

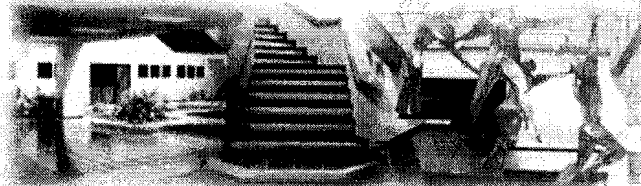


GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Informe Financiero con corte al 31 de Marzo del 2014 del Conalep Chiapas



SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha:

Página 1 de 2
18/11/2015


CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	951,019.60				951,019.60	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,665,795.71		11,393,130.36		25,058,926.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,177,885.94		12,656,892.87	11,393,130.36	9,441,648.45	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,074,380.12				2,074,380.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,542.84				51,542.84	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,792.71				4,792.71	
1231	Terrenos	301,751.70				301,751.70	
1233	Edificios no Habitacionales	25,231,476.61				25,231,476.61	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,721,594.40				4,721,594.40	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,170.00				91,170.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	429,818.28				429,818.28	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,758,649.07				2,758,649.07	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,484,159.59				33,484,159.59	
1279	Otros Activos Diferidos	22,884,466.11				22,884,466.11	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,391,374.74				3,391,374.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,360,221.26				1,360,221.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		559,139.36				559,139.36
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,540,254.68				1,540,254.68
2199	Otros Pasivos Circulantes		553,934.54				553,934.54
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		6,126,976.26				6,126,976.26
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		72,296,044.68				72,296,044.68
3262	Operaciones Internas de Egresos		27,597,886.22		12,656,892.87		40,254,779.09
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6,188,958.08				6,188,958.08
5599	Otros Gastos Varios	4,786,287.14				4,786,287.14	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		156,308,430.17				156,308,430.17
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	156,308,430.17		2,611,118.50	2,611,118.50	156,308,430.17	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,611,118.50	2,611,118.50		


SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha: 18/11/2015
Página 2 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		275,923,219.99	275,923,219.99	29,272,260.23	29,272,260.23	288,580,112.86	288,580,112.86


LIC. Rocio del Pilar Algarin Perez
Directora de Administración de los Recursos


C.P. Migdalia Monterrosa Barrios
Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 2
18/11/2015


CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			23,904,305.18	22,953,285.58	951,019.60	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,789,591.86		85,198,749.01	68,929,414.80	25,058,926.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,749,770.50		41,685,085.92	38,993,207.97	9,441,648.45	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,001,202.52		226,657.01	153,479.41	2,074,380.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,542.84				51,542.84	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			22,309.71	17,517.00	4,792.71	
1231	Terrenos	301,751.70				301,751.70	
1233	Edificios no Habitacionales	25,231,476.61				25,231,476.61	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,427,535.12		294,059.28		4,721,594.40	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,170.00				91,170.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	429,818.28				429,818.28	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,758,649.07				2,758,649.07	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,200,918.79		283,240.80		33,484,159.59	
1279	Otros Activos Diferidos	530,846.72		22,884,466.11	530,846.72	22,884,466.11	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		696,269.63	7,405,470.10	10,100,575.21		3,391,374.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,096,605.08	3,770,663.25	34,279.43		1,360,221.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		556,655.82		2,483.54		559,139.36
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		369,022.62	360,241.50	1,531,473.56		1,540,254.68
2199	Otros Pasivos Circulantes				553,934.54		553,934.54
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		5,549,676.18		577,300.08		6,126,976.26
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,199,927.30	168,745,299.71	162,545,372.41		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		66,096,117.38	162,545,372.41	168,745,299.71		72,296,044.68
3262	Operaciones Internas de Egresos				40,254,779.09		40,254,779.09
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				6,188,958.08		6,188,958.08
5599	Otros Gastos Varios			4,786,287.14		4,786,287.14	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				156,308,430.17		156,308,430.17
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			158,919,548.67	2,611,118.50	156,308,430.17	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,611,118.50	2,611,118.50		

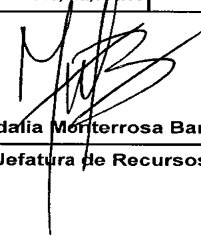
SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha: Página 2 de 2
18/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		84,564,274.01	84,564,274.01	683,642,874.30	683,642,874.30	288,580,112.86	288,580,112.86


 LIC. Rocio del Pilar Algarín Perez
 Directora de Administración de los Recursos


 C.P. Migdalia Monterrosa Barrios
 Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014

Página 1 de 3

Fecha: 18/11/2015

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	35,451,594.12	15,539,362.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,310,735.36	6,349,530.53
Efectivo	951,019.60		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,391,374.74	696,269.63
Bancos/Dependencias y Otros	25,058,926.07	8,789,591.86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,360,221.26	5,096,605.08
Fondos con Afectación Específica	9,441,648.45	6,749,770.50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	559,139.36	556,655.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,130,715.67	2,052,745.36	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,074,380.12	2,001,202.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,542.84	51,542.84	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,792.71		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,540,254.68	369,022.62
			Fondos en Administración a Corto Plazo	1,540,254.68	369,022.62
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	553,934.54	
			Otros Pasivos Circulantes	553,934.54	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	37,582,309.79	17,592,107.72	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,404,924.58	6,718,553.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,533,228.31	25,533,228.31	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014

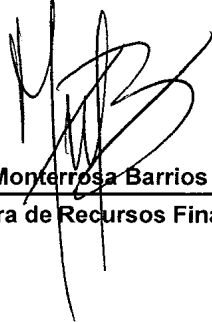
Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
Terrenos	301,751.70	301,751.70			
Edificios no Habitacionales	25,231,476.61	25,231,476.61			
Bienes Muebles	41,485,391.34	40,908,091.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,721,594.40	4,427,535.12			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	91,170.00	91,170.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	429,818.28	429,818.28			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,758,649.07	2,758,649.07			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,484,159.59	33,200,918.79			
			Provisiones a Largo Plazo		
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	7,404,924.58	6,718,553.15
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	22,884,466.11	530,846.72	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,126,976.26	5,549,676.18
Otros Activos Diferidos	22,884,466.11	530,846.72	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,126,976.26	5,549,676.18
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,657,450.03	6,199,927.30
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,657,450.03	6,199,927.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	72,296,044.68	66,096,117.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	72,296,044.68	66,096,117.38
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	89,903,085.76	66,972,166.29	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS	127,485,395.55	84,564,274.01	Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	120,080,470.97	77,845,720.86
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	127,485,395.55	84,564,274.01


LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez
Directora de Administración de los Recursos


C.P. Migdalia Monterrosa Barrios
Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014

Página 1 de 2

Fecha: 18/11/2015

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	35,451,594.12	15,539,362.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,310,735.36	6,349,530.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,130,715.67	2,052,745.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,540,254.68	369,022.62
			Otros Pasivos a Corto Plazo	553,934.54	
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,404,924.58	6,718,553.15
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	37,582,309.79	17,592,107.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,533,228.31	25,533,228.31	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	41,485,391.34	40,908,091.26	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	7,404,924.58	6,718,553.15
Activos Diferidos	22,884,466.11	530,846.72	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	89,903,085.76	66,972,166.29	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,126,976.26	5,549,676.18
TOTAL DE ACTIVOS	127,485,395.55	84,564,274.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,657,450.03	6,199,927.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	72,296,044.68	66,096,117.38
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	120,080,470.97	77,845,720.86
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	127,485,395.55	84,564,274.01

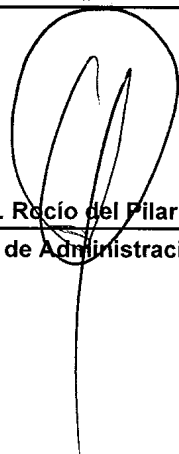
CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014

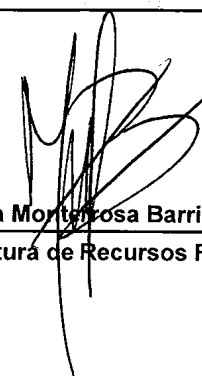
Página 2 de 2

Fecha: 18/11/2015

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
-------------	------	------	-------------	------	------



LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez
Directora de Administración de los Recursos



C.P. Migdalia Montenegro Barrios
Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 1

18/11/2015

NOMBRE	2014
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	156,308,430.17
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	156,308,430.17
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	156,308,430.17

LIC. Rocio del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos

C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Página 1 de 2

Fecha:

18/11/2015

NOMBRE	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
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		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	46,443,737.17	
TOTAL DE INGRESOS	46,443,737.17	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha: 18/11/2015
Página 2 de 2

NOMBRE	2014	2013
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	4,786,287.14	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>4,786,287.14</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>41,657,450.03</u>	

LIC. Rocio del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos

C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
18/11/2015

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	17,592,107.72	151,037,106.83	131,046,904.76	37,582,309.79	19,990,202.07
111	Efectivo y Equivalentes	15,539,362.36	150,788,140.11	130,875,908.35	35,451,594.12	19,912,231.76
1111	Efectivo		23,904,305.18	22,953,285.58	951,019.60	951,019.60
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,789,591.86	85,198,749.01	68,929,414.80	25,058,926.07	16,269,334.21
1115	Fondos con Afectación Específica	6,749,770.50	41,685,085.92	38,993,207.97	9,441,648.45	2,691,877.95
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,052,745.36	248,966.72	170,996.41	2,130,715.67	77,970.31
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,001,202.52	226,657.01	153,479.41	2,074,380.12	73,177.60
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,542.84			51,542.84	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		22,309.71	17,517.00	4,792.71	4,792.71
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	66,972,166.29	23,461,766.19	530,846.72	89,903,085.76	22,930,919.47
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,533,228.31			25,533,228.31	
1231	Terrenos	301,751.70			301,751.70	
1233	Edificios no Habitacionales	25,231,476.61			25,231,476.61	
124	Bienes Muebles	40,908,091.26	577,300.08		41,485,391.34	577,300.08
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,427,535.12	294,059.28		4,721,594.40	294,059.28
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,170.00			91,170.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	429,818.28			429,818.28	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,758,649.07			2,758,649.07	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,200,918.79	283,240.80		33,484,159.59	283,240.80
127	Activos Diferidos	530,846.72	22,884,466.11	530,846.72	22,884,466.11	22,353,619.39
1279	Otros Activos Diferidos	530,846.72	22,884,466.11	530,846.72	22,884,466.11	22,353,619.39

LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos

C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
18/11/2015

Fecha:

Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	84,564,274.01	174,498,873.02	131,577,751.48	127,485,395.55	42,921,121.54
ACTIVO CIRCULANTE	17,592,107.72	151,037,106.83	131,046,904.76	37,582,309.79	19,990,202.07
Efectivo y Equivalentes	15,539,362.36	150,788,140.11	130,875,908.35	35,451,594.12	19,912,231.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,052,745.36	248,966.72	170,996.41	2,130,715.67	77,970.31
ACTIVO NO CIRCULANTE	66,972,166.29	23,461,766.19	530,846.72	89,903,085.76	22,930,919.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,533,228.31			25,533,228.31	
Bienes Muebles	40,908,091.26	577,300.08		41,485,391.34	577,300.08
Activos Diferidos	530,846.72	22,884,466.11	530,846.72	22,884,466.11	22,353,619.39

LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos

C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2014

Fecha:

Página 1 de 1

18/11/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
TOTAL		
Análisis de la Integración		
Según Balanza de Comprobación, saldo de las cuentas 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado, 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido y 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado.		
Según Estado Presupuestal, Saldo de Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.		
DIFERENCIA		
INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA:		
1. Operaciones Presupuestarias de Gasto Rechazadas		
2. Operaciones Presupuestarias de Gasto no Enviadas		
3. Operaciones Presupuestarias de Gasto no Contabilizadas		
4. Cancelación de Ministración Rechazada		
5. Cancelación de Ministración no Enviada		
6. Cancelación de Ministración no Contabilizada		

LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos

C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 1

18/11/2015

DESCRIPCIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		19,912,231.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		77,970.31
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		577,300.08
Activos Diferidos		22,353,619.39
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,038,795.17
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,171,232.06	
Otros Pasivos a Corto Plazo	553,934.54	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	577,300.08	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,457,522.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,199,927.30	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos

C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 3
18/11/2015

NOMBRE	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
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		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	46,443,737.17	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión	<u>46,443,737.17</u>	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

Página 2 de 3

18/11/2015

NOMBRE	2014	2013
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos	4,786,287.14	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	<u>4,786,287.14</u>	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>577,300.08</u>	
Contribuciones de Capital	577,300.08	
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	<u>22,930,919.47</u>	
Bienes Inmuebles y Muebles	577,300.08	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	22,353,619.39	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	<u>(22,353,619.39)</u>	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>4,422,755.25</u>	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	4,422,755.25	
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	<u>3,814,354.13</u>	
Incremento de Activos Financieros	77,970.31	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	3,736,383.82	

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

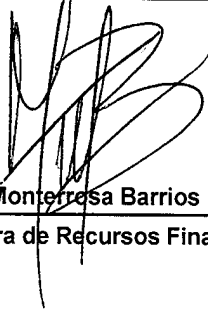
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

Página 3 de 3
18/11/2015

NOMBRE	2014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	<u>608,401.12</u>	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,912,231.76	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,539,362.36	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,451,594.12	


LIC. Rocio del Pilar Algarín Perez
Directora de Administración de los Recursos


C.P. Migdalia Monterrosa Barrios
Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 1 de 3

Fecha:

18/11/2015

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 3103 Bienes recibidos por transferencias

		CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2670912000024	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000028	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000032	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000036	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000040	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000044	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.60
2670912000048	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.60
2670912000052	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.60
2670912000056	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000060	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000064	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000068	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000072	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000076	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000080	312 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA COMPAX MODELO ZEUS 5315, MONITOR MARCA COMPAX MODELO CPX-SLIM, T	8,617.59
2670912000084	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
2670912000085	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
2670912000086	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
2670912000087	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
2670912000088	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
2670912000089	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
2670912000090	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
2670912000091	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
2670912000092	312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 3103 Bienes recibidos por transferencias

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN		IMPORTE
2670912000093 312 1	KIT DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (HERRAMIENTA DE CREMALLERA, PROBADOR DE CABLE MULTIMEDIA VDV SONDA DI	16,479.54
SUMA :		294,059.28

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 3 de 3

Fecha:

18/11/2015

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 1103 Bienes recibidos por transferencias

		CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2670911000142	312 1	SIMULADOR AVANZADO DE ALUMBRAMIENTO MARCA GAUMARD MODELO S550	4,416.99
2670911000143	312 1	SIMULADOR AVANZADO PARA EL CUIDADO DE PACIENTES MARCA GAUMARD MODELO S222.100	70,406.85
2670911000144	312 1	SIMULADOR PARA DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA MARCA LIFE FORM MODELO NASCO SERIE LF0127-3370	8,301.43
2670911000145	312 1	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BIONET MODELO EKG300 SERIE T2K1200079	42,456.00
2670911000146	312 1	TORAX SIMULADOR PARA MANEJO DE VIAS CENTRALES Y PERIFERICAS MARCA CHESTER CHEST MODELO 2400	12,717.08
2670911000147	312 1	MODELO DE TORSO DE HOMBRE CON MUSCULOS MARCA 3B SCIENTIFIC MODELO B40	31,660.07
2670911000148	312 1	MODELO DE PLASTICO DE CORAZON CON ARTERIAS MARCA 3B SCIENTIFIC MODELO G12	4,516.37
2670911000149	312 1	MODELO DEL APARATO DIGESTIVO MARCA NASCO MODELO LA00203	4,404.11
2670911000150	312 1	SIMULADOR AVANZADO PARA CATERIZACION DE PACIENTES FEMENINOS Y MASCULINOS MARCA GAUMARD MODELO S230.10	7,837.83
2670911000151	312 1	SIMULADOR PARA APLICACION DE ENEMA MARCA GAUMARD MODELO S230.5	6,009.00
2670911000152	312 1	SIMULADOR PARA PALPACION DE PECHOS O MAMAS MARCA GAUMARD MODELO S230.4	9,579.57
2670911000153	312 1	MANIQUI PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR MARCA GAUMARD MODELO S310	12,714.71
2670911000154	312 1	SIMULADOR INTERACTIVO DE PARTO MARCA GAUMARD MODELO S550	60,873.81
2670911000155	312 1	ENTRENADOR PARA APLICACION DE INYECCIONES INTRAMUSCULARES MARCA GAUMARD MODELO S403	7,346.98
SUMA :			283,240.80



LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos



C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 1

18/11/2015

NUMERO	CUENTA NOMBRE	EJERCICIO		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,074,380.12
		2009	280,238.94	
		2010	1,639,750.00	
		2012	23,300.00	
		2013	5,634.00	
		2014	125,457.18	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			51,542.84
		2012	33,812.06	
		3K12	17,730.78	
1231	Terrenos			301,751.70
		2004	301,751.70	
1233	Edificios no Habitacionales			25,231,476.61
		2003	10,051,503.29	
		2004	595,801.00	
		2006	13,641,893.40	
		2007	418,330.42	
		2009	523,948.50	
1279	Otros Activos Diferidos			22,884,466.11
		2013		
		2014	22,884,466.11	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,391,374.74
		2010	654,236.40	
		2012		
		2013	0.40	
		2014	2,737,137.94	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,360,221.26
		2012	1,345,575.72	
		2013	14,645.54	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			559,139.36
		2012	116.76	
		2013	556,539.06	
		2014	2,483.54	

LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos

C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha: 18/11/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	5,549,676.18				5,549,676.18
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,549,676.18				5,549,676.18
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		66,096,117.38	6,199,927.30		72,296,044.68
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			6,199,927.30		6,199,927.30
Resultados del Ejercicios Anteriores		66,096,117.38			66,096,117.38
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	5,549,676.18	66,096,117.38	6,199,927.30		77,845,720.86
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	577,300.08				577,300.08
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	577,300.08				577,300.08
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		6,199,927.30	35,457,522.73		41,657,450.03
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			41,657,450.03		41,657,450.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,199,927.30	(6,199,927.30)		
Revalúos					
Reservas					

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

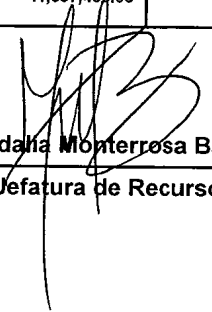
Página 2 de 2

Fecha:

18/11/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014	6,126,976.26	72,296,044.68	41,657,459.03		120,080,470.97


LIC. Rocio del Pilar Algarín Perez
Directora de Administración de los Recursos


C.P. Migdalia Monterrosa Barrios
Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

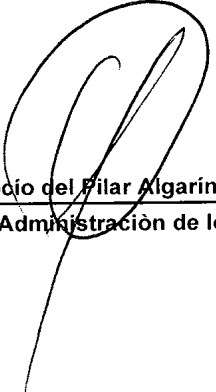
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			23,904,305.18	22,953,285.58	951,019.60				951,019.60				951,019.60	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,789,591.86		85,198,749.01	68,929,414.80	25,058,926.07				25,058,926.07				25,058,926.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,749,770.50		41,685,085.92	38,993,207.97	9,441,648.45				9,441,648.45				9,441,648.45	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,001,202.52		226,657.01	153,479.41	2,074,380.12				2,074,380.12				2,074,380.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,542.84				51,542.84				51,542.84				51,542.84	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			22,309.71	17,517.00	4,792.71				4,792.71				4,792.71	
1231	Terrenos	301,751.70				301,751.70				301,751.70				301,751.70	
1233	Edificios no Habitacionales	25,231,476.61				25,231,476.61				25,231,476.61				25,231,476.61	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,427,535.12		294,059.28		4,721,594.40				4,721,594.40				4,721,594.40	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,170.00				91,170.00				91,170.00				91,170.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	429,818.28				429,818.28				429,818.28				429,818.28	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,758,649.07				2,758,649.07				2,758,649.07				2,758,649.07	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,200,918.79		283,240.80		33,484,159.59				33,484,159.59				33,484,159.59	
1279	Otros Activos Diferidos	530,846.72		22,884,466.11	530,846.72	22,884,466.11				22,884,466.11				22,884,466.11	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		696,269.63	7,405,470.10	10,100,575.21		3,391,374.74				3,391,374.74				3,391,374.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,096,605.08	3,770,663.25	34,279.43		1,360,221.26				1,360,221.26				1,360,221.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		556,655.82		2,483.54		559,139.36				559,139.36				559,139.36
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		369,022.62	360,241.50	1,531,473.56		1,540,254.68				1,540,254.68				1,540,254.68
2199	Otros Pasivos Circulantes				553,934.54		553,934.54				553,934.54				553,934.54
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		5,549,676.18		577,300.08		6,126,976.26				6,126,976.26				6,126,976.26
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,199,927.30	168,745,299.71	162,545,372.41										41,657,450.03
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												40,254,779.09		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												6,188,958.08		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											4,786,287.14			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		66,096,117.38	162,545,372.41	168,745,299.71		72,296,044.68				72,296,044.68				72,296,044.68
3262	Operaciones Internas de Egresos				40,254,779.09		40,254,779.09				40,254,779.09	40,254,779.09			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				6,188,958.08		6,188,958.08				6,188,958.08	6,188,958.08			
5599	Otros Gastos Varios			4,786,287.14		4,786,287.14				4,786,287.14			4,786,287.14		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											6,188,958.08	4,786,287.14		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												6,188,958.08		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											4,786,287.14			


SISTEMA CONTABLE 2014
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
6200	Ahorro de la Gestión											6,188,958.08			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												6,188,958.08		
6300	Desahorro de la Gestión											4,786,287.14			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												4,786,287.14		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				156,308,430.17		156,308,430.17								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							156,308,430.17							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			158,919,548.67	2,611,118.50	156,308,430.17				156,308,430.17					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,611,118.50	2,611,118.50										
SUMAS IGUALES:		84,564,274.01	84,564,274.01	683,642,874.30	683,642,874.30	288,580,112.86	288,580,112.86	156,308,430.17	156,308,430.17	132,271,682.69	132,271,682.69	73,180,514.75	73,180,514.75	127,485,395.55	127,485,395.5


LIC. Rocio del Pilar Algarín Perez
Directora de Administración de los Recursos


C.P. Migdala Monterrosa Barrios
Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2014
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

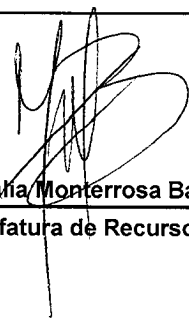
Fecha:

Página 1 de
18/11/201

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	



LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez
Directora de Administración de los Recursos



C.P. Migdalia Monterrosa Barrios
Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2014

JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

18/11/2015

CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
NÚMERO	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	
1111	Efectivo		951,019.60		1
	Unidad Administrativa Responsable	951,019.60			
	Ejercicio 2014	951,019.60			
	PLANTEL CHIAPA DE CORZO	107,495.42			
	PLANTEL HUIXTLA	103,611.05			
	PLANTEL TUXTLA CHICO	73,893.00			
	PLANTEL PALENQUE	70,203.20			
	PLANTEL COMITAN	50,755.21			
	PLANTEL TONALA	238,310.55			
	PLANTEL SAN CRISTOBAL	79,626.17			
	PLANTEL OCOSINGO	32,381.13			
	PLANTEL TUXTLA GUTIERREZ	145,561.99			
	PLANTEL TAPACHULA	42,729.11			
	PLANTEL ALTAMIRANO	6,207.00			
	MATERIALES Y SUMINISTROS 2014	(0.23)			
	MORENO GUTIERREZ CESAR AGUSTO	(32.00)			
	CORTES OCAÑA MARBEL	92.00			
	JUANITA PINTO SANCHEZ.	118.00			
	URBINA GOMEZ XITLALI	68.00			
1115	Fondos con Afectación Específica		9,441,648.45		2
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	850,505.20			
	Ejercicio 2014	850,505.20			
	Publicaciones Oficiales	850,505.20			
	Fondo General de Participaciones	1,287,438.21			
	Ejercicio 2014	1,287,438.21			
	Servicios Personales Descentralizado	1,287,438.21			
	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	553,934.54			
	Ejercicio 2014	553,934.54			
	Servicios Personales Descentralizado	553,934.54			

SISTEMA CONTABLE 2014

JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DE 2014

Fecha:

Página 2 de 2
18/11/2015

CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
NÚMERO	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	
	Proyecto Institucional e Inversión	61,797.30			
	Ejercicio 2012	61,797.30			
	Materiales y Suministros	24,272.51			
	Servicios Generales	37,524.79			
	Servicios Personales Descentralizados	2,894,093.01			
	Ejercicio 2011	2,200,367.25			
	Servicios Personales	2,200,367.25			
	Ejercicio 2012	693,725.76			
	Servicios Personales	637,837.62			
	Cuotas al ISSSTE	55,888.14			
	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	2,786,950.96			
	Ejercicio 2013	2,786,950.96			
	Servicios Personales Descentralizado	2,663,269.57			
	FOPROVEP	123,481.39			
	Publicaciones Oficiales	200.00			
	Ingresos Estatales, Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	1,006,929.23			
	Ejercicio 2013	1,006,929.23			
	Cuotas al FOVISSSTE	911,820.63			
	Proyecto Institucional e Inversion	95,108.60			

LIC. Rocío del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos

C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 2

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2014

Fecha: 18/11/2015

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		AL 31 DE MARZO DEL 2014		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			951,019.60		951,019.60		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,789,591.86		25,058,926.07		16,269,334.21		2
1115	Fondos con Afectación Específica	6,749,770.50		9,441,648.45		2,691,877.95		3
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,001,202.52		2,074,380.12		73,177.60		4
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,542.84		51,542.84				
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			4,792.71		4,792.71		5
1231	Terrenos	301,751.70		301,751.70				
1233	Edificios no Habitacionales	25,231,476.61		25,231,476.61				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,427,535.12		4,721,594.40		294,059.28		6
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,170.00		91,170.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	429,818.28		429,818.28				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,758,649.07		2,758,649.07				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,200,918.79		33,484,159.59		283,240.80		7
1279	Otros Activos Diferidos	530,846.72		22,884,466.11		22,353,619.39		8
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		696,269.63		3,391,374.74		2,695,105.11	9
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,096,605.08		1,360,221.26		(3,736,383.82)	10
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		556,655.82		559,139.36		2,483.54	11
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		369,022.62		1,540,254.68		1,171,232.06	12
2199	Otros Pasivos Circulantes				553,934.54		553,934.54	13
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		5,549,676.18		6,126,976.26		577,300.08	14
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,199,927.30		41,657,450.03		35,457,522.73	15
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		66,096,117.38		72,296,044.68		6,199,927.30	16

CONALEP CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2014

Fecha:

18/11/2015

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		AL 31 DE MARZO DEL 2014		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
TOTALES		84,564,274.01	84,564,274.01	127,485,395.55	127,485,395.55	42,921,121.54	42,921,121.54	


LIC. Rodolfo del Pilar Algarín Perez

Directora de Administración de los Recursos


C.P. Migdalia Monterrosa Barrios

Encargada de la Jefatura de Recursos Financieros