

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 21/04/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	122,886,219.32	98,685,540.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,288,326.85	45,137,354.52
Efectivo	12,298.51	12,298.51	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,880,842.51	5,088,443.68
Bancos/Dependencias y Otros	113,062,477.29	82,655,429.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,518,216.48	2,106,707.25
Fondos con Afectación Específica	9,778,914.52	15,985,283.75	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	11,052,984.50	14,112,290.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,627.40	106,627.40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,677,283.36	18,670,913.44
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,627.40	106,627.40	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	2,916,859.91	2,916,161.15
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	2,916,859.91	2,916,161.15
			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	122,992,846.72	98,792,167.80	Otros Pasivos a Corto Plazo	523,900.00	523,900.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes	523,900.00	523,900.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	47,729,086.76	48,577,415.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,867,551.74	8,867,551.74	Pasivo No Circulante		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32	8,796,484.32	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,479,775.36	4,479,775.36
Deudores Diversos a Largo Plazo	71,067.42	71,067.42	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,479,775.36	4,479,775.36
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,729,985.27	16,729,985.27	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50	7,267,421.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
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	27,459,994.06	27,459,994.06
Vehículos y Equipo de Transporte	6,974,987.87	6,974,987.87	Fondos en Administración a Largo Plazo	27,459,994.06	27,459,994.06
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56	150,955.56	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58	Total de Pasivos No Circulantes	31,939,769.42	31,939,769.42
Software	357,119.08	357,119.08	Total de Pasivo	79,668,856.18	80,517,185.09
Otros Activos Intangibles	2,242.50	2,242.50	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Diferidos	44,711,311.68	43,888,379.58	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	44,711,311.68	43,888,379.58	Donaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	113,992,200.81	88,120,260.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,871,695.93	13,464,392.57
Total de Activos No Circulantes	70,668,210.27	69,845,278.17	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,871,695.93	13,464,392.57
Total del Activo	193,661,056.99	168,637,445.97	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,120,504.88	74,655,868.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	88,120,504.88	74,655,868.31
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	113,992,200.81	88,120,260.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	193,661,056.99	168,637,445.97

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Ayda 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".

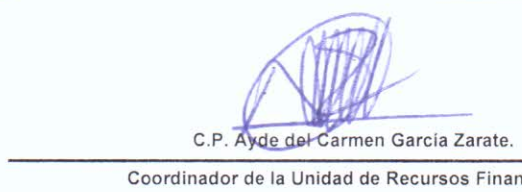
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 21/04/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	122,886,219.32	98,685,540.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,288,326.85	45,137,354.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,627.40	106,627.40	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	2,916,859.91	2,916,161.15
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	122,992,846.72	98,792,167.80	Otros Pasivos a Corto Plazo	523,900.00	523,900.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	47,729,086.76	48,577,415.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,867,551.74	8,867,551.74	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,479,775.36	4,479,775.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,729,985.27	16,729,985.27	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	27,459,994.06	27,459,994.06
Activos Diferidos	44,711,311.68	43,888,379.58	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	31,939,769.42	31,939,769.42
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	79,668,856.18	80,517,185.09
Total de Activos No Circulantes	70,668,210.27	69,845,278.17	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	193,661,056.99	168,637,445.97	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	113,992,200.81	88,120,260.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,871,695.93	13,464,392.57
			Resultados de Ejercicios Anteriores	88,120,504.88	74,655,868.31
			Revaluos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	113,992,200.81	88,120,260.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	193,661,056.99	168,637,445.97



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 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha:

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	33,659,598.08	352,175,631.89
TOTAL DE INGRESOS	<u>33,659,598.08</u>	<u>352,175,631.89</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	7,787,902.15	145,991,587.73
Materiales y Suministros		14,138,830.13
Servicios Generales		27,869,699.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		<u>150,711,122.38</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		150,711,122.38
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
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		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017


Fecha:

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,787,902.15	338,711,239.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	25,871,695.93	13,464,392.57



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 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha:

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	33,659,598.08	352,175,631.89
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,659,598.08	352,175,631.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	7,787,902.15	145,991,587.73
Materiales y Suministros		14,138,830.13
Servicios Generales		27,869,699.08
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		150,711,122.38
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		150,711,122.38
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		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,787,902.15	338,711,239.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,871,695.93	13,464,392.57

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 2017
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

21/04/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		74,655,868.31	13,464,392.57		88,120,260.88
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			13,464,392.57		13,464,392.57
Resultados del Ejercicios Anteriores		74,655,868.31			74,655,868.31
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		74,655,868.31	13,464,392.57		88,120,260.88
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		13,464,636.57	12,407,303.36		25,871,939.93
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			25,871,695.93		25,871,695.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,464,636.57	(13,464,392.57)		244.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		88,120,504.88	25,871,695.93		113,992,200.81

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 2017
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		24,200,678.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		822,932.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		849,027.67
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	698.76	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,407,303.36	
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,464,636.57	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
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".

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS
SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 21/04/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	98,792,167.80	101,114,142.56	76,913,463.64	122,992,846.72	24,200,678.92
111	Efectivo y Equivalentes	98,685,540.40	101,114,142.56	76,913,463.64	122,886,219.32	24,200,678.92
1111	Efectivo	12,298.51			12,298.51	
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	82,655,429.14	63,632,536.18	33,225,488.03	113,062,477.29	30,407,048.15
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	15,985,283.75	37,481,606.38	43,687,975.61	9,778,914.52	(6,206,369.23)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00			32,529.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,627.40			106,627.40	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,627.40			106,627.40	
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					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
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					
114	Inventarios					
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					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS
SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 21/04/2017

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					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	69,845,278.17	822,932.10		70,668,210.27	822,932.10
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,867,551.74			8,867,551.74	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32			8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	71,067.42			71,067.42	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
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					
124	Bienes Muebles	16,729,985.27			16,729,985.27	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50			7,267,421.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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			6,974,987.87	
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					
125	Activos Intangibles	359,361.58			359,361.58	
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	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS
SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Página 3 de 3

Fecha: 21/04/2017

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	Activos Diferidos	43,888,379.58	822,932.10		44,711,311.68	822,932.10
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	43,888,379.58	822,932.10		44,711,311.68	822,932.10
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
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	Otros Activos no Circulantes					
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 2017
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Página 1 de 1
 Fecha: 21/04/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	168,637,445.97	101,937,074.66	76,913,463.64	193,661,056.99	25,023,611.02
ACTIVO CIRCULANTE	98,792,167.80	101,114,142.56	76,913,463.64	122,992,846.72	24,200,678.92
Efectivo y Equivalentes	98,685,540.40	101,114,142.56	76,913,463.64	122,886,219.32	24,200,678.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,627.40			106,627.40	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	69,845,278.17	822,932.10		70,668,210.27	822,932.10
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,867,551.74			8,867,551.74	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	16,729,985.27			16,729,985.27	
Activos Intangibles	359,361.58			359,361.58	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	43,888,379.58	822,932.10		44,711,311.68	822,932.10
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 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2

PERÍODO : ENERO

Fecha:

21/04/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	12,298.51				12,298.51	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	82,655,429.14		63,632,536.18	33,225,488.03	113,062,477.29	
1115	Fondos con Afectación Específica	15,985,283.75		37,481,606.38	43,687,975.61	9,778,914.52	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,627.40				106,627.40	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32				8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	71,067.42				71,067.42	
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				6,974,987.87	
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	43,888,379.58		822,932.10		44,711,311.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,088,443.68	3,904,478.32	6,696,877.15		7,880,842.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,106,707.25	589,085.77	595.00		1,518,216.48
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00				5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		14,112,290.15	6,412,032.29	3,352,726.64		11,052,984.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,670,913.44		6,369.92		18,677,283.36
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2,916,161.15		698.76		2,916,859.91
2199	Otros Pasivos Circuantes		523,900.00	20,041,943.20	20,041,943.20		523,900.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		4,479,775.36				4,479,775.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,459,994.06				27,459,994.06
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,464,392.57	13,464,392.57			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		74,655,868.31	27,768.89	13,492,405.46		88,120,504.88
3262	Operaciones Internas de Egresos				33,659,597.28		33,659,597.28
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.80	1.60		0.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,336,845.24		3,336,845.24	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			306,319.80		306,319.80	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,670,698.25	411,833.27	3,258,864.98	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha:

Página 2 de 2

21/04/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			397,099.94		397,099.94	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			488,772.19		488,772.19	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,849,868.37	1,849,868.37		
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				278,834,149.11		278,834,149.11
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			303,674,390.17	10,049,603.79	293,624,786.38	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				22,578,539.42		22,578,539.42
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,311,305.43	12,311,305.43		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,049,603.79	5,330,152.39	4,719,451.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,068,450.75	3,068,450.75		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,068,450.75		3,068,450.75	
SUMAS :		169,849,445.97	169,849,445.97	488,598,581.18	488,598,581.18	504,073,647.67	504,073,647.67


CP. Fancy Boatz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


C.P. Ayde del Carmen Garcia Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2017

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 2

21/04/2017

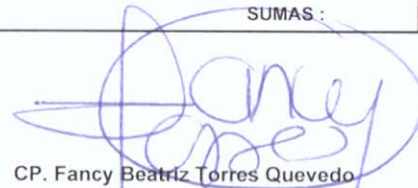
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	12,298.51				12,298.51	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	82,655,429.14		63,632,536.18	33,225,488.03	113,062,477.29	
1115	Fondos con Afectación Específica	15,985,283.75		37,481,606.38	43,687,975.61	9,778,914.52	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,627.40				106,627.40	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32				8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	71,067.42				71,067.42	
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				6,974,987.87	
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	43,888,379.58		822,932.10		44,711,311.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,088,443.68	3,904,478.32	6,696,877.15		7,880,842.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,106,707.25	589,085.77	595.00		1,518,216.48
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00				5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		14,112,290.15	6,412,032.29	3,352,726.64		11,052,984.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,670,913.44		6,369.92		18,677,283.36
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2,916,161.15		698.76		2,916,859.91
2199	Otros Pasivos Circulantes		523,900.00	20,041,943.20	20,041,943.20		523,900.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		4,479,775.36				4,479,775.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,459,994.06				27,459,994.06
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,464,392.57	13,464,392.57			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		74,655,868.31	27,768.89	13,492,405.46		88,120,504.88
3262	Operaciones Internas de Egresos				33,659,597.28		33,659,597.28
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.80	1.60		0.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,336,845.24		3,336,845.24	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			306,319.80		306,319.80	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,670,698.25	411,833.27	3,258,864.98	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha: 21/04/2017
Página 2 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			397,099.94		397,099.94	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			488,772.19		488,772.19	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			1,849,868.37	1,849,868.37		
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				278,834,149.11		278,834,149.11
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			303,674,390.17	10,049,603.79	293,624,786.38	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				22,578,539.42		22,578,539.42
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,311,305.43	12,311,305.43		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,049,603.79	5,330,152.39	4,719,451.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,068,450.75	3,068,450.75		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,068,450.75		3,068,450.75	
SUMAS :		169,849,445.97	169,849,445.97	488,598,581.18	488,598,581.18	504,073,647.67	504,073,647.67



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 2017
 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE ENERO DEL 2017

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,719,451.40
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,068,450.75
	TOTAL	7,787,902.15
	Análisis de la Integración	7,787,902.15
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,336,845.24
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	306,319.80
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,258,864.98
5114	Seguridad Social	397,099.94
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	488,772.19


 CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


 C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros