



**SIAHE**  
Armonización Contable  
**2018**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Página 1 de 1

Fecha: 09/05/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	149,226,374.62	100,587,460.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,791,197.25	44,271,130.49
Efectivo	251,294.65		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,659,976.69	5,580,724.32
Bancos/Dependencias y Otros	128,312,650.56	77,673,842.05	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,563,330.59	588,728.27
Fondos con Afectación Específica	20,629,900.41	22,881,089.94	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,159,000.00	5,159,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00	32,529.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,969,603.99	13,483,153.06
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,629,048.29</b>	<b>1,232,345.46</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,439,285.98	19,459,524.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,300,240.32	981,981.92	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	328,807.97	250,363.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
<b>Almacenes</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	20,243,903.82	115,080.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	20,243,903.82	115,080.57
<b>Otros Activos Circulantes</b>			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	150,855,422.91	101,819,806.45	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,541,467.70	0.06
<b>Activo No Circulante</b>			Otros Pasivos Circulantes	10,541,467.70	0.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	76,576,568.77	44,386,211.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,943,371.82	8,943,371.82	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32	8,796,484.32	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,677,725.47	5,677,725.47
Deudores Diversos a Largo Plazo	146,887.50	146,887.50	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,677,725.47	5,677,725.47
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>16,867,295.27</b>	<b>16,729,985.27</b>	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50	7,267,421.50	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34	2,336,620.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	27,472,734.81	27,472,734.81
Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.87	6,974,987.87	Fondos en Administración a Largo Plazo	27,472,734.81	27,472,734.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56	150,955.56	Provisiones a Largo Plazo		
<b>Activos Intangibles</b>	<b>359,361.58</b>	<b>359,361.58</b>	Total de Pasivos No Circulantes	33,150,460.28	33,150,460.28
Software	357,119.08	357,119.08	Total de Pasivo	109,727,029.05	77,536,671.40
Otros Activos Intangibles	2,242.50	2,242.50	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
<b>Activos Diferidos</b>	<b>45,030,164.96</b>	<b>45,030,164.96</b>	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	45,030,164.96	45,030,164.96	Donaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	111,328,587.49	95,348,018.68
Total de Activos No Circulantes	70,200,193.63	71,062,883.63	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,023,795.81	7,829,162.77
<b>Total del Activo</b>	<b>221,055,616.54</b>	<b>172,882,690.08</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,023,795.81	7,829,162.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95,304,791.68	87,516,855.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95,304,791.68	87,516,855.91
			Revalúos		
			<b>Reservas</b>		
			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	111,328,587.49	95,348,018.68
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	221,055,616.54	172,882,690.08

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

"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 ABRIL DEL 2018

Página 1 de 1  
Fecha: 09/05/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	149,226,374.62	100,587,460.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,791,197.25	44,271,130.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,629,048.29	1,232,345.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			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	20,243,903.82	115,080.57
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	10,541,467.70	0.06
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>150,855,422.91</b>	<b>101,819,806.45</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>76,576,568.77</b>	<b>44,386,211.12</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,677,725.47	5,677,725.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,943,371.82	8,943,371.82	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	15,867,295.27	16,729,985.27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	27,472,734.81	27,472,734.81
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	45,030,164.96	45,030,164.96	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>33,150,460.28</b>	<b>33,150,460.28</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>109,727,028.05</b>	<b>77,536,671.40</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>70,200,193.63</b>	<b>71,062,883.63</b>	Aportaciones		
<b>Total del Activo</b>	<b>221,055,616.54</b>	<b>172,882,690.08</b>	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>111,328,587.49</b>	<b>95,346,018.68</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,023,795.81	7,829,162.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95,304,791.68	87,516,855.91
			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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>111,328,587.49</b>	<b>95,346,018.68</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>221,055,616.54</b>	<b>172,882,690.08</b>

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

CP. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y  
ADULTOS  
SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y  
ADULTOS  
SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60,718,378.35	327,881,955.55
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>60,718,378.35</b>	<b>327,881,955.55</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	28,841,490.23	143,832,909.45
Materiales y Suministros	3,129,030.72	11,958,789.38
Servicios Generales	4,724,581.59	29,445,427.94
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,136,790.00</b>	<b>134,815,666.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,136,790.00	134,815,666.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	862,690.00	
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		0.01
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Inversión Pública</b>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y  
ADULTOS  
SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	44,694,582.54	320,052,792.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,023,795.81	7,829,162.77



CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración



C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

"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 ABRIL DE 2018

Página 1 de 1  
Fecha: 09/05/2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<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		
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		
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	60,718,378.35	327,881,955.55
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>60,718,378.35</b>	<b>327,881,955.55</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	28,841,490.23	143,832,909.45
Materiales y Suministros	3,129,030.72	11,958,789.38
Servicios Generales	4,724,581.59	29,445,427.94
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,136,790.00	134,815,666.00
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	862,690.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		0.01
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>44,694,582.54</b>	<b>320,052,792.78</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>16,023,795.81</b>	<b>7,829,162.77</b>

  
CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

  
C.F. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

"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 ABRIL DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

09/05/2018

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		87,516,855.91	7,829,162.77		95,346,018.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,829,162.77		7,829,162.77
Resultados del Ejercicios Anteriores		87,516,855.91			87,516,855.91
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>		87,516,855.91	7,829,162.77		95,346,018.68
<b>Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		7,787,935.77	8,194,633.04		15,982,568.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			16,023,795.81		16,023,795.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,787,935.77	(7,829,162.77)		(41,227.00)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>		95,304,791.68	16,023,795.81		111,328,587.49

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración



C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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



INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y  
ADULTOS  
SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Página 1 de 3  
Fecha: 09/05/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>101,819,806.45</b>	<b>296,420,541.61</b>	<b>247,384,925.15</b>	<b>150,855,422.91</b>	<b>49,035,616.46</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>100,587,460.99</b>	<b>294,646,746.53</b>	<b>246,007,832.90</b>	<b>149,226,374.62</b>	<b>48,638,913.63</b>
1111	Efectivo		443,063.83	191,769.18	251,294.65	251,294.65
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	77,673,842.05	226,625,032.11	175,986,223.60	128,312,650.56	50,638,808.51
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	22,881,089.94	67,578,650.59	69,829,840.12	20,629,900.41	(2,251,189.53)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00			32,529.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,232,345.46</b>	<b>1,773,795.08</b>	<b>1,377,092.25</b>	<b>1,629,048.29</b>	<b>396,702.83</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	981,981.92	370,372.40	52,114.00	1,300,240.32	318,258.40
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	250,363.54	1,403,422.68	1,324,978.25	328,807.97	78,444.43
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
<b>113</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
<b>114</b>	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
<b>115</b>	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
<b>116</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y  
ADULTOS  
SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 09/05/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>71,062,883.63</b>		<b>862,690.00</b>	<b>70,200,193.63</b>	<b>(862,690.00)</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>8,943,371.82</b>			<b>8,943,371.82</b>	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32			8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	146,887.50			146,887.50	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>16,729,985.27</b>		<b>862,690.00</b>	<b>15,867,295.27</b>	<b>(862,690.00)</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50			7,267,421.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34			2,336,620.34	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,974,987.87		862,690.00	6,112,297.87	(862,690.00)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56			150,955.56	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>359,361.58</b>			<b>359,361.58</b>	
1251	Software	357,119.08			357,119.08	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50			2,242.50	
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y  
ADULTOS  
SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 09/05/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	<b>Activos Diferidos</b>	45,030,164.96			45,030,164.96	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	45,030,164.96			45,030,164.96	
128	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					



CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo  
Jefa del Departamento de Administración



C.P. Ayde del Carmen García Zarate.  
Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

"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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018


Fecha:

Página 1 de 1  
09/05/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>172,882,690.08</b>	<b>296,420,541.61</b>	<b>248,247,615.15</b>	<b>221,055,616.54</b>	<b>48,172,926.46</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>101,819,806.45</b>	<b>296,420,541.61</b>	<b>247,384,925.15</b>	<b>150,855,422.91</b>	<b>49,035,616.46</b>
Efectivo y Equivalentes	100,587,460.99	294,646,746.53	246,007,832.90	149,226,374.62	48,638,913.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,232,345.46	1,773,795.08	1,377,092.25	1,629,048.29	396,702.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>71,062,883.63</b>		<b>862,690.00</b>	<b>70,200,193.63</b>	<b>(862,690.00)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,943,371.82			8,943,371.82	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	16,729,985.27		862,690.00	15,867,295.27	(862,690.00)
Activos Intangibles	359,361.58			359,361.58	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	45,030,164.96			45,030,164.96	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

  
CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

  
C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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

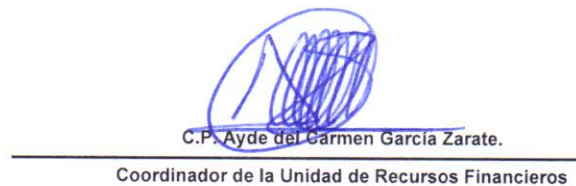
SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Página 1 de 1  
Fecha: 09/05/2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		48,638,913.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		396,702.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	862,690.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,520,066.76	
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	20,128,823.25	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	10,541,467.64	
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,194,633.04	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,787,935.77	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo  
Jefa del Departamento de Administración



C.P. Ayde del Carmen García Zarate.  
Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

"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 ABRIL DE 2018

Página 1 de 1  
Fecha: 09/05/2018

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	60,718,378.35	327,881,955.55
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		
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	60,718,378.35	327,881,955.55
<b>Aplicación</b>	44,694,582.54	320,052,792.78
Servicios Personales	28,841,490.23	143,832,909.45
Materiales y Suministros	3,129,030.72	11,958,789.38
Servicios Generales	4,724,581.59	29,445,427.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,136,790.00	134,815,666.00
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	862,690.00	0.01
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>16,023,795.81</b>	<b>7,829,162.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	8,650,625.77	12,860,987.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	862,690.00	
Otros Orígenes de Inversión	7,787,935.77	12,860,987.60
<b>Aplicación</b>	8,225,865.60	15,807,716.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	8,225,865.60	15,807,716.09
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>424,760.17</b>	<b>(2,946,728.49)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	34,724,145.58	2,491,582.90
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,724,145.58	2,491,582.90
<b>Aplicación</b>	2,533,787.93	5,472,096.59
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,533,787.93	5,472,096.59
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>32,190,357.65</b>	<b>(2,980,513.69)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>48,638,913.63</b>	<b>1,901,920.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>100,587,460.99</b>	<b>98,685,540.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>149,226,374.62</b>	<b>100,587,460.99</b>

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y  
ADULTOS  
SISTEMA CONTABLE 2018  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,774,440.19
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	17,908.37
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	35,039,543.98
	<b>TOTAL</b>	<b>43,831,892.54</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>43,831,892.54</b>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,286,984.32
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,701,043.19
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,441,607.07
5114	Seguridad Social	2,278,984.79
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,748,951.23
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,383,919.63
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,644,589.93
5122	Alimentos y Utensilios	133,042.08
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	290,759.08
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,074.64
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	560,564.99
5131	Servicios Básicos	220,886.05
5132	Servicios de Arrendamiento	1,398,285.44
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	715,288.44
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,578.45
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	421,389.46
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	148,645.98
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,303,114.25
5138	Servicios Oficiales	65,656.52
5139	Otros Servicios Generales	428,737.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	7,136,790.00

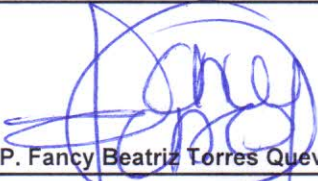
SISTEMA CONTABLE 2018  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO


PERÍODO : AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Fecha:

Página 2 de 2  
09/05/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
----------------	--------	---------

  
CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo  
Jefa del Departamento de Administración

  
C.P. Ayde del Carmen García Zarate.  
Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2018  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

PERÍODO : ABRIL

Fecha:

09/05/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	194,929.65		156,967.38	100,602.38	251,294.65	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	136,509,561.97		60,516,067.96	68,712,979.37	128,312,650.56	
1115	Fondos con Afectación Específica	22,515,649.01		15,330,049.43	17,215,798.03	20,629,900.41	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,300,240.32				1,300,240.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	567,733.54		324,551.00	563,476.57	328,807.97	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32				8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	146,887.50				146,887.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50				7,267,421.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34				2,336,620.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,112,297.87				6,112,297.87	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56	
1251	Software	357,119.08				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	45,030,164.96				45,030,164.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,462,499.34	14,536,586.87	18,734,064.22		8,659,976.69
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,255,027.82	2,556,831.90	2,865,134.67		1,563,330.59
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		7,394,984.00	3,929,191.00	1,693,207.00		5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,380,362.62	11,925,657.49	10,514,898.86		10,969,603.99
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,437,768.74		1,517.24		19,439,285.98
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		9,850,762.17		10,393,141.65		20,243,903.82
2199	Otros Pasivos Circulantes		14,275,254.28	27,159,364.17	23,425,577.59		10,541,467.70
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,677,725.47				5,677,725.47
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,472,734.81				27,472,734.81
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		95,304,791.68				95,304,791.68
3262	Operaciones Internas de Egresos		45,485,954.30	97,626.14	15,330,049.43		60,718,377.59
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.66		0.10		0.76
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,286,984.32		10,286,984.32	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,041,933.32		1,013,127.94	354,018.07	1,701,043.19	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	180,622.13		6,290,104.24	29,119.30	6,441,607.07	

SISTEMA CONTABLE 2018  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ABRIL

Fecha: 09/05/2018  
Página 2 de 3

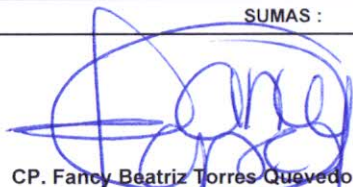
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			2,278,984.79		2,278,984.79	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,679.33		1,747,271.90		1,748,951.23	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			6,383,919.63		6,383,919.63	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,325,833.93		318,756.00		1,644,589.93	
5122	Alimentos y Utensilios	87,218.39		45,823.69		133,042.08	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	256,403.15		34,355.93		290,759.08	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	487,453.04		12,621.60		500,074.64	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	445,043.09		115,521.90		560,564.99	
5131	Servicios Básicos	113,630.11		107,255.94		220,886.05	
5132	Servicios de Arrendamiento	87,771.78		1,334,410.66	23,897.00	1,398,285.44	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	381,413.99		357,771.45	23,897.00	715,288.44	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,672.29		20,506.16	4,600.00	22,578.45	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	102,402.60		319,914.86	928.00	421,389.46	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	45,419.94		103,226.04		148,645.98	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	749,637.68		553,476.57		1,303,114.25	
5138	Servicios Oficiales			65,656.52		65,656.52	
5139	Otros Servicios Generales	57,621.00		371,116.00		428,737.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	5,443,583.00		1,693,207.00		7,136,790.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	862,690.00				862,690.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		294,886,075.51				294,886,075.51
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	283,981,289.16		10,714,516.26	44,158,036.10	250,537,769.32	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,332,286.70	3,332,286.70		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	90,447.58		41,262,208.77	40,836,242.70	516,413.65	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,372,448.64		34,063,748.27	28,661,756.72	8,774,440.19	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			28,835,032.48	28,817,124.11	17,908.37	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,441,890.13		28,207,388.98	609,735.13	35,039,543.98	

SISTEMA CONTABLE 2018  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ABRIL

Fecha: 09/05/2018  
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>SUMAS :</b>		539,095,941.40	539,095,941.40	316,402,087.94	316,402,087.94	561,848,274.59	561,848,274.59



CP. Fanny Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración



C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 09/05/2018  
Página 1 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			443,063.83	191,769.18		251,294.65
1113	Bancos/Dependencias y Otros	77,673,842.05		226,625,032.11	175,986,223.60	128,312,650.56	
1115	Fondos con Afectación Específica	22,881,089.94		67,578,650.59	69,829,840.12	20,629,900.41	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	981,981.92		370,372.40	52,114.00	1,300,240.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	250,363.54		1,403,422.68	1,324,978.25	328,807.97	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32				8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	146,887.50				146,887.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50				7,267,421.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34				2,336,620.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,974,987.87			862,690.00	6,112,297.87	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56	
1251	Software	357,119.08				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	45,030,164.96				45,030,164.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,580,724.32	16,826,376.58	19,905,628.95		8,659,976.69
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		588,728.27	5,401,416.44	6,376,018.76		1,563,330.59
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00	7,872,695.00	7,872,695.00		5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		13,483,153.06	13,218,622.21	10,705,073.14		10,969,603.99
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,459,524.84	25,982.94	5,744.08		19,439,285.98
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		115,080.57	34,090,870.16	54,219,693.41		20,243,903.82
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.06	76,153,941.23	86,695,408.87		10,541,467.70
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,677,725.47				5,677,725.47
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,472,734.81				27,472,734.81
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,829,162.77	7,829,162.77			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		87,516,855.91	41,907.00	7,829,842.77		95,304,791.68
3262	Operaciones Internas de Egresos			961,651.34	61,680,028.93		60,718,377.59
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.76		0.76
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,286,984.32		10,286,984.32	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,072,068.63	371,025.44	1,701,043.19	

SISTEMA CONTABLE 2018  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 3  
 09/05/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,479,951.41	38,344.34	6,441,607.07	
5114	Seguridad Social			2,278,984.79		2,278,984.79	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,749,550.73	599.50	1,748,951.23	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			6,383,919.63		6,383,919.63	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,644,589.93		1,644,589.93	
5122	Alimentos y Utensilios			133,042.08		133,042.08	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			290,759.08		290,759.08	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			500,074.64		500,074.64	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			560,564.99		560,564.99	
5131	Servicios Básicos			272,565.05	51,679.00	220,886.05	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,422,182.44	23,897.00	1,398,285.44	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			857,813.60	142,525.16	715,288.44	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			31,711.45	9,133.00	22,578.45	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			422,317.46	928.00	421,389.46	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			165,065.92	16,419.94	148,645.98	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,311,744.25	8,630.00	1,303,114.25	
5138	Servicios Oficiales			65,656.52		65,656.52	
5139	Otros Servicios Generales			428,737.00		428,737.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			7,872,695.00	735,905.00	7,136,790.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			862,690.00		862,690.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				294,886,075.51		294,886,075.51
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			309,210,091.29	58,672,321.97	250,537,769.32	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,915,136.73	5,915,136.73		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			54,156,271.62	53,639,857.97	516,413.65	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			45,915,128.99	37,140,688.80	8,774,440.19	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			36,425,752.49	36,407,844.12	17,908.37	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			35,723,694.05	684,150.07	35,039,543.98	


SISTEMA CONTABLE 2018  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

09/05/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		174,094,690.08	174,094,690.08	992,282,911.37	992,282,911.37	561,848,274.59	561,848,274.59

  
 CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo  
 Jefa del Departamento de Administración

  
 C.P. Ayde del Carmen Garcia Zarate.  
 Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros