C. P. Francisco Eufrazio Ramos Castro

Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

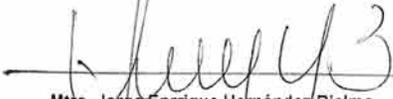
Página 1 de 1

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 11:44:05a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231	Terrenos	71,916,742.32
1231 11581115 0001	Planteles	442,500.00
1231 14000115 0001	Terrenos Planteles Donación	71,474,242.32
1233	Edificios no Habitacionales	199,574,936.66
1233 11581115 0001	Planteles	98,796,063.29
1233 11581115 0002	EMSAD	9,885,281.24
1233 11581115 0003	Oficinas Centrales	7,403,657.66
1233 11581115 0004	Planetario	66,274,117.32
1233 14000115 0001	Planteles	17,215,758.61
1233 14000115 0002	Oficinas Dentrales	58.54


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma

Director General


C.P. Francisco Euffacio Ramos Castro

Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FORMATOS - LDF

Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	709,463,161.43	505,141,509.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,969,551.09	283,901,201.96
Efectivo	31,290.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,066.98	46,984,125.03
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		79,752,287.81
Bancos/Dependencias y Otros	137,107,316.13	9,301,714.25	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	572,244,880.22	496,760,120.11	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,675.08	79,675.08	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	46,924,645.84	157,164,789.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,507,783.27	355,021.75	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,838.27	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	218,082.48	282,510.67			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,914,374.68		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	72,511.08	72,511.08	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	302,815.03				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,856.66	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30,856.66		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Almacenes	2,577,369.41	31,495,966.57	Fondos en Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Valores en Garantía					
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Adquisición con Fondos de Terceros			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	714,579,170.77	537,992,497.76	Otros Pasivos a Corto Plazo	231,504,522.67	29,166.08
			Ingresos por Clasificar		
			Recaudación por Participar		
			Otros Pasivos Circulantes	231,504,522.67	29,166.08
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	278,474,073.76	283,930,368.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	459,255.13	466,408.13	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,260,554.31	335,260,554.31	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	60,666,250.29	139,224,515.22	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles	335,200.00	835,200.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(46,826,778.95)	(46,826,778.95)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	125,271,296.23	125,310,560.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo	110,576,428.06	110,576,428.06
Otros Activos no Circulantes					
			Total de Pasivos No Circulantes	235,847,724.29	235,886,988.23
			Total del Pasivo	514,321,798.05	519,817,356.27
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	130,838,018.44	130,671,123.19
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	130,838,018.44	130,671,123.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	419,813,835.06	316,463,917.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	208,587,236.07	30,320,027.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	211,226,598.99	286,143,889.50
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	350,394,480.78	428,959,898.71	Total Hacienda Pública/Patrimonio	550,651,853.50	447,135,040.20
Total del Activo	1,064,973,651.55	966,952,396.47	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,064,973,651.55	966,952,396.47

Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma

Director General

y C.P. Francisco Edúardo Ramos Castro

Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018
LDF-2

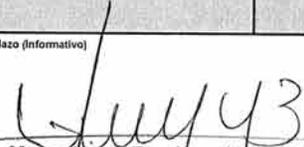
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	29,166.08				231,504,522.67		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	29,166.08	0.00	0.00	0.00	231,504,522.67	0.00	0.00

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielmal
Director General


C.P. Francisco Estrada Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1

16/07/2018

LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--

APP'S

APP 1

APP 2

APP 3

APP XX

Otros instrumentos

Ctro instrumento 1

Ctro instrumento 2

Ctro instrumento 3

Ctro instrumento XX

Total de Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018
LDF 4

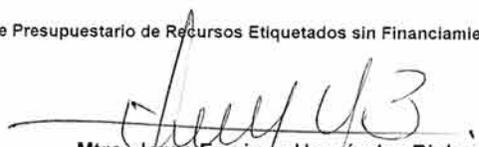
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	2,693,407,685.84	1,252,099,767.74	1,252,099,767.74
Ingresos de Libre Disposición	476,699,417.26	483,484,866.73	483,484,866.73
Transferencias Federales Etiquetadas	2,216,708,268.58	768,614,901.01	768,614,901.01
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	2,686,915,051.00	1,033,909,776.57	987,553,277.90
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	470,206,782.42	307,217,934.77	289,298,372.77
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,216,708,268.58	726,691,841.80	698,254,905.13
Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	6,492,634.84	218,189,991.17	264,546,489.84
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	6,492,634.84	218,189,991.17	264,546,489.84
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	6,492,634.84	218,189,991.17	264,546,489.84

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	6,492,634.84	218,189,991.17	264,546,489.84

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	476,699,417.26	483,484,866.73	483,484,866.73
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	470,206,782.42	307,217,934.77	289,298,372.77
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	6,492,634.84	176,266,931.96	194,186,493.96
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	6,492,634.84	176,266,931.96	194,186,493.96

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	2,216,708,268.58	768,614,901.01	768,614,901.01
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	2,216,708,268.58	726,691,841.80	698,254,905.13
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	41,923,059.21	70,359,995.88
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	41,923,059.21	70,359,995.88


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General

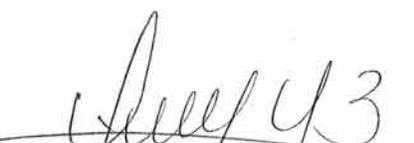

V.C.P. Francisco Eufacio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72	104,283.72
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,492,834.84	8,850,330.37	15,342,965.21	15,342,965.21	15,342,965.21	8,850,330.37
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	470,206,782.42	114,546,195.88	584,752,978.30	444,339,413.48	444,339,413.48	(25,867,368.94)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	23,698,204.32	23,698,204.32	23,698,204.32	23,698,204.32	23,698,204.32
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	23,698,204.32	23,698,204.32	23,698,204.32	23,698,204.32	23,698,204.32
Total Ingresos de Libre Disposición	476,699,417.26	147,199,014.29	623,898,431.55	483,484,866.73	483,484,866.73	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						6,785,449.47
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	2,216,708,268.58	(424,144,400.19)	1,792,563,868.39	768,614,901.01	768,614,901.01	(1,448,093,367.57)
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	2,216,708,268.58	(424,144,400.19)	1,792,563,868.39	768,614,901.01	768,614,901.01	(1,448,093,367.57)
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	2,216,708,268.58	(424,144,400.19)	1,792,563,868.39	768,614,901.01	768,614,901.01	(1,448,093,367.57)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	2,693,407,685.84	(276,945,385.90)	2,416,462,299.94	1,252,099,767.74	1,252,099,767.74	(1,441,307,918.10)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General


C.P. Francisco Eufacio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ANEXO - LDF

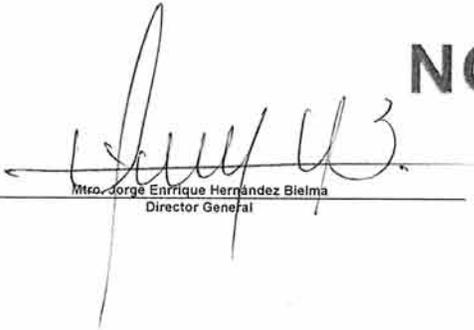


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA U OBLIGACIONES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



DEUDA PÚBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública	0.00	0.00		0.00
Corto Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Largo Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Obligaciones	0.00	0.00		0.00
Crédito 1				
Crédito 2				
Crédito 3				
Crédito XX				
Total de Deuda Pública u Obligaciones	0.00	0.00		0.00

NO APLICA


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General


Mtro. Francisco Eufracio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Colegio de Bachilleres de Chiapas
Sistema Contable 2018
Obligaciones de Corto Plazo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

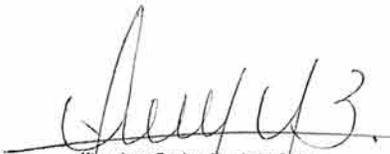


Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

LDF - Artículo 31

Obligaciones de Corto Plazo	Monto Contratado	Importe al 30 de Junio de 2018	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
Crédito 1						
Crédito 2						
Crédito XX						
Total de Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00				0.00

NO APLICA


Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General


C.P. Francisco Rafael Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

TIPO DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	IMPORTE AFECTADO AL PORCENTAJE	MONTO DE LA DEUDA GARANTIZADA	LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO
------------------	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

NO APLICA



Mtro. Jorge Enrique Hernández Bielma
Director General



J.C.P. Primitivo Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas

**ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE
COBERTURAS FINANCIERAS**

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



FORMATOS DE ANÁLISIS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
16/07/2018

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			871,965.47	840,675.47	31,290.00				31,290.00				31,290.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,301,714.25		5,504,286,088.29	5,376,480,486.41	137,107,318.13				137,107,318.13				137,107,318.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	496,780,120.11		1,966,205,856.02	1,890,721,095.91	572,244,680.22				572,244,680.22				572,244,680.22	
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	282,510.57		932,396.67	995,824.86	218,082.48				218,082.48				218,082.48	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,926,823.69	3,012,449.01	1,914,374.68				1,914,374.68				1,914,374.68	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	72,511.08				72,511.08				72,511.08				72,511.08	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			302,815.03		302,815.03				302,815.03				302,815.03	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			714,343.45	983,486.79	30,856.66				30,856.66				30,856.66	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	31,495,966.57		10,678,827.62	39,797,424.78	2,577,369.41				2,577,369.41				2,577,369.41	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	424,457.59			174.00	424,283.59				424,283.59				424,283.59	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	41,950.54		3,818.25	10,797.25	34,971.54				34,971.54				34,971.54	
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	63,768,675.33				63,768,675.33				63,768,675.33				63,768,675.33	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	94,828,451.47		3,891,631.65	69,337,676.21	29,482,406.91				29,482,406.91				29,482,406.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,362,000.73		53,545.45	11,975,397.00	6,470,149.18				6,470,149.18				6,470,149.18	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,215,786.28		51,234.70	106,000.56	1,161,000.42				1,161,000.42				1,161,000.42	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,158,542.90			233,410.00	7,925,132.90				7,925,132.90				7,925,132.90	
1246	Mecánica, Otros Equipos y Herramientas	16,529,753.84		140,024.69	1,042,217.65	15,627,560.88				15,627,560.88				15,627,560.88	
1251	Software	835,200.00				835,200.00				835,200.00				835,200.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		46,826,778.95				46,826,778.95				46,826,778.95				46,826,778.95
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		46,984,125.03	976,083,576.09	929,134,518.04		35,096.98				35,096.98				35,096.98
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		79,752,287.81	125,951,981.17	46,199,693.36										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		157,164,789.12	496,983,178.70	388,743,033.42		46,924,545.84				46,924,545.84				46,924,545.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			344,536.80	354,375.07		9,838.27				9,838.27				9,838.27
2199	Otros Pasivos Circulantes		29,166.08	1,028,393,250.45	1,259,868,607.04		231,504,522.67				231,504,522.67				231,504,522.67
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo		125,310,560.17	182,270.88	143,006.94		125,271,296.23				125,271,296.23				125,271,296.23
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		790,265.69				790,265.69				790,265.69				790,265.69
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		109,786,162.37				109,786,162.37				109,786,162.37				109,786,162.37
3120	Donaciones de Capital		130,671,123.19		166,895.25		130,838,018.44				130,838,018.44				130,838,018.44
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		30,320,027.51	30,320,027.51											208,587,236.07
	Ajuste 3202.- Operaciones Internas de Egresos											1,236,552,518.81			
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión											15,572,771.62			
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												1,043,738,054.36		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		286,143,889.50	190,031,711.17	115,114,420.66		211,226,598.99				211,226,598.99				211,226,598.99



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3
16/07/2018

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			476,999,412.09	1,713,651,930.90		1,236,652,518.81				1,236,652,518.81	1,236,652,518.81			
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			1,019,000.75	1,019,000.75										
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			22,892.15	15,365,857.36		15,342,965.21				15,342,965.21	15,342,965.21			
4319	Otros Ingresos Financieros			52,845.94	157,230.66		104,283.72				104,283.72	104,283.72			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			17,400.50	242,923.19		225,522.69				225,522.69	225,522.69			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			1,189,187,978.72	163,573,736.92	1,025,514,239.80				1,025,514,239.80			1,025,514,239.80		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			97,875.00	97,875.00										
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			6,428,617.86	207,180.26	6,221,437.60				6,221,437.60			6,221,437.60		
5599	Otros Gastos Varios			12,225,080.09	222,703.13	12,002,376.96				12,002,376.96			12,002,376.96		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											15,672,771.62	1,043,738,054.36		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados											15,342,965.21			
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros											104,283.72			
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											225,522.69			
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público										1,025,514,239.80				
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores										6,221,437.60				
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios										12,002,376.96				
6200	Ahorro de la Gestión											15,672,771.62			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												15,672,771.62		
6300	Desahorro de la Gestión												1,043,738,054.36		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1,043,738,054.36		
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				2,686,915,051.00		2,686,915,051.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,653,005,274.43							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							46,356,498.67							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							987,553,277.90							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,375,344,038.03	2,008,743,125.07	1,366,600,912.96			1,653,005,274.43						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							285,899,999.99							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							504,361.48							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			820,953,092.64	535,053,092.65	285,899,999.99			285,899,999.99						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,341,167,455.67	1,340,663,094.39	504,361.48			504,361.48						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,288,926,484.01	1,242,571,965.34	46,356,498.67			46,356,498.67						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,190,671,327.81	1,190,671,327.81										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,089,030,063.81	101,475,785.91	987,553,277.90			987,553,277.90						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS



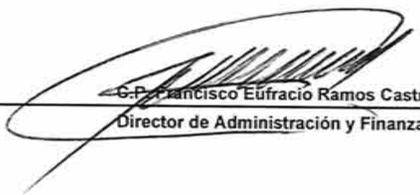
SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 3 de 3
16/07/2018

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:		1,543,542,531.92	1,043,542,531.92	21,135,695,546.02	21,135,695,546.02	4,872,216,892.36	4,872,216,892.36	2,973,319,412.47	2,973,319,412.47	2,185,301,841.36	2,185,301,841.36	4,414,884,996.75	4,414,884,996.75	1,141,563,787.00	1,141,563,787.00


Francisco Eufrazio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas


Lic. Javier Adolfo Garcia Arzate
Jefe del Departamento de Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3

16/07/2018

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 32 Adquisición con Recursos Ajenos

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10 Unidades de Impresora Multifuncional, Modelo Laser Jet Pro, Marca HP.	60,000.00
SUMA :	60,000.00



SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 3
16/07/2018

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 34 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
181 PZAS COMPUTADORA ESCRITORIO MEDIA TIPO A FACT 2065	3,373,007.40
SUMA :	3,373,007.40

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 3 de 3
16/07/2018

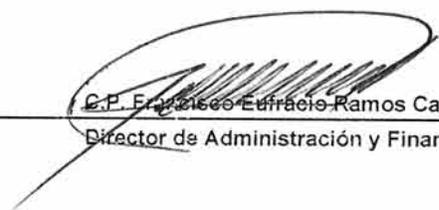
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 42 Adquisición con Recursos Ajenos

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Aire Acondicionado Minisplit de 60000 Btu, Marca Comfortstar	16,500.00
SUMA :	16,500.00



C.P. Francisco Eufacio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas



Lic. Javier Adolfo García Arzate
Jefe del Departamento de Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1

16/07/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			79,675.08
		2014	79,675.08	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			218,082.48
		2017	20,825.26	
		2018	197,257.22	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,914,374.68
		2018	1,914,374.68	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			72,511.08
		2016	72,511.08	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			2,577,369.41
		2016	50,049.65	
		2017	162,577.25	
		2018	2,364,742.51	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			34,971.54
		2014	2,730.00	
		2015	14,845.00	
		2016	478.00	
		2017	16,918.54	
1231	Terrenos			71,916,742.32
		2015	71,916,742.32	
1233	Edificios no Habitacionales			199,574,936.66
		2015	199,574,936.66	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			63,768,875.33
		2014	63,768,875.33	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			35,066.98
		2018	35,066.98	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			46,924,645.84
		2015	220,535.15	
		2016	11,860.14	
		2017	370,818.86	
		2018	46,321,431.69	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			9,838.27
		2018	9,838.27	


C.P. Francisco Eufrazio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas


Lic. Javier Adolfo García Arzate
Jefe del Departamento de Contabilidad

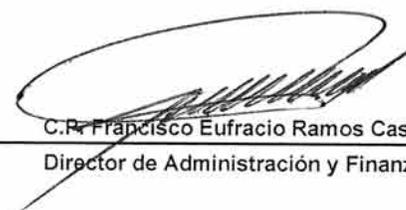
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

Página 1 de 1
18/07/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		77.71	1
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores	5,999,937.60		2
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	255,483.08		3
2	Gastos de Inversión	306,594.98		4



C.R. Francisco Eufrazio Ramos Castro
Director de Administración y Finanzas



Lic. Javier Adolfo García Arzate
Jefe del Departamento de Contabilidad

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

- 1.- La cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios, en su apartado presupuestales refleja los registros contables por concepto de depósitos por apertura de cuenta y por diferencias pagadas de menos por el banco.
- 2.- 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 contabilizan en el ejercicio actual, como ADEFAS, Capitulo 2000 Materiales y Suministros.
- 3.- La cuenta Otros Gastos Varios, en su apartado Pérdidas Diversas, es el registro de las comisiones no bonificadas por las instituciones bancarias ejercicios 2015, 2016 y 2017.
- 4.- La cuenta Otros Gastos Varios, en su apartado Gastos de Inversión refleja el registro de la adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, así como Maquinaria, Otros equipos y Herramientas, cuyo costo unitario es menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).

